

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	216.399.629.136,90 D	53.803.991.586,24	52.954.705.067,04	849.286.519,20 D	217.248.915.656,10 D
1.1	DISPONÍVEL	1.204.256,48 D	22.277.463.170,58	22.276.504.779,86	958.390,72 D	2.162.647,20 D
1.1.1	IMEDIATO	1.204.256,48 D	22.033.727.065,55	22.032.768.674,83	958.390,72 D	2.162.647,20 D
1.1.1.1	CAIXA	2.542,36 D	12.485,24	13.526,18	1.040,94 C	1.501,42 D
1.1.1.1.01	CAIXA ROTATIVO	2.542,36 D	7.391,91	6.134,27	1.257,64 D	3.800,00 D
1.1.1.1.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	0,00	5.093,33	7.391,91	2.298,58 C	2.298,58 C
1.1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.218.745,24 D	5.856.917.029,12	5.853.403.249,38	3.513.779,74 D	4.732.524,98 D
1.1.1.1.2.01	PREVI	1.218.745,24 D	5.856.917.029,12	5.853.403.249,38	3.513.779,74 D	4.732.524,98 D
1.1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	1.190.075,79 D	5.061.907.526,91	5.058.733.979,29	3.173.547,62 D	4.363.623,41 D
1.1.1.1.2.01.06	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	17.031,44 D	676.368.331,75	676.018.832,58	349.499,17 D	366.530,61 D
1.1.1.1.2.01.07	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.798,71 D	63.694.343,34	63.694.771,09	427,75 C	2.370,96 D
1.1.1.1.2.01.08	BANCO DO BRASIL - PGA	8.839,30 D	54.946.827,12	54.955.666,42	8.839,30 C	0,00
1.1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	17.031,12 C	16.176.797.551,19	16.179.351.899,27	2.554.348,08 C	2.571.379,20 C
1.1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	49.418.378,88	52.508.662,65	3.090.283,77 C	3.090.283,77 C
1.1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	131.200.976,79	131.200.976,79	0,00	0,00
1.1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	24.428,11 C	5.585.958.857,68	5.585.947.423,16	11.434,52 D	12.993,59 C
1.1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	7.396,67 D	1.038.555.603,27	1.038.031.101,84	524.501,43 D	531.898,10 D
1.1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A RE	0,00	5.120.459.175,74	5.120.459.175,74	0,00	0,00
1.1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	4.251.204.556,27	4.251.204.556,27	0,00	0,00
1.1.1.1.3.09	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,30 D	1,24	1,48	0,24 C	0,06 D
1.1.1.1.3.10	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,02 D	1,32	1,34	0,02 C	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	243.736.105,03	243.736.105,03	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	0,00	121.888.249,02	121.847.856,01	40.393,01 D	40.393,01 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	0,00	121.847.856,01	121.888.249,02	40.393,01 C	40.393,01 C
1.2	REALIZÁVEL	216.370.075.872,65 D	31.523.794.341,21	30.677.472.813,33	846.321.527,88 D	217.216.397.400,53 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.139.605.455,64 D	3.502.716.299,30	3.499.118.870,25	3.597.429,05 D	3.143.202.884,69 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	5.637,95 D	313.568.785,65	313.570.877,85	2.092,20 C	3.545,75 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.637,95 D	283.700.721,36	283.702.813,56	2.092,20 C	3.545,75 D
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	59.609.292,88	59.609.292,88	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	5.637,95 D	224.091.428,48	224.093.520,68	2.092,20 C	3.545,75 D
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.868.064,29	29.868.064,29	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	29.868.064,29	29.868.064,29	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	252.109.632,44 D	277.149.577,30	266.090.362,67	11.059.214,63 D	263.168.847,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	252.109.632,44 D	277.149.577,30	266.090.362,67	11.059.214,63 D	263.168.847,07 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	1.244.024,01 D	0,00	0,00	0,00	1.244.024,01 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	1.027.825,00	1.027.825,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	728.302,72	728.302,72	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	2.830,00 D	101.250,47	87.971,78	13.278,69 D	16.108,69 D
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	250.862.778,43 D	275.292.199,11	264.246.263,17	11.045.935,94 D	261.908.714,37 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.881.876.551,07 D	36.234.962,01	41.636.411,84	5.401.449,83 C	2.876.475.101,24 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JU	2.851.105.451,45 D	35.957.122,90	41.358.572,73	5.401.449,83 C	2.845.704.001,62 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JU	30.412.653,88 D	277.839,11	277.839,11	0,00	30.412.653,88 D
1.2.1.5.03	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JU	358.445,74 D	0,00	0,00	0,00	358.445,74 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	5.613.634,18 D	2.875.762.974,34	2.877.821.217,89	2.058.243,55 C	3.555.390,63 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	45.804.516,40 D	1.976.722,34	689.749,75	1.286.972,59 D	47.091.488,99 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	22.697.844,73 D	366.371,27	3.588,48	362.782,79 D	23.060.627,52 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE	114.663.995,97 C	2.559.835.907,56	2.561.219.060,64	1.383.153,08 C	116.047.149,05 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	1.827.023,73	1.827.023,73	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	269.424,45 D	0,00	0,00	0,00	269.424,45 D
1.2.1.9.12	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECO	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	0,00	3.112.136,39	3.001.275,46	110.860,93 D	110.860,93 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA AL	47.532.093,69 D	576.573,53	1.137.364,34	560.790,81 C	46.971.302,88 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	3.973.750,88 D	308.068.239,52	309.943.155,49	1.874.915,97 C	2.098.834,91 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	347.943.418,35 D	104.266.427,33	102.125.687,98	2.140.739,35 D	350.084.157,70 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	56.356,55 D	15.537.413,09	15.565.154,11	27.741,02 C	28.615,53 D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	56.356,55 D	15.537.413,09	15.565.154,11	27.741,02 C	28.615,53 D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	2.367.138,56 D	6.013.591,45	6.194.175,63	180.584,18 C	2.186.554,38 D
1.2.2.2.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	5.696,70 D	2.677.935,20	682.293,56	1.995.641,64 D	2.001.338,34 D
1.2.2.2.01.01	SEGUROS	5.696,70 D	0,00	858,36	858,36 C	4.838,34 D
1.2.2.2.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.662.000,00	665.500,00	1.996.500,00 D	1.996.500,00 D
1.2.2.2.01.99	V.TRANSF. QP / ESTAG. - A APROPRIAR	0,00	15.935,20	15.935,20	0,00	0,00
1.2.2.2.02	ALMOXARIFADO	2.361.441,86 D	3.335.656,25	5.511.882,07	2.176.225,82 C	185.216,04 D
1.2.2.2.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	152.677,37 D	7.018,30	5.665,38	1.352,92 D	154.030,29 D
1.2.2.2.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	2.208.764,49 D	3.328.637,95	5.506.216,69	2.177.578,74 C	31.185,75 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	0,00	4.798.655,72	4.798.655,72	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.3.01	PLANO 1	0,00	1.787.125,40	1.787.125,40	0,00	0,00
1.2.2.3.02	PLANO 2	0,00	2.604.350,22	2.604.350,22	0,00	0,00
1.2.2.3.03	CAPEC	0,00	407.180,10	407.180,10	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	342.266.304,13 D	2.313.603,04	2.932,09	2.310.670,95 D	344.576.975,08 D
1.2.2.4.01	DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA	342.266.304,13 D	2.313.603,04	2.932,09	2.310.670,95 D	344.576.975,08 D
1.2.2.4.01.01	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL	3.130.750,34 D	0,00	2.903,21	2.903,21 C	3.127.847,13 D
1.2.2.4.01.02	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONET/	1.912.942,91 D	24.122,15	28,88	24.093,27 D	1.937.036,18 D
1.2.2.4.01.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	216.064.016,55 D	2.289.480,89	0,00	2.289.480,89 D	218.353.497,44 D
1.2.2.4.01.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	121.158.594,33 D	0,00	0,00	0,00	121.158.594,33 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.948,30 D	0,00	0,00	0,00	2.948,30 D
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	3.250.670,81 D	75.603.164,03	75.564.770,43	38.393,60 D	3.289.064,41 D
1.2.2.9.01	DÉBITOS EM COBRANÇA	16.007,75 D	14.946.877,13	14.946.877,13	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.01.08	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	14.946.877,13	14.946.877,13	0,00	0,00
1.2.2.9.01.11	TRIBUTOS A COMPENSAR - PGA	16.007,75 D	0,00	0,00	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	87.717,08 D	130.255,16	117.666,75	12.588,41 D	100.305,49 D
1.2.2.9.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	15.263,31 D	14.581,23	13.698,36	882,87 D	16.146,18 D
1.2.2.9.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	68.354,11 D	115.673,93	103.968,39	11.705,54 D	80.059,65 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	8.003,07 D	2.516,62	2.516,62	0,00	8.003,07 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 APROPRI/	294.760,62 D	1.210.034,06	1.210.020,06	14,00 D	294.774,62 D
1.2.2.9.09	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	2.208.525,64 D	5.506.216,69	5.501.866,55	4.350,14 D	2.212.875,78 D
1.2.2.9.09.01	CUSTO	2.208.525,64 D	5.506.216,69	5.501.866,55	4.350,14 D	2.212.875,78 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
1.2.2.9.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - ASJUR	172.595,20 D	384.471,72	348.719,47	35.752,25 D	208.347,45 D
1.2.2.9.99	CONTAS A RECEBER	375.978,57 D	53.422.792,65	53.437.103,85	14.311,20 C	361.667,37 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	212.882.526.998,66 D	27.916.811.614,58	27.076.228.255,10	840.583.359,48 D	213.723.110.358,14 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	97.808.483,69 D	1.205.095,01	702.946,10	502.148,91 D	98.310.632,60 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.808.483,69 D	1.205.095,01	702.946,10	502.148,91 D	98.310.632,60 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	97.462.987,96 D	1.203.791,98	702.942,24	500.849,74 D	97.963.837,70 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	69.283.971,16 D	1.053.439,39	77.813,92	975.625,47 D	70.259.596,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01.02.03	ÁGIO	188.450.121,89 D	1,90	0,00	1,90 D	188.450.123,79 D
1.2.3.1.01.02.04	(DESÁGIO)	188.408.593,86 C	0,00	3.193,35	3.193,35 C	188.411.787,21 C
1.2.3.1.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	6.340.488,77 D	150.350,69	621.934,97	471.584,28 C	5.868.904,49 D
1.2.3.1.01.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	345.495,73 D	1.303,03	3,86	1.299,17 D	346.794,90 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	312.513,35 D	1.301,32	0,00	1.301,32 D	313.814,67 D
1.2.3.1.01.04.05	AJUSTE DE MERCADO	17,62 C	1,71	3,86	2,15 C	19,77 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.175.726.982,16 D	843.093.244,43	188.759.241,42	654.334.003,01 D	6.830.060.985,17 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.759.371.215,62 D	615.484.233,75	0,00	615.484.233,75 D	2.374.855.449,37 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	50.884.662,45 D	197.715,90	0,00	197.715,90 D	51.082.378,35 D
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	884.662,45 D	197.715,90	0,00	197.715,90 D	1.082.378,35 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	1.708.486.553,17 D	615.286.517,85	0,00	615.286.517,85 D	2.323.773.071,02 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	1.350.000.000,00 D	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00 D	1.950.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	358.486.553,17 D	15.286.517,85	0,00	15.286.517,85 D	373.773.071,02 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.519.994.831,46 D	214.513.738,88	188.759.241,42	25.754.497,46 D	3.545.749.328,92 D
1.2.3.2.02.01	OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS	0,00	3.619.200,00	3.619.200,00	0,00	0,00
1.2.3.2.02.01.02	ACRÉSCIMOS	0,00	3.619.200,00	3.619.200,00	0,00	0,00
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	415.238.811,84 D	127.487.530,88	119.832.106,77	7.655.424,11 D	422.894.235,95 D
1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	409.831.801,31 D	0,00	0,00	0,00	409.831.801,31 D
1.2.3.2.02.02.02	ACRÉSCIMOS	57.332.373,61 D	12.315.317,80	2.837.009,95	9.478.307,85 D	66.810.681,46 D
1.2.3.2.02.02.04	(DESÁGIO)	121.330.024,69 C	712.026,03	3.167.489,31	2.455.463,28 C	123.785.487,97 C
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	69.404.661,61 D	114.460.187,05	113.827.607,51	632.579,54 D	70.037.241,15 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	3.104.756.019,62 D	83.407.008,00	65.307.934,65	18.099.073,35 D	3.122.855.092,97 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	1.786.166.082,74 D	140.185,01	5.846.110,11	5.705.925,10 C	1.780.460.157,64 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	360.805.972,12 D	34.964.056,17	6.243.918,39	28.720.137,78 D	389.526.109,90 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	1.394.423,37 C	33.804,37	3.844,94	29.959,43 D	1.364.463,94 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	959.178.388,13 D	32.180.640,56	37.125.739,32	4.945.098,76 C	954.233.289,37 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	16.088.321,89	16.088.321,89	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	896.360.935,08 D	13.095.271,80	0,00	13.095.271,80 D	909.456.206,88 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	896.360.935,08 D	13.095.271,80	0,00	13.095.271,80 D	909.456.206,88 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	450.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	446.360.935,08 D	13.095.271,80	0,00	13.095.271,80 D	459.456.206,88 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3	AÇÕES	56.550.666.058,18 D	12.075.778.796,13	15.426.058.352,16	3.350.279.556,03 C	53.200.386.502,15 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.911.975.266,59 D	1.024.510.359,07	1.825.707.927,16	801.197.568,09 C	7.110.777.698,50 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	7.797.952.130,94 D	944.327.034,37	1.796.915.623,02	852.588.588,65 C	6.945.363.542,29 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	654.734.980,33 D	79.855.100,18	67.093.681,26	12.761.418,92 D	667.496.399,25 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.135.004.141,02 D	794.081.372,58	1.659.274.300,54	865.192.927,96 C	6.269.811.213,06 D
1.2.3.3.01.01.08	A RECEBER	0,00	66.878.551,44	66.878.551,44	0,00	0,00
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	8.213.009,59 D	3.512.010,17	3.669.089,78	157.079,61 C	8.055.929,98 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	114.023.135,65 D	80.183.324,70	28.792.304,14	51.391.020,56 D	165.414.156,21 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	78.097.457,65 D	59.619.093,72	127.325,02	59.491.768,70 D	137.589.226,35 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.907.461,15 D	17.788.430,21	28.531.407,41	10.742.977,20 C	25.164.483,95 D
1.2.3.3.01.04.08	A RECEBER	0,00	119.203,18	119.203,18	0,00	0,00
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	18.216,85 D	2.656.597,59	14.368,53	2.642.229,06 D	2.660.445,91 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	40.918.935.256,48 D	9.947.877.098,81	11.865.251.030,00	1.917.373.931,19 C	39.001.561.325,29 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	40.548.389.632,27 D	9.815.121.363,43	11.794.467.749,99	1.979.346.386,56 C	38.569.043.245,71 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	18.821.911.735,21 D	1.511.447.138,92	2.555.397.824,01	1.043.950.685,09 C	17.777.961.050,12 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.401.852.113,94 D	5.567.565.777,43	6.300.645.816,77	733.080.039,34 C	19.668.772.074,60 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	297.350.972,26 D	2.512.126.348,56	2.809.424.454,13	297.298.105,57 C	52.866,69 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	265.531.610,86 D	78.976.498,52	14.298.855,08	64.677.643,44 D	330.209.254,30 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
1.2.3.3.02.01.13	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	761.743.200,00 D	145.005.600,00	114.700.800,00	30.304.800,00 D	792.048.000,00 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	370.545.624,21 D	132.755.735,38	70.783.280,01	61.972.455,37 D	432.518.079,58 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	298.932.500,34 D	65.012.671,30	14.372.739,99	50.639.931,31 D	349.572.431,65 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	70.727.767,74 D	53.278.071,12	42.080.984,76	11.197.086,36 D	81.924.854,10 D
1.2.3.3.02.04.08	A RECEBER	0,00	14.031.235,18	14.031.235,18	0,00	0,00
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	885.356,13 D	433.757,78	298.320,08	135.437,70 D	1.020.793,83 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	7.701.444.236,48 D	1.020.952.072,21	1.680.508.906,51	659.556.834,30 C	7.041.887.402,18 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	7.701.444.236,48 D	1.020.952.072,21	1.680.508.906,51	659.556.834,30 C	7.041.887.402,18 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	1.122.617.946,55 D	56.744.451,80	59.844.680,11	3.100.228,31 C	1.119.517.718,24 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.578.826.289,93 D	888.285.976,28	1.560.952.917,89	672.666.941,61 C	5.906.159.348,32 D
1.2.3.3.06.01.08	A RECEBER	0,00	59.711.308,51	59.711.308,51	0,00	0,00
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	16.210.335,62	0,00	16.210.335,62 D	16.210.335,62 D
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	18.311.298,63 D	52.643.086,82	24.794.309,27	27.848.777,55 D	46.160.076,18 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.07.01	CUSTO	13.413.128,17 D	16.383.051,10	13.413.128,17	2.969.922,93 D	16.383.051,10 D
1.2.3.3.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.225.535,71 D	35.806.528,34	11.094.265,15	24.712.263,19 D	28.937.798,90 D
1.2.3.3.07.03	RENDIMENTOS	1.407,75 D	5.789,73	5.135,35	654,38 D	2.062,13 D
1.2.3.3.07.08	A RECEBER	0,00	281.780,60	281.780,60	0,00	0,00
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	671.227,00 D	165.937,05	0,00	165.937,05 D	837.164,05 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	29.796.179,22	29.796.179,22	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	29.796.179,22	29.796.179,22	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	131.671.649.438,45 D	9.266.416.043,51	6.096.913.670,35	3.169.502.373,16 D	134.841.151.811,61 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	88.806.972.816,60 D	6.482.047.821,37	4.895.774.252,78	1.586.273.568,59 D	90.393.246.385,19 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA	88.806.972.816,60 D	6.482.047.821,37	4.895.774.252,78	1.586.273.568,59 D	90.393.246.385,19 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	62.952.813.731,29 D	3.347.668.438,36	1.942.193.128,19	1.405.475.310,17 D	64.358.289.041,46 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.854.159.085,31 D	1.192.186.368,64	1.011.388.110,22	180.798.258,42 D	26.034.957.343,73 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	1.942.193.014,37	1.942.193.014,37	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	40.816.710.391,02 D	2.509.002.506,23	1.016.613.825,79	1.492.388.680,44 D	42.309.099.071,46 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	40.816.710.391,02 D	2.509.002.506,23	1.016.613.825,79	1.492.388.680,44 D	42.309.099.071,46 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	3.088.079.749,84 D	360.195.169,63	190.101.884,24	170.093.285,39 D	3.258.173.035,23 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	37.728.630.641,18 D	1.958.705.452,36	636.410.057,31	1.322.295.395,05 D	39.050.926.036,23 D
1.2.3.4.04.01.08	A RECEBER	0,00	190.101.884,24	190.101.884,24	0,00	0,00
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	396.976.816,59 D	79.849.330,69	16.362.751,51	63.486.579,18 D	460.463.395,77 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	159.367.349,99 D	58.327.624,47	8.046.906,35	50.280.718,12 D	209.648.068,11 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	158.499.999,97 D	50.000.000,00	0,01	49.999.999,99 D	208.499.999,96 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	867.350,02 D	8.327.624,47	8.046.906,34	280.718,13 D	1.148.068,15 D
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	197.280.191,73 D	20.850.043,13	8.277.295,25	12.572.747,88 D	209.852.939,61 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	110.235.304,98 D	0,00	0,00	0,00	110.235.304,98 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	87.044.886,75 D	20.850.043,13	8.277.295,25	12.572.747,88 D	99.617.634,63 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX	40.329.274,87 D	671.663,09	38.549,91	633.113,18 D	40.962.388,05 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	39.785.999,98 D	0,05	0,02	0,03 D	39.786.000,01 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	543.274,89 D	671.663,04	38.549,89	633.113,15 D	1.176.388,04 D
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	222.143.522,77 D	8.831.723,84	11.701.253,90	2.869.530,06 C	219.273.992,71 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	204.329.385,77 D	0,00	4.311.420,24	4.311.420,24 C	200.017.965,53 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.814.137,00 D	2.891.096,34	1.449.206,16	1.441.890,18 D	19.256.027,18 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	5.940.627,50	5.940.627,50	0,00	0,00
1.2.3.4.10.02.01	CUSTO	12.882.432,85 D	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.10.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.882.432,85 C	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 C
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	1.172.483.129,68 D	129.405.588,07	114.647.537,97	14.758.050,10 D	1.187.241.179,78 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	1.172.483.129,68 D	129.405.588,07	114.647.537,97	14.758.050,10 D	1.187.241.179,78 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	1.063.047.042,28 D	9.013.190,55	30.789.732,24	21.776.541,69 C	1.041.270.500,59 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	109.436.209,79 D	77.647.950,26	41.113.358,47	36.534.591,79 D	145.970.801,58 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	42.744.447,26	42.744.447,26	0,00	0,00
1.2.3.4.11.02.09	PROVISÕES	122,39 C	0,00	0,00	0,00	122,39 C
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	256.362.761,79 D	57.279.073,31	41.814.048,40	15.465.024,91 D	271.827.786,70 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	179.999.929,02 D	40.000.059,00	0,00	40.000.059,00 D	219.999.988,02 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	76.362.832,77 D	16.543.817,15	41.078.851,24	24.535.034,09 C	51.827.798,68 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	735.197,16	735.197,16	0,00	0,00
1.2.3.5	DERIVATIVOS	39.732.517,98 D	13.846.347,00	64.885,94	13.781.461,06 D	53.513.979,04 D
1.2.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERC/A	39.732.517,98 D	13.846.347,00	64.885,94	13.781.461,06 D	53.513.979,04 D
1.2.3.5.06.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	39.732.517,98 D	13.846.347,00	64.885,94	13.781.461,06 D	53.513.979,04 D
1.2.3.5.06.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	39.732.517,98 D	13.846.347,00	64.885,94	13.781.461,06 D	53.513.979,04 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.849.783.414,49 D	1.004.818.499,53	747.771.817,54	257.046.681,99 D	11.106.830.096,48 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	10.842.106.916,15 D	1.000.210.658,23	744.643.778,66	255.566.879,57 D	11.097.673.795,72 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	90.463.209,99 D	0,00	144.297,63	144.297,63 C	90.318.912,36 D
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	40.626.862,60 D	0,00	0,00	0,00	40.626.862,60 D
1.2.3.6.04.01.02	CONSTRUÇÕES	49.773.449,32 D	0,00	144.297,63	144.297,63 C	49.629.151,69 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	0,00	0,00	0,00	54.217,80 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS À PATROCINADOR (ES)	1.136.919.549,50 D	8.818.202,46	10.207.911,10	1.389.708,64 C	1.135.529.840,86 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	628.534.464,58 D	0,00	0,00	0,00	628.534.464,58 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES	499.584.446,57 D	0,00	1.206.108,82	1.206.108,82 C	498.378.337,75 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	8.702.047,50 D	8.784.854,74	8.968.454,56	183.599,82 C	8.518.447,68 D
1.2.3.6.04.02.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	30.011,10	30.011,10	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.12	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	3.336,62	3.336,62	0,00	98.590,85 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.745.658.422,94 D	76.556.638,82	78.221.833,74	1.665.194,92 C	4.743.993.228,02 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	2.122.292.317,82 D	0,00	0,00	0,00	2.122.292.317,82 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.583.362.240,30 D	5.794.505,84	8.421.994,92	2.627.489,08 C	2.580.734.751,22 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.778.279,17 D	922.740,94	1.106.553,00	183.812,06 C	3.594.467,11 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	12.572.221,02	12.572.221,02	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,03 D	8.080.862,96	8.080.862,96	0,00	0,03 D
1.2.3.6.04.03.09	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	97.713.743,52 D	5.020.915,49	0,00	5.020.915,49 D	102.734.659,01 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	19.636.034,12	19.636.034,12	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.13	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	98.488.931,27 C	5.388,50	4.909.508,94	4.904.120,44 C	103.393.051,71 C
1.2.3.6.04.03.17	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	1.858,27 D	1.419,32	0,00	1.419,32 D	3.277,59 D
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	36.998.915,10 D	24.522.550,63	23.494.658,78	1.027.891,85 D	38.026.806,95 D
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	36.455.141,02 D	21.750.850,96	22.270.994,05	520.143,09 C	35.934.997,93 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	81.347,81 D	2.203.372,76	361.503,25	1.841.869,51 D	1.923.217,32 D
1.2.3.6.04.03.25.03	ENERGIA ELÉTRICA	7.700,22 D	7.468,53	9.901,80	2.433,27 C	5.266,95 D
1.2.3.6.04.03.25.04	TAXA DE INCÊNDIO	108,97 D	0,00	108,97	108,97 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.06	TAXA DE FORO	103,48 D	0,00	103,48	103,48 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.07	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	15.497,91 D	21.320,12	21.320,12	0,00	15.497,91 D
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	298.526,83 D	527.602,31	808.765,60	281.163,29 C	17.363,54 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	239,70	239,70	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.20	DESPESAS DIVERSAS	256,11 D	6,25	262,36	256,11 C	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	813,59 D	274,70	274,70	0,00	813,59 D
1.2.3.6.04.03.25.39	RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO	6.898,28 D	221,53	6.898,28	6.676,75 C	221,53 D
1.2.3.6.04.03.25.40	RECEITA DE ENCARGOS	1.964,60 D	9.146,53	10.387,77	1.241,24 C	723,36 D
1.2.3.6.04.03.25.41	DEMAIS DESPESAS	2.330,13 D	0,00	2.217,62	2.217,62 C	112,51 D
1.2.3.6.04.03.25.46	ENCARGOS PROPRIEDADE - ENERGIA ELÉ	0,00	2.047,24	1.681,08	366,16 D	366,16 D
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	4.869.065.733,72 D	914.835.816,95	656.069.736,19	258.766.080,76 D	5.127.831.814,48 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.869.065.733,72 D	914.835.816,95	656.069.736,19	258.766.080,76 D	5.127.831.814,48 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	1.837.497.725,82 D	69.600.396,98	52.970.394,98	16.630.002,00 D	1.854.127.727,82 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	2.402.681.157,71 D	27.497.163,71	16.071.645,36	11.425.518,35 D	2.414.106.676,06 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	40.461.616,23	40.461.616,23	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	1.765.152,68	1.765.152,68	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	628.882.246,58 D	773.746.238,89	543.035.678,48	230.710.560,41 D	859.592.806,99 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	1.765.248,46	1.765.248,46	0,00	0,00
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIME	468.920,24 D	36.829,76	0,00	36.829,76 D	505.750,00 D
1.2.3.6.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	468.920,24 D	36.829,76	0,00	36.829,76 D	505.750,00 D
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	4.571.011,54	3.128.038,88	1.442.972,66 D	1.442.972,66 D
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRA	0,00	4.455.618,56	3.012.645,90	1.442.972,66 D	1.442.972,66 D
1.2.3.6.99.11	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - GERA	0,00	115.392,98	115.392,98	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.406.843.876,92 D	4.710.676.900,90	4.613.133.564,11	97.543.336,79 D	7.504.387.213,71 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	6.323.848.679,55 D	1.644.673.526,91	1.549.854.484,78	94.819.042,13 D	6.418.667.721,68 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	6.370.579.033,77 D	747.120.808,23	652.358.948,97	94.761.859,26 D	6.465.340.893,03 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	70.464,31 D	116.583.214,63	116.615.088,97	31.874,34 C	38.589,97 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	9.007,47 D	34.120.149,99	34.119.143,21	1.006,78 D	10.014,25 D
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	77.487.797,74	77.487.797,74	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	32.955,39 D	2.958.124,77	2.991.071,03	32.946,26 C	9,13 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,97 D	2.017.076,99	2.017.076,99	0,00	0,97 D
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO C	28.500,48 D	65,14	0,00	65,14 D	28.565,62 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	54.320,66 D	734.114.364,86	733.990.594,25	123.770,61 D	178.091,27 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	5.728,72 D	53.853.587,87	53.732.412,30	121.175,57 D	126.904,29 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	48.591,94 D	680.260.776,99	680.258.181,95	2.595,04 D	51.186,98 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSC	46.855.139,19 C	46.855.139,19	46.889.852,59	34.713,40 C	46.889.852,59 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.082.995.197,37 D	3.066.003.373,99	3.063.279.079,33	2.724.294,66 D	1.085.719.492,03 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRI	4.045.552.496,39 D	51.190.812,19	25.408.504,65	25.782.307,54 D	4.071.334.803,93 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	1.377.651,81	1.377.651,81	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	2.547.309,20 D	21.076.190,34	20.358.039,25	718.151,09 D	3.265.460,29 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	3.613.693,96	3.613.693,96	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	29.783,51 D	9.867.728,63	9.838.046,84	29.681,79 D	59.465,30 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	2.479.336,06 D	2.947.845,14	2.255.646,21	692.198,93 D	3.171.534,99 D
1.2.3.7.02.07.06	VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S	0,00	15.271,17	15.271,17	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	3.729,63 D	4.631.651,44	4.635.381,07	3.729,63 C	0,00
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	9.705.965,02 D	14.567.480,99	14.586.476,32	18.995,33 C	9.686.969,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.02.08.01	A RECEBER	0,00	241.520,57	241.520,57	0,00	0,00
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	9.705.965,02 D	14.325.960,42	14.344.955,75	18.995,33 C	9.686.969,69 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	3.033.998,21 D	0,00	346.000,00	346.000,00 C	2.687.998,21 D
1.2.3.7.02.12	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	14.011,30 D	2.274,96	1.281,87	993,09 D	15.004,39 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSC	2.977.788.963,70 C	2.977.788.963,70	3.001.201.125,43	23.412.161,73 C	3.001.201.125,43 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	90.316.226,79 D	853.689,43	2.700.778,84	1.847.089,41 C	88.469.137,38 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	89.704.701,95 D	853.689,43	2.700.778,84	1.847.089,41 C	87.857.612,54 D
1.2.3.8.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	611.524,84 D	0,00	0,00	0,00	611.524,84 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	122.998,64	122.998,64	0,00	0,00
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	122.998,64	122.998,64	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	28.349.007,77 D	2.734.074,45	727.473,85	2.006.600,60 D	30.355.608,37 D
1.3.1	IMOBILIZADO	11.013.136,64 D	554.354,79	276.708,50	277.646,29 D	11.290.782,93 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	11.013.136,64 D	554.354,79	276.708,50	277.646,29 D	11.290.782,93 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	11.013.136,64 D	554.354,79	276.708,50	277.646,29 D	11.290.782,93 D
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.543.722,09 D	30.546,15	57.711,19	27.165,04 C	4.516.557,05 D
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	9.588.905,36 D	26.771,31	0,00	26.771,31 D	9.615.676,67 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)	5.082.181,37 C	0,00	53.936,35	53.936,35 C	5.136.117,72 C
1.3.1.1.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	2.314,02	2.314,02	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.460,82	1.460,82	0,00	0,00
1.3.1.1.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.663,77 D	82,75	675,82	593,07 C	36.070,70 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)	365.060,44 C	0,00	593,07	593,07 C	365.653,51 C
1.3.1.1.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	82,75	82,75	0,00	0,00
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.350.528,01 D	523.725,89	218.321,49	305.404,40 D	6.655.932,41 D
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	40.128.017,04 D	523.304,51	0,00	523.304,51 D	40.651.321,55 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)	33.777.490,50 C	0,00	217.900,11	217.900,11 C	33.995.390,61 C
1.3.1.1.01.04.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	421,38	421,38	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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	17.335.871,13 D	2.179.719,66	450.765,35	1.728.954,31 D	19.064.825,44 D
1.3.2.1	GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE	17.335.871,13 D	2.179.719,66	450.765,35	1.728.954,31 D	19.064.825,44 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	17.078.036,75 D	2.179.719,66	407.792,95	1.771.926,71 D	18.849.963,46 D
1.3.2.1.01.01	CUSTO	72.519.723,74 D	2.179.719,66	0,00	2.179.719,66 D	74.699.443,40 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)	55.454.897,88 C	0,00	407.792,95	407.792,95 C	55.862.690,83 C
1.3.2.1.03	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FL	257.834,38 D	0,00	42.972,40	42.972,40 C	214.861,98 D
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)	2.320.509,47 C	0,00	42.972,40	42.972,40 C	2.363.481,87 C
2	PASSIVO	216.399.629.136,90 C	9.181.209.185,34	10.030.495.704,54	849.286.519,20 C	217.248.915.656,10 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.397.696.533,39 C	8.773.242.288,72	9.316.468.791,06	543.226.502,34 C	25.940.923.035,73 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.007.021.646,42 C	3.198.135.479,53	3.274.249.179,35	76.113.699,82 C	25.083.135.346,24 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.033.247.426,35 C	2.681.606.963,44	2.786.175.140,69	104.568.177,25 C	1.137.815.603,60 C
2.1.1.1.01	POUPANÇAS A DEVOLVER	5.270.490,07 C	11.408.165,34	14.412.973,83	3.004.808,49 C	8.275.298,56 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	15.049.157,45 C	1.246.728.685,58	1.244.047.109,93	2.681.575,65 D	12.367.581,80 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	516.754,85 C	1.641.180,23	1.879.939,50	238.759,27 C	755.514,12 C
2.1.1.1.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	207.055.234,35 C	0,00	120.886,69	120.886,69 C	207.176.121,04 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	83.173.048,01	83.173.048,01 C	83.173.048,01 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	1.323.834.752,59	1.323.834.752,59	0,00	0,00
2.1.1.1.12	PECÚLIOS A PAGAR	75.029.342,46 C	27.339.419,59	38.825.785,70	11.486.366,11 C	86.515.708,57 C
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	18.867,45 C	29.025,07	29.025,07	0,00	18.867,45 C
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	37.380.391,50	37.380.391,50	0,00	0,00
2.1.1.1.22	POUPANÇAS A DEVOLVER - DR	431.800,21 C	907.861,97	873.396,71	34.465,26 D	397.334,95 C
2.1.1.1.23	RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER	132.429.384,36 C	1.820.569,20	9.272.260,89	7.451.691,69 C	139.881.076,05 C
2.1.1.1.24	C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN	0,00	7.275.649,05	7.275.649,05	0,00	0,00
2.1.1.1.25	RCBTO-DEVOLUÇÃO IRF DEPÓS. JUD.-NÃ	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.1.1.1.26	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	595.774.479,11 C	7.931.252,48	9.739.910,38	1.808.657,90 C	597.583.137,01 C
2.1.1.1.26.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	595.774.479,11 C	7.931.252,48	9.739.910,38	1.808.657,90 C	597.583.137,01 C
2.1.1.1.28	AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAIL	0,00	4.340,45	4.340,45	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	93.154,40 C	0,00	0,00	0,00	93.154,40 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.1.32	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	93.154,40 C	0,00	0,00	0,00	93.154,40 C
2.1.1.1.33	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	650.181,23 C	0,00	0,00	0,00	650.181,23 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	15.275.044,79	15.275.044,79	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	119.907.310,50 C	127.776.196,94	135.068.472,82	7.292.275,88 C	127.199.586,38 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCI	28.617,51 C	0,00	0,00	0,00	28.617,51 C
2.1.1.2.02	IRRF - 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. C	1.045.067,30 C	768.208,40	990.241,89	222.033,49 C	1.267.100,79 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	79,36 C	4.609,52	4.609,52	0,00	79,36 C
2.1.1.2.05	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	195.725,73	195.725,73	0,00	0,00
2.1.1.2.06	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	94.603,27	94.603,27	0,00	0,00
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	35.835,46 C	35.826,86	1.574.665,55	1.538.838,69 C	1.574.674,15 C
2.1.1.2.10	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	171.995,26 C	171.985,31	154.998,38	16.986,93 D	155.008,33 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	5.285.365,59 C	5.283.526,29	4.564.106,19	719.420,10 D	4.565.945,49 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	98.689.007,68 C	106.587.916,62	111.883.040,38	5.295.123,76 C	103.984.131,44 C
2.1.1.2.40	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BEN	388.509,52 C	477.814,53	550.581,14	72.766,61 C	461.276,13 C
2.1.1.2.50	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.704.701,34 C	1.331.805,62	1.295.086,32	36.719,30 D	1.667.982,04 C
2.1.1.2.60	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	12.555.725,72 C	12.824.174,79	13.760.814,45	936.639,66 C	13.492.365,38 C
2.1.1.2.70	CCPP 5952 - CAMARA DE COMPENSAÇÃO	2.405,76 C	0,00	0,00	0,00	2.405,76 C
2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	14.019.816.099,03 C	236.952.663,83	175.126.412,76	61.826.251,07 D	13.957.989.847,96 C
2.1.1.3.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.926.132.160,20 C	209.965.752,88	152.039.510,02	57.926.242,86 D	12.868.205.917,34 C
2.1.1.3.01.02	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	5.272.537.828,86 C	164.189.609,56	62.016.545,87	102.173.063,69 D	5.170.364.765,17 C
2.1.1.3.01.03	ACORDO SUPERÁVIT 2006	7.653.594.331,34 C	45.776.143,32	90.022.964,15	44.246.820,83 C	7.697.841.152,17 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	1.354.498.575,90 C	10.831.916,71	21.301.952,92	10.470.036,21 C	1.364.968.612,11 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/	4.282.398.687,18 C	34.944.226,61	68.721.011,23	33.776.784,62 C	4.316.175.471,80 C
2.1.1.3.05	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.093.683.938,83 C	26.986.910,95	23.086.902,74	3.900.008,21 D	1.089.783.930,62 C
2.1.1.3.05.01	PRINCIPAL	298.190.671,16 C	20.445.587,94	10.222.793,97	10.222.793,97 D	287.967.877,19 C
2.1.1.3.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	795.493.267,67 C	6.541.323,01	12.864.108,77	6.322.785,76 C	801.816.053,43 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.834.050.810,54 C	151.799.655,32	177.879.153,08	26.079.497,76 C	9.860.130.308,30 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AÉ	1.124.992,22 C	797.970,99	223.289,72	574.681,27 D	550.310,95 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	57.923,21 C	11.599.512,41	11.603.130,45	3.618,04 C	61.541,25 C
2.1.1.9.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	9.597.089.530,90 C	103.263.018,71	112.661.867,19	9.398.848,48 C	9.606.488.379,38 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.9.08.03	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.572.385.723,53 C	103.115.265,25	112.371.296,53	9.256.031,28 C	9.581.641.754,81 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	5.919.960.258,06 C	103.115.265,25	112.371.296,53	9.256.031,28 C	5.929.216.289,34 C
2.1.1.9.08.04	PATROCINADOR PREVI	24.703.807,37 C	147.753,46	290.570,66	142.817,20 C	24.846.624,57 C
2.1.1.9.08.04.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.703.807,37 C	147.753,46	290.570,66	142.817,20 C	24.846.624,57 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	235.778.364,21 C	2.027.093,71	19.278.806,22	17.251.712,51 C	253.030.076,72 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	34.112.059,50	34.112.059,50	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.897.158,58 C	13.064.224,80	28.374.980,00	15.310.755,20 C	20.207.913,78 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	2.428.737,06 C	6.136.842,29	21.337.577,29	15.200.735,00 C	17.629.472,06 C
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	806.586,38 C	263.121,21	15.215.522,25	14.952.401,04 C	15.758.987,42 C
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	212.955,75	212.955,75	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	FOLHA DE PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	189,20	189,20 C	189,20 C
2.1.2.1.01.03	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	118.659,28 C	0,00	14.946.877,13	14.946.877,13 C	15.065.536,41 C
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO FÉRIAS	673.425,75 C	47.262,25	29.218,88	18.043,37 D	655.382,38 C
2.1.2.1.01.09	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	14.501,35 C	0,00	23.378,08	23.378,08 C	37.879,43 C
2.1.2.1.01.11	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	2.903,21	2.903,21	0,00	0,00
2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.577.485,85 C	5.873.721,08	6.122.055,04	248.333,96 C	1.825.819,81 C
2.1.2.1.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	153.351,98	153.351,98	0,00	0,00
2.1.2.2.01	TRIBUTOS	0,00	153.351,98	153.351,98	0,00	0,00
2.1.2.2.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	153.351,98	153.351,98	0,00	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	921.328,24 C	5.775.781,67	5.432.799,48	342.982,19 D	578.346,05 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS	921.328,24 C	5.775.781,67	5.432.799,48	342.982,19 D	578.346,05 C
2.1.2.4.01.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	69.220,36 C	96.332,74	92.207,96	4.124,78 D	65.095,58 C
2.1.2.4.01.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMF	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	117.120,98 C	106.838,71	38.327,86	68.510,85 D	48.610,13 C
2.1.2.4.01.04	ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	25.553,46 C	28.754,59	3.201,13	25.553,46 D	0,00
2.1.2.4.01.05	CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMI	159.627,56 C	164.500,24	162.720,60	1.779,64 D	157.847,92 C
2.1.2.4.01.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGTI	97.097,14 C	46.993,93	32.270,48	14.723,45 D	82.373,69 C
2.1.2.4.01.07	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	15.355,62 C	15.355,62	15.829,68	474,06 C	15.829,68 C
2.1.2.4.01.09	INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.634,82 C	0,00	0,00	0,00	2.634,82 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	2.289.480,89	2.289.480,89	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.4.01.12	PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC	429.972,40 C	353.035,89	124.271,82	228.764,07 D	201.208,33 C
2.1.2.4.01.13	TAFIC	0,00	2.662.000,00	2.662.000,00	0,00	0,00
2.1.2.4.01.14	CIDE 8741 - CONTRIB INTERV DOMÍNIO EC	0,00	12.489,06	12.489,06	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.547.093,28 C	998.248,86	1.451.251,25	453.002,39 C	2.000.095,67 C
2.1.2.9.02	VALORES A APROPRIAR - TESOU	1.508.087,11 C	789.140,71	1.207.165,76	418.025,05 C	1.926.112,16 C
2.1.2.9.03	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADO:	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	6.930,01	6.930,01	0,00	79,20 C
2.1.2.9.05	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	37.626,90 C	6.886,66	41.864,00	34.977,34 C	72.604,24 C
2.1.2.9.06	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	195.291,48	195.291,48	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	385.777.728,39 C	5.562.042.584,39	6.013.844.631,71	451.802.047,32 C	837.579.775,71 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.15	CONTAS A PAGAR - LETRA FINANCEIRA	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	12.952,49 C	574.367.997,27	1.092.076.159,53	517.708.162,26 C	517.721.114,75 C
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	43.665.453,12	76.790.804,14	33.125.351,02 C	33.125.351,02 C
2.1.3.3.01.01	A VISTA	0,00	14.635.759,62	17.240.111,69	2.604.352,07 C	2.604.352,07 C
2.1.3.3.01.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	14.635.759,62	17.240.111,69	2.604.352,07 C	2.604.352,07 C
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	29.029.693,50	59.550.692,45	30.520.998,95 C	30.520.998,95 C
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	29.029.693,50	59.550.692,45	30.520.998,95 C	30.520.998,95 C
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	12.952,49 C	526.940.326,81	1.011.523.138,05	484.582.811,24 C	484.595.763,73 C
2.1.3.3.02.01	A VISTA	12.952,49 C	501.028.427,94	950.334.359,28	449.305.931,34 C	449.318.883,83 C
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	12.952,49 C	501.028.427,94	950.334.359,28	449.305.931,34 C	449.318.883,83 C
2.1.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	25.911.898,87	61.188.778,77	35.276.879,90 C	35.276.879,90 C
2.1.3.3.02.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	25.911.898,87	61.188.778,77	35.276.879,90 C	35.276.879,90 C
2.1.3.3.06	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.762.217,34	3.762.217,34	0,00	0,00
2.1.3.3.06.01	A VISTA	0,00	3.762.217,34	3.762.217,34	0,00	0,00
2.1.3.3.06.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	3.762.217,34	3.762.217,34	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.670.756,77 C	3.128.066.763,15	3.128.086.949,87	20.186,72 C	1.690.943,49 C
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	2.796.965.947,28	2.796.965.947,28	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	2.796.965.947,28	2.796.965.947,28	0,00	0,00
2.1.3.4.04	AÇÕES	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	MULTIMERCADO	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	1.100.756,87	1.100.756,87	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.100.756,87	1.100.756,87	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	1.670.756,77 C	40.000.059,00	40.020.245,72	20.186,72 C	1.690.943,49 C
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	1.670.756,77 C	40.000.059,00	40.020.245,72	20.186,72 C	1.690.943,49 C
2.1.3.5	DERIVATIVOS	321.909.130,30 C	64.626.802,77	8.761,87	64.618.040,90 D	257.291.089,40 C
2.1.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	321.909.130,30 C	64.626.802,77	8.761,87	64.618.040,90 D	257.291.089,40 C
2.1.3.5.06.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	321.909.130,30 C	64.626.802,77	8.761,87	64.618.040,90 D	257.291.089,40 C
2.1.3.5.06.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	8.761,87	8.761,87	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	321.909.130,30 C	64.618.040,90	0,00	64.618.040,90 D	257.291.089,40 C
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.585.010,72 C	33.787.226,51	36.906.239,48	3.119.012,97 C	31.704.023,69 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	357.960,72 C	357.193,80	0,00	357.193,80 D	766,92 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	357.960,72 C	357.193,80	0,00	357.193,80 D	766,92 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.227.050,00 C	31.985.640,73	35.461.847,50	3.476.206,77 C	31.703.256,77 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	53,69	53,69	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	53,69	53,69	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	28.151.412,51 C	30.020.699,67	33.572.448,15	3.551.748,48 C	31.703.160,99 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	28.146.911,67 C	29.173.691,82	32.725.089,67	3.551.397,85 C	31.698.309,52 C
2.1.3.6.04.03.07	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	843.893,58	843.893,58	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	4.500,84 C	3.114,27	3.464,90	350,63 C	4.851,47 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	75.637,49 C	1.964.887,37	1.889.345,66	75.541,71 D	95,78 C
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	75.637,49 C	1.964.887,37	1.889.345,66	75.541,71 D	95,78 C
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	75.637,49 C	1.964.887,37	1.889.345,66	75.541,71 D	95,78 C
2.1.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.444.391,98	1.444.391,98	0,00	0,00
2.1.3.6.99.02	CONTAS A PAGAR DE IMÓVEIS A INCORPC	0,00	1.442.972,66	1.442.972,66	0,00	0,00
2.1.3.6.99.03	CONTAS A PAGAR DE SEGURO DE IMÓVEI	0,00	1.419,32	1.419,32	0,00	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.694.035,00 C	224.844.104,71	221.340.246,62	3.503.858,09 D	25.190.176,91 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	1.928.595,32 C	185.398.961,69	186.718.247,58	1.319.285,89 C	3.247.881,21 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO Cİ	84.048,94 C	16.870.161,54	16.869.749,44	412,10 D	83.636,84 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	8.109,89 C	160.671.310,02	160.672.497,11	1.187,09 C	9.296,98 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.315.928,40 C	3.885.694,68	5.319.188,91	1.433.494,23 C	2.749.422,63 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	330.205,53 C	2.303.141,42	2.285.993,07	17.148,35 D	313.057,18 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	100,00 C	1.360.714,17	1.360.714,17	0,00	100,00 C
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZA	190.202,56 C	307.939,86	210.104,88	97.834,98 D	92.367,58 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.765.439,68 C	39.445.143,02	34.621.999,04	4.823.143,98 D	21.942.295,70 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	66.673,68 C	1.351.767,06	1.381.264,26	29.497,20 C	96.170,88 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	20.190.511,93 C	34.522.143,34	29.304.580,91	5.217.562,43 D	14.972.949,50 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	4.640.361,23 C	18.817.442,34	17.120.671,45	1.696.770,89 D	2.943.590,34 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	15.550.150,70 C	15.704.701,00	12.183.909,46	3.520.791,54 D	12.029.359,16 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	2.513.800,21 C	265.800,77	286.521,08	20.720,31 C	2.534.520,52 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	3.716.476,32 C	2.793.410,25	3.133.660,35	340.250,10 C	4.056.726,42 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	2.635.945,74 C	1.356.662,17	1.136.006,43	220.655,74 D	2.415.290,00 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	598.818,16 C	1.436.748,08	1.997.653,92	560.905,84 C	1.159.724,00 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	117.879,42	117.879,42	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	209.561,75 C	394.142,18	398.093,02	3.950,84 C	213.512,59 C
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.905.843,11 C	933.752.446,80	932.829.031,16	923.415,64 D	3.982.427,47 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	4.813.790,97 C	933.642.814,18	932.699.963,84	942.850,34 D	3.870.940,63 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	977.638,87 C	848.716.248,20	848.106.163,13	610.085,07 D	367.553,80 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.496.468,70 C	33.234.694,77	33.252.893,59	18.198,82 C	3.514.667,52 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,04 C	50.070.833,33	50.070.833,34	0,01 C	776,05 C
2.1.3.8.01.09	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00
2.1.3.8.01.10	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	0,63	0,76	0,13 C	0,13 C
2.1.3.8.01.11	RECEBOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	338.907,36 C	1.574.754,85	1.223.790,62	350.964,23 D	12.056,87 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBOS. A CONCILIAR - ASJUR	5.418,90 C	109.069,13	130.617,50	21.548,37 C	26.967,27 C
2.1.3.8.01.11.02	RECEBOS. A CONCILIAR - GECOB	333.488,46 C	1.465.685,72	1.093.173,12	372.512,60 D	39.024,14 D
2.1.3.8.01.20	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00
2.1.3.8.01.30	REVERSÃO DOS RENDIMENTOS PERFIL G	0,00	46.277,32	46.277,32	0,00	0,00
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	92.052,14 C	109.632,62	129.067,32	19.434,70 C	111.486,84 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	92.052,14 C	109.632,62	129.067,32	19.434,70 C	111.486,84 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	20.692,03 C	31.514,70	43.038,68	11.523,98 C	32.216,01 C
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.581,51 C	4.581,51	359,61	4.221,90 D	359,61 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	66.778,60 C	73.536,41	85.669,03	12.132,62 C	78.911,22 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.597.243,18	2.597.243,18	0,00	0,00
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	2.597.243,18	2.597.243,18	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.965.572.724,53 C	83.293.754,38	81.638.325,81	1.655.428,57 D	1.963.917.295,96 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.586.474.470,47 C	79.833.090,31	76.551.703,76	3.281.386,55 D	1.583.193.083,92 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.586.474.470,47 C	79.833.090,31	76.551.703,76	3.281.386,55 D	1.583.193.083,92 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.582.588.770,68 C	79.825.695,95	76.514.555,40	3.311.140,55 D	1.579.277.630,13 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.073.199,18 C	2.053,03	26.465,70	24.412,67 C	1.097.611,85 C
2.2.1.1.07	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.812.500,61 C	5.341,33	10.682,66	5.341,33 C	2.817.841,94 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	343.048.709,76 C	2.903,21	1.129.995,52	1.127.092,31 C	344.175.802,07 C
2.2.2.1	COMUM	3.536.617,99 C	2.903,21	16.235,54	13.332,33 C	3.549.950,32 C
2.2.2.1.01	PROVISÃO	3.536.617,99 C	2.903,21	16.235,54	13.332,33 C	3.549.950,32 C
2.2.2.1.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.536.617,99 C	2.903,21	16.235,54	13.332,33 C	3.549.950,32 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	339.512.091,77 C	0,00	1.113.759,98	1.113.759,98 C	340.625.851,75 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	339.512.091,77 C	0,00	1.113.759,98	1.113.759,98 C	340.625.851,75 C
2.2.2.2.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	339.512.091,77 C	0,00	1.113.759,98	1.113.759,98 C	340.625.851,75 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	36.049.544,30 C	3.457.760,86	3.956.626,53	498.865,67 C	36.548.409,97 C
2.2.3.1	PROVISÃO	36.049.544,30 C	3.457.760,86	3.956.626,53	498.865,67 C	36.548.409,97 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	30.145.505,40 C	3.457.760,86	3.956.626,53	498.865,67 C	30.644.371,07 C
2.2.3.1.05	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.904.038,90 C	0,00	0,00	0,00	5.904.038,90 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	189.036.359.878,98 C	324.673.142,24	632.388.587,67	307.715.445,43 C	189.344.075.324,41 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	185.836.214.768,30 C	296.992.581,24	597.442.250,04	300.449.668,80 C	186.136.664.437,10 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	183.459.715.169,90 C	2.165.780,90	445.799.132,01	443.633.351,11 C	183.903.348.521,01 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	164.403.503.724,67 C	0,00	216.461.979,44	216.461.979,44 C	164.619.965.704,11 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	164.403.503.724,67 C	0,00	216.461.979,44	216.461.979,44 C	164.619.965.704,11 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	155.407.023.824,80 C	0,00	199.569.985,28	199.569.985,28 C	155.606.593.810,08 C
2.3.1.1.01.02.02	VL ATLZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. -	8.996.479.899,87 C	0,00	16.891.994,16	16.891.994,16 C	9.013.371.894,03 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.076.027.544,26 C	2.165.780,90	150.394.827,71	148.229.046,81 C	33.224.256.591,07 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.996.061.081,16 C	0,00	125.370.120,81	125.370.120,81 C	17.121.431.201,97 C
2.3.1.1.02.01.01	SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI	8.387.895.334,94 C	0,00	61.542.795,10	61.542.795,10 C	8.449.438.130,04 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.608.165.746,22 C	0,00	63.827.325,71	63.827.325,71 C	8.671.993.071,93 C
2.3.1.1.02.02	BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI.	14.906.081.869,51 C	2.135.291,92	21.778.292,62	19.643.000,70 C	14.925.724.870,21 C
2.3.1.1.02.02.01	VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS	16.608.814.811,17 C	0,00	21.778.292,62	21.778.292,62 C	16.630.593.103,79 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN	851.366.470,83 D	1.067.645,96	0,00	1.067.645,96 D	852.434.116,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.02.03	(-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIP	851.366.470,83 D	1.067.645,96	0,00	1.067.645,96 D	852.434.116,79 D
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	1.173.884.593,59 C	30.488,98	3.246.414,28	3.215.925,30 C	1.177.100.518,89 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMADI	2.146.575.403,47 C	0,00	1.614.288,28	1.614.288,28 C	2.148.189.691,75 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC	486.345.404,94 D	15.244,49	816.063,00	800.818,51 C	485.544.586,43 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	486.345.404,94 D	15.244,49	816.063,00	800.818,51 C	485.544.586,43 D
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITI	14.019.816.099,03 D	0,00	78.942.324,86	78.942.324,86 C	13.940.873.774,17 D
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	14.019.816.099,03 D	0,00	78.942.324,86	78.942.324,86 C	13.940.873.774,17 D
2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	14.019.816.099,03 D	0,00	78.942.324,86	78.942.324,86 C	13.940.873.774,17 D
2.3.1.1.03.01.01.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	12.926.132.160,20 D	0,00	73.826.375,56	73.826.375,56 C	12.852.305.784,64 D
2.3.1.1.03.01.01.02	RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECI/	1.093.683.938,83 D	0,00	5.115.949,30	5.115.949,30 C	1.088.567.989,53 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.376.499.598,40 C	294.826.800,34	151.643.118,03	143.183.682,31 D	2.233.315.916,09 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.376.499.598,40 C	294.826.800,34	151.643.118,03	143.183.682,31 D	2.233.315.916,09 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.376.499.598,40 C	146.386.066,99	3.202.384,68	143.183.682,31 D	2.233.315.916,09 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.376.499.598,40 C	146.386.066,99	3.202.384,68	143.183.682,31 D	2.233.315.916,09 C
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	148.440.733,35	148.440.733,35	0,00	0,00
2.3.2	FUNDOS	3.200.145.110,68 C	27.680.561,00	34.946.337,63	7.265.776,63 C	3.207.410.887,31 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	787.708.368,90 C	13.234.984,21	6.640.504,41	6.594.479,80 D	781.113.889,10 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	787.708.368,90 C	13.234.984,21	6.640.504,41	6.594.479,80 D	781.113.889,10 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	52.118.843,27 C	10.430.028,60	1.027.333,18	9.402.695,42 D	42.716.147,85 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	137.626.323,90 C	1.894.319,15	0,00	1.894.319,15 D	135.732.004,75 C
2.3.2.1.03.04	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-f	55.917.283,59 C	890.704,49	0,00	890.704,49 D	55.026.579,10 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	167.963.724,67 C	0,00	573.996,20	573.996,20 C	168.537.720,87 C
2.3.2.1.03.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006	4.681.396,18 C	19.931,97	52.454,88	32.522,91 C	4.713.919,09 C
2.3.2.1.03.08.03	FUNDO DE RENDA CERTA	4.681.396,18 C	19.931,97	52.454,88	32.522,91 C	4.713.919,09 C
2.3.2.1.03.09	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕE!	369.400.797,29 C	0,00	4.986.720,15	4.986.720,15 C	374.387.517,44 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.239.798.992,10 C	8.592.381,72	9.816.786,64	1.224.404,92 C	1.241.023.397,02 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.239.798.992,10 C	3.793.726,00	5.018.130,92	1.224.404,92 C	1.241.023.397,02 C
2.3.2.2.01.01	DISPONÍVEL	1.211.449.984,33 C	3.793.726,00	3.011.530,32	782.195,68 D	1.210.667.788,65 C
2.3.2.2.01.02	PERMANENTE	28.349.007,77 C	0,00	2.006.600,60	2.006.600,60 C	30.355.608,37 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	4.798.655,72	4.798.655,72	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANO 1	0,00	1.787.125,40	1.787.125,40	0,00	0,00
2.3.2.2.02.02	PLANO 2	0,00	2.604.350,22	2.604.350,22	0,00	0,00
2.3.2.2.02.03	CAPEC	0,00	407.180,10	407.180,10	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.172.637.749,68 C	5.853.195,07	18.489.046,58	12.635.851,51 C	1.185.273.601,19 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	446.815.280,85 C	4.741.110,80	10.467.979,64	5.726.868,84 C	452.542.149,69 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	240.064.646,84 C	743.894,60	2.356.580,76	1.612.686,16 C	241.677.333,00 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	206.750.634,01 C	3.997.216,20	8.111.398,88	4.114.182,68 C	210.864.816,69 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	725.822.468,83 C	1.112.084,27	8.021.066,94	6.908.982,67 C	732.731.451,50 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	35.599.651,63 C	797,82	513.332,50	512.534,68 C	36.112.186,31 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	37.099.601,23 C	1.940,97	1.033.965,42	1.032.024,45 C	38.131.625,68 C
2.3.2.3.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	646.951.789,24 C	672.851,01	6.473.769,02	5.800.918,01 C	652.752.707,25 C
2.3.2.3.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	6.171.426,73 C	436.494,47	0,00	436.494,47 D	5.734.932,26 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.580.059.016,37	4.580.059.016,37	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	0,00	12.232.715,74	410.204.887,63	397.972.171,89 C	397.972.171,89 C
3.1.1	CORRENTES	0,00	11.667.721,27	405.508.608,15	393.840.886,88 C	393.840.886,88 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	0,00	4.268,76	105.625.890,33	105.621.621,57 C	105.621.621,57 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	4.268,76	105.625.890,33	105.621.621,57 C	105.621.621,57 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	4.268,76	105.570.327,96	105.566.059,20 C	105.566.059,20 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	0,00	0,00	55.562,37	55.562,37 C	55.562,37 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	291.425,79	140.262.490,08	139.971.064,29 C	139.971.064,29 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	291.425,79	100.745.116,40	100.453.690,61 C	100.453.690,61 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	291.425,79	100.745.116,40	100.453.690,61 C	100.453.690,61 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	215.869,51	70.939.630,32	70.723.760,81 C	70.723.760,81 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	0,00	8.012,28	44.068,72	36.056,44 C	36.056,44 C
3.1.1.3.01.01.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIB	0,00	27.463,22	698.780,61	671.317,39 C	671.317,39 C
3.1.1.3.01.01.10	ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE	0,00	40.080,78	29.062.636,75	29.022.555,97 C	29.022.555,97 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	39.517.373,68	39.517.373,68 C	39.517.373,68 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	39.517.373,68	39.517.373,68 C	39.517.373,68 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.149.232,75	6.520.075,98	5.370.843,23 C	5.370.843,23 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.149.232,75	6.520.075,98	5.370.843,23 C	5.370.843,23 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	0,00	1.146.121,32	5.969.358,48	4.823.237,16 C	4.823.237,16 C
3.1.1.4.01.02	PERDA PARCIAL	0,00	3.111,43	550.717,50	547.606,07 C	547.606,07 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	10.222.793,97	153.100.151,76	142.877.357,79 C	142.877.357,79 C
3.1.1.9.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	0,00	0,00	132.654.563,82	132.654.563,82 C	132.654.563,82 C
3.1.1.9.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	0,00	10.222.793,97	20.445.587,94	10.222.793,97 C	10.222.793,97 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	465.836,95	465.989,00	152,05 C	152,05 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	99.157,52	4.230.290,48	4.131.132,96 C	4.131.132,96 C
3.1.9.1	OUTROS	0,00	99.157,52	4.230.290,48	4.131.132,96 C	4.131.132,96 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	281.026,37	281.026,37 C	281.026,37 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	698,20	698,20 C	698,20 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	0,00	177,14	19.143,48	18.966,34 C	18.966,34 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	0,00	0,00	6.806,73	6.806,73 C	6.806,73 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	0,00	0,00	1.577.728,67	1.577.728,67 C	1.577.728,67 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JL	0,00	98.980,38	1.212.753,23	1.113.772,85 C	1.113.772,85 C
3.1.9.1.19	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	76.829,53	76.829,53 C	76.829,53 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	0,00	1.051.035,51	1.051.035,51 C	1.051.035,51 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	4.268,76	4.268,76 C	4.268,76 C
3.2	DEDUÇÕES	0,00	4.023.588.668,13	2.702.523.458,74	1.321.065.209,39 D	1.321.065.209,39 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	0,00	1.092.257.989,18	322.473,21	1.091.935.515,97 D	1.091.935.515,97 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	824.309.667,95	321.015,79	823.988.652,16 D	823.988.652,16 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	652.558.837,17	111,99	652.558.725,18 D	652.558.725,18 D
3.2.1.1.03	IDADE	0,00	1.478.674,97	0,00	1.478.674,97 D	1.478.674,97 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	0,00	169.184.233,67	320.903,80	168.863.329,87 D	168.863.329,87 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	1.087.922,14	0,00	1.087.922,14 D	1.087.922,14 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	0,00	33.035.304,36	1.457,42	33.033.846,94 D	33.033.846,94 D
3.2.1.3	PENSÕES	0,00	151.570.959,12	0,00	151.570.959,12 D	151.570.959,12 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	0,00	48.123,05	0,00	48.123,05 D	48.123,05 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXILIOS	0,00	48.123,05	0,00	48.123,05 D	48.123,05 D
3.2.1.5	PROVISÕES	0,00	83.293.934,70	0,00	83.293.934,70 D	83.293.934,70 D
3.2.1.5.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	0,00	120.886,69	0,00	120.886,69 D	120.886,69 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	0,00	83.173.048,01	0,00	83.173.048,01 D	83.173.048,01 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	52.692.935,28	684.305,99	52.008.629,29 D	52.008.629,29 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	0,00	52.515.692,40	684.305,99	51.831.386,41 D	51.831.386,41 D
3.2.2.1.01	MORTE	0,00	31.995.000,00	674.200,00	31.320.800,00 D	31.320.800,00 D
3.2.2.1.01.01	ORDINÁRIO E ADICIONAIS	0,00	31.995.000,00	674.200,00	31.320.800,00 D	31.320.800,00 D
3.2.2.1.03	OUTROS PECÚLIOS	0,00	5.231.000,00	0,00	5.231.000,00 D	5.231.000,00 D
3.2.2.1.03.01	ESPECIAL	0,00	5.231.000,00	0,00	5.231.000,00 D	5.231.000,00 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.289.692,40	10.105,99	15.279.586,41 D	15.279.586,41 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	11.728.082,54	10.105,99	11.717.976,55 D	11.717.976,55 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.1.04.02	RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL	0,00	3.561.609,86	0,00	3.561.609,86 D	3.561.609,86 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	0,00	177.242,88	0,00	177.242,88 D	177.242,88 D
3.2.2.9.01	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	80,90	0,00	80,90 D	80,90 D
3.2.2.9.02	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	177.161,98	0,00	177.161,98 D	177.161,98 D
3.2.2.9.02.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	45.514,00	0,00	45.514,00 D	45.514,00 D
3.2.2.9.02.04	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	131.647,98	0,00	131.647,98 D	131.647,98 D
3.2.3	INSTITUTOS	0,00	1.632.610,72	184.638,80	1.447.971,92 D	1.447.971,92 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00	1.632.610,72	184.638,80	1.447.971,92 D	1.447.971,92 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	169.384,12	0,00	169.384,12 D	169.384,12 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	168.988,10	0,00	168.988,10 D	168.988,10 D
3.2.3.2.01.02	PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONET,	0,00	396,02	0,00	396,02 D	396,02 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.463.226,60	184.638,80	1.278.587,80 D	1.278.587,80 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	1.459.282,17	184.638,80	1.274.643,37 D	1.274.643,37 D
3.2.3.2.02.02	PREVID COMPLEM ABERTA - AT. MONETÁF	0,00	3.944,43	0,00	3.944,43 D	3.944,43 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.877.005.132,95	2.701.332.040,74	175.673.092,21 D	175.673.092,21 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.877.005.132,95	2.701.332.040,74	175.673.092,21 D	175.673.092,21 D
3.2.9.1.02	DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM)	0,00	787.344,80	0,00	787.344,80 D	787.344,80 D
3.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	22.712,49	0,00	22.712,49 D	22.712,49 D
3.2.9.1.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	62.016.545,87	31.535.045,74	30.481.500,13 D	30.481.500,13 D
3.2.9.1.06	MULTAS E ENCARGOS	0,00	2.003,98	0,00	2.003,98 D	2.003,98 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	0,00	7,85	0,00	7,85 D	7,85 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (	0,00	2.561.219.060,64	2.559.835.907,56	1.383.153,08 D	1.383.153,08 D
3.2.9.1.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DR	0,00	5.268,23	0,00	5.268,23 D	5.268,23 D
3.2.9.1.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DRM	0,00	8.485.072,87	0,00	8.485.072,87 D	8.485.072,87 D
3.2.9.1.16	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVII	0,00	19.931,97	0,00	19.931,97 D	19.931,97 D
3.2.9.1.16.05	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	19.931,97	0,00	19.931,97 D	19.931,97 D
3.2.9.1.17	ACORDO SUPERÁVIT 2006	0,00	90.022.964,15	45.776.143,32	44.246.820,83 D	44.246.820,83 D
3.2.9.1.17.02	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	0,00	21.301.952,92	10.831.916,71	10.470.036,21 D	10.470.036,21 D
3.2.9.1.17.04	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	0,00	68.721.011,23	34.944.226,61	33.776.784,62 D	33.776.784,62 D
3.2.9.1.24	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	0,00	122.311.070,65	57.602.814,70	64.708.255,95 D	64.708.255,95 D
3.2.9.1.24.01	ATIVOS	0,00	9.649.203,46	314.920,21	9.334.283,25 D	9.334.283,25 D
3.2.9.1.24.03	PATROCINADOR	0,00	112.661.867,19	57.287.894,49	55.373.972,70 D	55.373.972,70 D
3.2.9.1.25	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE	0,00	12.864.108,77	6.541.323,01	6.322.785,76 D	6.322.785,76 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.9.1.26	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	0,00	10.802,93	0,00	10.802,93 D	10.802,93 D
3.2.9.1.27	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	0,00	1.599.785,70	16.716,22	1.583.069,48 D	1.583.069,48 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	17.597.937,91	0,00	17.597.937,91 D	17.597.937,91 D
3.2.9.1.70	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	24.084,19	24.084,19	0,00	0,00
3.2.9.1.99	OUTRAS	0,00	16.429,95	6,00	16.423,95 D	16.423,95 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	76.584.255,01	56.769.776,36	19.814.478,65 D	19.814.478,65 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	0,00	76.584.255,01	56.769.776,36	19.814.478,65 D	19.814.478,65 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	0,00	76.557.954,71	56.769.776,36	19.788.178,35 D	19.788.178,35 D
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	0,00	26.300,30	0,00	26.300,30 D	26.300,30 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	12.917.747,01	3.430.631,14	9.487.115,87 D	9.487.115,87 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	43.180,51	44.879,91	1.699,40 C	1.699,40 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	43.180,51	44.879,91	1.699,40 C	1.699,40 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	12.874.566,50	3.385.751,23	9.488.815,27 D	9.488.815,27 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.874.566,50	3.385.751,23	9.488.815,27 D	9.488.815,27 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.246.249.821,02	1.246.249.821,02 C	1.246.249.821,02 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.246.249.821,02	1.246.249.821,02 C	1.246.249.821,02 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	1.246.249.821,02	1.246.249.821,02 C	1.246.249.821,02 C
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	445.799.132,01	2.165.780,90	443.633.351,11 D	443.633.351,11 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	445.799.132,01	2.165.780,90	443.633.351,11 D	443.633.351,11 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	445.799.132,01	2.165.780,90	443.633.351,11 D	443.633.351,11 D
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	216.461.979,44	0,00	216.461.979,44 D	216.461.979,44 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	150.394.827,71	2.165.780,90	148.229.046,81 D	148.229.046,81 D
3.6.1.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	78.942.324,86	0,00	78.942.324,86 D	78.942.324,86 D
3.6.1.1.03.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	73.826.375,56	0,00	73.826.375,56 D	73.826.375,56 D
3.6.1.1.03.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	5.115.949,30	0,00	5.115.949,30 D	5.115.949,30 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	0,00	5.734.113,79	12.328.593,59	6.594.479,80 C	6.594.479,80 C
3.7.1	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	0,00	0,00	9.402.695,42	9.402.695,42 C	9.402.695,42 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	0,00	573.996,20	2.785.023,64	2.211.027,44 C	2.211.027,44 C
3.7.8.1	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	0,00	1.894.319,15	1.894.319,15 C	1.894.319,15 C
3.7.8.2	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	0,00	890.704,49	890.704,49 C	890.704,49 C
3.7.8.3	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	0,00	573.996,20	0,00	573.996,20 D	573.996,20 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	0,00	5.039.175,03	19.931,97	5.019.243,06 D	5.019.243,06 D
3.7.9.3	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	52.454,88	19.931,97	32.522,91 D	32.522,91 D
3.7.9.5	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	0,00	3.130.193,05	0,00	3.130.193,05 D	3.130.193,05 D
3.7.9.6	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	1.856.527,10	0,00	1.856.527,10 D	1.856.527,10 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	0,00	3.202.384,68	146.386.066,99	143.183.682,31 C	143.183.682,31 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	63.941.217,93	63.941.217,93	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	8.959.239,54	31.589.406,59	22.630.167,05 C	22.630.167,05 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.957.148,67	18.445.963,94	9.488.815,27 C	9.488.815,27 C
4.1.1.1	CORRENTES	0,00	8.957.148,67	18.445.963,94	9.488.815,27 C	9.488.815,27 C
4.1.1.1.01	PATROCINADORES	0,00	0,00	4.225.495,54	4.225.495,54 C	4.225.495,54 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	0,00	4.225.495,54	4.225.495,54 C	4.225.495,54 C
4.1.1.1.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.223.273,04	4.223.273,04 C	4.223.273,04 C
4.1.1.1.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	2.222,50	2.222,50 C	2.222,50 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	0,00	8.892.172,47	13.940.658,47	5.048.486,00 C	5.048.486,00 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	8.892.169,23	11.611.088,06	2.718.918,83 C	2.718.918,83 C
4.1.1.1.03.02	ATIVOS-PREVI	0,00	0,00	1.395,39	1.395,39 C	1.395,39 C
4.1.1.1.03.03	ASSISTIDOS	0,00	3,24	2.305.701,31	2.305.698,07 C	2.305.698,07 C
4.1.1.1.03.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIB	0,00	0,00	22.473,71	22.473,71 C	22.473,71 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	64.976,20	279.809,93	214.833,73 C	214.833,73 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	0,00	411,20	13.022.990,55	13.022.579,35 C	13.022.579,35 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	11.544.776,56	11.544.776,56 C	11.544.776,56 C
4.1.2.2	TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS	0,00	411,20	1.478.213,99	1.477.802,79 C	1.477.802,79 C
4.1.4	DIRETAS	0,00	0,00	117.092,76	117.092,76 C	117.092,76 C
4.1.4.1	RECEITAS	0,00	0,00	117.092,76	117.092,76 C	117.092,76 C
4.1.4.1.03	REEMBOLSO DESPESAS	0,00	0,00	112.491,30	112.491,30 C	112.491,30 C
4.1.4.1.03.02	REEMB DESP C/CONVÊNIOS - FOPAG ASS	0,00	0,00	112.491,30	112.491,30 C	112.491,30 C
4.1.4.1.05	RECEBIMENTO DE TARIFAS	0,00	0,00	4.601,46	4.601,46 C	4.601,46 C
4.1.4.1.05.02	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	4.601,46	4.601,46 C	4.601,46 C
4.1.9	OUTRAS	0,00	1.679,67	3.359,34	1.679,67 C	1.679,67 C
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
4.1.9.2	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	1.595,67	1.595,67	0,00	0,00
4.1.9.8	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - OUTRAS REC	0,00	0,00	1.679,67	1.679,67 C	1.679,67 C
4.1.9.8.03	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	84,00	84,00 C	84,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.9.8.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	1.595,67	1.595,67 C	1.595,67 C
4.2	DESPESAS	0,00	49.689.457,83	28.067.937,46	21.621.520,37 D	21.621.520,37 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	24.295.903,50	15.696.962,48	8.598.941,02 D	8.598.941,02 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	15.047.767,91	15.047.767,91	0,00	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.001.882,16	11.001.882,16	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	395.773,45	395.773,45	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	140.623,20	140.623,20	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.02	REMUNER. - CONSELHEIROS DELIB	0,00	255.150,25	255.150,25	0,00	0,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	295.681,13	295.681,13	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	438.559,10	438.559,10	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	133.467,04	133.467,04	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	25.694,16	25.694,16	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	20.607,62	20.607,62	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	12.489,06	12.489,06	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	13.460,44	13.460,44	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	32.323,95	32.323,95	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	11.085,02	11.085,02	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.127,30	2.127,30	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	3.433,69	3.433,69	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	4.104,54	4.104,54	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	81.536,56	81.536,56	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.464,07	3.464,07	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	93.703,11	93.703,11	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	0,00	1.062,54	1.062,54	0,00	0,00
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.863.333,88	9.863.333,88	0,00	0,00
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.357,00	7.357,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	1.177,60	1.177,60	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	1.177,60	1.177,60	0,00	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁR	0,00	55.731,48	55.731,48	0,00	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	139.903,93	139.903,93	0,00	0,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.341.755,47	1.341.755,47	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99	OUTROS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02	PESSOAS JURÍDICA	0,00	1.294.613,83	1.294.613,83	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	765,80	765,80	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	451.470,21	451.470,21	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	244.672,01	244.672,01	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	295.165,05	295.165,05	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	123.792,20	123.792,20	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	178.748,56	178.748,56	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	178.748,56	178.748,56	0,00	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.385.915,45	1.385.915,45	0,00	0,00
4.2.1.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	53.909,35	53.909,35	0,00	0,00
4.2.1.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	61.798,50	61.798,50	0,00	0,00
4.2.1.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	118.739,59	118.739,59	0,00	0,00
4.2.1.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	9.767,32	9.767,32	0,00	0,00
4.2.1.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	45.671,65	45.671,65	0,00	0,00
4.2.1.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	23.322,64	23.322,64	0,00	0,00
4.2.1.1.05.13	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	2.485,49	2.485,49	0,00	0,00
4.2.1.1.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	21.126,66	21.126,66	0,00	0,00
4.2.1.1.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	328,31	328,31	0,00	0,00
4.2.1.1.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	9.253,34	9.253,34	0,00	0,00
4.2.1.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	4.752,43	4.752,43	0,00	0,00
4.2.1.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	2.524,18	2.524,18	0,00	0,00
4.2.1.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	9.331,37	9.331,37	0,00	0,00
4.2.1.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	11.546,93	11.546,93	0,00	0,00
4.2.1.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3.630,33	3.630,33	0,00	0,00
4.2.1.1.05.26	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	87.354,25	87.354,25	0,00	0,00
4.2.1.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	65.294,41	65.294,41	0,00	0,00
4.2.1.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	181.748,53	181.748,53	0,00	0,00
4.2.1.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	342.577,42	342.577,42	0,00	0,00
4.2.1.1.05.31	SEGUROS	0,00	858,36	858,36	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	0,00	165.954,31	165.954,31	0,00	0,00
4.2.1.1.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	88.124,70	88.124,70	0,00	0,00
4.2.1.1.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	20.335,53	20.335,53	0,00	0,00
4.2.1.1.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	42.391,82	42.391,82	0,00	0,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS	0,00	3.129,03	3.129,03	0,00	0,00
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	717.143,01	717.143,01	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	0,00	266.377,66	266.377,66	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	49.641,37	49.641,37	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	578,80	578,80	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	216.157,49	216.157,49	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	450.765,35	450.765,35	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	407.792,95	407.792,95	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.05	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FL	0,00	42.972,40	42.972,40	0,00	0,00
4.2.1.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	9.938,63	9.938,63	0,00	0,00
4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	395.497,78	395.497,78	0,00	0,00
4.2.1.1.99.05	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	0,00	391.497,78	391.497,78	0,00	0,00
4.2.1.1.99.08	MULTAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	9.248.135,59	649.194,57	8.598.941,02 D	8.598.941,02 D
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.942.693,66	25.907,10	5.916.786,56 D	5.916.786,56 D
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	0,00	93.916,02	0,02	93.916,00 D	93.916,00 D
4.2.1.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	35.646,95	0,01	35.646,94 D	35.646,94 D
4.2.1.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	0,00	58.269,07	0,01	58.269,06 D	58.269,06 D
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	0,00	164.563,60	0,00	164.563,60 D	164.563,60 D
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	378.118,00	25.907,07	352.210,93 D	352.210,93 D
4.2.1.2.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	116.644,60	0,01	116.644,59 D	116.644,59 D
4.2.1.2.01.03.03	FÉRIAS	0,00	22.067,00	0,00	22.067,00 D	22.067,00 D
4.2.1.2.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	17.769,79	0,00	17.769,79 D	17.769,79 D
4.2.1.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	4.358,68	0,00	4.358,68 D	4.358,68 D
4.2.1.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	51.327,28	25.907,02	25.420,26 D	25.420,26 D
4.2.1.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	28.510,41	0,00	28.510,41 D	28.510,41 D
4.2.1.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	9.779,49	0,00	9.779,49 D	9.779,49 D
4.2.1.2.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.127,31	0,01	2.127,30 D	2.127,30 D
4.2.1.2.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	3.433,69	0,00	3.433,69 D	3.433,69 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	3.861,64	0,01	3.861,63 D	3.861,63 D
4.2.1.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	30.846,97	0,00	30.846,97 D	30.846,97 D
4.2.1.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.056,09	0,00	3.056,09 D	3.056,09 D
4.2.1.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	83.272,50	0,01	83.272,49 D	83.272,49 D
4.2.1.2.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	0,00	1.062,55	0,01	1.062,54 D	1.062,54 D
4.2.1.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	5.302.992,51	0,00	5.302.992,51 D	5.302.992,51 D
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.567,60	0,01	2.567,59 D	2.567,59 D
4.2.1.2.01.99	OUTRAS	0,00	535,93	0,00	535,93 D	535,93 D
4.2.1.2.01.99.01	OUTRAS	0,00	535,93	0,00	535,93 D	535,93 D
4.2.1.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁR	0,00	24.312,42	0,00	24.312,42 D	24.312,42 D
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	70.305,30	0,00	70.305,30 D	70.305,30 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.381.909,67	262.148,71	1.119.760,96 D	1.119.760,96 D
4.2.1.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.452,43	0,00	16.452,43 D	16.452,43 D
4.2.1.2.04.01.99	OUTROS	0,00	16.452,43	0,00	16.452,43 D	16.452,43 D
4.2.1.2.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	16.452,43	0,00	16.452,43 D	16.452,43 D
4.2.1.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	0,00	1.365.457,24	262.148,71	1.103.308,53 D	1.103.308,53 D
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	765,81	0,01	765,80 D	765,80 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	944.536,63	262.148,70	682.387,93 D	682.387,93 D
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	126.164,22	0,00	126.164,22 D	126.164,22 D
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	188.403,85	0,00	188.403,85 D	188.403,85 D
4.2.1.2.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	43.203,48	0,00	43.203,48 D	43.203,48 D
4.2.1.2.04.02.99	OUTROS	0,00	62.383,25	0,00	62.383,25 D	62.383,25 D
4.2.1.2.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	62.383,25	0,00	62.383,25 D	62.383,25 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	0,00	664.459,94	9.555,08	654.904,86 D	654.904,86 D
4.2.1.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	23.814,78	0,00	23.814,78 D	23.814,78 D
4.2.1.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	29.150,35	0,00	29.150,35 D	29.150,35 D
4.2.1.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	0,00	1.592,86	0,01	1.592,85 D	1.592,85 D
4.2.1.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	66.093,74	0,01	66.093,73 D	66.093,73 D
4.2.1.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	3.454,61	0,00	3.454,61 D	3.454,61 D
4.2.1.2.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	2.867,13	0,00	2.867,13 D	2.867,13 D
4.2.1.2.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	21.543,32	0,00	21.543,32 D	21.543,32 D
4.2.1.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	10.820,65	0,00	10.820,65 D	10.820,65 D
4.2.1.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	0,00	128,49	0,00	128,49 D	128,49 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	2.485,49	0,00	2.485,49 D	2.485,49 D
4.2.1.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	0,00	8.825,76	0,00	8.825,76 D	8.825,76 D
4.2.1.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	154,86	0,00	154,86 D	154,86 D
4.2.1.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.364,80	0,00	4.364,80 D	4.364,80 D
4.2.1.2.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	3.337,66	0,00	3.337,66 D	3.337,66 D
4.2.1.2.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	880,94	0,00	880,94 D	880,94 D
4.2.1.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.369,60	0,01	5.369,59 D	5.369,59 D
4.2.1.2.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	5.255,01	0,00	5.255,01 D	5.255,01 D
4.2.1.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	0,00	1.652,16	0,00	1.652,16 D	1.652,16 D
4.2.1.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	40.931,88	0,00	40.931,88 D	40.931,88 D
4.2.1.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	30.799,37	0,00	30.799,37 D	30.799,37 D
4.2.1.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	151.428,91	0,00	151.428,91 D	151.428,91 D
4.2.1.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	140.479,08	9.555,05	130.924,03 D	130.924,03 D
4.2.1.2.05.31	SEGUROS	0,00	404,89	0,00	404,89 D	404,89 D
4.2.1.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	0,00	78.280,65	0,00	78.280,65 D	78.280,65 D
4.2.1.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	9.254,70	0,00	9.254,70 D	9.254,70 D
4.2.1.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	19.996,22	0,00	19.996,22 D	19.996,22 D
4.2.1.2.05.99	OUTRAS	0,00	1.092,03	0,00	1.092,03 D	1.092,03 D
4.2.1.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	353.633,81	0,01	353.633,80 D	353.633,80 D
4.2.1.2.06.01	DEPRECIações	0,00	125.074,84	0,01	125.074,83 D	125.074,83 D
4.2.1.2.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.420,28	0,00	25.420,28 D	25.420,28 D
4.2.1.2.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	290,15	0,00	290,15 D	290,15 D
4.2.1.2.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	99.364,41	0,01	99.364,40 D	99.364,40 D
4.2.1.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	228.558,97	0,00	228.558,97 D	228.558,97 D
4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARES	0,00	185.586,57	0,00	185.586,57 D	185.586,57 D
4.2.1.2.06.02.05	GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F	0,00	42.972,40	0,00	42.972,40 D	42.972,40 D
4.2.1.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	0,00	670.188,06	351.583,67	318.604,39 D	318.604,39 D
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	140.632,73	0,00	140.632,73 D	140.632,73 D
4.2.1.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	136.632,73	0,00	136.632,73 D	136.632,73 D
4.2.1.2.99.08	MULTAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	25.393.554,33	12.370.974,98	13.022.579,35 D	13.022.579,35 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	12.370.974,97	12.370.974,97	0,00	0,00
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.901.364,38	9.901.364,38	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	175.184,28	175.184,28	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	66.493,28	66.493,28	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.02	REMUNER. CONSELHEIROS DELIB	0,00	108.691,00	108.691,00	0,00	0,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	333.621,39	333.621,39	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	137.274,66	137.274,66	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	40.173,83	40.173,83	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7.151,88	7.151,88	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.608,29	5.608,29	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	8.130,38	8.130,38	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.235,10	4.235,10	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.347,86	9.347,86	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVI	0,00	3.213,92	3.213,92	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	242,91	242,91	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	44.985,52	44.985,52	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.004,35	1.004,35	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	13.180,62	13.180,62	0,00	0,00
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.249.852,97	9.249.852,97	0,00	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.789,41	4.789,41	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99	OUTRAS	0,00	641,67	641,67	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	641,67	641,67	0,00	0,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁR	0,00	82.746,12	82.746,12	0,00	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	94.052,11	94.052,11	0,00	0,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.021.186,75	1.021.186,75	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.689,21	30.689,21	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	30.689,21	30.689,21	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	30.689,21	30.689,21	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	990.497,54	990.497,54	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.732,33	6.732,33	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	237.347,14	237.347,14	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	148.554,43	148.554,43	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	165.821,18	165.821,18	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	231.508,97	231.508,97	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	80.588,72	80.588,72	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.99	OUTROS	0,00	119.944,77	119.944,77	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	119.944,77	119.944,77	0,00	0,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	641.948,90	641.948,90	0,00	0,00
4.2.2.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	26.672,35	26.672,35	0,00	0,00
4.2.2.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	32.648,15	32.648,15	0,00	0,00
4.2.2.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	12.597,09	12.597,09	0,00	0,00
4.2.2.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	52.645,86	52.645,86	0,00	0,00
4.2.2.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	6.312,71	6.312,71	0,00	0,00
4.2.2.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.432,87	3.432,87	0,00	0,00
4.2.2.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	24.128,33	24.128,33	0,00	0,00
4.2.2.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	12.501,99	12.501,99	0,00	0,00
4.2.2.1.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	98.827,57	98.827,57	0,00	0,00
4.2.2.1.05.18	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	173,45	173,45	0,00	0,00
4.2.2.1.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.888,54	4.888,54	0,00	0,00
4.2.2.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	2.273,93	2.273,93	0,00	0,00
4.2.2.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	2.809,83	2.809,83	0,00	0,00
4.2.2.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.961,78	3.961,78	0,00	0,00
4.2.2.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	6.291,92	6.291,92	0,00	0,00
4.2.2.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	0,00	2.126,02	2.126,02	0,00	0,00
4.2.2.1.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	49.983,18	49.983,18	0,00	0,00
4.2.2.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	34.495,04	34.495,04	0,00	0,00
4.2.2.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	34.282,86	34.282,86	0,00	0,00
4.2.2.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	80.624,33	80.624,33	0,00	0,00
4.2.2.1.05.31	SEGUROS	0,00	453,47	453,47	0,00	0,00
4.2.2.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	87.673,66	87.673,66	0,00	0,00
4.2.2.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	24.736,00	24.736,00	0,00	0,00
4.2.2.1.05.37	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	1.538,03	1.538,03	0,00	0,00
4.2.2.1.05.40	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	11.080,83	11.080,83	0,00	0,00
4.2.2.1.05.44	MANUTENÇÃO SITE DE CONITENCIA	0,00	22.395,60	22.395,60	0,00	0,00
4.2.2.1.05.45	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA	0,00	356,51	356,51	0,00	0,00
4.2.2.1.05.99	OUTRAS	0,00	2.037,00	2.037,00	0,00	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	369.561,08	369.561,08	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	0,00	147.354,70	147.354,70	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.516,07	28.516,07	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	302,92	302,92	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	118.535,71	118.535,71	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	222.206,38	222.206,38	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	222.206,38	222.206,38	0,00	0,00
4.2.2.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	5.250,58	5.250,58	0,00	0,00
4.2.2.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	254.865,05	254.865,05	0,00	0,00
4.2.2.1.99.05	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	0,00	254.865,05	254.865,05	0,00	0,00
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	13.022.579,36	0,01	13.022.579,35 D	13.022.579,35 D
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.926.925,99	0,00	9.926.925,99 D	9.926.925,99 D
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	0,00	175.184,28	0,00	175.184,28 D	175.184,28 D
4.2.2.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	66.493,28	0,00	66.493,28 D	66.493,28 D
4.2.2.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	0,00	108.691,00	0,00	108.691,00 D	108.691,00 D
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	0,00	333.621,39	0,00	333.621,39 D	333.621,39 D
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	162.836,27	0,00	162.836,27 D	162.836,27 D
4.2.2.2.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	40.173,83	0,00	40.173,83 D	40.173,83 D
4.2.2.2.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7.151,88	0,00	7.151,88 D	7.151,88 D
4.2.2.2.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.608,29	0,00	5.608,29 D	5.608,29 D
4.2.2.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	8.130,38	0,00	8.130,38 D	8.130,38 D
4.2.2.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	30.142,11	0,00	30.142,11 D	30.142,11 D
4.2.2.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.347,86	0,00	9.347,86 D	9.347,86 D
4.2.2.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.213,92	0,00	3.213,92 D	3.213,92 D
4.2.2.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	242,91	0,00	242,91 D	242,91 D
4.2.2.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	44.640,12	0,00	44.640,12 D	44.640,12 D
4.2.2.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.004,35	0,00	1.004,35 D	1.004,35 D
4.2.2.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	13.180,62	0,00	13.180,62 D	13.180,62 D
4.2.2.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.249.852,97	0,00	9.249.852,97 D	9.249.852,97 D
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.789,41	0,00	4.789,41 D	4.789,41 D
4.2.2.2.01.99	OUTRAS	0,00	641,67	0,00	641,67 D	641,67 D
4.2.2.2.01.99.01	OUTRAS	0,00	641,67	0,00	641,67 D	641,67 D
4.2.2.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁR	0,00	82.746,12	0,00	82.746,12 D	82.746,12 D
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	90.201,47	0,00	90.201,47 D	90.201,47 D
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.294.006,98	0,00	1.294.006,98 D	1.294.006,98 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.689,21	0,00	30.689,21 D	30.689,21 D
4.2.2.2.04.01.99	OUTROS	0,00	30.689,21	0,00	30.689,21 D	30.689,21 D
4.2.2.2.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	30.689,21	0,00	30.689,21 D	30.689,21 D
4.2.2.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	0,00	1.263.317,77	0,00	1.263.317,77 D	1.263.317,77 D
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.732,33	0,00	6.732,33 D	6.732,33 D
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	510.167,37	0,00	510.167,37 D	510.167,37 D
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	148.554,43	0,00	148.554,43 D	148.554,43 D
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	165.821,18	0,00	165.821,18 D	165.821,18 D
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	231.508,97	0,00	231.508,97 D	231.508,97 D
4.2.2.2.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	80.588,72	0,00	80.588,72 D	80.588,72 D
4.2.2.2.04.02.99	OUTROS	0,00	119.944,77	0,00	119.944,77 D	119.944,77 D
4.2.2.2.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	119.944,77	0,00	119.944,77 D	119.944,77 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	0,00	647.438,43	0,01	647.438,42 D	647.438,42 D
4.2.2.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	26.672,35	0,00	26.672,35 D	26.672,35 D
4.2.2.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	32.648,15	0,00	32.648,15 D	32.648,15 D
4.2.2.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	0,00	12.597,09	0,00	12.597,09 D	12.597,09 D
4.2.2.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	52.645,86	0,00	52.645,86 D	52.645,86 D
4.2.2.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	6.312,71	0,00	6.312,71 D	6.312,71 D
4.2.2.2.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.432,87	0,00	3.432,87 D	3.432,87 D
4.2.2.2.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	24.128,33	0,00	24.128,33 D	24.128,33 D
4.2.2.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	12.501,99	0,00	12.501,99 D	12.501,99 D
4.2.2.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	0,00	356,51	0,00	356,51 D	356,51 D
4.2.2.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	96.300,07	0,00	96.300,07 D	96.300,07 D
4.2.2.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	173,45	0,00	173,45 D	173,45 D
4.2.2.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.888,54	0,00	4.888,54 D	4.888,54 D
4.2.2.2.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	2.273,93	0,00	2.273,93 D	2.273,93 D
4.2.2.2.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	2.809,83	0,00	2.809,83 D	2.809,83 D
4.2.2.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.961,78	0,00	3.961,78 D	3.961,78 D
4.2.2.2.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	6.291,92	0,00	6.291,92 D	6.291,92 D
4.2.2.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	0,00	2.126,02	0,00	2.126,02 D	2.126,02 D
4.2.2.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	49.983,18	0,00	49.983,18 D	49.983,18 D
4.2.2.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	34.495,04	0,00	34.495,04 D	34.495,04 D
4.2.2.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	34.282,86	0,00	34.282,86 D	34.282,86 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	90.179,38	0,00	90.179,38 D	90.179,38 D
4.2.2.2.05.31	SEGUROS	0,00	453,47	0,00	453,47 D	453,47 D
4.2.2.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	0,00	87.673,66	0,00	87.673,66 D	87.673,66 D
4.2.2.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	24.736,00	0,00	24.736,00 D	24.736,00 D
4.2.2.2.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
4.2.2.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	11.080,83	0,00	11.080,83 D	11.080,83 D
4.2.2.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	22.395,60	0,00	22.395,60 D	22.395,60 D
4.2.2.2.05.99	OUTRAS	0,00	2.037,00	0,00	2.037,00 D	2.037,00 D
4.2.2.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	369.561,08	0,00	369.561,08 D	369.561,08 D
4.2.2.2.06.01	DEPRECIações	0,00	147.354,70	0,00	147.354,70 D	147.354,70 D
4.2.2.2.06.01.01	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	0,00	28.516,07	0,00	28.516,07 D	28.516,07 D
4.2.2.2.06.01.02	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	0,00	302,92	0,00	302,92 D	302,92 D
4.2.2.2.06.01.04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	0,00	118.535,71	0,00	118.535,71 D	118.535,71 D
4.2.2.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	222.206,38	0,00	222.206,38 D	222.206,38 D
4.2.2.2.06.02.01	SOFTWARE	0,00	222.206,38	0,00	222.206,38 D	222.206,38 D
4.2.2.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	0,00	356.834,24	0,00	356.834,24 D	356.834,24 D
4.2.2.2.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	254.865,05	0,00	254.865,05 D	254.865,05 D
4.2.2.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DO EXERCÍCIOS	0,00	254.865,05	0,00	254.865,05 D	254.865,05 D
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	2.235.926,65	1.130.024,40	1.105.902,25 D	1.105.902,25 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.235.926,65	1.130.024,40	1.105.902,25 D	1.105.902,25 D
4.3.1.1	COMUM	0,00	1.130.024,40	1.130.024,40	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	1.130.024,40	1.130.024,40	0,00	0,00
4.3.1.2	ESPECÍFICA	0,00	1.105.902,25	0,00	1.105.902,25 D	1.105.902,25 D
4.3.1.2.01	PROVISÃO	0,00	1.105.902,25	0,00	1.105.902,25 D	1.105.902,25 D
4.4	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	45.063,59	43.364,19	1.699,40 D	1.699,40 D
4.4.1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	45.063,59	43.364,19	1.699,40 D	1.699,40 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.323.359,89	1.323.359,89 C	1.323.359,89 C
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.323.359,89	1.323.359,89 C	1.323.359,89 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	1.323.359,89	1.323.359,89 C	1.323.359,89 C
4.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	0,00	3.011.530,32	1.787.125,40	1.224.404,92 D	1.224.404,92 D
4.7.1	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	3.011.530,32	1.787.125,40	1.224.404,92 D	1.224.404,92 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.319.866.302,62	15.319.866.302,62	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	6.000.009,24	11.463.478.876,44	11.457.478.867,20 C	11.457.478.867,20 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.205.095,01	1.205.095,01 C	1.205.095,01 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	1.205.095,01	1.205.095,01 C	1.205.095,01 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	1.203.791,98	1.203.791,98 C	1.203.791,98 C
5.1.1.1.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	1.203.791,98	1.203.791,98 C	1.203.791,98 C
5.1.1.1.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.053.439,39	1.053.439,39 C	1.053.439,39 C
5.1.1.1.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	1,90	1,90 C	1,90 C
5.1.1.1.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	150.350,69	150.350,69 C	150.350,69 C
5.1.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	0,00	0,00	1.303,03	1.303,03 C	1.303,03 C
5.1.1.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	1.303,03	1.303,03 C	1.303,03 C
5.1.1.1.04.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.301,32	1.301,32 C	1.301,32 C
5.1.1.1.04.01.06	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	1,71	1,71 C	1,71 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	2.978.070,84	225.233.411,08	222.255.340,24 C	222.255.340,24 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	2.978.070,84	225.233.411,08	222.255.340,24 C	222.255.340,24 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.484.233,75	15.484.233,75 C	15.484.233,75 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	0,00	0,00	197.715,90	197.715,90 C	197.715,90 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	197.715,90	197.715,90 C	197.715,90 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	197.715,90	197.715,90 C	197.715,90 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.286.517,85	15.286.517,85 C	15.286.517,85 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	15.286.517,85	15.286.517,85 C	15.286.517,85 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	15.286.517,85	15.286.517,85 C	15.286.517,85 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	2.978.070,84	196.653.905,53	193.675.834,69 C	193.675.834,69 C
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	0,00	2.837.009,95	126.775.504,85	123.938.494,90 C	123.938.494,90 C
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2.837.009,95	126.775.504,85	123.938.494,90 C	123.938.494,90 C
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.837.009,95	12.315.317,86	9.478.307,91 C	9.478.307,91 C
5.1.2.1.02.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	114.460.186,99	114.460.186,99 C	114.460.186,99 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	141.060,89	69.878.400,68	69.737.339,79 C	69.737.339,79 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	141.060,89	69.878.400,68	69.737.339,79 C	69.737.339,79 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	141.060,89	37.663.955,75	37.522.894,86 C	37.522.894,86 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	33.804,37	33.804,37 C	33.804,37 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	32.180.640,56	32.180.640,56 C	32.180.640,56 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	13.095.271,80	13.095.271,80 C	13.095.271,80 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.095.271,80	13.095.271,80 C	13.095.271,80 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	13.095.271,80	13.095.271,80 C	13.095.271,80 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	13.095.271,80	13.095.271,80 C	13.095.271,80 C
5.1.3	AÇÕES	0,00	579.833,49	7.373.270.345,03	7.372.690.511,54 C	7.372.690.511,54 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	818.450.059,71	818.450.059,71 C	818.450.059,71 C
5.1.3.1.01	À VISTA	0,00	0,00	798.001.183,56	798.001.183,56 C	798.001.183,56 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	798.001.183,56	798.001.183,56 C	798.001.183,56 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	426.017,26	426.017,26 C	426.017,26 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	794.081.372,98	794.081.372,98 C	794.081.372,98 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	3.493.793,32	3.493.793,32 C	3.493.793,32 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	20.448.876,15	20.448.876,15 C	20.448.876,15 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	20.448.876,15	20.448.876,15 C	20.448.876,15 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	17.788.430,22	17.788.430,22 C	17.788.430,22 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	2.660.445,91	2.660.445,91 C	2.660.445,91 C
5.1.3.1.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	579.833,49	5.614.072.504,74	5.613.492.671,25 C	5.613.492.671,25 C
5.1.3.2.01	À VISTA	0,00	281.513,41	5.560.175.432,82	5.559.893.919,41 C	5.559.893.919,41 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	281.513,41	5.560.175.432,82	5.559.893.919,41 C	5.559.893.919,41 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	28.860.976,28	28.860.976,28 C	28.860.976,28 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	5.452.337.066,72	5.452.337.066,72 C	5.452.337.066,72 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	281.513,41	78.460.821,28	78.179.307,87 C	78.179.307,87 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	515.677,24	515.677,24 C	515.677,24 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	891,30	891,30 C	891,30 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	298.320,08	53.897.071,92	53.598.751,84 C	53.598.751,84 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	298.320,08	53.897.071,92	53.598.751,84 C	53.598.751,84 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	53.164.993,32	53.164.993,32 C	53.164.993,32 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	298.320,08	649.291,29	350.971,21 C	350.971,21 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	82.786,57	82.786,57 C	82.786,57 C
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,74	0,74 C	0,74 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	904.764.792,43	904.764.792,43 C	904.764.792,43 C
5.1.3.6.01	À VISTA	0,00	0,00	904.764.792,43	904.764.792,43 C	904.764.792,43 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	904.764.792,43	904.764.792,43 C	904.764.792,43 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	268.480,10	268.480,10 C	268.480,10 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	888.285.976,71	888.285.976,71 C	888.285.976,71 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	16.210.335,59	16.210.335,59 C	16.210.335,59 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,03	0,03 C	0,03 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	0,00	0,00	35.982.988,15	35.982.988,15 C	35.982.988,15 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	35.982.988,15	35.982.988,15 C	35.982.988,15 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	35.806.528,34	35.806.528,34 C	35.806.528,34 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIF	0,00	0,00	165.937,05	165.937,05 C	165.937,05 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	377,53	377,53 C	377,53 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	0,00	0,00	10.145,23	10.145,23 C	10.145,23 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	842.946,13	3.292.166.643,86	3.291.323.697,73 C	3.291.323.697,73 C
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	842.946,13	3.292.166.643,86	3.291.323.697,73 C	3.291.323.697,73 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	1.192.186.368,66	1.192.186.368,66 C	1.192.186.368,66 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	0,00	0,00	1.192.186.368,66	1.192.186.368,66 C	1.192.186.368,66 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.192.186.368,66	1.192.186.368,66 C	1.192.186.368,66 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	0,00	0,00	1.958.728.847,51	1.958.728.847,51 C	1.958.728.847,51 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÕI	0,00	0,00	1.958.728.847,51	1.958.728.847,51 C	1.958.728.847,51 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	0,00	0,00	23.395,14	23.395,14 C	23.395,14 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	1.958.705.452,37	1.958.705.452,37 C	1.958.705.452,37 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	113,81	29.849.444,48	29.849.330,67 C	29.849.330,67 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇI	0,00	0,00	8.327.624,47	8.327.624,47 C	8.327.624,47 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	8.327.624,47	8.327.624,47 C	8.327.624,47 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	0,00	0,00	20.850.043,13	20.850.043,13 C	20.850.043,13 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	20.850.043,13	20.850.043,13 C	20.850.043,13 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS – EXTEF	0,00	113,81	671.776,88	671.663,07 C	671.663,07 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	113,81	671.776,88	671.663,07 C	671.663,07 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	814.603,63	4.520.303,60	3.705.699,97 C	3.705.699,97 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	0,00	814.603,63	4.520.303,60	3.705.699,97 C	3.705.699,97 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	2.891.096,34	2.891.096,34 C	2.891.096,34 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	0,00	814.603,63	1.629.207,26	814.603,63 C	814.603,63 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	89.602.665,30	89.602.665,30 C	89.602.665,30 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	0,00	0,00	89.602.665,30	89.602.665,30 C	89.602.665,30 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	77.647.950,28	77.647.950,28 C	77.647.950,28 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	11.954.715,02	11.954.715,02 C	11.954.715,02 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	0,00	28.228,69	17.279.014,31	17.250.785,62 C	17.250.785,62 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	0,00	28.228,69	17.279.014,31	17.250.785,62 C	17.250.785,62 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	28.228,69	16.543.817,15	16.515.588,46 C	16.515.588,46 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	0,00	0,00	735.197,16	735.197,16 C	735.197,16 C
5.1.5	DERIVATIVOS	0,00	0,00	78.464.387,90	78.464.387,90 C	78.464.387,90 C
5.1.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCAD	0,00	0,00	78.464.387,90	78.464.387,90 C	78.464.387,90 C
5.1.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR/LANÇADC	0,00	0,00	64.618.040,90	64.618.040,90 C	64.618.040,90 C
5.1.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	0,00	64.618.040,90	64.618.040,90 C	64.618.040,90 C
5.1.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR/LANÇADOR	0,00	0,00	13.846.347,00	13.846.347,00 C	13.846.347,00 C
5.1.5.6.02.04	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	0,00	13.846.347,00	13.846.347,00 C	13.846.347,00 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.252.358,03	338.411.326,43	337.158.968,40 C	337.158.968,40 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.252.358,03	338.411.326,43	337.158.968,40 C	337.158.968,40 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	77.572,61	8.784.854,74	8.707.282,13 C	8.707.282,13 C
5.1.6.4.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	77.572,61	8.784.854,74	8.707.282,13 C	8.707.282,13 C
5.1.6.4.02.01.01	ALUGUÉIS	0,00	77.281,77	8.784.242,31	8.706.960,54 C	8.706.960,54 C
5.1.6.4.02.01.10	OUTRAS	0,00	290,84	612,43	321,59 C	321,59 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	1.174.785,42	24.975.906,16	23.801.120,74 C	23.801.120,74 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1.174.785,42	24.975.906,16	23.801.120,74 C	23.801.120,74 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	0,00	840.570,95	21.259.960,74	20.419.389,79 C	20.419.389,79 C
5.1.6.4.03.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	42.218,26	42.218,26 C	42.218,26 C
5.1.6.4.03.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	256.630,52	2.908.497,52	2.651.867,00 C	2.651.867,00 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	0,00	221,53	449.161,53	448.940,00 C	448.940,00 C
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	0,00	77.362,42	316.068,11	238.705,69 C	238.705,69 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	304.650.565,53	304.650.565,53 C	304.650.565,53 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	0,00	304.650.565,53	304.650.565,53 C	304.650.565,53 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	304.650.565,53	304.650.565,53 C	304.650.565,53 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	40.461.616,23	40.461.616,23 C	40.461.616,23 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	264.188.949,30	264.188.949,30 C	264.188.949,30 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	300.522,93	154.681.386,99	154.380.864,06 C	154.380.864,06 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	114.539,32	115.207.035,67	115.092.496,35 C	115.092.496,35 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	114.539,32	115.207.035,67	115.092.496,35 C	115.092.496,35 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	8.535,09	60.444.264,92	60.435.729,83 C	60.435.729,83 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	46.855.139,19	46.855.139,19 C	46.855.139,19 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	982,43	6.253.847,63	6.252.865,20 C	6.252.865,20 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	0,00	53,25	141.250,35	141.197,10 C	141.197,10 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	1.359.923,37	1.359.923,37 C	1.359.923,37 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	0,00	71.946,53	71.946,53	0,00	0,00
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	33.022,02	80.663,68	47.641,66 C	47.641,66 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	185.983,61	39.474.351,32	39.288.367,71 C	39.288.367,71 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	185.983,61	39.474.351,32	39.288.367,71 C	39.288.367,71 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	157.591,44	33.831.437,28	33.673.845,84 C	33.673.845,84 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	26.899,89	4.501.264,22	4.474.364,33 C	4.474.364,33 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	766,17	181.358,51	180.592,34 C	180.592,34 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	391.497,78	391.497,78 C	391.497,78 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	0,00	0,00	142.521,02	142.521,02 C	142.521,02 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	0,00	726,11	123.725,18	122.999,07 C	122.999,07 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	117.879,42	117.879,42 C	117.879,42 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	0,00	0,00	184.667,91	184.667,91 C	184.667,91 C
5.1.9	OUTRAS	0,00	46.277,82	46.280,14	2,32 C	2,32 C
5.1.9.1	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	46.277,82	46.280,14	2,32 C	2,32 C
5.1.9.1.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	46.275,00	46.277,32	2,32 C	2,32 C
5.1.9.1.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	2,82	2,82	0,00	0,00
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	14.030.811.996,50	3.849.232.842,22	10.181.579.154,28 D	10.181.579.154,28 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	702.946,10	0,00	702.946,10 D	702.946,10 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	702.946,10	0,00	702.946,10 D	702.946,10 D
5.2.1.1.02	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	702.942,24	0,00	702.942,24 D	702.942,24 D
5.2.1.1.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	702.942,24	0,00	702.942,24 D	702.942,24 D
5.2.1.1.02.01.08	AJUSTE DE MERCADO	0,00	621.934,97	0,00	621.934,97 D	621.934,97 D
5.2.1.1.02.01.09	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	3.193,35	0,00	3.193,35 D	3.193,35 D
5.2.1.1.02.01.10	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	77.813,92	0,00	77.813,92 D	77.813,92 D
5.2.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	3,86	0,00	3,86 D	3,86 D
5.2.1.1.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3,86	0,00	3,86 D	3,86 D
5.2.1.1.04.01.08	AJUSTE DE MERCADO	0,00	3,86	0,00	3,86 D	3,86 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	156.692.045,70	712.026,03	155.980.019,67 D	155.980.019,67 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	156.692.045,70	712.026,03	155.980.019,67 D	155.980.019,67 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	156.692.045,70	712.026,03	155.980.019,67 D	155.980.019,67 D
5.2.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	0,00	116.995.096,82	712.026,03	116.283.070,79 D	116.283.070,79 D
5.2.2.1.02.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	116.995.096,82	712.026,03	116.283.070,79 D	116.283.070,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.02.02.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	3.167.489,31	712.026,03	2.455.463,28 D	2.455.463,28 D
5.2.2.1.02.02.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	113.827.607,51	0,00	113.827.607,51 D	113.827.607,51 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	39.696.948,88	0,00	39.696.948,88 D	39.696.948,88 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	39.696.948,88	0,00	39.696.948,88 D	39.696.948,88 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	24.142,43	0,00	24.142,43 D	24.142,43 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	3,13	0,00	3,13 D	3,13 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	39.672.803,32	0,00	39.672.803,32 D	39.672.803,32 D
5.2.3	AÇÕES	0,00	8.847.224.798,79	0,00	8.847.224.798,79 D	8.847.224.798,79 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.626.083.094,36	0,00	1.626.083.094,36 D	1.626.083.094,36 D
5.2.3.1.01	À VISTA	0,00	1.597.611.966,35	0,00	1.597.611.966,35 D	1.597.611.966,35 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.597.611.966,35	0,00	1.597.611.966,35 D	1.597.611.966,35 D
5.2.3.1.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	157.079,61	0,00	157.079,61 D	157.079,61 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	215.129,82	0,00	215.129,82 D	215.129,82 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	1.597.085.329,71	0,00	1.597.085.329,71 D	1.597.085.329,71 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	0,00	154.427,21	0,00	154.427,21 D	154.427,21 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	28.471.128,01	0,00	28.471.128,01 D	28.471.128,01 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	28.471.128,01	0,00	28.471.128,01 D	28.471.128,01 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	8.121,82	0,00	8.121,82 D	8.121,82 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	28.463.006,19	0,00	28.463.006,19 D	28.463.006,19 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	5.701.669.768,31	0,00	5.701.669.768,31 D	5.701.669.768,31 D
5.2.3.2.01	À VISTA	0,00	5.662.885.928,25	0,00	5.662.885.928,25 D	5.662.885.928,25 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.662.885.928,25	0,00	5.662.885.928,25 D	5.662.885.928,25 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	7.125.457,30	0,00	7.125.457,30 D	7.125.457,30 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	5.655.632.970,95	0,00	5.655.632.970,95 D	5.655.632.970,95 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00 D	127.500,00 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	38.783.840,06	0,00	38.783.840,06 D	38.783.840,06 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	38.783.840,06	0,00	38.783.840,06 D	38.783.840,06 D
5.2.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	298.320,08	0,00	298.320,08 D	298.320,08 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	228.426,99	0,00	228.426,99 D	228.426,99 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	38.257.092,99	0,00	38.257.092,99 D	38.257.092,99 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	0,00	1.508.372.535,56	0,00	1.508.372.535,56 D	1.508.372.535,56 D
5.2.3.6.01	À VISTA	0,00	1.508.372.535,56	0,00	1.508.372.535,56 D	1.508.372.535,56 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.508.372.535,56	0,00	1.508.372.535,56 D	1.508.372.535,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	133.371,60	0,00	133.371,60 D	133.371,60 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	1.508.239.163,96	0,00	1.508.239.163,96 D	1.508.239.163,96 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	0,00	11.099.400,56	0,00	11.099.400,56 D	11.099.400,56 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	11.099.400,56	0,00	11.099.400,56 D	11.099.400,56 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	5.135,36	0,00	5.135,36 D	5.135,36 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	11.094.265,20	0,00	11.094.265,20 D	11.094.265,20 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.076.917.227,44	0,00	1.076.917.227,44 D	1.076.917.227,44 D
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	1.076.917.227,44	0,00	1.076.917.227,44 D	1.076.917.227,44 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	460.685.732,98	0,00	460.685.732,98 D	460.685.732,98 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. INV.FIN.-R	0,00	460.685.732,98	0,00	460.685.732,98 D	460.685.732,98 D
5.2.4.1.03.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	1.947,28	0,00	1.947,28 D	1.947,28 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	460.683.785,70	0,00	460.683.785,70 D	460.683.785,70 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	0,00	516.238.282,84	0,00	516.238.282,84 D	516.238.282,84 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	0,00	516.238.282,84	0,00	516.238.282,84 D	516.238.282,84 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	516.238.282,84	0,00	516.238.282,84 D	516.238.282,84 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	16.362.751,49	0,00	16.362.751,49 D	16.362.751,49 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - C	0,00	8.046.906,35	0,00	8.046.906,35 D	8.046.906,35 D
5.2.4.1.07.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	8.046.906,34	0,00	8.046.906,34 D	8.046.906,34 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	0,00	8.277.295,25	0,00	8.277.295,25 D	8.277.295,25 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	8.277.295,25	0,00	8.277.295,25 D	8.277.295,25 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS -	0,00	38.549,89	0,00	38.549,89 D	38.549,89 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	38.549,89	0,00	38.549,89 D	38.549,89 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	1.449.206,16	0,00	1.449.206,16 D	1.449.206,16 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. INV. FIN.	0,00	1.449.206,16	0,00	1.449.206,16 D	1.449.206,16 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	1.449.206,16	0,00	1.449.206,16 D	1.449.206,16 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	41.184.201,00	0,00	41.184.201,00 D	41.184.201,00 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED/VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	0,00	41.184.201,00	0,00	41.184.201,00 D	41.184.201,00 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	41.113.329,11	0,00	41.113.329,11 D	41.113.329,11 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	0,00	70.871,89	0,00	70.871,89 D	70.871,89 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	0,00	40.997.052,97	0,00	40.997.052,97 D	40.997.052,97 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	0,00	40.997.052,97	0,00	40.997.052,97 D	40.997.052,97 D
5.2.4.1.12.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	0,00	20.186,72	0,00	20.186,72 D	20.186,72 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	0,00	40.976.866,25	0,00	40.976.866,25 D	40.976.866,25 D
5.2.5	DERIVATIVOS	0,00	73.647,81	0,00	73.647,81 D	73.647,81 D
5.2.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCAD	0,00	73.647,81	0,00	73.647,81 D	73.647,81 D
5.2.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULAR	0,00	69.765,91	0,00	69.765,91 D	69.765,91 D
5.2.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	69.765,91	0,00	69.765,91 D	69.765,91 D
5.2.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	0,00	3.881,90	0,00	3.881,90 D	3.881,90 D
5.2.5.6.02.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	3.881,90	0,00	3.881,90 D	3.881,90 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	892.480.030,03	870.729.286,78	21.750.743,25 D	21.750.743,25 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	21.751.623,43	880,18	21.750.743,25 D	21.750.743,25 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	0,00	144.297,63	0,00	144.297,63 D	144.297,63 D
5.2.6.4.01.01	( - ) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	144.297,63	0,00	144.297,63 D	144.297,63 D
5.2.6.4.01.01.04	DEPRECIACÕES	0,00	144.297,63	0,00	144.297,63 D	144.297,63 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	1.239.456,54	0,00	1.239.456,54 D	1.239.456,54 D
5.2.6.4.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.239.456,54	0,00	1.239.456,54 D	1.239.456,54 D
5.2.6.4.02.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	0,00	33.347,72	0,00	33.347,72 D	33.347,72 D
5.2.6.4.02.01.04	DEPRECIACÕES	0,00	1.206.108,82	0,00	1.206.108,82 D	1.206.108,82 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	13.055.559,28	784,40	13.054.774,88 D	13.054.774,88 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	13.055.559,28	784,40	13.054.774,88 D	13.054.774,88 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	0,00	2.422.529,22	784,40	2.421.744,82 D	2.421.744,82 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIACÕES	0,00	5.524.742,00	0,00	5.524.742,00 D	5.524.742,00 D
5.2.6.4.03.01.12	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO:	0,00	4.834.841,64	0,00	4.834.841,64 D	4.834.841,64 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00 D	2.679,00 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	0,00	269.036,80	0,00	269.036,80 D	269.036,80 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.730,62	0,00	1.730,62 D	1.730,62 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	0,00	7.312.309,98	95,78	7.312.214,20 D	7.312.214,20 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	7.312.309,98	95,78	7.312.214,20 D	7.312.214,20 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.312.309,98	95,78	7.312.214,20 D	7.312.214,20 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	0,00	18.089,23	95,78	17.993,45 D	17.993,45 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIACÕES	0,00	5.538.261,52	0,00	5.538.261,52 D	5.538.261,52 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00 D	8.800,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	0,00	1.747.159,23	0,00	1.747.159,23 D	1.747.159,23 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILI	0,00	870.728.406,60	870.728.406,60	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	870.728.406,60	870.728.406,60	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	0,00	870.728.406,60	870.728.406,60	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.056.721.292,21	2.977.791.523,70	78.929.768,51 D	78.929.768,51 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	51.762.831,25	2.560,00	51.760.271,25 D	51.760.271,25 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	51.762.831,25	2.560,00	51.760.271,25 D	51.760.271,25 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	0,00	1.497,08	0,00	1.497,08 D	1.497,08 D
5.2.7.1.01.02	POR INADIMPLÊNCIA	0,00	55.686,21	0,00	55.686,21 D	55.686,21 D
5.2.7.1.01.03	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	33.022,02	0,00	33.022,02 D	33.022,02 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	0,00	46.889.852,59	2.560,00	46.887.292,59 D	46.887.292,59 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	0,00	3.993.576,77	0,00	3.993.576,77 D	3.993.576,77 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	743.888,84	0,00	743.888,84 D	743.888,84 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	0,00	45.215,24	0,00	45.215,24 D	45.215,24 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,00	92,50	0,00	92,50 D	92,50 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	3.004.958.460,96	2.977.788.963,70	27.169.497,26 D	27.169.497,26 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.004.958.460,96	2.977.788.963,70	27.169.497,26 D	27.169.497,26 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	0,00	300.207,95	0,00	300.207,95 D	300.207,95 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	0,00	406.285,14	0,00	406.285,14 D	406.285,14 D
5.2.7.2.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	0,00	3.001.368.223,54	2.977.788.963,70	23.579.259,84 D	23.579.259,84 D
5.2.7.2.01.06	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	0,00	178.967,15	0,00	178.967,15 D	178.967,15 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	15.618,09	0,00	15.618,09 D	15.618,09 D
5.2.7.2.01.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	0,00	104.479,43	0,00	104.479,43 D	104.479,43 D
5.2.7.2.01.12	FUNDO DE HEDGE	0,00	276.301,88	0,00	276.301,88 D	276.301,88 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	0,00	58.710,40	0,00	58.710,40 D	58.710,40 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	0,00	371.058,58	0,00	371.058,58 D	371.058,58 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	0,00	429.302,11	0,00	429.302,11 D	429.302,11 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	0,00	1.448.306,69	0,00	1.448.306,69 D	1.448.306,69 D
5.2.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	8,42	5,71	2,71 D	2,71 D
5.2.8.2	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	8,42	5,71	2,71 D	2,71 D
5.2.8.2.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00
5.2.8.2.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	0,76	0,63	0,13 D	0,13 D
5.2.8.2.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	0,00	4,89	2,31	2,58 D	2,58 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	3.969.490,04	1.301.388,89	2.668.101,15 D	2.668.101,15 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	0,00	3.969.490,04	1.301.388,89	2.668.101,15 D	2.668.101,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	12.863,51	440.871,21	428.007,70 C	428.007,70 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	3.956.626,53	860.517,68	3.096.108,85 D	3.096.108,85 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	0,00	3.956.626,53	860.517,68	3.096.108,85 D	3.096.108,85 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	13.022.579,35	0,00	13.022.579,35 D	13.022.579,35 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	11.544.776,56	0,00	11.544.776,56 D	11.544.776,56 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁF	0,00	1.477.802,79	0,00	1.477.802,79 D	1.477.802,79 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	18.489.046,58	5.853.195,07	12.635.851,51 D	12.635.851,51 D
5.7.1	FUNDOS	0,00	18.489.046,58	5.853.195,07	12.635.851,51 D	12.635.851,51 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	10.467.979,64	4.741.110,80	5.726.868,84 D	5.726.868,84 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	0,00	2.356.580,76	743.894,60	1.612.686,16 D	1.612.686,16 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	8.111.398,88	3.997.216,20	4.114.182,68 D	4.114.182,68 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	0,00	8.021.066,94	1.112.084,27	6.908.982,67 D	6.908.982,67 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	5.670.338,17	16.367,08	5.653.971,09 D	5.653.971,09 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	2.191.624,48	417.111,47	1.774.513,01 D	1.774.513,01 D
5.7.1.2.03	FUNDO DE HEDGE	0,00	159.104,29	242.111,25	83.006,96 C	83.006,96 C
5.7.1.2.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	0,00	0,00	436.494,47	436.494,47 C	436.494,47 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	1.247.573.180,91	0,00	1.247.573.180,91 D	1.247.573.180,91 D
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	1.246.249.821,02	0,00	1.246.249.821,02 D	1.246.249.821,02 D
5.8.3	PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIM	0,00	1.323.359,89	0,00	1.323.359,89 D	1.323.359,89 D
5.8.3.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	1.323.359,89	0,00	1.323.359,89 D	1.323.359,89 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	216.399.629.136,90 D	53.803.991.586,24	52.954.705.067,04	849.286.519,20 D	217.248.915.656,10 D
TOTAL PASSIVO:	216.399.629.136,90 C	9.181.209.185,34	10.030.495.704,54	849.286.519,20 C	217.248.915.656,10 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	19.963.866.536,92	19.963.866.536,92	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	196.093.586.732,41 D	47.343.986.461,05	46.674.259.839,19	669.726.621,86 D	196.763.313.354,27 D
1.1	DISPONÍVEL	1.190.075,79 D	19.477.339.028,25	19.477.212.242,66	126.785,59 D	1.316.861,38 D
1.1.1	IMEDIATO	1.190.075,79 D	19.248.655.852,12	19.248.529.066,53	126.785,59 D	1.316.861,38 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.190.075,79 D	5.061.560.711,72	5.058.396.462,41	3.164.249,31 D	4.354.325,10 D
1.1.1.2.01	PREVI	1.190.075,79 D	5.061.560.711,72	5.058.396.462,41	3.164.249,31 D	4.354.325,10 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	1.190.075,79 D	5.061.560.711,72	5.058.396.462,41	3.164.249,31 D	4.354.325,10 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	0,00	14.187.095.140,40	14.190.132.604,12	3.037.463,72 C	3.037.463,72 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	40.506.782,34	43.597.066,11	3.090.283,77 C	3.090.283,77 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	114.807.516,40	114.807.516,40	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	0,00	4.816.925.919,64	4.816.925.919,64	0,00	0,00
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.026.005.836,15	1.025.953.016,10	52.820,05 D	52.820,05 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A RE	0,00	4.555.593.484,13	4.555.593.484,13	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	3.633.255.601,74	3.633.255.601,74	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	228.683.176,13	228.683.176,13	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	0,00	114.343.878,82	114.339.297,31	4.581,51 D	4.581,51 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	0,00	114.339.297,31	114.343.878,82	4.581,51 C	4.581,51 C
1.2	REALIZÁVEL	196.092.396.656,62 D	27.866.647.432,80	27.197.047.596,53	669.599.836,27 D	196.761.996.492,89 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.124.148.022,74 D	3.143.508.644,41	3.140.484.006,63	3.024.637,78 D	3.127.172.660,52 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.797.381,56	9.797.381,56	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.992.147,75	8.992.147,75	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	8.992.147,75	8.992.147,75	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	805.233,81	805.233,81	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	805.233,81	805.233,81	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	247.913.715,24 D	265.327.457,71	254.501.105,03	10.826.352,68 D	258.740.067,92 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	247.913.715,24 D	265.327.457,71	254.501.105,03	10.826.352,68 D	258.740.067,92 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	814.880,29 D	0,00	0,00	0,00	814.880,29 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	986.925,00	986.925,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	720.302,72	720.302,72	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	21.950,47	10.141,78	11.808,69 D	11.808,69 D
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	247.098.834,95 D	263.598.279,52	252.783.735,53	10.814.543,99 D	257.913.378,94 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.869.948.265,85 D	36.188.765,04	41.385.366,37	5.196.601,33 C	2.864.751.664,52 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	2.839.177.166,23 D	35.910.925,93	41.107.527,26	5.196.601,33 C	2.833.980.564,90 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JU	30.412.653,88 D	277.839,11	277.839,11	0,00	30.412.653,88 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 JU	358.445,74 D	0,00	0,00	0,00	358.445,74 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	6.286.041,65 D	2.832.195.040,10	2.834.800.153,67	2.605.113,57 C	3.680.928,08 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	45.552.307,17 D	1.972.557,69	675.286,29	1.297.271,40 D	46.849.578,57 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	22.685.443,47 D	366.182,65	3.588,48	362.594,17 D	23.048.037,64 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE	114.371.804,62 C	2.553.360.498,63	2.554.742.677,14	1.382.178,51 C	115.753.983,13 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	1.820.846,70	1.820.846,70	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	266.400,26 D	0,00	0,00	0,00	266.400,26 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	0,00	316.863,75	206.002,82	110.860,93 D	110.860,93 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA AL	47.499.275,05 D	576.416,98	1.137.364,34	560.947,36 C	46.938.327,69 D
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	4.654.420,32 D	273.781.673,70	276.214.387,90	2.432.714,20 C	2.221.706,12 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	825.931.013,00 D	0,00	1.787.125,40	1.787.125,40 C	824.143.887,60 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	825.931.013,00 D	0,00	1.787.125,40	1.787.125,40 C	824.143.887,60 D
1.2.2.3.01	PLANO 1	825.931.013,00 D	0,00	1.787.125,40	1.787.125,40 C	824.143.887,60 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	192.142.317.620,88 D	24.723.138.788,39	24.054.776.464,50	668.362.323,89 D	192.810.679.944,77 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	97.808.483,69 D	1.205.095,01	702.946,10	502.148,91 D	98.310.632,60 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.808.483,69 D	1.205.095,01	702.946,10	502.148,91 D	98.310.632,60 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	97.462.987,96 D	1.203.791,98	702.942,24	500.849,74 D	97.963.837,70 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	69.283.971,16 D	1.053.439,39	77.813,92	975.625,47 D	70.259.596,63 D
1.2.3.1.01.02.03	ÁGIO	188.450.121,89 D	1,90	0,00	1,90 D	188.450.123,79 D
1.2.3.1.01.02.04	(DESÁGIO)	188.408.593,86 C	0,00	3.193,35	3.193,35 C	188.411.787,21 C
1.2.3.1.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	6.340.488,77 D	150.350,69	621.934,97	471.584,28 C	5.868.904,49 D
1.2.3.1.01.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	345.495,73 D	1.303,03	3,86	1.299,17 D	346.794,90 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	312.513,35 D	1.301,32	0,00	1.301,32 D	313.814,67 D
1.2.3.1.01.04.05	AJUSTE DE MERCADO	17,62 C	1,71	3,86	2,15 C	19,77 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.547.353.218,18 D	559.440.596,34	150.837.939,37	408.602.656,97 D	4.955.955.875,15 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.093.665.608,76 D	371.440.632,45	0,00	371.440.632,45 D	1.465.106.241,21 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	20.353.864,98 D	79.086,36	0,00	79.086,36 D	20.432.951,34 D
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	20.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	353.864,98 D	79.086,36	0,00	79.086,36 D	432.951,34 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	1.073.311.743,78 D	371.361.546,09	0,00	371.361.546,09 D	1.444.673.289,87 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	760.000.000,00 D	360.000.000,00	0,00	360.000.000,00 D	1.120.000.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	313.311.743,78 D	11.361.546,09	0,00	11.361.546,09 D	324.673.289,87 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.678.309.857,72 D	176.604.952,87	150.837.939,37	25.767.013,50 D	2.704.076.871,22 D
1.2.3.2.02.01	OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS	0,00	3.619.200,00	3.619.200,00	0,00	0,00
1.2.3.2.02.01.02	ACRÉSCIMOS	0,00	3.619.200,00	3.619.200,00	0,00	0,00
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	415.238.811,84 D	127.487.530,88	119.832.106,77	7.655.424,11 D	422.894.235,95 D
1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	409.831.801,31 D	0,00	0,00	0,00	409.831.801,31 D
1.2.3.2.02.02.02	ACRÉSCIMOS	57.332.373,61 D	12.315.317,80	2.837.009,95	9.478.307,85 D	66.810.681,46 D
1.2.3.2.02.02.04	(DESÁGIO)	121.330.024,69 C	712.026,03	3.167.489,31	2.455.463,28 C	123.785.487,97 C
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	69.404.661,61 D	114.460.187,05	113.827.607,51	632.579,54 D	70.037.241,15 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.263.071.045,88 D	45.498.221,99	27.386.632,60	18.111.589,39 D	2.281.182.635,27 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	1.123.311.618,52 D	0,00	560.740,08	560.740,08 C	1.122.750.878,44 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	235.683.700,45 D	21.538.001,48	1.653.391,49	19.884.609,99 D	255.568.310,44 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	211.632,50 C	2.196,40	309,23	1.887,17 D	209.745,33 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	904.287.359,41 D	21.758.467,62	22.972.635,31	1.214.167,69 C	903.073.191,72 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	2.199.556,49	2.199.556,49	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	775.377.751,70 D	11.395.011,02	0,00	11.395.011,02 D	786.772.762,72 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	775.377.751,70 D	11.395.011,02	0,00	11.395.011,02 D	786.772.762,72 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	380.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	395.377.751,70 D	11.395.011,02	0,00	11.395.011,02 D	406.772.762,72 D
1.2.3.3	AÇÕES	50.878.328.557,53 D	10.823.957.589,72	14.163.480.862,46	3.339.523.272,74 C	47.538.805.284,79 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.876.246.007,64 D	887.103.959,87	1.593.731.181,07	706.627.221,20 C	6.169.618.786,44 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	6.852.178.024,32 D	825.786.302,07	1.584.574.411,75	758.788.109,68 C	6.093.389.914,64 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	103.313.943,35 D	67.135.525,52	60.381.017,28	6.754.508,24 D	110.068.451,59 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.741.567.898,41 D	695.293.126,51	1.460.835.744,43	765.542.617,92 C	5.976.025.280,49 D
1.2.3.3.01.01.08	A RECEBER	0,00	60.291.538,34	60.291.538,34	0,00	0,00
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	7.296.182,56 D	3.066.111,70	3.066.111,70	0,00	7.296.182,56 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	24.067.983,32 D	61.317.657,80	9.156.769,32	52.160.888,48 D	76.228.871,80 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	23.326.678,09 D	55.266.806,23	0,02	55.266.806,21 D	78.593.484,30 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	737.456,91 D	5.493.114,09	9.156.769,30	3.663.655,21 C	2.926.198,30 C
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.848,32 D	557.737,48	0,00	557.737,48 D	561.585,80 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	36.531.027.531,13 D	8.890.937.339,33	10.900.195.087,40	2.009.257.748,07 C	34.521.769.783,06 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	36.304.762.090,13 D	8.799.949.158,07	10.878.370.233,49	2.078.421.075,42 C	34.226.341.014,71 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	16.166.583.074,45 D	1.358.388.856,73	2.465.596.727,78	1.107.207.871,05 C	15.059.375.203,40 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.843.397.883,00 D	4.789.839.277,59	5.559.904.945,03	770.065.667,44 C	18.073.332.215,56 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	297.350.972,26 D	2.431.516.775,97	2.728.814.881,54	297.298.105,57 C	52.866,69 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	235.686.960,42 D	75.198.647,78	9.352.879,14	65.845.768,64 D	301.532.729,06 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
1.2.3.3.02.01.13	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	761.743.200,00 D	145.005.600,00	114.700.800,00	30.304.800,00 D	792.048.000,00 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	226.265.441,00 D	90.988.181,26	21.824.853,91	69.163.327,35 D	295.428.768,35 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	196.403.342,28 D	60.891.687,83	0,02	60.891.687,81 D	257.295.030,09 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.862.098,72 D	29.941.789,08	21.824.853,89	8.116.935,19 D	37.979.033,91 D
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	154.704,35	0,00	154.704,35 D	154.704,35 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	7.457.943.100,90 D	988.447.091,15	1.633.201.150,87	644.754.059,72 C	6.813.189.041,18 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	7.457.943.100,90 D	988.447.091,15	1.633.201.150,87	644.754.059,72 C	6.813.189.041,18 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	971.997.400,70 D	52.982.234,46	59.844.680,11	6.862.445,65 C	965.134.955,05 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.485.945.700,20 D	860.882.055,30	1.513.645.162,25	652.763.106,95 C	5.833.182.593,25 D
1.2.3.3.06.01.08	A RECEBER	0,00	59.711.308,51	59.711.308,51	0,00	0,00
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	14.871.492,88	0,00	14.871.492,88 D	14.871.492,88 D
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	13.111.917,86 D	39.353.947,09	18.238.190,84	21.115.756,25 D	34.227.674,11 D
1.2.3.3.07.01	CUSTO	9.338.017,73 D	8.777.234,59	9.338.017,73	560.783,14 C	8.777.234,59 D
1.2.3.3.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.394.842,39 D	30.195.646,83	8.615.753,36	21.579.893,47 D	24.974.735,86 D
1.2.3.3.07.03	RENDIMENTOS	1.046,32 D	4.325,03	3.835,61	489,42 D	1.535,74 D
1.2.3.3.07.08	A RECEBER	0,00	280.584,14	280.584,14	0,00	0,00
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	378.011,42 D	96.156,50	0,00	96.156,50 D	474.167,92 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	18.115.252,28	18.115.252,28	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	18.115.252,28	18.115.252,28	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.728.056.199,47 D	8.191.713.378,69	4.880.456.661,98	3.311.256.716,71 D	124.039.312.916,18 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	78.374.719.276,17 D	5.541.411.824,28	3.775.919.184,08	1.765.492.640,20 D	80.140.211.916,37 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA	78.374.719.276,17 D	5.541.411.824,28	3.775.919.184,08	1.765.492.640,20 D	80.140.211.916,37 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	54.713.312.215,47 D	2.983.131.366,73	1.518.536.111,11	1.464.595.255,62 D	56.177.907.471,09 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.661.407.060,70 D	1.039.744.346,45	738.846.961,87	300.897.384,58 D	23.962.304.445,28 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	1.518.536.111,10	1.518.536.111,10	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	40.715.429.845,67 D	2.455.894.709,78	957.056.139,16	1.498.838.570,62 D	42.214.268.416,29 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	40.715.429.845,67 D	2.455.894.709,78	957.056.139,16	1.498.838.570,62 D	42.214.268.416,29 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	3.044.508.610,60 D	336.175.652,67	171.091.695,82	165.083.956,85 D	3.209.592.567,45 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	37.670.921.235,07 D	1.948.627.361,29	614.872.747,52	1.333.754.613,77 D	39.004.675.848,84 D
1.2.3.4.04.01.08	A RECEBER	0,00	171.091.695,82	171.091.695,82	0,00	0,00
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	324.936.157,40 D	43.222.085,25	12.668.377,27	30.553.707,98 D	355.489.865,38 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	115.126.592,63 D	23.920.379,41	5.188.268,82	18.732.110,59 D	133.858.703,22 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	114.499.999,98 D	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00 D	132.999.999,98 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	626.592,65 D	5.420.379,41	5.188.268,82	232.110,59 D	858.703,24 D
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	177.546.144,87 D	18.764.375,37	7.449.268,52	11.315.106,85 D	188.861.251,72 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	99.206.774,50 D	0,00	0,00	0,00	99.206.774,50 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	78.339.370,37 D	18.764.375,37	7.449.268,52	11.315.106,85 D	89.654.477,22 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO – EXTERIOR - RENDA FIX	32.263.419,90 D	537.330,47	30.839,93	506.490,54 D	32.769.910,44 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	31.828.799,99 D	0,04	0,02	0,02 D	31.828.800,01 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	434.619,91 D	537.330,43	30.839,91	506.490,52 D	941.110,43 D
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	111.902.977,84 D	4.477.994,19	5.938.242,81	1.460.248,62 C	110.442.729,22 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	102.989.220,19 D	0,00	2.178.599,72	2.178.599,72 C	100.810.620,47 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.913.757,65 D	1.456.423,09	738.071,99	718.351,10 D	9.632.108,75 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	3.021.571,10	3.021.571,10	0,00	0,00
1.2.3.4.10.02.01	CUSTO	12.882.432,85 D	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 D
1.2.3.4.10.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.882.432,85 C	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 C
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	1.002.382.382,98 D	107.482.542,34	97.154.689,70	10.327.852,64 D	1.012.710.235,62 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	1.002.382.382,98 D	107.482.542,34	97.154.689,70	10.327.852,64 D	1.012.710.235,62 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	913.527.842,23 D	8.933.692,99	25.212.928,70	16.279.235,71 C	897.248.606,52 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	88.854.638,66 D	62.245.322,29	35.638.233,94	26.607.088,35 D	115.461.727,01 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	36.303.527,06	36.303.527,06	0,00	0,00
1.2.3.4.11.02.09	PROVISÕES	97,91 C	0,00	0,00	0,00	97,91 C
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	198.685.559,41 D	39.224.222,85	31.720.028,96	7.504.193,89 D	206.189.753,30 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	139.999.884,58 D	26.000.051,00	0,00	26.000.051,00 D	165.999.935,58 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.685.674,83 D	12.611.507,89	31.107.365,00	18.495.857,11 C	40.189.817,72 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	612.663,96	612.663,96	0,00	0,00
1.2.3.5	DERIVATIVOS	39.732.517,98 D	13.846.347,00	64.885,94	13.781.461,06 D	53.513.979,04 D
1.2.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	39.732.517,98 D	13.846.347,00	64.885,94	13.781.461,06 D	53.513.979,04 D
1.2.3.5.06.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	39.732.517,98 D	13.846.347,00	64.885,94	13.781.461,06 D	53.513.979,04 D
1.2.3.5.06.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	39.732.517,98 D	13.846.347,00	64.885,94	13.781.461,06 D	53.513.979,04 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.297.222.286,25 D	958.715.785,65	723.107.184,29	235.608.601,36 D	10.532.830.887,61 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	10.289.545.787,91 D	955.142.234,57	720.291.949,30	234.850.285,27 D	10.524.396.073,18 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	90.463.209,99 D	0,00	144.297,63	144.297,63 C	90.318.912,36 D
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	40.626.862,60 D	0,00	0,00	0,00	40.626.862,60 D
1.2.3.6.04.01.02	CONSTRUÇÕES	49.773.449,32 D	0,00	144.297,63	144.297,63 C	49.629.151,69 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	0,00	0,00	0,00	54.217,80 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS À PATROCINADOR (ES)	1.136.919.549,50 D	8.818.202,46	10.207.911,10	1.389.708,64 C	1.135.529.840,86 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	628.534.464,58 D	0,00	0,00	0,00	628.534.464,58 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES	499.584.446,57 D	0,00	1.206.108,82	1.206.108,82 C	498.378.337,75 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	8.702.047,50 D	8.784.854,74	8.968.454,56	183.599,82 C	8.518.447,68 D
1.2.3.6.04.02.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	30.011,10	30.011,10	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.12	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	3.336,62	3.336,62	0,00	98.590,85 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.690.894.977,03 D	75.206.156,44	77.101.025,25	1.894.868,81 C	4.689.000.108,22 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	2.109.678.414,83 D	0,00	0,00	0,00	2.109.678.414,83 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.541.214.888,70 D	5.215.055,26	8.074.409,52	2.859.354,26 C	2.538.355.534,44 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.778.279,17 D	922.740,94	1.106.553,00	183.812,06 C	3.594.467,11 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	11.877.758,34	11.877.758,34	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	8.080.862,96	8.080.862,96	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.09	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	97.713.743,52 D	5.020.915,49	0,00	5.020.915,49 D	102.734.659,01 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	19.559.465,00	19.559.465,00	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.13	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSC	98.488.931,27 C	5.388,50	4.909.508,94	4.904.120,44 C	103.393.051,71 C
1.2.3.6.04.03.17	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	1.858,27 D	1.419,32	0,00	1.419,32 D	3.277,59 D
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	36.996.723,81 D	24.522.550,63	23.492.467,49	1.030.083,14 D	38.026.806,95 D
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	36.455.141,02 D	21.750.850,96	22.270.994,05	520.143,09 C	35.934.997,93 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	81.108,11 D	2.203.372,76	361.263,55	1.842.109,21 D	1.923.217,32 D
1.2.3.6.04.03.25.03	ENERGIA ELÉTRICA	7.700,22 D	7.468,53	9.901,80	2.433,27 C	5.266,95 D
1.2.3.6.04.03.25.04	TAXA DE INCÊNDIO	108,97 D	0,00	108,97	108,97 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.06	TAXA DE FORO	103,48 D	0,00	103,48	103,48 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.03.25.07	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	15.497,91 D	21.320,12	21.320,12	0,00	15.497,91 D
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	298.526,83 D	527.602,31	808.765,60	281.163,29 C	17.363,54 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	239,70	239,70	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.20	DESPESAS DIVERSAS	256,11 D	6,25	262,36	256,11 C	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	813,59 D	274,70	274,70	0,00	813,59 D
1.2.3.6.04.03.25.39	RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO	4.946,69 D	221,53	4.946,69	4.725,16 C	221,53 D
1.2.3.6.04.03.25.40	RECEITA DE ENCARGOS	1.964,60 D	9.146,53	10.387,77	1.241,24 C	723,36 D
1.2.3.6.04.03.25.41	DEMAIS DESPESAS	2.330,13 D	0,00	2.217,62	2.217,62 C	112,51 D
1.2.3.6.04.03.25.46	ENCARGOS PROPRIEDADE - ENERGIA ELÉ	0,00	2.047,24	1.681,08	366,16 D	366,16 D
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	4.371.268.051,39 D	871.117.875,67	632.838.715,32	238.279.160,35 D	4.609.547.211,74 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.371.268.051,39 D	871.117.875,67	632.838.715,32	238.279.160,35 D	4.609.547.211,74 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	1.617.282.405,37 D	69.600.396,98	52.970.394,98	16.630.002,00 D	1.633.912.407,37 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	2.182.449.679,17 D	27.485.624,41	15.577.909,81	11.907.714,60 D	2.194.357.393,77 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	36.936.035,65	36.936.035,65	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	1.623.593,78	1.623.593,78	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	571.531.363,24 D	733.848.535,29	524.107.091,54	209.741.443,75 D	781.272.806,99 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	1.623.689,56	1.623.689,56	0,00	0,00
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIME	468.920,24 D	36.829,76	0,00	36.829,76 D	505.750,00 D
1.2.3.6.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	468.920,24 D	36.829,76	0,00	36.829,76 D	505.750,00 D
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	3.536.721,32	2.815.234,99	721.486,33 D	721.486,33 D
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRA:	0,00	3.432.867,64	2.711.381,31	721.486,33 D	721.486,33 D
1.2.3.6.99.11	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - GERAL	0,00	103.853,68	103.853,68	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.467.424.819,09 D	4.173.303.946,49	4.133.302.206,88	40.001.739,61 D	5.507.426.558,70 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	4.663.513.862,09 D	1.127.599.610,01	1.083.025.437,75	44.574.172,26 D	4.708.088.034,35 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	4.698.872.511,02 D	518.862.794,04	474.606.392,10	44.256.401,94 D	4.743.128.912,96 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	60.559,58 D	85.428.238,88	85.461.133,52	32.894,64 C	27.664,94 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	6.237.397,16	6.237.397,16	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	77.150.376,80	77.150.376,80	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	32.955,39 D	1.723.640,05	1.756.595,36	32.955,31 C	0,08 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,97 D	316.764,20	316.764,20	0,00	0,97 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CI	27.603,22 D	60,67	0,00	60,67 D	27.663,89 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	52.228,16 D	487.837.140,42	487.715.489,06	121.651,36 D	173.879,52 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	4.232,04 D	19.586.608,38	19.464.957,02	121.651,36 D	125.883,40 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	47.996,12 D	468.250.532,04	468.250.532,04	0,00	47.996,12 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSC	35.471.436,67 C	35.471.436,67	35.242.423,07	229.013,60 D	35.242.423,07 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	803.910.957,00 D	3.045.704.336,48	3.050.276.769,13	4.572.432,65 C	799.338.524,35 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRI	3.764.998.619,78 D	39.943.612,60	21.159.286,20	18.784.326,40 D	3.783.782.946,18 D
1.2.3.7.02.03	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.377.651,81	1.377.651,81	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	2.459.520,83 D	17.347.428,73	16.630.025,70	717.403,03 D	3.176.923,86 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	1.298.896,99	1.298.896,99	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	29.110,08 D	9.843.179,35	9.812.907,11	30.272,24 D	59.382,32 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	2.392.221,12 D	2.544.916,62	1.854.056,20	690.860,42 D	3.083.081,54 D
1.2.3.7.02.07.06	VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S	0,00	15.271,17	15.271,17	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	3.729,63 D	3.645.164,60	3.648.894,23	3.729,63 C	0,00
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	9.608.057,44 D	10.875.432,99	10.893.328,32	17.895,33 C	9.590.162,11 D
1.2.3.7.02.08.01	A RECEBER	0,00	241.520,57	241.520,57	0,00	0,00
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	9.608.057,44 D	10.633.912,42	10.651.807,75	17.895,33 C	9.590.162,11 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	3.033.998,21 D	0,00	346.000,00	346.000,00 C	2.687.998,21 D
1.2.3.7.02.12	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	14.011,30 D	2.274,96	1.281,87	993,09 D	15.004,39 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSC	2.976.157.935,39 C	2.976.157.935,39	2.999.869.195,23	23.711.259,84 C	2.999.869.195,23 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	86.391.538,69 D	833.050,85	2.700.778,84	1.867.727,99 C	84.523.810,70 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	85.780.013,85 D	833.050,85	2.700.778,84	1.867.727,99 C	83.912.285,86 D
1.2.3.8.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	611.524,84 D	0,00	0,00	0,00	611.524,84 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	122.998,64	122.998,64	0,00	0,00
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	122.998,64	122.998,64	0,00	0,00
2	PASSIVO	196.093.586.732,41 C	8.142.473.329,14	8.812.199.951,00	669.726.621,86 C	196.763.313.354,27 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.308.359.871,98 C	7.759.484.300,85	8.271.776.568,40	512.292.267,55 C	25.820.652.139,53 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.924.479.132,39 C	3.055.568.472,93	3.117.461.962,90	61.893.489,97 C	24.986.372.622,36 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	956.099.247,04 C	2.543.707.661,62	2.633.386.054,91	89.678.393,29 C	1.045.777.640,33 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	18.739.870,57 C	1.186.832.489,69	1.184.236.050,62	2.596.439,07 D	16.143.431,50 C
2.1.1.1.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	207.055.234,35 C	0,00	120.886,69	120.886,69 C	207.176.121,04 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	82.928.061,34	82.928.061,34 C	82.928.061,34 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	1.287.648.838,53	1.287.648.838,53	0,00	0,00
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	37.129.516,37	37.129.516,37	0,00	0,00
2.1.1.1.22	POUPANÇAS A DEVOLVER - DR	431.800,21 C	907.861,97	873.396,71	34.465,26 D	397.334,95 C
2.1.1.1.23	RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER	132.429.384,36 C	1.820.569,20	9.272.260,89	7.451.691,69 C	139.881.076,05 C
2.1.1.1.24	C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN	0,00	7.275.649,05	7.275.649,05	0,00	0,00
2.1.1.1.25	RCBTO-DEVOLUÇÃO IRF DEPÓS. JUD.-NÃC	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.1.1.1.26	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	595.774.479,11 C	7.931.252,48	9.739.910,38	1.808.657,90 C	597.583.137,01 C
2.1.1.1.26.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	595.774.479,11 C	7.931.252,48	9.739.910,38	1.808.657,90 C	597.583.137,01 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	93.154,40 C	0,00	0,00	0,00	93.154,40 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	93.154,40 C	0,00	0,00	0,00	93.154,40 C
2.1.1.1.33	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	650.181,23 C	0,00	0,00	0,00	650.181,23 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	14.130.858,73	14.130.858,73	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	116.506.757,18 C	125.053.678,55	132.319.582,77	7.265.904,22 C	123.772.661,40 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCI	2.824,33 C	0,00	0,00	0,00	2.824,33 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	16,54 C	4.609,52	4.609,52	0,00	16,54 C
2.1.1.2.05	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	195.725,73	195.725,73	0,00	0,00
2.1.1.2.06	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	94.603,27	94.603,27	0,00	0,00
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	35.826,86 C	35.826,86	1.556.712,49	1.520.885,63 C	1.556.712,49 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.939.744,88 C	4.937.905,58	4.343.946,85	593.958,73 D	4.345.786,15 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEM	98.584.109,33 C	106.483.018,27	111.812.589,32	5.329.571,05 C	103.913.680,38 C
2.1.1.2.40	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BEN	388.509,52 C	477.814,53	550.581,14	72.766,61 C	461.276,13 C
2.1.1.2.60	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	12.555.725,72 C	12.824.174,79	13.760.814,45	936.639,66 C	13.492.365,38 C
2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	14.019.816.099,03 C	236.952.663,83	175.126.412,76	61.826.251,07 D	13.957.989.847,96 C
2.1.1.3.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.926.132.160,20 C	209.965.752,88	152.039.510,02	57.926.242,86 D	12.868.205.917,34 C
2.1.1.3.01.02	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	5.272.537.828,86 C	164.189.609,56	62.016.545,87	102.173.063,69 D	5.170.364.765,17 C
2.1.1.3.01.03	ACORDO SUPERÁVIT 2006	7.653.594.331,34 C	45.776.143,32	90.022.964,15	44.246.820,83 C	7.697.841.152,17 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	1.354.498.575,90 C	10.831.916,71	21.301.952,92	10.470.036,21 C	1.364.968.612,11 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	4.282.398.687,18 C	34.944.226,61	68.721.011,23	33.776.784,62 C	4.316.175.471,80 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.3.05	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.093.683.938,83 C	26.986.910,95	23.086.902,74	3.900.008,21 D	1.089.783.930,62 C
2.1.1.3.05.01	PRINCIPAL	298.190.671,16 C	20.445.587,94	10.222.793,97	10.222.793,97 D	287.967.877,19 C
2.1.1.3.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	795.493.267,67 C	6.541.323,01	12.864.108,77	6.322.785,76 C	801.816.053,43 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.832.057.029,14 C	149.854.468,93	176.629.912,46	26.775.443,53 C	9.858.832.472,67 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.084.300,51 C	797.970,99	223.289,72	574.681,27 D	509.619,24 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.941,21 C	11.585.935,38	11.588.514,42	2.579,04 C	51.520,25 C
2.1.1.9.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	9.597.089.530,90 C	103.263.018,71	112.661.867,19	9.398.848,48 C	9.606.488.379,38 C
2.1.1.9.08.03	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.572.385.723,53 C	103.115.265,25	112.371.296,53	9.256.031,28 C	9.581.641.754,81 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	5.919.960.258,06 C	103.115.265,25	112.371.296,53	9.256.031,28 C	5.929.216.289,34 C
2.1.1.9.08.04	PATROCINADOR PREVI	24.703.807,37 C	147.753,46	290.570,66	142.817,20 C	24.846.624,57 C
2.1.1.9.08.04.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.703.807,37 C	147.753,46	290.570,66	142.817,20 C	24.846.624,57 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	233.834.256,52 C	652.133,76	18.600.831,04	17.948.697,28 C	251.782.953,80 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	33.555.410,09	33.555.410,09	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	383.880.739,59 C	4.703.915.827,92	5.154.314.605,50	450.398.777,58 C	834.279.517,17 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.15	CONTAS A PAGAR - LETRA FINANCEIRA	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	10.515,81 C	432.313.050,74	949.889.213,16	517.576.162,42 C	517.586.678,23 C
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	29.296.449,71	62.421.800,73	33.125.351,02 C	33.125.351,02 C
2.1.3.3.01.01	A VISTA	0,00	4.550.642,43	7.154.994,50	2.604.352,07 C	2.604.352,07 C
2.1.3.3.01.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	4.550.642,43	7.154.994,50	2.604.352,07 C	2.604.352,07 C
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	24.745.807,28	55.266.806,23	30.520.998,95 C	30.520.998,95 C
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	24.745.807,28	55.266.806,23	30.520.998,95 C	30.520.998,95 C
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	10.515,81 C	403.016.601,03	887.467.412,43	484.450.811,40 C	484.461.327,21 C
2.1.3.3.02.01	A VISTA	10.515,81 C	377.401.793,10	826.575.724,60	449.173.931,50 C	449.184.447,31 C
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	10.515,81 C	377.401.793,10	826.575.724,60	449.173.931,50 C	449.184.447,31 C
2.1.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	25.614.807,93	60.891.687,83	35.276.879,90 C	35.276.879,90 C
2.1.3.3.02.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	25.614.807,93	60.891.687,83	35.276.879,90 C	35.276.879,90 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.670.756,77 C	2.860.497.638,37	2.860.517.825,09	20.186,72 C	1.690.943,49 C
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	2.587.070.000,00	2.587.070.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	2.587.070.000,00	2.587.070.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04	AÇÕES	0,00	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	0,00	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	MULTIMERCADO	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	927.587,37	927.587,37	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	927.587,37	927.587,37	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	1.670.756,77 C	26.000.051,00	26.020.237,72	20.186,72 C	1.690.943,49 C
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	1.670.756,77 C	26.000.051,00	26.020.237,72	20.186,72 C	1.690.943,49 C
2.1.3.5	DERIVATIVOS	321.909.130,30 C	64.626.802,77	8.761,87	64.618.040,90 D	257.291.089,40 C
2.1.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCAD	321.909.130,30 C	64.626.802,77	8.761,87	64.618.040,90 D	257.291.089,40 C
2.1.3.5.06.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	321.909.130,30 C	64.626.802,77	8.761,87	64.618.040,90 D	257.291.089,40 C
2.1.3.5.06.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	8.761,87	8.761,87	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	321.909.130,30 C	64.618.040,90	0,00	64.618.040,90 D	257.291.089,40 C
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.388.360,63 C	32.569.320,70	35.711.779,49	3.142.458,79 C	31.530.819,42 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	357.884,02 C	357.193,80	0,00	357.193,80 D	690,22 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	357.884,02 C	357.193,80	0,00	357.193,80 D	690,22 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.030.476,61 C	31.489.221,25	34.988.873,84	3.499.652,59 C	31.530.129,20 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	53,69	53,69	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	53,69	53,69	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	27.954.839,12 C	29.680.278,39	33.255.472,69	3.575.194,30 C	31.530.033,42 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	27.950.338,28 C	28.833.270,54	32.408.460,70	3.575.190,16 C	31.525.528,44 C
2.1.3.6.04.03.07	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	843.893,58	843.893,58	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	4.500,84 C	3.114,27	3.118,41	4,14 C	4.504,98 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	75.637,49 C	1.808.889,17	1.733.347,46	75.541,71 D	95,78 C
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	75.637,49 C	1.808.889,17	1.733.347,46	75.541,71 D	95,78 C
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	75.637,49 C	1.808.889,17	1.733.347,46	75.541,71 D	95,78 C
2.1.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	722.905,65	722.905,65	0,00	0,00
2.1.3.6.99.02	CONTAS A PAGAR DE IMÓVEIS A INCORPC	0,00	721.486,33	721.486,33	0,00	0,00
2.1.3.6.99.03	CONTAS A PAGAR DE SEGURO DE IMÓVEI	0,00	1.419,32	1.419,32	0,00	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.983.388,07 C	126.556.342,12	125.104.834,28	1.451.507,84 D	11.531.880,23 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	1.086.540,62 C	108.842.191,63	109.821.808,19	979.616,56 C	2.066.157,18 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO C	81.890,20 C	11.682.563,15	11.682.623,82	60,67 C	81.950,87 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	8.109,89 C	92.314.002,86	92.315.189,95	1.187,09 C	9.296,98 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	686.314,25 C	2.069.569,55	3.059.716,05	990.146,50 C	1.676.460,75 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	310.126,28 C	1.839.245,23	1.827.467,53	11.777,70 D	298.348,58 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	100,00 C	936.810,84	936.810,84	0,00	100,00 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.896.847,45 C	17.714.150,49	15.283.026,09	2.431.124,40 D	9.465.723,05 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	66.673,68 C	1.299.797,19	1.329.294,39	29.497,20 C	96.170,88 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	6.079.554,64 C	13.089.924,58	10.389.627,59	2.700.296,99 D	3.379.257,65 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	3.594.575,24 C	7.907.000,93	6.598.894,10	1.308.106,83 D	2.286.468,41 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	2.484.979,40 C	5.182.923,65	3.790.733,49	1.392.190,16 D	1.092.789,24 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	2.427.754,94 C	245.191,16	269.302,54	24.111,38 C	2.451.866,32 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	3.044.886,65 C	2.688.909,55	2.900.522,72	211.613,17 C	3.256.499,82 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	1.964.356,07 C	1.252.161,47	902.868,80	349.292,67 D	1.615.063,40 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	598.818,16 C	1.436.748,08	1.997.653,92	560.905,84 C	1.159.724,00 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	93.141,42	93.141,42	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	209.561,75 C	297.186,59	301.137,43	3.950,84 C	213.512,59 C
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	18.918.588,01 C	824.755.430,04	820.484.948,43	4.270.481,61 D	14.648.106,40 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	18.832.075,42 C	824.650.829,10	820.366.607,88	4.284.221,22 D	14.547.854,20 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	945.303,37 C	784.538.517,34	783.926.459,65	612.057,69 D	333.245,68 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	17.546.416,40 C	20.411.080,82	17.097.642,77	3.313.438,05 D	14.232.978,35 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,01 D	18.570.833,33	18.570.833,34	0,01 C	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	340.355,66 C	1.130.397,61	771.672,12	358.725,49 D	18.369,83 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	3.737,31 D	63.024,65	83.201,30	20.176,65 C	16.439,34 C
2.1.3.8.01.11.02	RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB	344.092,97 C	1.067.372,96	688.470,82	378.902,14 D	34.809,17 D
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	86.512,59 C	104.600,94	118.340,55	13.739,61 C	100.252,20 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	86.512,59 C	104.600,94	118.340,55	13.739,61 C	100.252,20 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	19.417,77 C	30.164,34	39.748,65	9.584,31 C	29.002,08 C
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.581,51 C	4.581,51	359,61	4.221,90 D	359,61 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	62.513,31 C	69.855,09	78.232,29	8.377,20 C	70.890,51 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.597.243,18	2.597.243,18	0,00	0,00
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	2.597.243,18	2.597.243,18	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.616.976.392,24 C	82.578.337,54	80.045.018,79	2.533.318,75 D	1.614.443.073,49 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.580.929.285,67 C	79.120.576,68	76.088.405,09	3.032.171,59 D	1.577.897.114,08 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.580.929.285,67 C	79.120.576,68	76.088.405,09	3.032.171,59 D	1.577.897.114,08 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.577.073.606,84 C	79.113.182,32	76.052.084,14	3.061.098,18 D	1.574.012.508,66 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.043.178,22 C	2.053,03	25.638,29	23.585,26 C	1.066.763,48 C
2.2.1.1.07	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.812.500,61 C	5.341,33	10.682,66	5.341,33 C	2.817.841,94 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	36.047.106,57 C	3.457.760,86	3.956.613,70	498.852,84 C	36.545.959,41 C
2.2.3.1	PROVISÃO	36.047.106,57 C	3.457.760,86	3.956.613,70	498.852,84 C	36.545.959,41 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	30.143.067,67 C	3.457.760,86	3.956.613,70	498.852,84 C	30.641.920,51 C
2.2.3.1.05	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.904.038,90 C	0,00	0,00	0,00	5.904.038,90 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	169.168.250.468,19 C	300.410.690,75	460.378.363,81	159.967.673,06 C	169.328.218.141,25 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	167.193.850.922,25 C	292.883.248,52	442.477.358,51	149.594.109,99 C	167.343.445.032,24 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	164.817.351.323,85 C	2.165.780,90	297.118.624,70	294.952.843,80 C	165.112.304.167,65 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	163.801.021.089,83 C	0,00	195.953.445,22	195.953.445,22 C	163.996.974.535,05 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	163.801.021.089,83 C	0,00	195.953.445,22	195.953.445,22 C	163.996.974.535,05 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	155.146.714.295,56 C	0,00	187.658.397,42	187.658.397,42 C	155.334.372.692,98 C
2.3.1.1.01.02.02	VL AT LZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. -	8.654.306.794,27 C	0,00	8.295.047,80	8.295.047,80 C	8.662.601.842,07 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.036.146.333,05 C	2.165.780,90	22.222.854,62	20.057.073,72 C	15.056.203.406,77 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.465,01 C	0,00	1.402,46	1.402,46 C	39.867,47 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	38.465,01 C	0,00	1.402,46	1.402,46 C	39.867,47 C
2.3.1.1.02.02	BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI	14.906.081.869,51 C	2.135.291,92	21.778.292,62	19.643.000,70 C	14.925.724.870,21 C
2.3.1.1.02.02.01	VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS	16.608.814.811,17 C	0,00	21.778.292,62	21.778.292,62 C	16.630.593.103,79 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN	851.366.470,83 D	1.067.645,96	0,00	1.067.645,96 D	852.434.116,79 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIF	851.366.470,83 D	1.067.645,96	0,00	1.067.645,96 D	852.434.116,79 D
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	130.025.998,53 C	30.488,98	443.159,54	412.670,56 C	130.438.669,09 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMADI	139.885.792,33 C	0,00	443.159,54	443.159,54 C	140.328.951,87 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC	4.929.896,90 D	15.244,49	0,00	15.244,49 D	4.945.141,39 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	4.929.896,90 D	15.244,49	0,00	15.244,49 D	4.945.141,39 D
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	14.019.816.099,03 D	0,00	78.942.324,86	78.942.324,86 C	13.940.873.774,17 D
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	14.019.816.099,03 D	0,00	78.942.324,86	78.942.324,86 C	13.940.873.774,17 D
2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	14.019.816.099,03 D	0,00	78.942.324,86	78.942.324,86 C	13.940.873.774,17 D
2.3.1.1.03.01.01.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	12.926.132.160,20 D	0,00	73.826.375,56	73.826.375,56 C	12.852.305.784,64 D
2.3.1.1.03.01.01.02	RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECI	1.093.683.938,83 D	0,00	5.115.949,30	5.115.949,30 C	1.088.567.989,53 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.376.499.598,40 C	290.717.467,62	145.358.733,81	145.358.733,81 D	2.231.140.864,59 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.376.499.598,40 C	290.717.467,62	145.358.733,81	145.358.733,81 D	2.231.140.864,59 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.376.499.598,40 C	145.358.733,81	0,00	145.358.733,81 D	2.231.140.864,59 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.376.499.598,40 C	145.358.733,81	0,00	145.358.733,81 D	2.231.140.864,59 C
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	145.358.733,81	145.358.733,81	0,00	0,00
2.3.2	FUNDOS	1.974.399.545,94 C	7.527.442,23	17.901.005,30	10.373.563,07 C	1.984.773.109,01 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.681.396,18 C	19.931,97	52.454,88	32.522,91 C	4.713.919,09 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	4.681.396,18 C	19.931,97	52.454,88	32.522,91 C	4.713.919,09 C
2.3.2.1.03.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006	4.681.396,18 C	19.931,97	52.454,88	32.522,91 C	4.713.919,09 C
2.3.2.1.03.08.03	FUNDO DE RENDA CERTA	4.681.396,18 C	19.931,97	52.454,88	32.522,91 C	4.713.919,09 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	825.931.013,00 C	1.787.125,40	0,00	1.787.125,40 D	824.143.887,60 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	825.931.013,00 C	1.787.125,40	0,00	1.787.125,40 D	824.143.887,60 C
2.3.2.2.02.01	PLANO 1	825.931.013,00 C	1.787.125,40	0,00	1.787.125,40 D	824.143.887,60 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.143.787.136,76 C	5.720.384,86	17.848.550,42	12.128.165,56 C	1.155.915.302,32 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	419.711.318,83 C	4.608.406,90	9.896.339,86	5.287.932,96 C	424.999.251,79 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	223.910.708,69 C	737.085,49	2.071.553,78	1.334.468,29 C	225.245.176,98 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	195.800.610,14 C	3.871.321,41	7.824.786,08	3.953.464,67 C	199.754.074,81 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	724.075.817,93 C	1.111.977,96	7.952.210,56	6.840.232,60 C	730.916.050,53 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	34.717.465,05 C	715,81	480.884,04	480.168,23 C	35.197.633,28 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	36.235.136,91 C	1.916,67	997.557,50	995.640,83 C	37.230.777,74 C
2.3.2.3.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃ	646.951.789,24 C	672.851,01	6.473.769,02	5.800.918,01 C	652.752.707,25 C
2.3.2.3.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	6.171.426,73 C	436.494,47	0,00	436.494,47 D	5.734.932,26 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.351.437.970,98	4.351.437.970,98	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	0,00	11.901.536,21	254.138.461,77	242.236.925,56 C	242.236.925,56 C
3.1.1	CORRENTES	0,00	11.336.718,88	250.522.721,29	239.186.002,41 C	239.186.002,41 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	0,00	0,00	46.000.830,79	46.000.830,79 C	46.000.830,79 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	46.000.830,79	46.000.830,79 C	46.000.830,79 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	45.961.035,08	45.961.035,08 C	45.961.035,08 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	0,00	0,00	39.795,71	39.795,71 C	39.795,71 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	407,42	46.005.832,67	46.005.425,25 C	46.005.425,25 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	407,42	6.488.458,99	6.488.051,57 C	6.488.051,57 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	407,42	6.488.458,99	6.488.051,57 C	6.488.051,57 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	407,42	6.488.458,99	6.488.051,57 C	6.488.051,57 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	39.517.373,68	39.517.373,68 C	39.517.373,68 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	39.517.373,68	39.517.373,68 C	39.517.373,68 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.113.517,49	5.415.906,07	4.302.388,58 C	4.302.388,58 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.113.517,49	5.415.906,07	4.302.388,58 C	4.302.388,58 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	0,00	1.110.406,06	4.865.188,57	3.754.782,51 C	3.754.782,51 C
3.1.1.4.01.02	PERDA PARCIAL	0,00	3.111,43	550.717,50	547.606,07 C	547.606,07 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	10.222.793,97	153.100.151,76	142.877.357,79 C	142.877.357,79 C
3.1.1.9.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	0,00	0,00	132.654.563,82	132.654.563,82 C	132.654.563,82 C
3.1.1.9.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	0,00	10.222.793,97	20.445.587,94	10.222.793,97 C	10.222.793,97 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	465.836,95	465.989,00	152,05 C	152,05 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	98.980,38	3.149.751,48	3.050.771,10 C	3.050.771,10 C
3.1.9.1	OUTROS	0,00	98.980,38	3.149.751,48	3.050.771,10 C	3.050.771,10 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	279.725,09	279.725,09 C	279.725,09 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	698,20	698,20 C	698,20 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	0,00	0,00	23,51	23,51 C	23,51 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	0,00	0,00	6.503,07	6.503,07 C	6.503,07 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	0,00	0,00	1.573.218,85	1.573.218,85 C	1.573.218,85 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JL	0,00	98.980,38	1.212.753,23	1.113.772,85 C	1.113.772,85 C
3.1.9.1.19	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	76.829,53	76.829,53 C	76.829,53 C
3.2	DEDUÇÕES	0,00	3.958.866.922,08	2.695.138.304,61	1.263.728.617,47 D	1.263.728.617,47 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	0,00	1.089.062.255,85	322.473,21	1.088.739.782,64 D	1.088.739.782,64 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	823.043.420,06	321.015,79	822.722.404,27 D	822.722.404,27 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	651.721.439,91	111,99	651.721.327,92 D	651.721.327,92 D
3.2.1.1.03	IDADE	0,00	1.478.674,97	0,00	1.478.674,97 D	1.478.674,97 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	0,00	168.849.376,35	320.903,80	168.528.472,55 D	168.528.472,55 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	993.928,83	0,00	993.928,83 D	993.928,83 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	0,00	32.142.804,57	1.457,42	32.141.347,15 D	32.141.347,15 D
3.2.1.3	PENSÕES	0,00	150.801.948,12	0,00	150.801.948,12 D	150.801.948,12 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	0,00	25.135,07	0,00	25.135,07 D	25.135,07 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	25.135,07	0,00	25.135,07 D	25.135,07 D
3.2.1.5	PROVISÕES	0,00	83.048.948,03	0,00	83.048.948,03 D	83.048.948,03 D
3.2.1.5.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	0,00	120.886,69	0,00	120.886,69 D	120.886,69 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	0,00	82.928.061,34	0,00	82.928.061,34 D	82.928.061,34 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	868.209,38	0,00	868.209,38 D	868.209,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.1	PECÚLIOS	0,00	868.128,48	0,00	868.128,48 D	868.128,48 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	868.128,48	0,00	868.128,48 D	868.128,48 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	868.128,48	0,00	868.128,48 D	868.128,48 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	0,00	80,90	0,00	80,90 D	80,90 D
3.2.2.9.01	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	80,90	0,00	80,90 D	80,90 D
3.2.3	INSTITUTOS	0,00	60.608,36	0,00	60.608,36 D	60.608,36 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00	60.608,36	0,00	60.608,36 D	60.608,36 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	60.608,36	0,00	60.608,36 D	60.608,36 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	60.608,36	0,00	60.608,36 D	60.608,36 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.868.875.848,49	2.694.815.831,40	174.060.017,09 D	174.060.017,09 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.868.875.848,49	2.694.815.831,40	174.060.017,09 D	174.060.017,09 D
3.2.9.1.02	DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM)	0,00	787.344,80	0,00	787.344,80 D	787.344,80 D
3.2.9.1.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	62.016.545,87	31.535.045,74	30.481.500,13 D	30.481.500,13 D
3.2.9.1.06	MULTAS E ENCARGOS	0,00	2.003,98	0,00	2.003,98 D	2.003,98 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	0,00	7,85	0,00	7,85 D	7,85 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (	0,00	2.554.742.677,14	2.553.360.498,63	1.382.178,51 D	1.382.178,51 D
3.2.9.1.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DR	0,00	5.268,23	0,00	5.268,23 D	5.268,23 D
3.2.9.1.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DRM	0,00	8.485.072,87	0,00	8.485.072,87 D	8.485.072,87 D
3.2.9.1.16	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	0,00	19.931,97	0,00	19.931,97 D	19.931,97 D
3.2.9.1.16.05	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	19.931,97	0,00	19.931,97 D	19.931,97 D
3.2.9.1.17	ACORDO SUPERÁVIT 2006	0,00	90.022.964,15	45.776.143,32	44.246.820,83 D	44.246.820,83 D
3.2.9.1.17.02	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	0,00	21.301.952,92	10.831.916,71	10.470.036,21 D	10.470.036,21 D
3.2.9.1.17.04	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	0,00	68.721.011,23	34.944.226,61	33.776.784,62 D	33.776.784,62 D
3.2.9.1.24	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	0,00	122.311.070,65	57.602.814,70	64.708.255,95 D	64.708.255,95 D
3.2.9.1.24.01	ATIVOS	0,00	9.649.203,46	314.920,21	9.334.283,25 D	9.334.283,25 D
3.2.9.1.24.03	PATROCINADOR	0,00	112.661.867,19	57.287.894,49	55.373.972,70 D	55.373.972,70 D
3.2.9.1.25	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE	0,00	12.864.108,77	6.541.323,01	6.322.785,76 D	6.322.785,76 D
3.2.9.1.26	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	0,00	10.802,93	0,00	10.802,93 D	10.802,93 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	17.597.937,91	0,00	17.597.937,91 D	17.597.937,91 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	0,00	10.111,37	6,00	10.105,37 D	10.105,37 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	76.120.786,00	56.261.940,89	19.858.845,11 D	19.858.845,11 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	0,00	76.120.786,00	56.261.940,89	19.858.845,11 D	19.858.845,11 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	0,00	76.095.313,11	56.261.940,89	19.833.372,22 D	19.833.372,22 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	0,00	25.472,89	0,00	25.472,89 D	25.472,89 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	7.256.704,55	3.404.362,00	3.852.342,55 D	3.852.342,55 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	42.909,88	42.909,88	0,00	0,00
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	42.909,88	42.909,88	0,00	0,00
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	7.213.794,67	3.361.452,12	3.852.342,55 D	3.852.342,55 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.213.794,67	3.361.452,12	3.852.342,55 D	3.852.342,55 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.194.829.512,47	1.194.829.512,47 C	1.194.829.512,47 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.194.829.512,47	1.194.829.512,47 C	1.194.829.512,47 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	1.194.829.512,47	1.194.829.512,47 C	1.194.829.512,47 C
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	297.118.624,70	2.165.780,90	294.952.843,80 D	294.952.843,80 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	297.118.624,70	2.165.780,90	294.952.843,80 D	294.952.843,80 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	297.118.624,70	2.165.780,90	294.952.843,80 D	294.952.843,80 D
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	195.953.445,22	0,00	195.953.445,22 D	195.953.445,22 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	22.222.854,62	2.165.780,90	20.057.073,72 D	20.057.073,72 D
3.6.1.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	78.942.324,86	0,00	78.942.324,86 D	78.942.324,86 D
3.6.1.1.03.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	73.826.375,56	0,00	73.826.375,56 D	73.826.375,56 D
3.6.1.1.03.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	5.115.949,30	0,00	5.115.949,30 D	5.115.949,30 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	0,00	173.397,44	140.874,53	32.522,91 D	32.522,91 D
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	0,00	52.454,88	19.931,97	32.522,91 D	32.522,91 D
3.7.9.3	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	52.454,88	19.931,97	32.522,91 D	32.522,91 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	0,00	0,00	145.358.733,81	145.358.733,81 C	145.358.733,81 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.047.698.525,87	14.047.698.525,87	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	4.760.383,86	10.232.993.369,89	10.228.232.986,03 C	10.228.232.986,03 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.205.095,01	1.205.095,01 C	1.205.095,01 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	1.205.095,01	1.205.095,01 C	1.205.095,01 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	1.203.791,98	1.203.791,98 C	1.203.791,98 C
5.1.1.1.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	1.203.791,98	1.203.791,98 C	1.203.791,98 C
5.1.1.1.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.053.439,39	1.053.439,39 C	1.053.439,39 C
5.1.1.1.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	1,90	1,90 C	1,90 C
5.1.1.1.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	150.350,69	150.350,69 C	150.350,69 C
5.1.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,00	0,00	1.303,03	1.303,03 C	1.303,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.1.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	1.303,03	1.303,03 C	1.303,03 C
5.1.1.1.04.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.301,32	1.301,32 C	1.301,32 C
5.1.1.1.04.01.06	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	1,71	1,71 C	1,71 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	2.837.009,95	193.593.493,72	190.756.483,77 C	190.756.483,77 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	2.837.009,95	193.593.493,72	190.756.483,77 C	190.756.483,77 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.440.632,45	11.440.632,45 C	11.440.632,45 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	0,00	0,00	79.086,36	79.086,36 C	79.086,36 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	79.086,36	79.086,36 C	79.086,36 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	79.086,36	79.086,36 C	79.086,36 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.361.546,09	11.361.546,09 C	11.361.546,09 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	11.361.546,09	11.361.546,09 C	11.361.546,09 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	11.361.546,09	11.361.546,09 C	11.361.546,09 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	2.837.009,95	170.757.850,25	167.920.840,30 C	167.920.840,30 C
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	0,00	2.837.009,95	126.775.504,85	123.938.494,90 C	123.938.494,90 C
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2.837.009,95	126.775.504,85	123.938.494,90 C	123.938.494,90 C
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.837.009,95	12.315.317,86	9.478.307,91 C	9.478.307,91 C
5.1.2.1.02.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	114.460.186,99	114.460.186,99 C	114.460.186,99 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	0,00	43.982.345,40	43.982.345,40 C	43.982.345,40 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	43.982.345,40	43.982.345,40 C	43.982.345,40 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	22.221.681,38	22.221.681,38 C	22.221.681,38 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	2.196,40	2.196,40 C	2.196,40 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	21.758.467,62	21.758.467,62 C	21.758.467,62 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	11.395.011,02	11.395.011,02 C	11.395.011,02 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.395.011,02	11.395.011,02 C	11.395.011,02 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	11.395.011,02	11.395.011,02 C	11.395.011,02 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	11.395.011,02	11.395.011,02 C	11.395.011,02 C
5.1.3	AÇÕES	0,00	2,10	6.420.279.264,83	6.420.279.262,73 C	6.420.279.262,73 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	704.836.107,28	704.836.107,28 C	704.836.107,28 C
5.1.3.1.01	À VISTA	0,00	0,00	698.781.407,39	698.781.407,39 C	698.781.407,39 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	698.781.407,39	698.781.407,39 C	698.781.407,39 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	426.017,26	426.017,26 C	426.017,26 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	695.293.126,75	695.293.126,75 C	695.293.126,75 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	3.062.263,38	3.062.263,38 C	3.062.263,38 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	6.054.699,89	6.054.699,89 C	6.054.699,89 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	6.054.699,89	6.054.699,89 C	6.054.699,89 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	5.493.114,09	5.493.114,09 C	5.493.114,09 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	561.585,80	561.585,80 C	561.585,80 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	2,10	4.809.121.463,91	4.809.121.461,81 C	4.809.121.461,81 C
5.1.3.2.01	À VISTA	0,00	2,10	4.779.024.970,48	4.779.024.968,38 C	4.779.024.968,38 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2,10	4.779.024.970,48	4.779.024.968,38 C	4.779.024.968,38 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	28.687.845,11	28.687.845,11 C	28.687.845,11 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	4.675.138.477,59	4.675.138.477,59 C	4.675.138.477,59 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	2,10	74.682.970,54	74.682.968,44 C	74.682.968,44 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	515.677,24	515.677,24 C	515.677,24 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	30.096.493,43	30.096.493,43 C	30.096.493,43 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	30.096.493,43	30.096.493,43 C	30.096.493,43 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	29.941.789,08	29.941.789,08 C	29.941.789,08 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	71.917,78	71.917,78 C	71.917,78 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	82.786,57	82.786,57 C	82.786,57 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	876.022.028,71	876.022.028,71 C	876.022.028,71 C
5.1.3.6.01	À VISTA	0,00	0,00	876.022.028,71	876.022.028,71 C	876.022.028,71 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	876.022.028,71	876.022.028,71 C	876.022.028,71 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	268.480,10	268.480,10 C	268.480,10 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	860.882.055,73	860.882.055,73 C	860.882.055,73 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	14.871.492,85	14.871.492,85 C	14.871.492,85 C
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,03	0,03 C	0,03 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	0,00	0,00	30.299.664,93	30.299.664,93 C	30.299.664,93 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	30.299.664,93	30.299.664,93 C	30.299.664,93 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	30.195.646,83	30.195.646,83 C	30.195.646,83 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	96.156,50	96.156,50 C	96.156,50 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	377,53	377,53 C	377,53 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	0,00	0,00	7.484,07	7.484,07 C	7.484,07 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	449.714,39	3.101.974.335,60	3.101.524.621,21 C	3.101.524.621,21 C
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	449.714,39	3.101.974.335,60	3.101.524.621,21 C	3.101.524.621,21 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	1.039.744.346,45	1.039.744.346,45 C	1.039.744.346,45 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDS.INV.FIN-F	0,00	0,00	1.039.744.346,45	1.039.744.346,45 C	1.039.744.346,45 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	0,00	0,00	1.039.744.346,45	1.039.744.346,45 C	1.039.744.346,45 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	0,00	0,00	1.948.648.416,92	1.948.648.416,92 C	1.948.648.416,92 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÕI	0,00	0,00	1.948.648.416,92	1.948.648.416,92 C	1.948.648.416,92 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	0,00	0,00	21.055,62	21.055,62 C	21.055,62 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	1.948.627.361,30	1.948.627.361,30 C	1.948.627.361,30 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	0,01	24.722.085,24	24.722.085,23 C	24.722.085,23 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇI	0,00	0,00	5.420.379,41	5.420.379,41 C	5.420.379,41 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	5.420.379,41	5.420.379,41 C	5.420.379,41 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	0,00	0,00	18.764.375,37	18.764.375,37 C	18.764.375,37 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	18.764.375,37	18.764.375,37 C	18.764.375,37 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS – EXTEF	0,00	0,01	537.330,46	537.330,45 C	537.330,45 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,01	537.330,46	537.330,45 C	537.330,45 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	421.485,69	2.299.394,47	1.877.908,78 C	1.877.908,78 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	0,00	421.485,69	2.299.394,47	1.877.908,78 C	1.877.908,78 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.456.423,09	1.456.423,09 C	1.456.423,09 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	0,00	421.485,69	842.971,38	421.485,69 C	421.485,69 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	73.335.920,67	73.335.920,67 C	73.335.920,67 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	0,00	0,00	73.335.920,67	73.335.920,67 C	73.335.920,67 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	62.245.322,31	62.245.322,31 C	62.245.322,31 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	11.090.598,36	11.090.598,36 C	11.090.598,36 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	0,00	28.228,69	13.224.171,85	13.195.943,16 C	13.195.943,16 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	0,00	28.228,69	13.224.171,85	13.195.943,16 C	13.195.943,16 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	28.228,69	12.611.507,89	12.583.279,20 C	12.583.279,20 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	0,00	0,00	612.663,96	612.663,96 C	612.663,96 C
5.1.5	DERIVATIVOS	0,00	0,00	78.464.387,90	78.464.387,90 C	78.464.387,90 C
5.1.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCAD	0,00	0,00	78.464.387,90	78.464.387,90 C	78.464.387,90 C
5.1.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR/LANÇADC	0,00	0,00	64.618.040,90	64.618.040,90 C	64.618.040,90 C
5.1.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	0,00	64.618.040,90	64.618.040,90 C	64.618.040,90 C
5.1.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR/LANÇADOR	0,00	0,00	13.846.347,00	13.846.347,00 C	13.846.347,00 C
5.1.5.6.02.04	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	0,00	13.846.347,00	13.846.347,00 C	13.846.347,00 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.252.358,03	313.916.629,19	312.664.271,16 C	312.664.271,16 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.252.358,03	313.916.629,19	312.664.271,16 C	312.664.271,16 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	77.572,61	8.784.854,74	8.707.282,13 C	8.707.282,13 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.6.4.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	77.572,61	8.784.854,74	8.707.282,13 C	8.707.282,13 C
5.1.6.4.02.01.01	ALUGUÉIS	0,00	77.281,77	8.784.242,31	8.706.960,54 C	8.706.960,54 C
5.1.6.4.02.01.10	OUTRAS	0,00	290,84	612,43	321,59 C	321,59 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	1.174.785,42	24.975.906,16	23.801.120,74 C	23.801.120,74 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1.174.785,42	24.975.906,16	23.801.120,74 C	23.801.120,74 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	0,00	840.570,95	21.259.960,74	20.419.389,79 C	20.419.389,79 C
5.1.6.4.03.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	42.218,26	42.218,26 C	42.218,26 C
5.1.6.4.03.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	256.630,52	2.908.497,52	2.651.867,00 C	2.651.867,00 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	0,00	221,53	449.161,53	448.940,00 C	448.940,00 C
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	0,00	77.362,42	316.068,11	238.705,69 C	238.705,69 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	280.155.868,29	280.155.868,29 C	280.155.868,29 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	0,00	280.155.868,29	280.155.868,29 C	280.155.868,29 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	280.155.868,29	280.155.868,29 C	280.155.868,29 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	36.936.035,65	36.936.035,65 C	36.936.035,65 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	243.219.832,64	243.219.832,64 C	243.219.832,64 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	221.299,39	123.560.163,64	123.338.864,25 C	123.338.864,25 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	40.549,81	86.996.035,08	86.955.485,27 C	86.955.485,27 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	40.549,81	86.996.035,08	86.955.485,27 C	86.955.485,27 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.532,72	44.459.489,76	44.454.957,04 C	44.454.957,04 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	35.471.436,67	35.471.436,67 C	35.471.436,67 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	908,54	6.063.935,02	6.063.026,48 C	6.063.026,48 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	0,00	0,00	2.629,52	2.629,52 C	2.629,52 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	936.268,44	936.268,44 C	936.268,44 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	0,00	2.086,53	2.086,53	0,00	0,00
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	33.022,02	60.189,14	27.167,12 C	27.167,12 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	180.749,58	36.564.128,56	36.383.378,98 C	36.383.378,98 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	180.749,58	36.564.128,56	36.383.378,98 C	36.383.378,98 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	152.550,65	31.179.948,69	31.027.398,04 C	31.027.398,04 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	26.768,29	4.472.808,95	4.446.040,66 C	4.446.040,66 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	704,53	157.280,61	156.576,08 C	156.576,08 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	389.397,78	389.397,78 C	389.397,78 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	0,00	0,00	132.241,51	132.241,51 C	132.241,51 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	0,00	726,11	123.725,18	122.999,07 C	122.999,07 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	93.141,42	93.141,42 C	93.141,42 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	0,00	0,00	15.584,42	15.584,42 C	15.584,42 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	12.814.494.827,78	3.807.704.020,81	9.006.790.806,97 D	9.006.790.806,97 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	702.946,10	0,00	702.946,10 D	702.946,10 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	702.946,10	0,00	702.946,10 D	702.946,10 D
5.2.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	0,00	702.942,24	0,00	702.942,24 D	702.942,24 D
5.2.1.1.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	702.942,24	0,00	702.942,24 D	702.942,24 D
5.2.1.1.02.01.08	AJUSTE DE MERCADO	0,00	621.934,97	0,00	621.934,97 D	621.934,97 D
5.2.1.1.02.01.09	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	3.193,35	0,00	3.193,35 D	3.193,35 D
5.2.1.1.02.01.10	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	77.813,92	0,00	77.813,92 D	77.813,92 D
5.2.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,00	3,86	0,00	3,86 D	3,86 D
5.2.1.1.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3,86	0,00	3,86 D	3,86 D
5.2.1.1.04.01.08	AJUSTE DE MERCADO	0,00	3,86	0,00	3,86 D	3,86 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	140.666.296,34	712.026,03	139.954.270,31 D	139.954.270,31 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	140.666.296,34	712.026,03	139.954.270,31 D	139.954.270,31 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	140.666.296,34	712.026,03	139.954.270,31 D	139.954.270,31 D
5.2.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	0,00	116.995.096,82	712.026,03	116.283.070,79 D	116.283.070,79 D
5.2.2.1.02.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	116.995.096,82	712.026,03	116.283.070,79 D	116.283.070,79 D
5.2.2.1.02.02.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	3.167.489,31	712.026,03	2.455.463,28 D	2.455.463,28 D
5.2.2.1.02.02.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	113.827.607,51	0,00	113.827.607,51 D	113.827.607,51 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	23.671.199,52	0,00	23.671.199,52 D	23.671.199,52 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	23.671.199,52	0,00	23.671.199,52 D	23.671.199,52 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	20.606,71	0,00	20.606,71 D	20.606,71 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	23.650.592,81	0,00	23.650.592,81 D	23.650.592,81 D
5.2.3	AÇÕES	0,00	7.848.306.460,34	0,00	7.848.306.460,34 D	7.848.306.460,34 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.410.659.492,15	0,00	1.410.659.492,15 D	1.410.659.492,15 D
5.2.3.1.01	À VISTA	0,00	1.401.502.722,83	0,00	1.401.502.722,83 D	1.401.502.722,83 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.401.502.722,83	0,00	1.401.502.722,83 D	1.401.502.722,83 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	89.478,94	0,00	89.478,94 D	89.478,94 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	1.401.281.230,91	0,00	1.401.281.230,91 D	1.401.281.230,91 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	0,00	132.012,98	0,00	132.012,98 D	132.012,98 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	9.156.769,32	0,00	9.156.769,32 D	9.156.769,32 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	9.156.769,32	0,00	9.156.769,32 D	9.156.769,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	9.156.769,32	0,00	9.156.769,32 D	9.156.769,32 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	4.967.962.599,25	0,00	4.967.962.599,25 D	4.967.962.599,25 D
5.2.3.2.01	À VISTA	0,00	4.946.137.745,34	0,00	4.946.137.745,34 D	4.946.137.745,34 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.946.137.745,34	0,00	4.946.137.745,34 D	4.946.137.745,34 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	6.066.742,68	0,00	6.066.742,68 D	6.066.742,68 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	4.939.943.502,66	0,00	4.939.943.502,66 D	4.939.943.502,66 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIOS	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00 D	127.500,00 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	21.824.853,91	0,00	21.824.853,91 D	21.824.853,91 D
5.2.3.2.06.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	21.824.853,91	0,00	21.824.853,91 D	21.824.853,91 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	21.824.853,91	0,00	21.824.853,91 D	21.824.853,91 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	0,00	1.461.064.779,92	0,00	1.461.064.779,92 D	1.461.064.779,92 D
5.2.3.6.01	À VISTA	0,00	1.461.064.779,92	0,00	1.461.064.779,92 D	1.461.064.779,92 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.461.064.779,92	0,00	1.461.064.779,92 D	1.461.064.779,92 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	133.371,60	0,00	133.371,60 D	133.371,60 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	1.460.931.408,32	0,00	1.460.931.408,32 D	1.460.931.408,32 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	0,00	8.619.589,02	0,00	8.619.589,02 D	8.619.589,02 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	8.619.589,02	0,00	8.619.589,02 D	8.619.589,02 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	3.835,61	0,00	3.835,61 D	3.835,61 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	8.615.753,41	0,00	8.615.753,41 D	8.615.753,41 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	929.630.693,06	0,00	929.630.693,06 D	929.630.693,06 D
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	929.630.693,06	0,00	929.630.693,06 D	929.630.693,06 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	342.785.595,15	0,00	342.785.595,15 D	342.785.595,15 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. INV.FIN.-R	0,00	342.785.595,15	0,00	342.785.595,15 D	342.785.595,15 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	342.785.595,15	0,00	342.785.595,15 D	342.785.595,15 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	0,00	506.718.150,49	0,00	506.718.150,49 D	506.718.150,49 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	0,00	506.718.150,49	0,00	506.718.150,49 D	506.718.150,49 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	506.718.150,49	0,00	506.718.150,49 D	506.718.150,49 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	12.668.377,25	0,00	12.668.377,25 D	12.668.377,25 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - G	0,00	5.188.268,82	0,00	5.188.268,82 D	5.188.268,82 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	5.188.268,82	0,00	5.188.268,82 D	5.188.268,82 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	0,00	7.449.268,52	0,00	7.449.268,52 D	7.449.268,52 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	7.449.268,52	0,00	7.449.268,52 D	7.449.268,52 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS -	0,00	30.839,91	0,00	30.839,91 D	30.839,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	30.839,91	0,00	30.839,91 D	30.839,91 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	738.071,99	0,00	738.071,99 D	738.071,99 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	0,00	738.071,99	0,00	738.071,99 D	738.071,99 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	738.071,99	0,00	738.071,99 D	738.071,99 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	35.694.931,45	0,00	35.694.931,45 D	35.694.931,45 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED/VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	0,00	35.694.931,45	0,00	35.694.931,45 D	35.694.931,45 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	35.638.233,94	0,00	35.638.233,94 D	35.638.233,94 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	0,00	56.697,51	0,00	56.697,51 D	56.697,51 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	0,00	31.025.566,73	0,00	31.025.566,73 D	31.025.566,73 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	0,00	31.025.566,73	0,00	31.025.566,73 D	31.025.566,73 D
5.2.4.1.12.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	0,00	20.186,72	0,00	20.186,72 D	20.186,72 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	0,00	31.005.380,01	0,00	31.005.380,01 D	31.005.380,01 D
5.2.5	DERIVATIVOS	0,00	73.647,81	0,00	73.647,81 D	73.647,81 D
5.2.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCAD	0,00	73.647,81	0,00	73.647,81 D	73.647,81 D
5.2.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULAR	0,00	69.765,91	0,00	69.765,91 D	69.765,91 D
5.2.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	69.765,91	0,00	69.765,91 D	69.765,91 D
5.2.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	0,00	3.881,90	0,00	3.881,90 D	3.881,90 D
5.2.5.6.02.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	3.881,90	0,00	3.881,90 D	3.881,90 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	851.809.702,75	830.831.583,18	20.978.119,57 D	20.978.119,57 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	20.978.999,75	880,18	20.978.119,57 D	20.978.119,57 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	0,00	144.297,63	0,00	144.297,63 D	144.297,63 D
5.2.6.4.01.01	( - ) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	144.297,63	0,00	144.297,63 D	144.297,63 D
5.2.6.4.01.01.04	DEPRECIações	0,00	144.297,63	0,00	144.297,63 D	144.297,63 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	1.239.456,54	0,00	1.239.456,54 D	1.239.456,54 D
5.2.6.4.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.239.456,54	0,00	1.239.456,54 D	1.239.456,54 D
5.2.6.4.02.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	0,00	33.347,72	0,00	33.347,72 D	33.347,72 D
5.2.6.4.02.01.04	DEPRECIações	0,00	1.206.108,82	0,00	1.206.108,82 D	1.206.108,82 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	12.921.130,05	784,40	12.920.345,65 D	12.920.345,65 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	12.921.130,05	784,40	12.920.345,65 D	12.920.345,65 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	0,00	2.372.863,78	784,40	2.372.079,38 D	2.372.079,38 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIações	0,00	5.466.881,89	0,00	5.466.881,89 D	5.466.881,89 D
5.2.6.4.03.01.12	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	4.834.841,64	0,00	4.834.841,64 D	4.834.841,64 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00 D	2.679,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	0,00	242.133,12	0,00	242.133,12 D	242.133,12 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.730,62	0,00	1.730,62 D	1.730,62 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	0,00	6.674.115,53	95,78	6.674.019,75 D	6.674.019,75 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	6.674.115,53	95,78	6.674.019,75 D	6.674.019,75 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.674.115,53	95,78	6.674.019,75 D	6.674.019,75 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	0,00	16.299,46	95,78	16.203,68 D	16.203,68 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIAÇÕES	0,00	5.044.525,97	0,00	5.044.525,97 D	5.044.525,97 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00 D	5.900,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	0,00	1.607.390,10	0,00	1.607.390,10 D	1.607.390,10 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	830.830.703,00	830.830.703,00	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	830.830.703,00	830.830.703,00	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVLIAÇÃO	0,00	830.830.703,00	830.830.703,00	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.043.305.081,38	2.976.160.411,60	67.144.669,78 D	67.144.669,78 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	39.977.648,73	2.476,21	39.975.172,52 D	39.975.172,52 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	39.977.648,73	2.476,21	39.975.172,52 D	39.975.172,52 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	0,00	1.398,10	0,00	1.398,10 D	1.398,10 D
5.2.7.1.01.02	POR INADIMPLÊNCIA	0,00	55.686,21	0,00	55.686,21 D	55.686,21 D
5.2.7.1.01.03	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	33.022,02	0,00	33.022,02 D	33.022,02 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃO	0,00	35.242.423,07	2.476,21	35.239.946,86 D	35.239.946,86 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	0,00	3.867.684,64	0,00	3.867.684,64 D	3.867.684,64 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	737.085,49	0,00	737.085,49 D	737.085,49 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	0,00	40.258,88	0,00	40.258,88 D	40.258,88 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,00	90,32	0,00	90,32 D	90,32 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	3.003.327.432,65	2.976.157.935,39	27.169.497,26 D	27.169.497,26 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.003.327.432,65	2.976.157.935,39	27.169.497,26 D	27.169.497,26 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	0,00	206.559,96	0,00	206.559,96 D	206.559,96 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	0,00	406.285,14	0,00	406.285,14 D	406.285,14 D
5.2.7.2.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃO	0,00	2.999.869.195,23	2.976.157.935,39	23.711.259,84 D	23.711.259,84 D
5.2.7.2.01.06	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	0,00	178.967,15	0,00	178.967,15 D	178.967,15 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	15.560,43	0,00	15.560,43 D	15.560,43 D
5.2.7.2.01.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	0,00	104.479,43	0,00	104.479,43 D	104.479,43 D
5.2.7.2.01.12	FUNDO DE HEDGE	0,00	276.301,88	0,00	276.301,88 D	276.301,88 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃO	0,00	22.016,40	0,00	22.016,40 D	22.016,40 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	0,00	370.465,55	0,00	370.465,55 D	370.465,55 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	0,00	429.302,11	0,00	429.302,11 D	429.302,11 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	0,00	1.447.299,37	0,00	1.447.299,37 D	1.447.299,37 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	3.969.477,21	1.280.750,31	2.688.726,90 D	2.688.726,90 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	0,00	3.969.477,21	1.280.750,31	2.688.726,90 D	2.688.726,90 D
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	12.863,51	420.232,63	407.369,12 C	407.369,12 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	3.956.613,70	860.517,68	3.096.096,02 D	3.096.096,02 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	0,00	3.956.613,70	860.517,68	3.096.096,02 D	3.096.096,02 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	11.795.774,13	0,00	11.795.774,13 D	11.795.774,13 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.766.364,27	0,00	10.766.364,27 D	10.766.364,27 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	0,00	1.029.409,86	0,00	1.029.409,86 D	1.029.409,86 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	17.848.550,42	5.720.384,86	12.128.165,56 D	12.128.165,56 D
5.7.1	FUNDOS	0,00	17.848.550,42	5.720.384,86	12.128.165,56 D	12.128.165,56 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	9.896.339,86	4.608.406,90	5.287.932,96 D	5.287.932,96 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	0,00	2.071.553,78	737.085,49	1.334.468,29 D	1.334.468,29 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	7.824.786,08	3.871.321,41	3.953.464,67 D	3.953.464,67 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	0,00	7.952.210,56	1.111.977,96	6.840.232,60 D	6.840.232,60 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	5.637.889,71	16.285,07	5.621.604,64 D	5.621.604,64 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	2.155.216,56	417.087,17	1.738.129,39 D	1.738.129,39 D
5.7.1.2.03	FUNDO DE HEDGE	0,00	159.104,29	242.111,25	83.006,96 C	83.006,96 C
5.7.1.2.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	0,00	0,00	436.494,47	436.494,47 C	436.494,47 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.194.829.512,47	0,00	1.194.829.512,47 D	1.194.829.512,47 D
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	1.194.829.512,47	0,00	1.194.829.512,47 D	1.194.829.512,47 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	196.093.586.732,41 D	47.343.986.461,05	46.674.259.839,19	669.726.621,86 D	196.763.313.354,27 D
TOTAL PASSIVO:	196.093.586.732,41 C	8.142.473.329,14	8.812.199.951,00	669.726.621,86 C	196.763.313.354,27 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	18.399.136.496,85	18.399.136.496,85	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	19.412.549.717,00 D	5.686.554.963,02	5.534.355.996,94	152.198.966,08 D	19.564.748.683,08 D
1.1	DISPONÍVEL	0,32 D	2.413.212.203,33	2.412.378.872,80	833.330,53 D	833.330,85 D
1.1.1	IMEDIATO	0,32 D	2.404.377.388,93	2.403.544.058,40	833.330,53 D	833.330,85 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	17.031,44 D	676.368.331,75	676.018.832,58	349.499,17 D	366.530,61 D
1.1.1.2.01	PREVI	17.031,44 D	676.368.331,75	676.018.832,58	349.499,17 D	366.530,61 D
1.1.1.2.01.06	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	17.031,44 D	676.368.331,75	676.018.832,58	349.499,17 D	366.530,61 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	17.031,12 C	1.728.009.057,18	1.727.525.225,82	483.831,36 D	466.800,24 D
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	2.827.376,85	2.827.376,85	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	12.428.302,40	12.428.302,40	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	24.428,11 C	660.334.792,88	660.322.642,64	12.150,24 D	12.277,87 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	7.396,67 D	9.792.202,92	9.320.521,54	471.681,38 D	479.078,05 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A RE	0,00	504.721.280,82	504.721.280,82	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	537.905.098,75	537.905.098,75	0,00	0,00
1.1.1.3.09	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,30 D	1,24	1,48	0,24 C	0,06 D
1.1.1.3.10	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,02 D	1,32	1,34	0,02 C	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	8.834.814,40	8.834.814,40	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	0,00	4.417.407,20	4.417.407,20	0,00	0,00
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	0,00	4.417.407,20	4.417.407,20	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	19.412.549.716,68 D	3.273.342.759,69	3.121.977.124,14	151.365.635,55 D	19.563.915.352,23 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.924.817,54 D	268.212.370,90	268.009.784,56	202.586,34 D	5.127.403,88 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	242.569.815,78	242.569.815,78	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	242.526.147,85	242.526.147,85	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	59.609.292,88	59.609.292,88	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	182.916.854,97	182.916.854,97	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	43.667,93	43.667,93	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	43.667,93	43.667,93	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	4.195.917,20 D	11.822.119,59	11.589.257,64	232.861,95 D	4.428.779,15 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	4.195.917,20 D	11.822.119,59	11.589.257,64	232.861,95 D	4.428.779,15 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	429.143,72 D	0,00	0,00	0,00	429.143,72 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	40.900,00	40.900,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	2.830,00 D	79.300,00	77.830,00	1.470,00 D	4.300,00 D
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	3.763.943,48 D	11.693.919,59	11.462.527,64	231.391,95 D	3.995.335,43 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	676.837,95 D	2.556,61	24.790,14	22.233,53 C	654.604,42 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	676.837,95 D	2.556,61	24.790,14	22.233,53 C	654.604,42 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	52.062,39 D	13.817.878,92	13.825.921,00	8.042,08 C	44.020,31 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	252.209,23 D	4.164,65	14.463,46	10.298,81 C	241.910,42 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	12.401,26 D	188,62	0,00	188,62 D	12.589,88 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE	292.191,35 C	6.475.408,93	6.476.383,50	974,57 C	293.165,92 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	6.177,03	6.177,03	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.024,19 D	0,00	0,00	0,00	3.024,19 D
1.2.1.9.12	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECO	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	0,00	2.795.272,64	2.795.272,64	0,00	0,00
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA AL	32.818,64 D	156,55	0,00	156,55 D	32.975,19 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	43.800,42 D	4.536.510,50	4.533.624,37	2.886,13 D	46.686,55 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	351.161.797,83 D	2.604.350,22	0,00	2.604.350,22 D	353.766.148,05 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	351.161.797,83 D	2.604.350,22	0,00	2.604.350,22 D	353.766.148,05 D
1.2.2.3.02	PLANO 2	351.161.797,83 D	2.604.350,22	0,00	2.604.350,22 D	353.766.148,05 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	19.056.463.101,31 D	3.002.526.038,57	2.853.967.339,58	148.558.698,99 D	19.205.021.800,30 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.368.003.196,53 D	250.961.488,86	36.873.575,02	214.087.913,84 D	1.582.091.110,37 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	482.300.292,36 D	213.001.129,64	0,00	213.001.129,64 D	695.301.422,00 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	20.353.864,98 D	79.086,36	0,00	79.086,36 D	20.432.951,34 D
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	20.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	353.864,98 D	79.086,36	0,00	79.086,36 D	432.951,34 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	461.946.427,38 D	212.922.043,28	0,00	212.922.043,28 D	674.868.470,66 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	430.000.000,00 D	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00 D	640.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	31.946.427,38 D	2.922.043,28	0,00	2.922.043,28 D	34.868.470,66 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	777.258.556,74 D	36.416.391,88	36.873.575,02	457.183,14 C	776.801.373,60 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	777.258.556,74 D	36.416.391,88	36.873.575,02	457.183,14 C	776.801.373,60 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	611.897.464,22 D	140.185,01	5.285.370,03	5.145.185,02 C	606.752.279,20 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	116.961.850,75 D	12.394.430,60	4.552.093,06	7.842.337,54 D	124.804.188,29 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	1.182.790,87 C	31.607,97	3.535,71	28.072,26 D	1.154.718,61 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	49.582.032,64 D	10.000.131,39	13.182.539,31	3.182.407,92 C	46.399.624,72 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	13.850.036,91	13.850.036,91	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	108.444.347,43 D	1.543.967,34	0,00	1.543.967,34 D	109.988.314,77 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	LETRAS FINANCEIRAS	108.444.347,43 D	1.543.967,34	0,00	1.543.967,34 D	109.988.314,77 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	60.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	48.444.347,43 D	1.543.967,34	0,00	1.543.967,34 D	49.988.314,77 D
1.2.3.3	AÇÕES	5.486.155.998,44 D	1.214.232.028,75	1.224.181.330,07	9.949.301,32 C	5.476.206.697,12 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.001.948.577,90 D	133.267.067,79	224.921.380,35	91.654.312,56 C	910.294.265,34 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	915.198.467,85 D	114.999.939,24	205.959.228,49	90.959.289,25 C	824.239.178,60 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	538.333.526,26 D	12.415.757,09	6.712.663,98	5.703.093,11 D	544.036.619,37 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	375.977.207,51 D	95.565.735,51	192.071.038,26	96.505.302,75 C	279.471.904,76 D
1.2.3.3.01.01.08	A RECEBER	0,00	6.587.013,10	6.587.013,10	0,00	0,00
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	887.734,08 D	431.433,54	588.513,15	157.079,61 C	730.654,47 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	86.750.110,05 D	18.267.128,55	18.962.151,86	695.023,31 C	86.055.086,74 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	53.111.570,64 D	4.247.444,41	127.325,00	4.120.119,41 D	57.231.690,05 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.624.672,36 D	11.876.299,72	18.701.756,63	6.825.456,91 C	26.799.215,45 D
1.2.3.3.01.04.08	A RECEBER	0,00	119.203,18	119.203,18	0,00	0,00
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	13.867,05 D	2.024.181,24	13.867,05	2.010.314,19 D	2.024.181,24 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.243.644.608,39 D	1.024.808.592,72	935.283.092,78	89.525.499,94 D	4.333.170.108,33 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	4.104.712.129,04 D	984.666.076,88	888.269.440,06	96.396.636,82 D	4.201.108.765,86 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	2.571.308.743,85 D	149.200.567,73	88.191.156,72	61.009.411,01 D	2.632.318.154,86 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.504.569.745,85 D	752.801.394,86	716.286.769,42	36.514.625,44 D	1.541.084.371,29 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	0,00	79.015.448,05	79.015.448,05	0,00	0,00
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	28.833.639,34 D	3.648.666,24	4.776.065,87	1.127.399,63 C	27.706.239,71 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	138.932.479,35 D	40.142.515,84	47.013.652,72	6.871.136,88 C	132.061.342,47 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	99.732.340,50 D	4.017.621,78	13.703.533,98	9.685.912,20 C	90.046.428,30 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	38.349.806,01 D	22.381.177,91	19.527.520,43	2.853.657,48 D	41.203.463,49 D
1.2.3.3.02.04.08	A RECEBER	0,00	13.484.278,23	13.484.278,23	0,00	0,00
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	850.332,84 D	259.437,92	298.320,08	38.882,16 C	811.450,68 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	235.363.431,38 D	31.186.301,57	45.739.811,57	14.553.510,00 C	220.809.921,38 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	235.363.431,38 D	31.186.301,57	45.739.811,57	14.553.510,00 C	220.809.921,38 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	146.802.090,23 D	3.410.717,07	0,00	3.410.717,07 D	150.212.807,30 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	88.561.341,15 D	26.513.957,98	45.739.811,57	19.225.853,59 C	69.335.487,56 D
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	1.261.626,52	0,00	1.261.626,52 D	1.261.626,52 D
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	5.199.380,77 D	13.289.139,73	6.556.118,43	6.733.021,30 D	11.932.402,07 D
1.2.3.3.07.01	CUSTO	4.075.110,44 D	7.605.816,51	4.075.110,44	3.530.706,07 D	7.605.816,51 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	830.693,32 D	5.610.881,51	2.478.511,79	3.132.369,72 D	3.963.063,04 D
1.2.3.3.07.03	RENDIMENTOS	361,43 D	1.464,70	1.299,74	164,96 D	526,39 D
1.2.3.3.07.08	A RECEBER	0,00	1.196,46	1.196,46	0,00	0,00
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	293.215,58 D	69.780,55	0,00	69.780,55 D	362.996,13 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	11.680.926,94	11.680.926,94	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	11.680.926,94	11.680.926,94	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.706.399.032,17 D	953.836.214,09	1.088.416.444,01	134.580.229,92 C	9.571.818.802,25 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	9.195.059.333,62 D	819.769.575,72	991.814.533,70	172.044.957,98 C	9.023.014.375,64 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA	9.195.059.333,62 D	819.769.575,72	991.814.533,70	172.044.957,98 C	9.023.014.375,64 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	7.119.959.222,76 D	309.629.471,38	365.876.791,26	56.247.319,88 C	7.063.711.902,88 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.075.100.110,86 D	144.263.426,88	260.061.064,98	115.797.638,10 C	1.959.302.472,76 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	365.876.677,46	365.876.677,46	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	101.280.545,35 D	53.107.796,45	59.557.686,63	6.449.890,18 C	94.830.655,17 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	101.280.545,35 D	53.107.796,45	59.557.686,63	6.449.890,18 C	94.830.655,17 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	43.571.139,24 D	24.019.516,96	19.010.188,42	5.009.328,54 D	48.580.467,78 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	57.709.406,11 D	10.078.091,07	21.537.309,79	11.459.218,72 C	46.250.187,39 D
1.2.3.4.04.01.08	A RECEBER	0,00	19.010.188,42	19.010.188,42	0,00	0,00
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	72.040.659,19 D	36.627.245,44	3.694.374,24	32.932.871,20 D	104.973.530,39 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	44.240.757,36 D	34.407.245,06	2.858.637,53	31.548.607,53 D	75.789.364,89 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	43.999.999,99 D	31.500.000,00	0,01	31.499.999,99 D	75.499.999,98 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	240.757,37 D	2.907.245,06	2.858.637,52	48.607,54 D	289.364,91 D
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	19.734.046,86 D	2.085.667,76	828.026,73	1.257.641,03 D	20.991.687,89 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	11.028.530,48 D	0,00	0,00	0,00	11.028.530,48 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.705.516,38 D	2.085.667,76	828.026,73	1.257.641,03 D	9.963.157,41 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX	8.065.854,97 D	134.332,62	7.709,98	126.622,64 D	8.192.477,61 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	7.957.199,99 D	0,01	0,00	0,01 D	7.957.200,00 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	108.654,98 D	134.332,61	7.709,98	126.622,63 D	235.277,61 D
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	110.240.544,93 D	4.353.729,65	5.763.011,09	1.409.281,44 C	108.831.263,49 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	101.340.165,58 D	0,00	2.132.820,52	2.132.820,52 C	99.207.345,06 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.900.379,35 D	1.434.673,25	711.134,17	723.539,08 D	9.623.918,43 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	2.919.056,40	2.919.056,40	0,00	0,00
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	170.100.746,70 D	21.923.016,37	17.492.818,91	4.430.197,46 D	174.530.944,16 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	170.100.746,70 D	21.923.016,37	17.492.818,91	4.430.197,46 D	174.530.944,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	149.519.200,05 D	79.497,56	5.576.803,54	5.497.305,98 C	144.021.894,07 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.581.571,13 D	15.402.598,61	5.475.095,17	9.927.503,44 D	30.509.074,57 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	6.440.920,20	6.440.920,20	0,00	0,00
1.2.3.4.11.02.09	PROVISÕES	24,48 C	0,00	0,00	0,00	24,48 C
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	57.677.202,38 D	18.054.850,46	10.094.019,44	7.960.831,02 D	65.638.033,40 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	40.000.044,44 D	14.000.008,00	0,00	14.000.008,00 D	54.000.052,44 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.677.157,94 D	3.932.309,26	9.971.486,24	6.039.176,98 C	11.637.980,96 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	122.533,20	122.533,20	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	552.561.128,24 D	46.102.713,88	24.664.633,25	21.438.080,63 D	573.999.208,87 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	552.561.128,24 D	45.068.423,66	24.351.829,36	20.716.594,30 D	573.277.722,54 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	54.763.445,91 D	1.350.482,38	1.120.808,49	229.673,89 D	54.993.119,80 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	12.613.902,99 D	0,00	0,00	0,00	12.613.902,99 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	42.147.351,60 D	579.450,58	347.585,40	231.865,18 D	42.379.216,78 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	694.462,68	694.462,68	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	76.569,12	76.569,12	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	2.191,29 D	0,00	2.191,29	2.191,29 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	239,70 D	0,00	239,70	239,70 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.39	RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO	1.951,59 D	0,00	1.951,59	1.951,59 C	0,00
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	497.797.682,33 D	43.717.941,28	23.231.020,87	20.486.920,41 D	518.284.602,74 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	497.797.682,33 D	43.717.941,28	23.231.020,87	20.486.920,41 D	518.284.602,74 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	220.215.320,45 D	0,00	0,00	0,00	220.215.320,45 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	220.231.478,54 D	11.539,30	493.735,55	482.196,25 C	219.749.282,29 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	3.525.580,58	3.525.580,58	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	141.558,90	141.558,90	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	57.350.883,34 D	39.897.703,60	18.928.586,94	20.969.116,66 D	78.320.000,00 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	141.558,90	141.558,90	0,00	0,00
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.034.290,22	312.803,89	721.486,33 D	721.486,33 D
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	0,00	1.022.750,92	301.264,59	721.486,33 D	721.486,33 D
1.2.3.6.99.11	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - GERAIS	0,00	11.539,30	11.539,30	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.939.419.057,83 D	537.372.954,41	479.831.357,23	57.541.597,18 D	1.996.960.655,01 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	1.660.334.817,46 D	517.073.916,90	466.829.047,03	50.244.869,87 D	1.710.579.687,33 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	1.671.706.522,75 D	228.258.014,19	177.752.556,87	50.505.457,32 D	1.722.211.980,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	9.904,73 D	31.154.975,75	31.153.955,45	1.020,30 D	10.925,03 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	9.007,47 D	27.882.752,83	27.881.746,05	1.006,78 D	10.014,25 D
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	337.420,94	337.420,94	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	0,00	1.234.484,72	1.234.475,67	9,05 D	9,05 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,00	1.700.312,79	1.700.312,79	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO C/	897,26 D	4,47	0,00	4,47 D	901,73 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	2.092,50 D	246.277.224,44	246.275.105,19	2.119,25 D	4.211,75 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	1.496,68 D	34.266.979,49	34.267.455,28	475,79 C	1.020,89 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	595,82 D	212.010.244,95	212.007.649,91	2.595,04 D	3.190,86 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSC	11.383.702,52 C	11.383.702,52	11.647.429,52	263.727,00 C	11.647.429,52 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	279.084.240,37 D	20.299.037,51	13.002.310,20	7.296.727,31 D	286.380.967,68 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRI	280.553.876,61 D	11.247.199,59	4.249.218,45	6.997.981,14 D	287.551.857,75 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
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	87.788,37 D	3.728.761,61	3.728.013,55	748,06 D	88.536,43 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	2.314.796,97	2.314.796,97	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	673,43 D	24.549,28	25.139,73	590,45 C	82,98 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	87.114,94 D	402.928,52	401.590,01	1.338,51 D	88.453,45 D
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	0,00	986.486,84	986.486,84	0,00	0,00
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	97.907,58 D	3.692.048,00	3.693.148,00	1.100,00 C	96.807,58 D
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	97.907,58 D	3.692.048,00	3.693.148,00	1.100,00 C	96.807,58 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSC	1.631.028,31 C	1.631.028,31	1.331.930,20	299.098,11 D	1.331.930,20 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.924.688,10 D	20.638,58	0,00	20.638,58 D	3.945.326,68 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.924.688,10 D	20.638,58	0,00	20.638,58 D	3.945.326,68 D
2	PASSIVO	19.412.549.717,00 C	814.253.472,93	966.452.439,01	152.198.966,08 C	19.564.748.683,08 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.528.730,03 C	811.286.330,64	811.752.517,00	466.186,36 C	28.994.916,39 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.449.995,66 C	53.515.895,29	56.315.301,68	2.799.406,39 C	14.249.402,05 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.055.660,94 C	48.869.760,44	52.338.740,94	3.468.980,50 C	9.524.641,44 C
2.1.1.1.01	POUPANÇAS A DEVOLVER	5.270.490,07 C	11.408.165,34	14.412.973,83	3.004.808,49 C	8.275.298,56 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	264.978,42 C	27.511.164,50	27.491.590,57	19.573,93 D	245.404,49 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	516.754,85 C	1.641.180,23	1.879.939,50	238.759,27 C	755.514,12 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	244.986,67	244.986,67 C	244.986,67 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	7.169.789,87	7.169.789,87	0,00	0,00
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	24.654,22	24.654,22	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.1.28	AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAÍ	0,00	4.340,45	4.340,45	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	1.110.465,83	1.110.465,83	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	3.400.553,32 C	2.722.518,39	2.748.890,05	26.371,66 C	3.426.924,98 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCI	25.793,18 C	0,00	0,00	0,00	25.793,18 C
2.1.1.2.02	IRRF - 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. C	1.045.067,30 C	768.208,40	990.241,89	222.033,49 C	1.267.100,79 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	8,60 C	0,00	17.953,06	17.953,06 C	17.961,66 C
2.1.1.2.10	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	171.995,26 C	171.985,31	154.998,38	16.986,93 D	155.008,33 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	345.620,71 C	345.620,71	220.159,34	125.461,37 D	220.159,34 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	104.898,35 C	104.898,35	70.451,06	34.447,29 D	70.451,06 C
2.1.1.2.50	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.704.701,34 C	1.331.805,62	1.295.086,32	36.719,30 D	1.667.982,04 C
2.1.1.2.70	CCPP 5952 - CAMARA DE COMPENSAÇÃO	2.405,76 C	0,00	0,00	0,00	2.405,76 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.993.781,40 C	1.923.616,46	1.227.670,69	695.945,77 D	1.297.835,63 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	40.691,71 C	0,00	0,00	0,00	40.691,71 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.982,00 C	13.577,03	14.616,03	1.039,00 C	10.021,00 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.944.107,69 C	1.374.959,95	677.975,18	696.984,77 D	1.247.122,92 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	535.079,48	535.079,48	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	17.078.734,37 C	757.770.435,35	755.437.215,32	2.333.220,03 D	14.745.514,34 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.15	CONTAS A PAGAR - LETRA FINANCEIRA	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	2.358,82 C	138.107.090,75	138.239.168,45	132.077,70 C	134.436,52 C
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.960.342,77	13.960.342,77	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01	A VISTA	0,00	9.781.299,62	9.781.299,62	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	9.781.299,62	9.781.299,62	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	4.179.043,15	4.179.043,15	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.179.043,15	4.179.043,15	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.358,82 C	120.736.030,91	120.868.108,61	132.077,70 C	134.436,52 C
2.1.3.3.02.01	A VISTA	2.358,82 C	120.438.939,97	120.571.017,67	132.077,70 C	134.436,52 C
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	2.358,82 C	120.438.939,97	120.571.017,67	132.077,70 C	134.436,52 C
2.1.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	297.090,94	297.090,94	0,00	0,00
2.1.3.3.02.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	297.090,94	297.090,94	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.3.06	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.410.717,07	3.410.717,07	0,00	0,00
2.1.3.3.06.01	A VISTA	0,00	3.410.717,07	3.410.717,07	0,00	0,00
2.1.3.3.06.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	3.410.717,07	3.410.717,07	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	221.471.177,50	221.471.177,50	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	163.798.000,00	163.798.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	163.798.000,00	163.798.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04	AÇÕES	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	MULTIMERCADO	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	173.169,50	173.169,50	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	173.169,50	173.169,50	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	0,00	14.000.008,00	14.000.008,00	0,00	0,00
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	0,00	14.000.008,00	14.000.008,00	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	196.650,09 C	1.217.905,81	1.194.459,99	23.445,82 D	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	196.573,39 C	496.419,48	472.973,66	23.445,82 D	173.127,57 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	196.573,39 C	340.421,28	316.975,46	23.445,82 D	173.127,57 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	196.573,39 C	340.421,28	316.628,97	23.792,31 D	172.781,08 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	0,00	0,00	346,49	346,49 C	346,49 C
2.1.3.6.04.04	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	155.998,20	155.998,20	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	155.998,20	155.998,20	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	155.998,20	155.998,20	0,00	0,00
2.1.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	721.486,33	721.486,33	0,00	0,00
2.1.3.6.99.02	CONTAS A PAGAR DE IMÓVEIS A INCORPC	0,00	721.486,33	721.486,33	0,00	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.710.646,93 C	98.287.762,59	96.235.412,34	2.052.350,25 D	13.658.296,68 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	842.054,70 C	76.556.770,06	76.896.439,39	339.669,33 C	1.181.724,03 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO C	2.158,74 C	5.187.598,39	5.187.125,62	472,77 D	1.685,97 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	0,00	68.357.307,16	68.357.307,16	0,00	0,00
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	629.614,15 C	1.816.125,13	2.259.472,86	443.347,73 C	1.072.961,88 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	20.079,25 C	463.896,19	458.525,54	5.370,65 D	14.708,60 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	0,00	423.903,33	423.903,33	0,00	0,00
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZA	190.202,56 C	307.939,86	210.104,88	97.834,98 D	92.367,58 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.868.592,23 C	21.730.992,53	19.338.972,95	2.392.019,58 D	12.476.572,65 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	51.969,87	51.969,87	0,00	0,00
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	14.110.957,29 C	21.432.218,76	18.914.953,32	2.517.265,44 D	11.593.691,85 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	1.045.785,99 C	10.910.441,41	10.521.777,35	388.664,06 D	657.121,93 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	13.065.171,30 C	10.521.777,35	8.393.175,97	2.128.601,38 D	10.936.569,92 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	86.045,27 C	20.609,61	17.218,54	3.391,07 D	82.654,20 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	671.589,67 C	104.500,70	233.137,63	128.636,93 C	800.226,60 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	671.589,67 C	104.500,70	233.137,63	128.636,93 C	800.226,60 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	24.738,00	24.738,00	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	96.955,59	96.955,59	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.169.078,53 C	88.686.498,70	88.296.997,04	389.501,66 D	779.576,87 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	1.163.538,98 C	88.681.467,02	88.286.270,27	395.196,75 D	768.342,23 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	55.885.919,20	55.885.919,20	0,00	0,00
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.191.376,86 C	1.242.449,82	840.863,40	401.586,42 D	789.790,44 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	776,05 C
2.1.3.8.01.09	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00
2.1.3.8.01.10	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	0,63	0,76	0,13 C	0,13 C
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	28.613,93 D	6.814,97	13.204,51	6.389,54 C	22.224,39 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	10.604,51 D	6.814,97	13.204,51	6.389,54 C	4.214,97 D
2.1.3.8.01.20	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00
2.1.3.8.01.30	REVERSÃO DOS RENDIMENTOS PERFIL G	0,00	46.277,32	46.277,32	0,00	0,00
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	5.539,55 C	5.031,68	10.726,77	5.695,09 C	11.234,64 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	5.539,55 C	5.031,68	10.726,77	5.695,09 C	11.234,64 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.274,26 C	1.350,36	3.290,03	1.939,67 C	3.213,93 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	4.265,29 C	3.681,32	7.436,74	3.755,42 C	8.020,71 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	137.398,01 C	49.308,44	25.520,62	23.787,82 D	113.610,19 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	134.960,28 C	49.308,44	25.507,79	23.800,65 D	111.159,63 C
2.2.1.1	PROVISÃO	134.960,28 C	49.308,44	25.507,79	23.800,65 D	111.159,63 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	104.939,32 C	49.308,44	24.680,38	24.628,06 D	80.311,26 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	30.020,96 C	0,00	827,41	827,41 C	30.848,37 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	2.437,73 C	0,00	12,83	12,83 C	2.450,56 C
2.2.3.1	PROVISÃO	2.437,73 C	0,00	12,83	12,83 C	2.450,56 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	2.437,73 C	0,00	12,83	12,83 C	2.450,56 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.383.883.588,96 C	2.917.833,85	154.674.401,39	151.756.567,54 C	19.535.640.156,50 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.642.363.846,05 C	0,00	150.855.558,81	150.855.558,81 C	18.793.219.404,86 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.642.363.846,05 C	0,00	148.680.507,31	148.680.507,31 C	18.791.044.353,36 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	602.482.634,84 C	0,00	20.508.534,22	20.508.534,22 C	622.991.169,06 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	602.482.634,84 C	0,00	20.508.534,22	20.508.534,22 C	622.991.169,06 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	260.309.529,24 C	0,00	11.911.587,86	11.911.587,86 C	272.221.117,10 C
2.3.1.1.01.02.02	VL ATZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	342.173.105,60 C	0,00	8.596.946,36	8.596.946,36 C	350.770.051,96 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.039.881.211,21 C	0,00	128.171.973,09	128.171.973,09 C	18.168.053.184,30 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.996.022.616,15 C	0,00	125.368.718,35	125.368.718,35 C	17.121.391.334,50 C
2.3.1.1.02.01.01	SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI	8.387.895.334,94 C	0,00	61.542.795,10	61.542.795,10 C	8.449.438.130,04 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.608.127.281,21 C	0,00	63.825.923,25	63.825.923,25 C	8.671.953.204,46 C
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	1.043.858.595,06 C	0,00	2.803.254,74	2.803.254,74 C	1.046.661.849,80 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMADI	2.006.689.611,14 C	0,00	1.171.128,74	1.171.128,74 C	2.007.860.739,88 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC	481.415.508,04 D	0,00	816.063,00	816.063,00 C	480.599.445,04 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	481.415.508,04 D	0,00	816.063,00	816.063,00 C	480.599.445,04 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	2.175.051,50	2.175.051,50 C	2.175.051,50 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	2.175.051,50	2.175.051,50 C	2.175.051,50 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	2.175.051,50	2.175.051,50 C	2.175.051,50 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.175.051,50	2.175.051,50 C	2.175.051,50 C
2.3.2	FUNDOS	741.519.742,91 C	2.917.833,85	3.818.842,58	901.008,73 C	742.420.751,64 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	361.507.332,16 C	2.785.023,64	573.996,20	2.211.027,44 D	359.296.304,72 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	361.507.332,16 C	2.785.023,64	573.996,20	2.211.027,44 D	359.296.304,72 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	137.626.323,90 C	1.894.319,15	0,00	1.894.319,15 D	135.732.004,75 C
2.3.2.1.03.04	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	55.917.283,59 C	890.704,49	0,00	890.704,49 D	55.026.579,10 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	167.963.724,67 C	0,00	573.996,20	573.996,20 C	168.537.720,87 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	351.161.797,83 C	0,00	2.604.350,22	2.604.350,22 C	353.766.148,05 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	351.161.797,83 C	0,00	2.604.350,22	2.604.350,22 C	353.766.148,05 C
2.3.2.2.02.02	PLANO 2	351.161.797,83 C	0,00	2.604.350,22	2.604.350,22 C	353.766.148,05 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	28.850.612,92 C	132.810,21	640.496,16	507.685,95 C	29.358.298,87 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	27.103.962,02 C	132.703,90	571.639,78	438.935,88 C	27.542.897,90 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	16.153.938,15 C	6.809,11	285.026,98	278.217,87 C	16.432.156,02 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	10.950.023,87 C	125.894,79	286.612,80	160.718,01 C	11.110.741,88 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	1.746.650,90 C	106,31	68.856,38	68.750,07 C	1.815.400,97 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	882.186,58 C	82,01	32.448,46	32.366,45 C	914.553,03 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	864.464,32 C	24,30	36.407,92	36.383,62 C	900.847,94 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	182.410.955,98	182.410.955,98	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	0,00	252.313,67	123.879.574,38	123.627.260,71 C	123.627.260,71 C
3.1.1	CORRENTES	0,00	252.313,67	122.799.384,38	122.547.070,71 C	122.547.070,71 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	0,00	4.268,76	59.625.059,54	59.620.790,78 C	59.620.790,78 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	4.268,76	59.625.059,54	59.620.790,78 C	59.620.790,78 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	4.268,76	59.609.292,88	59.605.024,12 C	59.605.024,12 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	0,00	0,00	15.766,66	15.766,66 C	15.766,66 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	212.329,65	62.070.154,93	61.857.825,28 C	61.857.825,28 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	212.329,65	62.070.154,93	61.857.825,28 C	61.857.825,28 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	212.329,65	62.070.154,93	61.857.825,28 C	61.857.825,28 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	204.317,37	62.029.175,55	61.824.858,18 C	61.824.858,18 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	0,00	8.012,28	40.979,38	32.967,10 C	32.967,10 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	35.715,26	1.104.169,91	1.068.454,65 C	1.068.454,65 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	35.715,26	1.104.169,91	1.068.454,65 C	1.068.454,65 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	0,00	35.715,26	1.104.169,91	1.068.454,65 C	1.068.454,65 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	1.080.190,00	1.080.190,00 C	1.080.190,00 C
3.1.9.1	OUTROS	0,00	0,00	1.080.190,00	1.080.190,00 C	1.080.190,00 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	1.301,28	1.301,28 C	1.301,28 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	0,00	0,00	18.770,97	18.770,97 C	18.770,97 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	0,00	0,00	303,66	303,66 C	303,66 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	0,00	0,00	4.509,82	4.509,82 C	4.509,82 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	0,00	1.051.035,51	1.051.035,51 C	1.051.035,51 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	4.268,76	4.268,76 C	4.268,76 C
3.2	DEDUÇÕES	0,00	25.866.932,88	6.694.237,91	19.172.694,97 D	19.172.694,97 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	0,00	3.195.733,33	0,00	3.195.733,33 D	3.195.733,33 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.266.247,89	0,00	1.266.247,89 D	1.266.247,89 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	837.397,26	0,00	837.397,26 D	837.397,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	0,00	334.857,32	0,00	334.857,32 D	334.857,32 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	93.993,31	0,00	93.993,31 D	93.993,31 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	0,00	892.499,79	0,00	892.499,79 D	892.499,79 D
3.2.1.3	PENSÕES	0,00	769.011,00	0,00	769.011,00 D	769.011,00 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	0,00	22.987,98	0,00	22.987,98 D	22.987,98 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	22.987,98	0,00	22.987,98 D	22.987,98 D
3.2.1.5	PROVISÕES	0,00	244.986,67	0,00	244.986,67 D	244.986,67 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	0,00	244.986,67	0,00	244.986,67 D	244.986,67 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	14.598.725,90	10.105,99	14.588.619,91 D	14.588.619,91 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	0,00	14.421.563,92	10.105,99	14.411.457,93 D	14.411.457,93 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.421.563,92	10.105,99	14.411.457,93 D	14.411.457,93 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	10.859.954,06	10.105,99	10.849.848,07 D	10.849.848,07 D
3.2.2.1.04.02	RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL	0,00	3.561.609,86	0,00	3.561.609,86 D	3.561.609,86 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	177.161,98	0,00	177.161,98 D	177.161,98 D
3.2.2.9.02	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	177.161,98	0,00	177.161,98 D	177.161,98 D
3.2.2.9.02.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	45.514,00	0,00	45.514,00 D	45.514,00 D
3.2.2.9.02.04	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	131.647,98	0,00	131.647,98 D	131.647,98 D
3.2.3	INSTITUTOS	0,00	1.572.002,36	184.638,80	1.387.363,56 D	1.387.363,56 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00	1.572.002,36	184.638,80	1.387.363,56 D	1.387.363,56 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	169.384,12	0,00	169.384,12 D	169.384,12 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	168.988,10	0,00	168.988,10 D	168.988,10 D
3.2.3.2.01.02	PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONET	0,00	396,02	0,00	396,02 D	396,02 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.402.618,24	184.638,80	1.217.979,44 D	1.217.979,44 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	1.398.673,81	184.638,80	1.214.035,01 D	1.214.035,01 D
3.2.3.2.02.02	PREVID COMPLEM ABERTA - AT. MONETÁF	0,00	3.944,43	0,00	3.944,43 D	3.944,43 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	6.500.471,29	6.499.493,12	978,17 D	978,17 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	6.500.471,29	6.499.493,12	978,17 D	978,17 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (	0,00	6.476.383,50	6.475.408,93	974,57 D	974,57 D
3.2.9.1.70	RESTITUIÇÃO DE RESÍDUO PARA PARTE I	0,00	24.084,19	24.084,19	0,00	0,00
3.2.9.1.99	OUTRAS	0,00	3,60	0,00	3,60 D	3,60 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	25.643,71	27.210,83	1.567,12 C	1.567,12 C
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	0,00	25.643,71	27.210,83	1.567,12 C	1.567,12 C
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	0,00	24.816,30	27.210,83	2.394,53 C	2.394,53 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	0,00	827,41	0,00	827,41 D	827,41 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	4.836.510,71	2.920,34	4.833.590,37 D	4.833.590,37 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	270,63	1.404,88	1.134,25 C	1.134,25 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	270,63	1.404,88	1.134,25 C	1.134,25 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	4.836.240,08	1.515,46	4.834.724,62 D	4.834.724,62 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.836.240,08	1.515,46	4.834.724,62 D	4.834.724,62 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	49.021.988,88	49.021.988,88 C	49.021.988,88 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	49.021.988,88	49.021.988,88 C	49.021.988,88 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	49.021.988,88	49.021.988,88 C	49.021.988,88 C
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	148.680.507,31	0,00	148.680.507,31 D	148.680.507,31 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	148.680.507,31	0,00	148.680.507,31 D	148.680.507,31 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	148.680.507,31	0,00	148.680.507,31 D	148.680.507,31 D
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	20.508.534,22	0,00	20.508.534,22 D	20.508.534,22 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	128.171.973,09	0,00	128.171.973,09 D	128.171.973,09 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	0,00	573.996,20	2.785.023,64	2.211.027,44 C	2.211.027,44 C
3.7.8	FUNDOS PREVIDENCIAIS - PLANO PREVI F	0,00	573.996,20	2.785.023,64	2.211.027,44 C	2.211.027,44 C
3.7.8.1	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	0,00	1.894.319,15	1.894.319,15 C	1.894.319,15 C
3.7.8.2	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	0,00	890.704,49	890.704,49 C	890.704,49 C
3.7.8.3	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	0,00	573.996,20	0,00	573.996,20 D	573.996,20 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	0,00	2.175.051,50	0,00	2.175.051,50 D	2.175.051,50 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.230.684.180,80	1.230.684.180,80	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1.239.625,38	1.189.001.910,60	1.187.762.285,22 C	1.187.762.285,22 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	141.060,89	28.948.758,13	28.807.697,24 C	28.807.697,24 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	141.060,89	28.948.758,13	28.807.697,24 C	28.807.697,24 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.001.129,64	3.001.129,64 C	3.001.129,64 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	0,00	0,00	79.086,36	79.086,36 C	79.086,36 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	79.086,36	79.086,36 C	79.086,36 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	79.086,36	79.086,36 C	79.086,36 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.922.043,28	2.922.043,28 C	2.922.043,28 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	2.922.043,28	2.922.043,28 C	2.922.043,28 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	2.922.043,28	2.922.043,28 C	2.922.043,28 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	141.060,89	24.403.661,15	24.262.600,26 C	24.262.600,26 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	141.060,89	24.403.661,15	24.262.600,26 C	24.262.600,26 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	141.060,89	24.403.661,15	24.262.600,26 C	24.262.600,26 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	141.060,89	14.371.921,79	14.230.860,90 C	14.230.860,90 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	31.607,97	31.607,97 C	31.607,97 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	10.000.131,39	10.000.131,39 C	10.000.131,39 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	1.543.967,34	1.543.967,34 C	1.543.967,34 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.543.967,34	1.543.967,34 C	1.543.967,34 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	1.543.967,34	1.543.967,34 C	1.543.967,34 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	1.543.967,34	1.543.967,34 C	1.543.967,34 C
5.1.3	AÇÕES	0,00	579.831,39	922.377.268,16	921.797.436,77 C	921.797.436,77 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	109.883.783,14	109.883.783,14 C	109.883.783,14 C
5.1.3.1.01	À VISTA	0,00	0,00	95.983.302,16	95.983.302,16 C	95.983.302,16 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	95.983.302,16	95.983.302,16 C	95.983.302,16 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	95.565.735,67	95.565.735,67 C	95.565.735,67 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	417.566,49	417.566,49 C	417.566,49 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	13.900.480,98	13.900.480,98 C	13.900.480,98 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	13.900.480,98	13.900.480,98 C	13.900.480,98 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	11.876.299,72	11.876.299,72 C	11.876.299,72 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	2.024.181,24	2.024.181,24 C	2.024.181,24 C
5.1.3.1.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	579.831,39	779.034.577,30	778.454.745,91 C	778.454.745,91 C
5.1.3.2.01	À VISTA	0,00	281.511,31	756.095.640,65	755.814.129,34 C	755.814.129,34 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	281.511,31	756.095.640,65	755.814.129,34 C	755.814.129,34 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	168.013,05	168.013,05 C	168.013,05 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	752.278.070,06	752.278.070,06 C	752.278.070,06 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	281.511,31	3.648.666,24	3.367.154,93 C	3.367.154,93 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	891,30	891,30 C	891,30 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	298.320,08	22.938.936,65	22.640.616,57 C	22.640.616,57 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	298.320,08	22.938.936,65	22.640.616,57 C	22.640.616,57 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	22.381.177,91	22.381.177,91 C	22.381.177,91 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	298.320,08	557.758,00	259.437,92 C	259.437,92 C
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,74	0,74 C	0,74 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	27.775.584,50	27.775.584,50 C	27.775.584,50 C
5.1.3.6.01	À VISTA	0,00	0,00	27.775.584,50	27.775.584,50 C	27.775.584,50 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	27.775.584,50	27.775.584,50 C	27.775.584,50 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	26.513.957,98	26.513.957,98 C	26.513.957,98 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	1.261.626,52	1.261.626,52 C	1.261.626,52 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	0,00	0,00	5.683.323,22	5.683.323,22 C	5.683.323,22 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	5.683.323,22	5.683.323,22 C	5.683.323,22 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	5.610.881,51	5.610.881,51 C	5.610.881,51 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	69.780,55	69.780,55 C	69.780,55 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	0,00	0,00	2.661,16	2.661,16 C	2.661,16 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	393.231,74	182.013.683,58	181.620.451,84 C	181.620.451,84 C
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	393.231,74	182.013.683,58	181.620.451,84 C	181.620.451,84 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	144.263.426,89	144.263.426,89 C	144.263.426,89 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	0,00	0,00	144.263.426,89	144.263.426,89 C	144.263.426,89 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	144.263.426,89	144.263.426,89 C	144.263.426,89 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	0,00	0,00	10.080.430,59	10.080.430,59 C	10.080.430,59 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÃO	0,00	0,00	10.080.430,59	10.080.430,59 C	10.080.430,59 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	0,00	0,00	2.339,52	2.339,52 C	2.339,52 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	10.078.091,07	10.078.091,07 C	10.078.091,07 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	113,80	5.127.359,24	5.127.245,44 C	5.127.245,44 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇÃO	0,00	0,00	2.907.245,06	2.907.245,06 C	2.907.245,06 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	2.907.245,06	2.907.245,06 C	2.907.245,06 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	0,00	0,00	2.085.667,76	2.085.667,76 C	2.085.667,76 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	2.085.667,76	2.085.667,76 C	2.085.667,76 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTEF	0,00	113,80	134.446,42	134.332,62 C	134.332,62 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	113,80	134.446,42	134.332,62 C	134.332,62 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	393.117,94	2.220.909,13	1.827.791,19 C	1.827.791,19 C
5.1.4.1.09.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	0,00	393.117,94	2.220.909,13	1.827.791,19 C	1.827.791,19 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.434.673,25	1.434.673,25 C	1.434.673,25 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	0,00	393.117,94	786.235,88	393.117,94 C	393.117,94 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	16.266.715,27	16.266.715,27 C	16.266.715,27 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	0,00	0,00	16.266.715,27	16.266.715,27 C	16.266.715,27 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	15.402.598,61	15.402.598,61 C	15.402.598,61 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	864.116,66	864.116,66 C	864.116,66 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	4.054.842,46	4.054.842,46 C	4.054.842,46 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	0,00	0,00	4.054.842,46	4.054.842,46 C	4.054.842,46 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	3.932.309,26	3.932.309,26 C	3.932.309,26 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	0,00	0,00	122.533,20	122.533,20 C	122.533,20 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	24.494.697,24	24.494.697,24 C	24.494.697,24 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	24.494.697,24	24.494.697,24 C	24.494.697,24 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	24.494.697,24	24.494.697,24 C	24.494.697,24 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	0,00	24.494.697,24	24.494.697,24 C	24.494.697,24 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	24.494.697,24	24.494.697,24 C	24.494.697,24 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	3.525.580,58	3.525.580,58 C	3.525.580,58 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	20.969.116,66	20.969.116,66 C	20.969.116,66 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	79.223,54	31.121.223,35	31.041.999,81 C	31.041.999,81 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	73.989,51	28.211.000,59	28.137.011,08 C	28.137.011,08 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	73.989,51	28.211.000,59	28.137.011,08 C	28.137.011,08 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.002,37	15.984.775,16	15.980.772,79 C	15.980.772,79 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	11.383.702,52	11.383.702,52 C	11.383.702,52 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	73,89	189.912,61	189.838,72 C	189.838,72 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	0,00	53,25	138.620,83	138.567,58 C	138.567,58 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	423.654,93	423.654,93 C	423.654,93 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	0,00	69.860,00	69.860,00	0,00	0,00
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	20.474,54	20.474,54 C	20.474,54 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	5.234,03	2.910.222,76	2.904.988,73 C	2.904.988,73 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	5.234,03	2.910.222,76	2.904.988,73 C	2.904.988,73 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.040,79	2.651.488,59	2.646.447,80 C	2.646.447,80 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	131,60	28.455,27	28.323,67 C	28.323,67 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	61,64	24.077,90	24.016,26 C	24.016,26 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C	2.100,00 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	0,00	0,00	10.279,51	10.279,51 C	10.279,51 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	24.738,00	24.738,00 C	24.738,00 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	0,00	0,00	169.083,49	169.083,49 C	169.083,49 C
5.1.9	OUTRAS	0,00	46.277,82	46.280,14	2,32 C	2,32 C
5.1.9.1	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	46.277,82	46.280,14	2,32 C	2,32 C
5.1.9.1.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	46.275,00	46.277,32	2,32 C	2,32 C
5.1.9.1.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	2,82	2,82	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.178.591.927,62	41.528.821,41	1.137.063.106,21 D	1.137.063.106,21 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	15.016.750,82	0,00	15.016.750,82 D	15.016.750,82 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	15.016.750,82	0,00	15.016.750,82 D	15.016.750,82 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	15.016.750,82	0,00	15.016.750,82 D	15.016.750,82 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	15.016.750,82	0,00	15.016.750,82 D	15.016.750,82 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	15.016.750,82	0,00	15.016.750,82 D	15.016.750,82 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	3.535,72	0,00	3.535,72 D	3.535,72 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	3,13	0,00	3,13 D	3,13 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	15.013.211,97	0,00	15.013.211,97 D	15.013.211,97 D
5.2.3	AÇÕES	0,00	965.872.526,31	0,00	965.872.526,31 D	965.872.526,31 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	208.380.535,54	0,00	208.380.535,54 D	208.380.535,54 D
5.2.3.1.01	À VISTA	0,00	189.739.058,33	0,00	189.739.058,33 D	189.739.058,33 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	189.739.058,33	0,00	189.739.058,33 D	189.739.058,33 D
5.2.3.1.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	157.079,61	0,00	157.079,61 D	157.079,61 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	125.650,88	0,00	125.650,88 D	125.650,88 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	189.436.580,95	0,00	189.436.580,95 D	189.436.580,95 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.746,89	0,00	19.746,89 D	19.746,89 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	18.641.477,21	0,00	18.641.477,21 D	18.641.477,21 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	18.641.477,21	0,00	18.641.477,21 D	18.641.477,21 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	8.121,82	0,00	8.121,82 D	8.121,82 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	18.633.355,39	0,00	18.633.355,39 D	18.633.355,39 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	709.272.367,66	0,00	709.272.367,66 D	709.272.367,66 D
5.2.3.2.01	À VISTA	0,00	692.947.801,50	0,00	692.947.801,50 D	692.947.801,50 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	692.947.801,50	0,00	692.947.801,50 D	692.947.801,50 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	1.047.456,20	0,00	1.047.456,20 D	1.047.456,20 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	691.900.345,30	0,00	691.900.345,30 D	691.900.345,30 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	16.324.566,16	0,00	16.324.566,16 D	16.324.566,16 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	16.324.566,16	0,00	16.324.566,16 D	16.324.566,16 D
5.2.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	298.320,08	0,00	298.320,08 D	298.320,08 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	219.255,75	0,00	219.255,75 D	219.255,75 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	15.806.990,33	0,00	15.806.990,33 D	15.806.990,33 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	0,00	45.739.811,57	0,00	45.739.811,57 D	45.739.811,57 D
5.2.3.6.01	À VISTA	0,00	45.739.811,57	0,00	45.739.811,57 D	45.739.811,57 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	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	45.739.811,57	0,00	45.739.811,57 D	45.739.811,57 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	45.739.811,57	0,00	45.739.811,57 D	45.739.811,57 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	0,00	2.479.811,54	0,00	2.479.811,54 D	2.479.811,54 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.479.811,54	0,00	2.479.811,54 D	2.479.811,54 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	1.299,75	0,00	1.299,75 D	1.299,75 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	2.478.511,79	0,00	2.478.511,79 D	2.478.511,79 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	143.616.103,96	0,00	143.616.103,96 D	143.616.103,96 D
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	143.616.103,96	0,00	143.616.103,96 D	143.616.103,96 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	0,00	114.229.707,41	0,00	114.229.707,41 D	114.229.707,41 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	0,00	114.229.707,41	0,00	114.229.707,41 D	114.229.707,41 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	114.229.707,41	0,00	114.229.707,41 D	114.229.707,41 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	0,00	9.520.132,35	0,00	9.520.132,35 D	9.520.132,35 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	0,00	9.520.132,35	0,00	9.520.132,35 D	9.520.132,35 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	9.520.132,35	0,00	9.520.132,35 D	9.520.132,35 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	3.694.374,24	0,00	3.694.374,24 D	3.694.374,24 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - C	0,00	2.858.637,53	0,00	2.858.637,53 D	2.858.637,53 D
5.2.4.1.07.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	2.858.637,52	0,00	2.858.637,52 D	2.858.637,52 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	0,00	828.026,73	0,00	828.026,73 D	828.026,73 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	828.026,73	0,00	828.026,73 D	828.026,73 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS -	0,00	7.709,98	0,00	7.709,98 D	7.709,98 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	7.709,98	0,00	7.709,98 D	7.709,98 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	711.134,17	0,00	711.134,17 D	711.134,17 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	0,00	711.134,17	0,00	711.134,17 D	711.134,17 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	711.134,17	0,00	711.134,17 D	711.134,17 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	5.489.269,55	0,00	5.489.269,55 D	5.489.269,55 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED/VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	0,00	5.489.269,55	0,00	5.489.269,55 D	5.489.269,55 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	5.475.095,17	0,00	5.475.095,17 D	5.475.095,17 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	0,00	14.174,38	0,00	14.174,38 D	14.174,38 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	0,00	9.971.486,24	0,00	9.971.486,24 D	9.971.486,24 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	0,00	9.971.486,24	0,00	9.971.486,24 D	9.971.486,24 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	0,00	9.971.486,24	0,00	9.971.486,24 D	9.971.486,24 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	40.670.327,28	39.897.703,60	772.623,68 D	772.623,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	772.623,68	0,00	772.623,68 D	772.623,68 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	134.429,23	0,00	134.429,23 D	134.429,23 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	134.429,23	0,00	134.429,23 D	134.429,23 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	0,00	49.665,44	0,00	49.665,44 D	49.665,44 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIAÇÕES	0,00	57.860,11	0,00	57.860,11 D	57.860,11 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	0,00	26.903,68	0,00	26.903,68 D	26.903,68 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	0,00	638.194,45	0,00	638.194,45 D	638.194,45 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	638.194,45	0,00	638.194,45 D	638.194,45 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	638.194,45	0,00	638.194,45 D	638.194,45 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	0,00	1.789,77	0,00	1.789,77 D	1.789,77 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIAÇÕES	0,00	493.735,55	0,00	493.735,55 D	493.735,55 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D	2.900,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	0,00	139.769,13	0,00	139.769,13 D	139.769,13 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILI	0,00	39.897.703,60	39.897.703,60	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	39.897.703,60	39.897.703,60	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	0,00	39.897.703,60	39.897.703,60	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.416.210,83	1.631.112,10	11.785.098,73 D	11.785.098,73 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	11.785.182,52	83,79	11.785.098,73 D	11.785.098,73 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	11.785.182,52	83,79	11.785.098,73 D	11.785.098,73 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	0,00	98,98	0,00	98,98 D	98,98 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	0,00	11.647.429,52	83,79	11.647.345,73 D	11.647.345,73 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	0,00	125.892,13	0,00	125.892,13 D	125.892,13 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	6.803,35	0,00	6.803,35 D	6.803,35 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	0,00	4.956,36	0,00	4.956,36 D	4.956,36 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,00	2,18	0,00	2,18 D	2,18 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.631.028,31	1.631.028,31	0,00	0,00
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.631.028,31	1.631.028,31	0,00	0,00
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	0,00	93.647,99	0,00	93.647,99 D	93.647,99 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	0,00	1.499.028,31	1.631.028,31	132.000,00 C	132.000,00 C
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	57,66	0,00	57,66 D	57,66 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	0,00	36.694,00	0,00	36.694,00 D	36.694,00 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	0,00	593,03	0,00	593,03 D	593,03 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	0,00	1.007,32	0,00	1.007,32 D	1.007,32 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	8,42	5,71	2,71 D	2,71 D
5.2.8.2	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	8,42	5,71	2,71 D	2,71 D
5.2.8.2.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00
5.2.8.2.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	0,76	0,63	0,13 D	0,13 D
5.2.8.2.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	0,00	4,89	2,31	2,58 D	2,58 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	12,83	20.638,58	20.625,75 C	20.625,75 C
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	0,00	12,83	20.638,58	20.625,75 C	20.625,75 C
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.638,58	20.638,58 C	20.638,58 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	12,83	0,00	12,83 D	12,83 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	0,00	12,83	0,00	12,83 D	12,83 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	1.190.129,93	0,00	1.190.129,93 D	1.190.129,93 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	741.737,00	0,00	741.737,00 D	741.737,00 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁF	0,00	448.392,93	0,00	448.392,93 D	448.392,93 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	640.496,16	132.810,21	507.685,95 D	507.685,95 D
5.7.1	FUNDOS	0,00	640.496,16	132.810,21	507.685,95 D	507.685,95 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	571.639,78	132.703,90	438.935,88 D	438.935,88 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	0,00	285.026,98	6.809,11	278.217,87 D	278.217,87 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	286.612,80	125.894,79	160.718,01 D	160.718,01 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	0,00	68.856,38	106,31	68.750,07 D	68.750,07 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	32.448,46	82,01	32.366,45 D	32.366,45 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	36.407,92	24,30	36.383,62 D	36.383,62 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.021.988,88	0,00	49.021.988,88 D	49.021.988,88 D
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	49.021.988,88	0,00	49.021.988,88 D	49.021.988,88 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	19.412.549.717,00 D	5.686.554.963,02	5.534.355.996,94	152.198.966,08 D	19.564.748.683,08 D
TOTAL PASSIVO:	19.412.549.717,00 C	814.253.472,93	966.452.439,01	152.198.966,08 C	19.564.748.683,08 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.413.095.136,78	1.413.095.136,78	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	564.819.975,61 D	361.685.277,30	354.430.884,05	7.254.393,25 D	572.074.368,86 D
1.1	DISPONÍVEL	2.798,71 D	197.640.262,99	197.640.690,74	427,75 C	2.370,96 D
1.1.1	IMEDIATO	2.798,71 D	197.640.262,99	197.640.690,74	427,75 C	2.370,96 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.798,71 D	63.694.343,34	63.694.771,09	427,75 C	2.370,96 D
1.1.1.2.01	PREVI	2.798,71 D	63.694.343,34	63.694.771,09	427,75 C	2.370,96 D
1.1.1.2.01.07	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.798,71 D	63.694.343,34	63.694.771,09	427,75 C	2.370,96 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	0,00	133.945.919,65	133.945.919,65	0,00	0,00
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	41.189,24	41.189,24	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	56.256,15	56.256,15	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	0,00	63.554.678,93	63.554.678,93	0,00	0,00
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	2.650.795,33	2.650.795,33	0,00	0,00
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A RE	0,00	31.524.000,00	31.524.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	36.119.000,00	36.119.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	564.817.176,90 D	164.045.014,31	156.790.193,31	7.254.821,00 D	572.071.997,90 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.259.403,62 D	90.268.495,73	90.452.797,07	184.301,34 C	11.075.102,28 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	5.637,95 D	61.201.588,31	61.203.680,51	2.092,20 C	3.545,75 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.637,95 D	32.182.425,76	32.184.517,96	2.092,20 C	3.545,75 D
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	5.637,95 D	32.182.425,76	32.184.517,96	2.092,20 C	3.545,75 D
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.019.162,55	29.019.162,55	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	29.019.162,55	29.019.162,55	0,00	0,00
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	11.251.447,27 D	43.640,36	226.255,33	182.614,97 C	11.068.832,30 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	11.251.447,27 D	43.640,36	226.255,33	182.614,97 C	11.068.832,30 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	2.318,40 D	29.023.267,06	29.022.861,23	405,83 D	2.724,23 D
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	2.318,40 D	29.023.267,06	29.022.861,23	405,83 D	2.724,23 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.706.181,27 D	407.180,10	0,00	407.180,10 D	63.113.361,37 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	62.706.181,27 D	407.180,10	0,00	407.180,10 D	63.113.361,37 D
1.2.2.3.03	CAPEC	62.706.181,27 D	407.180,10	0,00	407.180,10 D	63.113.361,37 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	490.851.592,01 D	73.369.338,48	66.337.396,24	7.031.942,24 D	497.883.534,25 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	101.886.959,69 D	15.561.353,80	0,00	15.561.353,80 D	117.448.313,49 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	101.886.959,69 D	15.561.353,80	0,00	15.561.353,80 D	117.448.313,49 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	10.176.932,49 D	39.543,18	0,00	39.543,18 D	10.216.475,67 D
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 D
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	176.932,49 D	39.543,18	0,00	39.543,18 D	216.475,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	91.710.027,20 D	15.521.810,62	0,00	15.521.810,62 D	107.231.837,82 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	85.000.000,00 D	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00 D	100.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	6.710.027,20 D	521.810,62	0,00	521.810,62 D	7.231.837,82 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	388.964.632,32 D	57.807.984,68	66.337.396,24	8.529.411,56 C	380.435.220,76 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	388.964.632,32 D	57.807.984,68	66.337.396,24	8.529.411,56 C	380.435.220,76 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA	388.964.632,32 D	57.807.984,68	66.337.396,24	8.529.411,56 C	380.435.220,76 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	370.708.081,22 D	24.319.978,48	31.524.000,00	7.204.021,52 C	363.504.059,70 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.256.551,10 D	1.964.006,20	3.289.396,24	1.325.390,04 C	16.931.161,06 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	31.524.000,00	31.524.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	564.819.975,61 C	141.308.775,35	148.563.168,60	7.254.393,25 C	572.074.368,86 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	75.183.929,26 C	128.160.875,20	139.649.477,93	11.488.602,73 C	86.672.531,99 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.120.304,67 C	84.186.885,53	95.673.900,21	11.487.014,68 C	86.607.319,35 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	75.120.304,67 C	84.165.315,60	95.652.330,28	11.487.014,68 C	86.607.319,35 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	72.094,76 C	27.520.805,61	27.521.454,18	648,57 C	72.743,33 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	29.016.124,19	29.016.124,19	0,00	0,00
2.1.1.1.12	PECÚLIOS A PAGAR	75.029.342,46 C	27.339.419,59	38.825.785,70	11.486.366,11 C	86.515.708,57 C
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	18.867,45 C	29.025,07	29.025,07	0,00	18.867,45 C
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	226.220,91	226.220,91	0,00	0,00
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	33.720,23	33.720,23	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	21.569,93	21.569,93	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	21.569,93	21.569,93	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	63.624,59 C	43.973.989,67	43.975.577,72	1.588,05 C	65.212,64 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.15	CONTAS A PAGAR - LETRA FINANCEIRA	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.120.947,28	21.120.947,28	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	21.120.947,28	21.120.947,28	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	21.120.947,28	21.120.947,28	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	63.624,59 C	7.853.042,39	7.854.630,44	1.588,05 C	65.212,64 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	63.624,59 C	7.853.042,39	7.854.630,44	1.588,05 C	65.212,64 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	2.738,73 C	7.819.322,16	7.816.583,43	2.738,73 D	0,00
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	33.720,23 C	33.720,23	36.675,29	2.955,06 C	36.675,29 C
2.1.3.8.01.11	RECEBOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	27.165,63 C	0,00	1.371,72	1.371,72 C	28.537,35 C



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.8.01.11.01	RECEB.TOS. A CONCILIAR - ASJUR	27.165,63 C	0,00	1.371,72	1.371,72 C	28.537,35 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.410.224,52 C	663.205,19	437.790,88	225.414,31 D	5.184.810,21 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.410.224,52 C	663.205,19	437.790,88	225.414,31 D	5.184.810,21 C
2.2.1.1	PROVISÃO	5.410.224,52 C	663.205,19	437.790,88	225.414,31 D	5.184.810,21 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	5.410.224,52 C	663.205,19	437.790,88	225.414,31 D	5.184.810,21 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	484.225.821,83 C	12.484.694,96	8.475.899,79	4.008.795,17 D	480.217.026,66 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	2.054.666,36	2.054.666,36	0,00	0,00
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	2.054.666,36	2.054.666,36	0,00	0,00
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	2.054.666,36	2.054.666,36	0,00	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.054.666,36	2.054.666,36	0,00	0,00
2.3.2	FUNDOS	484.225.821,83 C	10.430.028,60	6.421.233,43	4.008.795,17 D	480.217.026,66 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	421.519.640,56 C	10.430.028,60	6.014.053,33	4.415.975,27 D	417.103.665,29 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	421.519.640,56 C	10.430.028,60	6.014.053,33	4.415.975,27 D	417.103.665,29 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	52.118.843,27 C	10.430.028,60	1.027.333,18	9.402.695,42 D	42.716.147,85 C
2.3.2.1.03.09	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	369.400.797,29 C	0,00	4.986.720,15	4.986.720,15 C	374.387.517,44 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.706.181,27 C	0,00	407.180,10	407.180,10 C	63.113.361,37 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	62.706.181,27 C	0,00	407.180,10	407.180,10 C	63.113.361,37 C
2.3.2.2.02.03	CAPEC	62.706.181,27 C	0,00	407.180,10	407.180,10 C	63.113.361,37 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	46.210.089,41	46.210.089,41	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	0,00	78.865,86	32.186.851,48	32.107.985,62 C	32.107.985,62 C
3.1.1	CORRENTES	0,00	78.688,72	32.186.502,48	32.107.813,76 C	32.107.813,76 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	78.688,72	32.186.502,48	32.107.813,76 C	32.107.813,76 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	78.688,72	32.186.502,48	32.107.813,76 C	32.107.813,76 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	78.688,72	32.186.502,48	32.107.813,76 C	32.107.813,76 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	11.144,72	2.421.995,78	2.410.851,06 C	2.410.851,06 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	0,00	0,00	3.089,34	3.089,34 C	3.089,34 C
3.1.1.3.01.01.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIB	0,00	27.463,22	698.780,61	671.317,39 C	671.317,39 C
3.1.1.3.01.01.10	ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE	0,00	40.080,78	29.062.636,75	29.022.555,97 C	29.022.555,97 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	177,14	349,00	171,86 C	171,86 C
3.1.9.1	OUTROS	0,00	177,14	349,00	171,86 C	171,86 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	0,00	177,14	349,00	171,86 C	171,86 C
3.2	DEDUÇÕES	0,00	38.854.813,17	690.916,22	38.163.896,95 D	38.163.896,95 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	37.226.000,00	674.200,00	36.551.800,00 D	36.551.800,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.1	PECÚLIOS	0,00	37.226.000,00	674.200,00	36.551.800,00 D	36.551.800,00 D
3.2.2.1.01	MORTE	0,00	31.995.000,00	674.200,00	31.320.800,00 D	31.320.800,00 D
3.2.2.1.01.01	ORDINÁRIO E ADICIONAIS	0,00	31.995.000,00	674.200,00	31.320.800,00 D	31.320.800,00 D
3.2.2.1.03	OUTROS PECÚLIOS	0,00	5.231.000,00	0,00	5.231.000,00 D	5.231.000,00 D
3.2.2.1.03.01	ESPECIAL	0,00	5.231.000,00	0,00	5.231.000,00 D	5.231.000,00 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.628.813,17	16.716,22	1.612.096,95 D	1.612.096,95 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.628.813,17	16.716,22	1.612.096,95 D	1.612.096,95 D
3.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	22.712,49	0,00	22.712,49 D	22.712,49 D
3.2.9.1.27	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	0,00	1.599.785,70	16.716,22	1.583.069,48 D	1.583.069,48 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	0,00	6.314,98	0,00	6.314,98 D	6.314,98 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	437.825,30	480.624,64	42.799,34 C	42.799,34 C
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	0,00	437.825,30	480.624,64	42.799,34 C	42.799,34 C
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	0,00	437.825,30	480.624,64	42.799,34 C	42.799,34 C
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	824.531,75	23.348,80	801.182,95 D	801.182,95 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	565,15	565,15 C	565,15 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	0,00	565,15	565,15 C	565,15 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	824.531,75	22.783,65	801.748,10 D	801.748,10 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	824.531,75	22.783,65	801.748,10 D	801.748,10 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.398.319,67	2.398.319,67 C	2.398.319,67 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.398.319,67	2.398.319,67 C	2.398.319,67 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	2.398.319,67	2.398.319,67 C	2.398.319,67 C
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	0,00	4.986.720,15	9.402.695,42	4.415.975,27 C	4.415.975,27 C
3.7.1	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	0,00	0,00	9.402.695,42	9.402.695,42 C	9.402.695,42 C
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	0,00	4.986.720,15	0,00	4.986.720,15 D	4.986.720,15 D
3.7.9.5	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	0,00	3.130.193,05	0,00	3.130.193,05 D	3.130.193,05 D
3.7.9.6	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	1.856.527,10	0,00	1.856.527,10 D	1.856.527,10 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	0,00	1.027.333,18	1.027.333,18	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.525.360,01	2.525.360,01	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	2.525.360,01	2.525.360,01 C	2.525.360,01 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	561.353,80	561.353,80 C	561.353,80 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	561.353,80	561.353,80 C	561.353,80 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	561.353,80	561.353,80 C	561.353,80 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	0,00	0,00	39.543,18	39.543,18 C	39.543,18 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	39.543,18	39.543,18 C	39.543,18 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	39.543,18	39.543,18 C	39.543,18 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	521.810,62	521.810,62 C	521.810,62 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	521.810,62	521.810,62 C	521.810,62 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	521.810,62	521.810,62 C	521.810,62 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.964.006,21	1.964.006,21 C	1.964.006,21 C
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	1.964.006,21	1.964.006,21 C	1.964.006,21 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	0,00	0,00	1.964.006,21	1.964.006,21 C	1.964.006,21 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	0,00	0,00	1.964.006,21	1.964.006,21 C	1.964.006,21 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.964.006,21	1.964.006,21 C	1.964.006,21 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	90.365,05	0,00	90.365,05 D	90.365,05 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	90.365,05	0,00	90.365,05 D	90.365,05 D
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	90.365,05	0,00	90.365,05 D	90.365,05 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	0,00	90.365,05	0,00	90.365,05 D	90.365,05 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	0,00	90.365,05	0,00	90.365,05 D	90.365,05 D
5.2.4.1.03.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	1.947,28	0,00	1.947,28 D	1.947,28 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	88.417,77	0,00	88.417,77 D	88.417,77 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	36.675,29	0,00	36.675,29 D	36.675,29 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	36.675,29	0,00	36.675,29 D	36.675,29 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.398.319,67	0,00	2.398.319,67 D	2.398.319,67 D
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	2.398.319,67	0,00	2.398.319,67 D	2.398.319,67 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	564.819.975,61 D	361.685.277,30	354.430.884,05	7.254.393,25 D	572.074.368,86 D
TOTAL PASSIVO:	564.819.975,61 C	141.308.775,35	148.563.168,60	7.254.393,25 C	572.074.368,86 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	48.735.449,42	48.735.449,42	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.588.339.733,69 D	389.339.501,50	372.162.487,80	17.177.013,70 D	1.605.516.747,39 D
1.1	DISPONÍVEL	11.381,66 D	189.271.676,01	189.272.973,66	1.297,65 C	10.084,01 D
1.1.1	IMEDIATO	11.381,66 D	183.053.561,51	183.054.859,16	1.297,65 C	10.084,01 D
1.1.1.1	CAIXA	2.542,36 D	12.485,24	13.526,18	1.040,94 C	1.501,42 D
1.1.1.1.01	CAIXA ROTATIVO	2.542,36 D	7.391,91	6.134,27	1.257,64 D	3.800,00 D
1.1.1.1.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	0,00	5.093,33	7.391,91	2.298,58 C	2.298,58 C
1.1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.839,30 D	55.293.642,31	55.293.183,30	459,01 D	9.298,31 D
1.1.1.1.2.01	PREVI	8.839,30 D	55.293.642,31	55.293.183,30	459,01 D	9.298,31 D
1.1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	346.815,19	337.516,88	9.298,31 D	9.298,31 D
1.1.1.1.2.01.08	BANCO DO BRASIL - PGA	8.839,30 D	54.946.827,12	54.955.666,42	8.839,30 C	0,00
1.1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR	0,00	127.747.433,96	127.748.149,68	715,72 C	715,72 C
1.1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	6.043.030,45	6.043.030,45	0,00	0,00
1.1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	3.908.901,84	3.908.901,84	0,00	0,00
1.1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	0,00	45.143.466,23	45.144.181,95	715,72 C	715,72 C
1.1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	106.768,87	106.768,87	0,00	0,00
1.1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A RE	0,00	28.620.410,79	28.620.410,79	0,00	0,00
1.1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	43.924.855,78	43.924.855,78	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	6.218.114,50	6.218.114,50	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	0,00	3.126.963,00	3.091.151,50	35.811,50 D	35.811,50 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	0,00	3.091.151,50	3.126.963,00	35.811,50 C	35.811,50 C
1.2	REALIZÁVEL	1.559.979.344,26 D	197.333.751,04	182.162.040,29	15.171.710,75 D	1.575.151.055,01 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	367.084.659,80 D	79.556.301,90	81.014.985,51	1.458.683,61 C	365.625.976,19 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	56.356,55 D	15.537.413,09	15.565.154,11	27.741,02 C	28.615,53 D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	56.356,55 D	15.537.413,09	15.565.154,11	27.741,02 C	28.615,53 D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	2.367.138,56 D	6.013.591,45	6.194.175,63	180.584,18 C	2.186.554,38 D
1.2.2.2.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	5.696,70 D	2.677.935,20	682.293,56	1.995.641,64 D	2.001.338,34 D
1.2.2.2.01.01	SEGUROS	5.696,70 D	0,00	858,36	858,36 C	4.838,34 D
1.2.2.2.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.662.000,00	665.500,00	1.996.500,00 D	1.996.500,00 D
1.2.2.2.01.99	V.TRANSF. QP / ESTAG. - A APROPRIAR	0,00	15.935,20	15.935,20	0,00	0,00
1.2.2.2.02	ALMOXARIFADO	2.361.441,86 D	3.335.656,25	5.511.882,07	2.176.225,82 C	185.216,04 D
1.2.2.2.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	152.677,37 D	7.018,30	5.665,38	1.352,92 D	154.030,29 D
1.2.2.2.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	2.208.764,49 D	3.328.637,95	5.506.216,69	2.177.578,74 C	31.185,75 D
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	342.266.304,13 D	2.313.603,04	2.932,09	2.310.670,95 D	344.576.975,08 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.4.01	DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA	342.266.304,13 D	2.313.603,04	2.932,09	2.310.670,95 D	344.576.975,08 D
1.2.2.4.01.01	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL	3.130.750,34 D	0,00	2.903,21	2.903,21 C	3.127.847,13 D
1.2.2.4.01.02	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONET/	1.912.942,91 D	24.122,15	28,88	24.093,27 D	1.937.036,18 D
1.2.2.4.01.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	216.064.016,55 D	2.289.480,89	0,00	2.289.480,89 D	218.353.497,44 D
1.2.2.4.01.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	121.158.594,33 D	0,00	0,00	0,00	121.158.594,33 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.948,30 D	0,00	0,00	0,00	2.948,30 D
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	22.391.912,26 D	55.691.694,32	59.252.723,68	3.561.029,36 C	18.830.882,90 D
1.2.2.9.01	DÉBITOS EM COBRANÇA	16.007,75 D	14.946.877,13	14.946.877,13	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.01.08	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	14.946.877,13	14.946.877,13	0,00	0,00
1.2.2.9.01.11	TRIBUTOS A COMPENSAR - PGA	16.007,75 D	0,00	0,00	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	87.717,08 D	130.255,16	117.666,75	12.588,41 D	100.305,49 D
1.2.2.9.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	15.263,31 D	14.581,23	13.698,36	882,87 D	16.146,18 D
1.2.2.9.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	68.354,11 D	115.673,93	103.968,39	11.705,54 D	80.059,65 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	8.003,07 D	2.516,62	2.516,62	0,00	8.003,07 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 APROPRI/	294.760,62 D	1.210.034,06	1.210.020,06	14,00 D	294.774,62 D
1.2.2.9.09	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	2.208.525,64 D	5.506.216,69	5.501.866,55	4.350,14 D	2.212.875,78 D
1.2.2.9.09.01	CUSTO	2.208.525,64 D	5.506.216,69	5.501.866,55	4.350,14 D	2.212.875,78 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
1.2.2.9.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - ASJUR	172.595,20 D	384.471,72	348.719,47	35.752,25 D	208.347,45 D
1.2.2.9.99	CONTAS A RECEBER	19.517.220,02 D	33.511.322,94	37.125.057,10	3.613.734,16 C	15.903.485,86 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.192.894.684,46 D	117.777.449,14	101.147.054,78	16.630.394,36 D	1.209.525.078,82 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	158.483.607,76 D	17.129.805,43	1.047.727,03	16.082.078,40 D	174.565.686,16 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	81.518.354,81 D	15.481.117,86	0,00	15.481.117,86 D	96.999.472,67 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	81.518.354,81 D	15.481.117,86	0,00	15.481.117,86 D	96.999.472,67 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	75.000.000,00 D	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00 D	90.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	6.518.354,81 D	481.117,86	0,00	481.117,86 D	6.999.472,67 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	64.426.417,00 D	1.492.394,13	1.047.727,03	444.667,10 D	64.871.084,10 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	64.426.417,00 D	1.492.394,13	1.047.727,03	444.667,10 D	64.871.084,10 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	50.957.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.957.000,00 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	8.160.420,92 D	1.031.624,09	38.433,84	993.190,25 D	9.153.611,17 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	5.308.996,08 D	422.041,55	970.564,70	548.523,15 C	4.760.472,93 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	38.728,49	38.728,49	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	12.538.835,95 D	156.293,44	0,00	156.293,44 D	12.695.129,39 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	12.538.835,95 D	156.293,44	0,00	156.293,44 D	12.695.129,39 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	2.538.835,95 D	156.293,44	0,00	156.293,44 D	2.695.129,39 D
1.2.3.3	AÇÕES	186.181.502,21 D	37.589.177,66	38.396.159,63	806.981,97 C	185.374.520,24 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	33.780.681,05 D	4.139.331,41	7.055.365,74	2.916.034,33 C	30.864.646,72 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	30.575.638,77 D	3.540.793,06	6.381.982,78	2.841.189,72 C	27.734.449,05 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	13.087.510,72 D	303.817,57	0,00	303.817,57 D	13.391.328,29 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.459.035,10 D	3.222.510,56	6.367.517,85	3.145.007,29 C	14.314.027,81 D
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	29.092,95 D	14.464,93	14.464,93	0,00	29.092,95 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.205.042,28 D	598.538,35	673.382,96	74.844,61 C	3.130.197,67 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	1.659.208,92 D	104.843,08	0,00	104.843,08 D	1.764.052,00 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.545.331,88 D	419.016,40	672.881,48	253.865,08 C	1.291.466,80 D
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	501,48 D	74.678,87	501,48	74.177,39 D	74.678,87 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	144.263.116,96 D	32.131.166,76	29.772.849,82	2.358.316,94 D	146.621.433,90 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	138.915.413,10 D	30.506.128,48	27.828.076,44	2.678.052,04 D	141.593.465,14 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	84.019.916,91 D	3.857.714,46	1.609.939,51	2.247.774,95 D	86.267.691,86 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	53.884.485,09 D	24.925.104,98	24.454.102,32	471.002,66 D	54.355.487,75 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	0,00	1.594.124,54	1.594.124,54	0,00	0,00
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.011.011,10 D	129.184,50	169.910,07	40.725,57 C	970.285,53 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.347.703,86 D	1.625.038,28	1.944.773,38	319.735,10 C	5.027.968,76 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	2.796.817,56 D	103.361,69	669.205,99	565.844,30 C	2.230.973,26 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.515.863,01 D	955.104,13	728.610,44	226.493,69 D	2.742.356,70 D
1.2.3.3.02.04.08	A RECEBER	0,00	546.956,95	546.956,95	0,00	0,00
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	35.023,29 D	19.615,51	0,00	19.615,51 D	54.638,80 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	8.137.704,20 D	1.318.679,49	1.567.944,07	249.264,58 C	7.888.439,62 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	8.137.704,20 D	1.318.679,49	1.567.944,07	249.264,58 C	7.888.439,62 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	3.818.455,62 D	351.500,27	0,00	351.500,27 D	4.169.955,89 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.319.248,58 D	889.963,00	1.567.944,07	677.981,07 C	3.641.267,51 D
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	77.216,22	0,00	77.216,22 D	77.216,22 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	848.229.574,49 D	63.058.466,05	61.703.168,12	1.355.297,93 D	849.584.872,42 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	848.229.574,49 D	63.058.436,69	61.703.138,76	1.355.297,93 D	849.584.872,42 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA	848.229.574,49 D	63.058.436,69	61.703.138,76	1.355.297,93 D	849.584.872,42 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	748.834.211,84 D	30.587.621,77	26.256.225,82	4.331.395,95 D	753.165.607,79 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	99.395.362,65 D	6.214.589,11	9.190.687,13	2.976.098,02 C	96.419.264,63 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	26.256.225,81	26.256.225,81	0,00	0,00
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	29,36	29,36	0,00	0,00
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	0,00	29,36	29,36	0,00	0,00
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	29,36	29,36	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	28.349.007,77 D	2.734.074,45	727.473,85	2.006.600,60 D	30.355.608,37 D
1.3.1	IMOBILIZADO	11.013.136,64 D	554.354,79	276.708,50	277.646,29 D	11.290.782,93 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	11.013.136,64 D	554.354,79	276.708,50	277.646,29 D	11.290.782,93 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	11.013.136,64 D	554.354,79	276.708,50	277.646,29 D	11.290.782,93 D
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.543.722,09 D	30.546,15	57.711,19	27.165,04 C	4.516.557,05 D
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	9.588.905,36 D	26.771,31	0,00	26.771,31 D	9.615.676,67 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	(DEPRECIACÃO)	5.082.181,37 C	0,00	53.936,35	53.936,35 C	5.136.117,72 C
1.3.1.1.01.01.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	2.314,02	2.314,02	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.05	DEPRECIACÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.460,82	1.460,82	0,00	0,00
1.3.1.1.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.663,77 D	82,75	675,82	593,07 C	36.070,70 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	(DEPRECIACÃO)	365.060,44 C	0,00	593,07	593,07 C	365.653,51 C
1.3.1.1.01.02.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	82,75	82,75	0,00	0,00
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.350.528,01 D	523.725,89	218.321,49	305.404,40 D	6.655.932,41 D
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	40.128.017,04 D	523.304,51	0,00	523.304,51 D	40.651.321,55 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	(DEPRECIACÃO)	33.777.490,50 C	0,00	217.900,11	217.900,11 C	33.995.390,61 C
1.3.1.1.01.04.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	421,38	421,38	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	17.335.871,13 D	2.179.719,66	450.765,35	1.728.954,31 D	19.064.825,44 D
1.3.2.1	GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE	17.335.871,13 D	2.179.719,66	450.765,35	1.728.954,31 D	19.064.825,44 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.01	SOFTWARE	17.078.036,75 D	2.179.719,66	407.792,95	1.771.926,71 D	18.849.963,46 D
1.3.2.1.01.01	CUSTO	72.519.723,74 D	2.179.719,66	0,00	2.179.719,66 D	74.699.443,40 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)	55.454.897,88 C	0,00	407.792,95	407.792,95 C	55.862.690,83 C
1.3.2.1.03	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FL	257.834,38 D	0,00	42.972,40	42.972,40 C	214.861,98 D
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)	2.320.509,47 C	0,00	42.972,40	42.972,40 C	2.363.481,87 C
2	PASSIVO	1.588.339.733,69 C	61.623.082,50	78.800.096,20	17.177.013,70 C	1.605.516.747,39 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.492.031,83 C	57.826.453,29	72.651.969,76	14.825.516,47 C	20.317.548,30 C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.462.357,20 C	12.988.898,40	27.809.781,38	14.820.882,98 C	20.283.240,18 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	2.428.737,06 C	6.136.842,29	21.337.577,29	15.200.735,00 C	17.629.472,06 C
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	806.586,38 C	263.121,21	15.215.522,25	14.952.401,04 C	15.758.987,42 C
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	212.955,75	212.955,75	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	FOLHA DE PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	189,20	189,20 C	189,20 C
2.1.2.1.01.03	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PFI	118.659,28 C	0,00	14.946.877,13	14.946.877,13 C	15.065.536,41 C
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO FÉRIAS	673.425,75 C	47.262,25	29.218,88	18.043,37 D	655.382,38 C
2.1.2.1.01.09	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	14.501,35 C	0,00	23.378,08	23.378,08 C	37.879,43 C
2.1.2.1.01.11	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	2.903,21	2.903,21	0,00	0,00
2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.577.485,85 C	5.873.721,08	6.122.055,04	248.333,96 C	1.825.819,81 C
2.1.2.1.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	153.351,98	153.351,98	0,00	0,00
2.1.2.2.01	TRIBUTOS	0,00	153.351,98	153.351,98	0,00	0,00
2.1.2.2.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	153.351,98	153.351,98	0,00	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	921.328,24 C	5.775.781,67	5.432.799,48	342.982,19 D	578.346,05 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS	921.328,24 C	5.775.781,67	5.432.799,48	342.982,19 D	578.346,05 C
2.1.2.4.01.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	69.220,36 C	96.332,74	92.207,96	4.124,78 D	65.095,58 C
2.1.2.4.01.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMF	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	117.120,98 C	106.838,71	38.327,86	68.510,85 D	48.610,13 C
2.1.2.4.01.04	ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	25.553,46 C	28.754,59	3.201,13	25.553,46 D	0,00
2.1.2.4.01.05	CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMI	159.627,56 C	164.500,24	162.720,60	1.779,64 D	157.847,92 C
2.1.2.4.01.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGTI	97.097,14 C	46.993,93	32.270,48	14.723,45 D	82.373,69 C
2.1.2.4.01.07	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	15.355,62 C	15.355,62	15.829,68	474,06 C	15.829,68 C
2.1.2.4.01.09	INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.634,82 C	0,00	0,00	0,00	2.634,82 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	2.289.480,89	2.289.480,89	0,00	0,00
2.1.2.4.01.12	PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC	429.972,40 C	353.035,89	124.271,82	228.764,07 D	201.208,33 C
2.1.2.4.01.13	TAFIC	0,00	2.662.000,00	2.662.000,00	0,00	0,00
2.1.2.4.01.14	CIDE 8741 - CONTRIB INTERV DOMÍNIO EC	0,00	12.489,06	12.489,06	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.112.291,90 C	922.922,46	886.052,63	36.869,83 D	2.075.422,07 C
2.1.2.9.02	VALORES A APROPRIAR - TESOU	2.073.285,73 C	713.814,31	641.967,14	71.847,17 D	2.001.438,56 C
2.1.2.9.03	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADO	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	6.930,01	6.930,01	0,00	79,20 C
2.1.2.9.05	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	37.626,90 C	6.886,66	41.864,00	34.977,34 C	72.604,24 C
2.1.2.9.06	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	195.291,48	195.291,48	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	29.674,63 C	44.837.554,89	44.842.188,38	4.633,49 C	34.308,12 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.15	CONTAS A PAGAR - LETRA FINANCEIRA	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	77,86 C	3.947.855,78	3.947.777,92	77,86 D	0,00
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	408.660,64	408.660,64	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01	A VISTA	0,00	303.817,57	303.817,57	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	303.817,57	303.817,57	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	104.843,07	104.843,07	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	104.843,07	104.843,07	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	77,86 C	3.187.694,87	3.187.617,01	77,86 D	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	77,86 C	3.187.694,87	3.187.617,01	77,86 D	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	77,86 C	3.187.694,87	3.187.617,01	77,86 D	0,00
2.1.3.3.06	PATROCINADOR(ES)	0,00	351.500,27	351.500,27	0,00	0,00
2.1.3.3.06.01	A VISTA	0,00	351.500,27	351.500,27	0,00	0,00
2.1.3.3.06.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	351.500,27	351.500,27	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.977.000,00	24.977.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	24.977.000,00	24.977.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	24.977.000,00	24.977.000,00	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	29.596,77 C	912.699,11	917.410,46	4.711,35 C	34.308,12 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	29.596,77 C	912.699,11	917.410,46	4.711,35 C	34.308,12 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	29.596,77 C	472.489,50	477.200,85	4.711,35 C	34.308,12 C



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	2.667,34	2.667,34	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	0,00	437.542,27	437.542,27	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11.01	RECEBOS. A CONCILIAR - ASJUR	0,00	46.044,48	46.044,48	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11.02	RECEBOS. A CONCILIAR - GECOB	0,00	391.497,79	391.497,79	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	343.048.709,76 C	2.903,21	1.129.995,52	1.127.092,31 C	344.175.802,07 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	343.048.709,76 C	2.903,21	1.129.995,52	1.127.092,31 C	344.175.802,07 C
2.2.2.1	COMUM	3.536.617,99 C	2.903,21	16.235,54	13.332,33 C	3.549.950,32 C
2.2.2.1.01	PROVISÃO	3.536.617,99 C	2.903,21	16.235,54	13.332,33 C	3.549.950,32 C
2.2.2.1.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.536.617,99 C	2.903,21	16.235,54	13.332,33 C	3.549.950,32 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	339.512.091,77 C	0,00	1.113.759,98	1.113.759,98 C	340.625.851,75 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	339.512.091,77 C	0,00	1.113.759,98	1.113.759,98 C	340.625.851,75 C
2.2.2.2.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	339.512.091,77 C	0,00	1.113.759,98	1.113.759,98 C	340.625.851,75 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.239.798.992,10 C	3.793.726,00	5.018.130,92	1.224.404,92 C	1.241.023.397,02 C
2.3.2	FUNDOS	1.239.798.992,10 C	3.793.726,00	5.018.130,92	1.224.404,92 C	1.241.023.397,02 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.239.798.992,10 C	3.793.726,00	5.018.130,92	1.224.404,92 C	1.241.023.397,02 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.239.798.992,10 C	3.793.726,00	5.018.130,92	1.224.404,92 C	1.241.023.397,02 C
2.3.2.2.01.01	DISPONÍVEL	1.211.449.984,33 C	3.793.726,00	3.011.530,32	782.195,68 D	1.210.667.788,65 C
2.3.2.2.01.02	PERMANENTE	28.349.007,77 C	0,00	2.006.600,60	2.006.600,60 C	30.355.608,37 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	63.941.217,93	63.941.217,93	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	8.959.239,54	31.589.406,59	22.630.167,05 C	22.630.167,05 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.957.148,67	18.445.963,94	9.488.815,27 C	9.488.815,27 C
4.1.1.1	CORRENTES	0,00	8.957.148,67	18.445.963,94	9.488.815,27 C	9.488.815,27 C
4.1.1.1.01	PATROCINADORES	0,00	0,00	4.225.495,54	4.225.495,54 C	4.225.495,54 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	0,00	4.225.495,54	4.225.495,54 C	4.225.495,54 C
4.1.1.1.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.223.273,04	4.223.273,04 C	4.223.273,04 C
4.1.1.1.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	2.222,50	2.222,50 C	2.222,50 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	0,00	8.892.172,47	13.940.658,47	5.048.486,00 C	5.048.486,00 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	8.892.169,23	11.611.088,06	2.718.918,83 C	2.718.918,83 C
4.1.1.1.03.02	ATIVOS-PREVI	0,00	0,00	1.395,39	1.395,39 C	1.395,39 C
4.1.1.1.03.03	ASSISTIDOS	0,00	3,24	2.305.701,31	2.305.698,07 C	2.305.698,07 C
4.1.1.1.03.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU	0,00	0,00	22.473,71	22.473,71 C	22.473,71 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	64.976,20	279.809,93	214.833,73 C	214.833,73 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	0,00	411,20	13.022.990,55	13.022.579,35 C	13.022.579,35 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	11.544.776,56	11.544.776,56 C	11.544.776,56 C
4.1.2.2	TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS	0,00	411,20	1.478.213,99	1.477.802,79 C	1.477.802,79 C
4.1.4	DIRETAS	0,00	0,00	117.092,76	117.092,76 C	117.092,76 C
4.1.4.1	RECEITAS	0,00	0,00	117.092,76	117.092,76 C	117.092,76 C
4.1.4.1.03	REEMBOLSO DESPESAS	0,00	0,00	112.491,30	112.491,30 C	112.491,30 C
4.1.4.1.03.02	REEMB DESP C/CONVÊNIOS - FOPAG ASS	0,00	0,00	112.491,30	112.491,30 C	112.491,30 C
4.1.4.1.05	RECEBIMENTO DE TARIFAS	0,00	0,00	4.601,46	4.601,46 C	4.601,46 C
4.1.4.1.05.02	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	4.601,46	4.601,46 C	4.601,46 C
4.1.9	OUTRAS	0,00	1.679,67	3.359,34	1.679,67 C	1.679,67 C
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
4.1.9.2	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	1.595,67	1.595,67	0,00	0,00
4.1.9.8	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - OUTRAS REC	0,00	0,00	1.679,67	1.679,67 C	1.679,67 C
4.1.9.8.03	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	84,00	84,00 C	84,00 C
4.1.9.8.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	1.595,67	1.595,67 C	1.595,67 C
4.2	DESPESAS	0,00	49.689.457,83	28.067.937,46	21.621.520,37 D	21.621.520,37 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	24.295.903,50	15.696.962,48	8.598.941,02 D	8.598.941,02 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	15.047.767,91	15.047.767,91	0,00	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.001.882,16	11.001.882,16	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	395.773,45	395.773,45	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	140.623,20	140.623,20	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.02	REMUNER. - CONSELHEIROS DELIB	0,00	255.150,25	255.150,25	0,00	0,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	295.681,13	295.681,13	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	438.559,10	438.559,10	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	133.467,04	133.467,04	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	25.694,16	25.694,16	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	20.607,62	20.607,62	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	12.489,06	12.489,06	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	13.460,44	13.460,44	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	32.323,95	32.323,95	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	11.085,02	11.085,02	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.127,30	2.127,30	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	3.433,69	3.433,69	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	4.104,54	4.104,54	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	81.536,56	81.536,56	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.464,07	3.464,07	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	93.703,11	93.703,11	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	0,00	1.062,54	1.062,54	0,00	0,00
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.863.333,88	9.863.333,88	0,00	0,00
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.357,00	7.357,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	1.177,60	1.177,60	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	1.177,60	1.177,60	0,00	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁR	0,00	55.731,48	55.731,48	0,00	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	139.903,93	139.903,93	0,00	0,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.341.755,47	1.341.755,47	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99	OUTROS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02	PESSOAS JURÍDICA	0,00	1.294.613,83	1.294.613,83	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	765,80	765,80	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	451.470,21	451.470,21	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	244.672,01	244.672,01	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	295.165,05	295.165,05	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	123.792,20	123.792,20	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	178.748,56	178.748,56	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	178.748,56	178.748,56	0,00	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.385.915,45	1.385.915,45	0,00	0,00
4.2.1.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	53.909,35	53.909,35	0,00	0,00
4.2.1.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	61.798,50	61.798,50	0,00	0,00
4.2.1.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	118.739,59	118.739,59	0,00	0,00
4.2.1.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	9.767,32	9.767,32	0,00	0,00
4.2.1.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	45.671,65	45.671,65	0,00	0,00
4.2.1.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	23.322,64	23.322,64	0,00	0,00
4.2.1.1.05.13	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO:	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	2.485,49	2.485,49	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	21.126,66	21.126,66	0,00	0,00
4.2.1.1.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	328,31	328,31	0,00	0,00
4.2.1.1.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	9.253,34	9.253,34	0,00	0,00
4.2.1.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	4.752,43	4.752,43	0,00	0,00
4.2.1.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	2.524,18	2.524,18	0,00	0,00
4.2.1.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	9.331,37	9.331,37	0,00	0,00
4.2.1.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	11.546,93	11.546,93	0,00	0,00
4.2.1.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3.630,33	3.630,33	0,00	0,00
4.2.1.1.05.26	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	87.354,25	87.354,25	0,00	0,00
4.2.1.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	65.294,41	65.294,41	0,00	0,00
4.2.1.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	181.748,53	181.748,53	0,00	0,00
4.2.1.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	342.577,42	342.577,42	0,00	0,00
4.2.1.1.05.31	SEGUROS	0,00	858,36	858,36	0,00	0,00
4.2.1.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	0,00	165.954,31	165.954,31	0,00	0,00
4.2.1.1.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	88.124,70	88.124,70	0,00	0,00
4.2.1.1.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	20.335,53	20.335,53	0,00	0,00
4.2.1.1.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	42.391,82	42.391,82	0,00	0,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS	0,00	3.129,03	3.129,03	0,00	0,00
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	717.143,01	717.143,01	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	0,00	266.377,66	266.377,66	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	49.641,37	49.641,37	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	578,80	578,80	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	216.157,49	216.157,49	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	450.765,35	450.765,35	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	407.792,95	407.792,95	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.05	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FL	0,00	42.972,40	42.972,40	0,00	0,00
4.2.1.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	9.938,63	9.938,63	0,00	0,00
4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	395.497,78	395.497,78	0,00	0,00
4.2.1.1.99.05	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	0,00	391.497,78	391.497,78	0,00	0,00
4.2.1.1.99.08	MULTAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	9.248.135,59	649.194,57	8.598.941,02 D	8.598.941,02 D
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.942.693,66	25.907,10	5.916.786,56 D	5.916.786,56 D
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	0,00	93.916,02	0,02	93.916,00 D	93.916,00 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	35.646,95	0,01	35.646,94 D	35.646,94 D
4.2.1.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	0,00	58.269,07	0,01	58.269,06 D	58.269,06 D
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	0,00	164.563,60	0,00	164.563,60 D	164.563,60 D
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	378.118,00	25.907,07	352.210,93 D	352.210,93 D
4.2.1.2.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	116.644,60	0,01	116.644,59 D	116.644,59 D
4.2.1.2.01.03.03	FÉRIAS	0,00	22.067,00	0,00	22.067,00 D	22.067,00 D
4.2.1.2.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	17.769,79	0,00	17.769,79 D	17.769,79 D
4.2.1.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	4.358,68	0,00	4.358,68 D	4.358,68 D
4.2.1.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	51.327,28	25.907,02	25.420,26 D	25.420,26 D
4.2.1.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	28.510,41	0,00	28.510,41 D	28.510,41 D
4.2.1.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	9.779,49	0,00	9.779,49 D	9.779,49 D
4.2.1.2.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.127,31	0,01	2.127,30 D	2.127,30 D
4.2.1.2.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	3.433,69	0,00	3.433,69 D	3.433,69 D
4.2.1.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	3.861,64	0,01	3.861,63 D	3.861,63 D
4.2.1.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	30.846,97	0,00	30.846,97 D	30.846,97 D
4.2.1.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.056,09	0,00	3.056,09 D	3.056,09 D
4.2.1.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	83.272,50	0,01	83.272,49 D	83.272,49 D
4.2.1.2.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	0,00	1.062,55	0,01	1.062,54 D	1.062,54 D
4.2.1.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	5.302.992,51	0,00	5.302.992,51 D	5.302.992,51 D
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.567,60	0,01	2.567,59 D	2.567,59 D
4.2.1.2.01.99	OUTRAS	0,00	535,93	0,00	535,93 D	535,93 D
4.2.1.2.01.99.01	OUTRAS	0,00	535,93	0,00	535,93 D	535,93 D
4.2.1.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁR	0,00	24.312,42	0,00	24.312,42 D	24.312,42 D
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	70.305,30	0,00	70.305,30 D	70.305,30 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.381.909,67	262.148,71	1.119.760,96 D	1.119.760,96 D
4.2.1.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.452,43	0,00	16.452,43 D	16.452,43 D
4.2.1.2.04.01.99	OUTROS	0,00	16.452,43	0,00	16.452,43 D	16.452,43 D
4.2.1.2.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	16.452,43	0,00	16.452,43 D	16.452,43 D
4.2.1.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	0,00	1.365.457,24	262.148,71	1.103.308,53 D	1.103.308,53 D
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	765,81	0,01	765,80 D	765,80 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	944.536,63	262.148,70	682.387,93 D	682.387,93 D
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	126.164,22	0,00	126.164,22 D	126.164,22 D
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	188.403,85	0,00	188.403,85 D	188.403,85 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	43.203,48	0,00	43.203,48 D	43.203,48 D
4.2.1.2.04.02.99	OUTROS	0,00	62.383,25	0,00	62.383,25 D	62.383,25 D
4.2.1.2.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	62.383,25	0,00	62.383,25 D	62.383,25 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	0,00	664.459,94	9.555,08	654.904,86 D	654.904,86 D
4.2.1.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	23.814,78	0,00	23.814,78 D	23.814,78 D
4.2.1.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	29.150,35	0,00	29.150,35 D	29.150,35 D
4.2.1.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	0,00	1.592,86	0,01	1.592,85 D	1.592,85 D
4.2.1.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	66.093,74	0,01	66.093,73 D	66.093,73 D
4.2.1.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	3.454,61	0,00	3.454,61 D	3.454,61 D
4.2.1.2.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	2.867,13	0,00	2.867,13 D	2.867,13 D
4.2.1.2.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	21.543,32	0,00	21.543,32 D	21.543,32 D
4.2.1.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	10.820,65	0,00	10.820,65 D	10.820,65 D
4.2.1.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	0,00	128,49	0,00	128,49 D	128,49 D
4.2.1.2.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	2.485,49	0,00	2.485,49 D	2.485,49 D
4.2.1.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	0,00	8.825,76	0,00	8.825,76 D	8.825,76 D
4.2.1.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	154,86	0,00	154,86 D	154,86 D
4.2.1.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.364,80	0,00	4.364,80 D	4.364,80 D
4.2.1.2.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	3.337,66	0,00	3.337,66 D	3.337,66 D
4.2.1.2.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	880,94	0,00	880,94 D	880,94 D
4.2.1.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.369,60	0,01	5.369,59 D	5.369,59 D
4.2.1.2.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	5.255,01	0,00	5.255,01 D	5.255,01 D
4.2.1.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	0,00	1.652,16	0,00	1.652,16 D	1.652,16 D
4.2.1.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	40.931,88	0,00	40.931,88 D	40.931,88 D
4.2.1.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	30.799,37	0,00	30.799,37 D	30.799,37 D
4.2.1.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	151.428,91	0,00	151.428,91 D	151.428,91 D
4.2.1.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	140.479,08	9.555,05	130.924,03 D	130.924,03 D
4.2.1.2.05.31	SEGUROS	0,00	404,89	0,00	404,89 D	404,89 D
4.2.1.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	0,00	78.280,65	0,00	78.280,65 D	78.280,65 D
4.2.1.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	9.254,70	0,00	9.254,70 D	9.254,70 D
4.2.1.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	19.996,22	0,00	19.996,22 D	19.996,22 D
4.2.1.2.05.99	OUTRAS	0,00	1.092,03	0,00	1.092,03 D	1.092,03 D
4.2.1.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	353.633,81	0,01	353.633,80 D	353.633,80 D
4.2.1.2.06.01	DEPRECIações	0,00	125.074,84	0,01	125.074,83 D	125.074,83 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.420,28	0,00	25.420,28 D	25.420,28 D
4.2.1.2.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	290,15	0,00	290,15 D	290,15 D
4.2.1.2.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	99.364,41	0,01	99.364,40 D	99.364,40 D
4.2.1.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	228.558,97	0,00	228.558,97 D	228.558,97 D
4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARES	0,00	185.586,57	0,00	185.586,57 D	185.586,57 D
4.2.1.2.06.02.05	GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F	0,00	42.972,40	0,00	42.972,40 D	42.972,40 D
4.2.1.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	0,00	670.188,06	351.583,67	318.604,39 D	318.604,39 D
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	140.632,73	0,00	140.632,73 D	140.632,73 D
4.2.1.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	136.632,73	0,00	136.632,73 D	136.632,73 D
4.2.1.2.99.08	MULTAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	25.393.554,33	12.370.974,98	13.022.579,35 D	13.022.579,35 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	12.370.974,97	12.370.974,97	0,00	0,00
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.901.364,38	9.901.364,38	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	175.184,28	175.184,28	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	66.493,28	66.493,28	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.02	REMUNER. CONSELHEIROS DELIB	0,00	108.691,00	108.691,00	0,00	0,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	333.621,39	333.621,39	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	137.274,66	137.274,66	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	40.173,83	40.173,83	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7.151,88	7.151,88	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.608,29	5.608,29	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	8.130,38	8.130,38	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.235,10	4.235,10	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.347,86	9.347,86	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVI	0,00	3.213,92	3.213,92	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	242,91	242,91	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	44.985,52	44.985,52	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.004,35	1.004,35	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	13.180,62	13.180,62	0,00	0,00
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.249.852,97	9.249.852,97	0,00	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.789,41	4.789,41	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99	OUTRAS	0,00	641,67	641,67	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	641,67	641,67	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁR	0,00	82.746,12	82.746,12	0,00	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	94.052,11	94.052,11	0,00	0,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.021.186,75	1.021.186,75	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.689,21	30.689,21	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	30.689,21	30.689,21	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	30.689,21	30.689,21	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	990.497,54	990.497,54	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.732,33	6.732,33	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	237.347,14	237.347,14	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	148.554,43	148.554,43	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	165.821,18	165.821,18	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	231.508,97	231.508,97	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	80.588,72	80.588,72	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTROS	0,00	119.944,77	119.944,77	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	119.944,77	119.944,77	0,00	0,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	641.948,90	641.948,90	0,00	0,00
4.2.2.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	26.672,35	26.672,35	0,00	0,00
4.2.2.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	32.648,15	32.648,15	0,00	0,00
4.2.2.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	12.597,09	12.597,09	0,00	0,00
4.2.2.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	52.645,86	52.645,86	0,00	0,00
4.2.2.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	6.312,71	6.312,71	0,00	0,00
4.2.2.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.432,87	3.432,87	0,00	0,00
4.2.2.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	24.128,33	24.128,33	0,00	0,00
4.2.2.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	12.501,99	12.501,99	0,00	0,00
4.2.2.1.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	98.827,57	98.827,57	0,00	0,00
4.2.2.1.05.18	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	173,45	173,45	0,00	0,00
4.2.2.1.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.888,54	4.888,54	0,00	0,00
4.2.2.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	2.273,93	2.273,93	0,00	0,00
4.2.2.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	2.809,83	2.809,83	0,00	0,00
4.2.2.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.961,78	3.961,78	0,00	0,00
4.2.2.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	6.291,92	6.291,92	0,00	0,00
4.2.2.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	0,00	2.126,02	2.126,02	0,00	0,00
4.2.2.1.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	49.983,18	49.983,18	0,00	0,00



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	34.495,04	34.495,04	0,00	0,00
4.2.2.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	34.282,86	34.282,86	0,00	0,00
4.2.2.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	80.624,33	80.624,33	0,00	0,00
4.2.2.1.05.31	SEGUROS	0,00	453,47	453,47	0,00	0,00
4.2.2.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	87.673,66	87.673,66	0,00	0,00
4.2.2.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	24.736,00	24.736,00	0,00	0,00
4.2.2.1.05.37	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	1.538,03	1.538,03	0,00	0,00
4.2.2.1.05.40	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	11.080,83	11.080,83	0,00	0,00
4.2.2.1.05.44	MANUTENÇÃO SITE DE CONITENCIA	0,00	22.395,60	22.395,60	0,00	0,00
4.2.2.1.05.45	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA	0,00	356,51	356,51	0,00	0,00
4.2.2.1.05.99	OUTRAS	0,00	2.037,00	2.037,00	0,00	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	369.561,08	369.561,08	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	0,00	147.354,70	147.354,70	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.516,07	28.516,07	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	302,92	302,92	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	118.535,71	118.535,71	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	222.206,38	222.206,38	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	222.206,38	222.206,38	0,00	0,00
4.2.2.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	5.250,58	5.250,58	0,00	0,00
4.2.2.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	254.865,05	254.865,05	0,00	0,00
4.2.2.1.99.05	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	0,00	254.865,05	254.865,05	0,00	0,00
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	13.022.579,36	0,01	13.022.579,35 D	13.022.579,35 D
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.926.925,99	0,00	9.926.925,99 D	9.926.925,99 D
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	0,00	175.184,28	0,00	175.184,28 D	175.184,28 D
4.2.2.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	66.493,28	0,00	66.493,28 D	66.493,28 D
4.2.2.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	0,00	108.691,00	0,00	108.691,00 D	108.691,00 D
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	0,00	333.621,39	0,00	333.621,39 D	333.621,39 D
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	162.836,27	0,00	162.836,27 D	162.836,27 D
4.2.2.2.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	40.173,83	0,00	40.173,83 D	40.173,83 D
4.2.2.2.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7.151,88	0,00	7.151,88 D	7.151,88 D
4.2.2.2.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.608,29	0,00	5.608,29 D	5.608,29 D
4.2.2.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	8.130,38	0,00	8.130,38 D	8.130,38 D
4.2.2.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	30.142,11	0,00	30.142,11 D	30.142,11 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.347,86	0,00	9.347,86 D	9.347,86 D
4.2.2.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.213,92	0,00	3.213,92 D	3.213,92 D
4.2.2.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	242,91	0,00	242,91 D	242,91 D
4.2.2.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	44.640,12	0,00	44.640,12 D	44.640,12 D
4.2.2.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.004,35	0,00	1.004,35 D	1.004,35 D
4.2.2.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	13.180,62	0,00	13.180,62 D	13.180,62 D
4.2.2.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.249.852,97	0,00	9.249.852,97 D	9.249.852,97 D
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.789,41	0,00	4.789,41 D	4.789,41 D
4.2.2.2.01.99	OUTRAS	0,00	641,67	0,00	641,67 D	641,67 D
4.2.2.2.01.99.01	OUTRAS	0,00	641,67	0,00	641,67 D	641,67 D
4.2.2.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁR	0,00	82.746,12	0,00	82.746,12 D	82.746,12 D
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	90.201,47	0,00	90.201,47 D	90.201,47 D
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.294.006,98	0,00	1.294.006,98 D	1.294.006,98 D
4.2.2.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.689,21	0,00	30.689,21 D	30.689,21 D
4.2.2.2.04.01.99	OUTROS	0,00	30.689,21	0,00	30.689,21 D	30.689,21 D
4.2.2.2.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	30.689,21	0,00	30.689,21 D	30.689,21 D
4.2.2.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	0,00	1.263.317,77	0,00	1.263.317,77 D	1.263.317,77 D
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.732,33	0,00	6.732,33 D	6.732,33 D
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	510.167,37	0,00	510.167,37 D	510.167,37 D
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	148.554,43	0,00	148.554,43 D	148.554,43 D
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	165.821,18	0,00	165.821,18 D	165.821,18 D
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	231.508,97	0,00	231.508,97 D	231.508,97 D
4.2.2.2.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	80.588,72	0,00	80.588,72 D	80.588,72 D
4.2.2.2.04.02.99	OUTROS	0,00	119.944,77	0,00	119.944,77 D	119.944,77 D
4.2.2.2.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	119.944,77	0,00	119.944,77 D	119.944,77 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	0,00	647.438,43	0,01	647.438,42 D	647.438,42 D
4.2.2.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	26.672,35	0,00	26.672,35 D	26.672,35 D
4.2.2.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	32.648,15	0,00	32.648,15 D	32.648,15 D
4.2.2.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	0,00	12.597,09	0,00	12.597,09 D	12.597,09 D
4.2.2.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	52.645,86	0,00	52.645,86 D	52.645,86 D
4.2.2.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	6.312,71	0,00	6.312,71 D	6.312,71 D
4.2.2.2.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.432,87	0,00	3.432,87 D	3.432,87 D
4.2.2.2.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	24.128,33	0,00	24.128,33 D	24.128,33 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	12.501,99	0,00	12.501,99 D	12.501,99 D
4.2.2.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	0,00	356,51	0,00	356,51 D	356,51 D
4.2.2.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	96.300,07	0,00	96.300,07 D	96.300,07 D
4.2.2.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	173,45	0,00	173,45 D	173,45 D
4.2.2.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.888,54	0,00	4.888,54 D	4.888,54 D
4.2.2.2.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	2.273,93	0,00	2.273,93 D	2.273,93 D
4.2.2.2.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	2.809,83	0,00	2.809,83 D	2.809,83 D
4.2.2.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.961,78	0,00	3.961,78 D	3.961,78 D
4.2.2.2.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	6.291,92	0,00	6.291,92 D	6.291,92 D
4.2.2.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	0,00	2.126,02	0,00	2.126,02 D	2.126,02 D
4.2.2.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	49.983,18	0,00	49.983,18 D	49.983,18 D
4.2.2.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	34.495,04	0,00	34.495,04 D	34.495,04 D
4.2.2.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	34.282,86	0,00	34.282,86 D	34.282,86 D
4.2.2.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	90.179,38	0,00	90.179,38 D	90.179,38 D
4.2.2.2.05.31	SEGUROS	0,00	453,47	0,00	453,47 D	453,47 D
4.2.2.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	0,00	87.673,66	0,00	87.673,66 D	87.673,66 D
4.2.2.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	24.736,00	0,00	24.736,00 D	24.736,00 D
4.2.2.2.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
4.2.2.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	11.080,83	0,00	11.080,83 D	11.080,83 D
4.2.2.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	22.395,60	0,00	22.395,60 D	22.395,60 D
4.2.2.2.05.99	OUTRAS	0,00	2.037,00	0,00	2.037,00 D	2.037,00 D
4.2.2.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	369.561,08	0,00	369.561,08 D	369.561,08 D
4.2.2.2.06.01	DEPRECIações	0,00	147.354,70	0,00	147.354,70 D	147.354,70 D
4.2.2.2.06.01.01	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	0,00	28.516,07	0,00	28.516,07 D	28.516,07 D
4.2.2.2.06.01.02	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	0,00	302,92	0,00	302,92 D	302,92 D
4.2.2.2.06.01.04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	0,00	118.535,71	0,00	118.535,71 D	118.535,71 D
4.2.2.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	222.206,38	0,00	222.206,38 D	222.206,38 D
4.2.2.2.06.02.01	SOFTWARE	0,00	222.206,38	0,00	222.206,38 D	222.206,38 D
4.2.2.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	0,00	356.834,24	0,00	356.834,24 D	356.834,24 D
4.2.2.2.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	254.865,05	0,00	254.865,05 D	254.865,05 D
4.2.2.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DO EXERCÍCIOS	0,00	254.865,05	0,00	254.865,05 D	254.865,05 D
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	2.235.926,65	1.130.024,40	1.105.902,25 D	1.105.902,25 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.235.926,65	1.130.024,40	1.105.902,25 D	1.105.902,25 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.1.1	COMUM	0,00	1.130.024,40	1.130.024,40	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	1.130.024,40	1.130.024,40	0,00	0,00
4.3.1.2	ESPECÍFICA	0,00	1.105.902,25	0,00	1.105.902,25 D	1.105.902,25 D
4.3.1.2.01	PROVISÃO	0,00	1.105.902,25	0,00	1.105.902,25 D	1.105.902,25 D
4.4	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	45.063,59	43.364,19	1.699,40 D	1.699,40 D
4.4.1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	45.063,59	43.364,19	1.699,40 D	1.699,40 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.323.359,89	1.323.359,89 C	1.323.359,89 C
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.323.359,89	1.323.359,89 C	1.323.359,89 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	1.323.359,89	1.323.359,89 C	1.323.359,89 C
4.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	0,00	3.011.530,32	1.787.125,40	1.224.404,92 D	1.224.404,92 D
4.7.1	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	3.011.530,32	1.787.125,40	1.224.404,92 D	1.224.404,92 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	38.958.235,94	38.958.235,94	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	38.958.235,94	38.958.235,94 C	38.958.235,94 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	2.129.805,43	2.129.805,43 C	2.129.805,43 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	2.129.805,43	2.129.805,43 C	2.129.805,43 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	481.117,86	481.117,86 C	481.117,86 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	481.117,86	481.117,86 C	481.117,86 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	481.117,86	481.117,86 C	481.117,86 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	481.117,86	481.117,86 C	481.117,86 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	0,00	1.492.394,13	1.492.394,13 C	1.492.394,13 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	0,00	1.492.394,13	1.492.394,13 C	1.492.394,13 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	1.492.394,13	1.492.394,13 C	1.492.394,13 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.070.352,58	1.070.352,58 C	1.070.352,58 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	422.041,55	422.041,55 C	422.041,55 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	156.293,44	156.293,44 C	156.293,44 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	156.293,44	156.293,44 C	156.293,44 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	156.293,44	156.293,44 C	156.293,44 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	156.293,44	156.293,44 C	156.293,44 C
5.1.3	AÇÕES	0,00	0,00	30.613.812,04	30.613.812,04 C	30.613.812,04 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.730.169,29	3.730.169,29 C	3.730.169,29 C
5.1.3.1.01	À VISTA	0,00	0,00	3.236.474,01	3.236.474,01 C	3.236.474,01 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3.236.474,01	3.236.474,01 C	3.236.474,01 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	3.222.510,56	3.222.510,56 C	3.222.510,56 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	13.963,45	13.963,45 C	13.963,45 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	493.695,28	493.695,28 C	493.695,28 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	493.695,28	493.695,28 C	493.695,28 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	419.016,41	419.016,41 C	419.016,41 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	74.678,87	74.678,87 C	74.678,87 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	0,00	25.916.463,53	25.916.463,53 C	25.916.463,53 C
5.1.3.2.01	À VISTA	0,00	0,00	25.054.821,69	25.054.821,69 C	25.054.821,69 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	25.054.821,69	25.054.821,69 C	25.054.821,69 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	5.118,12	5.118,12 C	5.118,12 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	24.920.519,07	24.920.519,07 C	24.920.519,07 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	129.184,50	129.184,50 C	129.184,50 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	861.641,84	861.641,84 C	861.641,84 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	861.641,84	861.641,84 C	861.641,84 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	842.026,33	842.026,33 C	842.026,33 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	19.615,51	19.615,51 C	19.615,51 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	967.179,22	967.179,22 C	967.179,22 C
5.1.3.6.01	À VISTA	0,00	0,00	967.179,22	967.179,22 C	967.179,22 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	967.179,22	967.179,22 C	967.179,22 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	889.963,00	889.963,00 C	889.963,00 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	77.216,22	77.216,22 C	77.216,22 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.214.618,47	6.214.618,47 C	6.214.618,47 C
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	6.214.618,47	6.214.618,47 C	6.214.618,47 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	6.214.589,11	6.214.589,11 C	6.214.589,11 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO.INV.FIN-F	0,00	0,00	6.214.589,11	6.214.589,11 C	6.214.589,11 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	6.214.589,11	6.214.589,11 C	6.214.589,11 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	29,36	29,36 C	29,36 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	0,00	0,00	29,36	29,36 C	29,36 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	29,36	29,36 C	29,36 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	37.634.876,05	0,00	37.634.876,05 D	37.634.876,05 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	1.008.998,54	0,00	1.008.998,54 D	1.008.998,54 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	1.008.998,54	0,00	1.008.998,54 D	1.008.998,54 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	1.008.998,54	0,00	1.008.998,54 D	1.008.998,54 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	1.008.998,54	0,00	1.008.998,54 D	1.008.998,54 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.008.998,54	0,00	1.008.998,54 D	1.008.998,54 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	1.008.998,54	0,00	1.008.998,54 D	1.008.998,54 D
5.2.3	AÇÕES	0,00	33.045.812,14	0,00	33.045.812,14 D	33.045.812,14 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.043.066,67	0,00	7.043.066,67 D	7.043.066,67 D
5.2.3.1.01	À VISTA	0,00	6.370.185,19	0,00	6.370.185,19 D	6.370.185,19 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.370.185,19	0,00	6.370.185,19 D	6.370.185,19 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	6.367.517,85	0,00	6.367.517,85 D	6.367.517,85 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.667,34	0,00	2.667,34 D	2.667,34 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	672.881,48	0,00	672.881,48 D	672.881,48 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	672.881,48	0,00	672.881,48 D	672.881,48 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	672.881,48	0,00	672.881,48 D	672.881,48 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	24.434.801,40	0,00	24.434.801,40 D	24.434.801,40 D
5.2.3.2.01	À VISTA	0,00	23.800.381,41	0,00	23.800.381,41 D	23.800.381,41 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	23.800.381,41	0,00	23.800.381,41 D	23.800.381,41 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	11.258,42	0,00	11.258,42 D	11.258,42 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	23.789.122,99	0,00	23.789.122,99 D	23.789.122,99 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	634.419,99	0,00	634.419,99 D	634.419,99 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	634.419,99	0,00	634.419,99 D	634.419,99 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	9.171,24	0,00	9.171,24 D	9.171,24 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	625.248,75	0,00	625.248,75 D	625.248,75 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	0,00	1.567.944,07	0,00	1.567.944,07 D	1.567.944,07 D
5.2.3.6.01	À VISTA	0,00	1.567.944,07	0,00	1.567.944,07 D	1.567.944,07 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.567.944,07	0,00	1.567.944,07 D	1.567.944,07 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	1.567.944,07	0,00	1.567.944,07 D	1.567.944,07 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.580.065,37	0,00	3.580.065,37 D	3.580.065,37 D
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	3.580.065,37	0,00	3.580.065,37 D	3.580.065,37 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	3.580.065,37	0,00	3.580.065,37 D	3.580.065,37 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	0,00	3.580.065,37	0,00	3.580.065,37 D	3.580.065,37 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	3.580.065,37	0,00	3.580.065,37 D	3.580.065,37 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.323.359,89	0,00	1.323.359,89 D	1.323.359,89 D
5.8.3	PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	0,00	1.323.359,89	0,00	1.323.359,89 D	1.323.359,89 D
5.8.3.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.323.359,89	0,00	1.323.359,89 D	1.323.359,89 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.588.339.733,69 D	389.339.501,50	372.162.487,80	17.177.013,70 D	1.605.516.747,39 D
TOTAL PASSIVO:	1.588.339.733,69 C	61.623.082,50	78.800.096,20	17.177.013,70 C	1.605.516.747,39 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	102.899.453,87	102.899.453,87	0,00	0,00