

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	207.726.658.211,06 D	37.921.005.055,41	36.042.236.154,58	1.878.768.900,83 D	209.605.427.111,89 D
1.1	DISPONÍVEL	1.818.969,87 D	8.838.190.864,73	8.832.901.127,34	5.289.737,39 D	7.108.707,26 D
1.1.1	IMEDIATO	1.818.969,87 D	8.595.325.665,73	8.590.035.928,34	5.289.737,39 D	7.108.707,26 D
1.1.1.1	CAIXA	1.662,82 D	0,00	378,85	378,85 C	1.283,97 D
1.1.1.1.01	CAIXA ROTATIVO	1.662,82 D	0,00	378,85	378,85 C	1.283,97 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.694.337,41 D	2.450.954.009,24	2.449.493.524,38	1.460.484,86 D	7.154.822,27 D
1.1.1.2.01	PREVI	5.694.337,41 D	2.450.954.009,24	2.449.493.524,38	1.460.484,86 D	7.154.822,27 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	3.817.330,38 D	1.865.084.470,59	1.865.513.764,54	429.293,95 C	3.388.036,43 D
1.1.1.2.01.06	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	817.949,67 D	459.679.742,19	459.839.397,26	159.655,07 C	658.294,60 D
1.1.1.2.01.07	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.559,19 D	66.038.499,85	66.038.169,70	330,15 D	2.889,34 D
1.1.1.2.01.08	BANCO DO BRASIL - PGA	111.400,78 D	54.844.099,04	54.945.237,46	101.138,42 C	10.262,36 D
1.1.1.2.01.09	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	945.097,39 D	5.307.197,57	3.156.955,42	2.150.242,15 D	3.095.339,54 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	3.877.030,36 C	6.144.371.656,49	6.140.542.025,11	3.829.631,38 D	47.398,98 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	6.039.821,55 C	65.100.907,27	65.847.814,14	746.906,87 C	6.786.728,42 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	10.169,41 C	251.420.609,54	251.410.440,13	10.169,41 D	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	56.654,47 C	2.130.813.003,52	2.130.810.872,52	2.131,00 D	54.523,47 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	2.229.615,07 D	1.084.303.958,23	1.079.739.720,98	4.564.237,25 D	6.793.852,32 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	1.747.075.524,35	1.747.075.524,35	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	865.657.650,15	865.657.650,15	0,00	0,00
1.1.1.3.09	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	1,83	1,49	0,34 D	0,34 D
1.1.1.3.10	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,60	1,35	0,25 D	0,25 D
1.1.2	VINCULADO	0,00	242.865.199,00	242.865.199,00	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	111.200,76 D	121.432.599,50	121.432.599,50	0,00	111.200,76 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	111.200,76 C	121.432.599,50	121.432.599,50	0,00	111.200,76 C
1.2	REALIZÁVEL	207.691.416.536,83 D	29.082.571.820,58	27.208.551.025,05	1.874.020.795,53 D	209.565.437.332,36 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.688.848.614,29 D	1.667.831.368,70	1.792.912.426,54	125.081.057,84 C	3.563.767.556,45 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	61,14 D	310.185.533,89	310.185.533,92	0,03 C	61,11 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	280.392.739,87	280.392.739,87	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	59.097.281,23	59.097.281,23	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	221.086.589,00	221.086.589,00	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	208.869,64	208.869,64	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61,14 D	29.792.794,02	29.792.794,05	0,03 C	61,11 D
1.2.1.1.99.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	61,14 D	0,16	0,19	0,03 C	61,11 D
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	29.792.793,86	29.792.793,86	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	755.154.152,06 D	265.850.283,68	267.001.775,61	1.151.491,93 C	754.002.660,13 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	755.154.152,06 D	265.850.283,68	267.001.775,61	1.151.491,93 C	754.002.660,13 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	495.477.972,24 D	0,00	833.132,90	833.132,90 C	494.644.839,34 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	1.058.090,00	1.058.090,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	475.300,00	475.300,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	14.603,65	10.547,09	4.056,56 D	4.056,56 D
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	259.676.179,82 D	264.302.290,03	264.624.705,62	322.415,59 C	259.353.764,23 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.921.401.690,22 D	50.227.909,40	169.697.059,34	119.469.149,94 C	2.801.932.540,28 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	2.895.774.132,02 D	46.082.633,29	165.551.783,23	119.469.149,94 C	2.776.304.982,08 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	25.269.112,46 D	4.145.276,11	4.145.276,11	0,00	25.269.112,46 D
1.2.1.5.03	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	358.445,74 D	0,00	0,00	0,00	358.445,74 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	12.292.710,87 D	1.041.567.641,73	1.046.028.057,67	4.460.415,94 C	7.832.294,93 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	54.395.499,65 D	1.518.007,98	805.774,69	712.233,29 D	55.107.732,94 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	22.961.204,85 D	296.846,40	29.068,58	267.777,82 D	23.228.982,67 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	119.122.180,43 C	622.614.385,45	628.296.754,26	5.682.368,81 C	124.804.549,24 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.536.068,75	2.536.068,75	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	306.255,47 D	11.121,17	25.680,20	14.559,03 C	291.696,44 D
1.2.1.9.12	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	440.353,58 D	4.252.563,40	4.252.563,40	0,00	440.353,58 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	48.654.553,00 D	1.897.002,95	1.653.351,09	243.651,86 D	48.898.204,86 D
1.2.1.9.19	VL REC PARTIC-GECOB-DEMANDAS JUDIC	0,00	3.574,63	3.574,63	0,00	0,00
1.2.1.9.98	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	137.356,79 C	0,00	0,00	0,00	137.356,79 C
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	4.657.024,75 D	408.438.071,00	408.425.222,07	12.848,93 D	4.669.873,68 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	374.750.173,15 D	116.864.228,11	116.771.347,59	92.880,52 D	374.843.053,67 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	19.407.443,48	19.403.668,43	3.775,05 D	3.775,05 D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	19.407.443,48	19.403.668,43	3.775,05 D	3.775,05 D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	2.195.640,44 D	526.733,66	1.195.613,36	668.879,70 C	1.526.760,74 D
1.2.2.2.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.012.385,64 D	0,00	668.486,95	668.486,95 C	1.343.898,69 D
1.2.2.2.01.01	SEGUROS	9.874,39 D	0,00	983,20	983,20 C	8.891,19 D
1.2.2.2.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.002.511,25 D	0,00	667.503,75	667.503,75 C	1.335.007,50 D
1.2.2.2.02	ALMOXARIFADO	183.254,80 D	526.733,66	527.126,41	392,75 C	182.862,05 D
1.2.2.2.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	152.079,05 D	1.713,49	2.106,24	392,75 C	151.686,30 D
1.2.2.2.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.175,75 D	525.020,17	525.020,17	0,00	31.175,75 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	0,00	4.492.054,54	4.492.054,54	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PLANO 1	0,00	1.546.250,75	1.546.250,75	0,00	0,00
1.2.2.3.02	PREVI FUTURO	0,00	2.528.619,47	2.528.619,47	0,00	0,00
1.2.2.3.03	CAPEC	0,00	407.893,76	407.893,76	0,00	0,00
1.2.2.3.04	PREVI FAMILIA	0,00	9.290,56	9.290,56	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	371.570.837,09 D	1.381.642,34	774.093,30	607.549,04 D	372.178.386,13 D
1.2.2.4.01	DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA	371.570.837,09 D	1.381.642,34	774.093,30	607.549,04 D	372.178.386,13 D
1.2.2.4.01.01	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL	11.992.575,83 D	0,00	75.417,36	75.417,36 C	11.917.158,47 D
1.2.2.4.01.02	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONETÁRIA	2.158.862,01 D	0,00	0,00	0,00	2.158.862,01 D
1.2.2.4.01.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	231.426.640,18 D	1.381.642,34	0,00	1.381.642,34 D	232.808.282,52 D
1.2.2.4.01.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	125.992.759,07 D	0,00	698.675,94	698.675,94 C	125.294.083,13 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.948,30 D	16.007,75	18.585,18	2.577,43 C	370,87 D
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	980.747,32 D	91.040.346,34	90.887.332,78	153.013,56 D	1.133.760,88 D
1.2.2.9.01	DÉBITOS EM COBRANÇA	16.007,75 D	32.203.157,39	32.219.165,14	16.007,75 C	0,00
1.2.2.9.01.08	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.203.157,39	32.203.157,39	0,00	0,00
1.2.2.9.01.11	TRIBUTOS A COMPENSAR - PGA	16.007,75 D	0,00	16.007,75	16.007,75 C	0,00
1.2.2.9.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	187.971,09 D	122.262,02	114.378,40	7.883,62 D	195.854,71 D
1.2.2.9.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	17.395,70 D	16.642,10	16.280,75	361,35 D	17.757,05 D
1.2.2.9.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	72.386,57 D	105.619,92	98.097,65	7.522,27 D	79.908,84 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
1.2.2.9.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	94.089,16 D	0,00	0,00	0,00	94.089,16 D
1.2.2.9.04	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOLSO	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.2.2.9.05	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	0,00	0,00	0,00	8.331,07 D
1.2.2.9.06	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEBER	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.2.2.9.08	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIAR	294.009,62 D	1.084.599,35	1.084.047,30	552,05 D	294.561,67 D
1.2.2.9.09	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	55.297,04 D	525.020,17	239.217,14	285.803,03 D	341.100,07 D
1.2.2.9.09.01	CUSTO	55.297,04 D	525.020,17	239.217,14	285.803,03 D	341.100,07 D
1.2.2.9.11	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.2.2.9.99	CONTAS A RECEBER	332.047,87 D	57.105.307,41	57.230.524,80	125.217,39 C	206.830,48 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	203.627.817.749,39 D	27.297.876.223,77	25.298.867.250,92	1.999.008.972,85 D	205.626.826.722,24 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	110.589.221,19 D	17.090.747,54	16.569.357,95	521.389,59 D	111.110.610,78 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.589.221,19 D	17.090.747,54	16.569.357,95	521.389,59 D	111.110.610,78 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	110.235.911,54 D	17.090.035,16	16.569.226,69	520.808,47 D	110.756.720,01 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	83.800.678,89 D	6.919.009,30	6.067.288,17	851.721,13 D	84.652.400,02 D
1.2.3.1.01.02.03	ÁGIO	188.499.322,18 D	2.627,19	0,00	2.627,19 D	188.501.949,37 D
1.2.3.1.01.02.04	(DESÁGIO)	188.453.870,32 C	0,00	794,56	794,56 C	188.454.664,88 C
1.2.3.1.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	4.592.780,79 D	4.077.229,12	4.409.974,41	332.745,29 C	4.260.035,50 D
1.2.3.1.01.02.08	A RECEBER	0,00	6.091.169,55	6.091.169,55	0,00	0,00
1.2.3.1.01.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	353.309,65 D	712,38	131,26	581,12 D	353.890,77 D
1.2.3.1.01.04.01	PRINCIPAL	33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01.04.02	ACRÉSCIMOS	320.409,31 D	554,73	0,00	554,73 D	320.964,04 D
1.2.3.1.01.04.05	AJUSTE DE MERCADO	99,66 C	157,65	131,26	26,39 D	73,27 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.043.912.647,14 D	3.101.548.158,40	2.888.548.460,87	212.999.697,53 D	7.256.912.344,67 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.261.272.278,63 D	2.713.778.861,07	2.666.531.553,90	47.247.307,17 D	2.308.519.585,80 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	2.261.272.278,63 D	2.713.778.861,07	2.666.531.553,90	47.247.307,17 D	2.308.519.585,80 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	1.850.000.000,00 D	40.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00 D	1.880.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	411.272.278,63 D	9.189.911,26	0,03	9.189.911,23 D	420.462.189,86 D
1.2.3.2.01.15.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	2.664.588.949,81	2.656.531.553,87	8.057.395,94 D	8.057.395,94 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.885.112.937,77 D	284.324.823,83	222.016.906,96	62.307.916,87 D	3.947.420.854,64 D
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	465.347.912,61 D	36.266.670,48	36.266.670,48	0,00	465.347.912,61 D
1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	409.831.801,31 D	0,00	12.271.067,89	12.271.067,89 C	397.560.733,42 D
1.2.3.2.02.02.02	ACRÉSCIMOS	108.840.303,36 D	10.160.437,38	13.570.227,21	3.409.789,83 C	105.430.513,53 D
1.2.3.2.02.02.04	(DESÁGIO)	134.622.895,09 C	25.931.813,32	2.417.791,61	23.514.021,71 D	111.108.873,38 C
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	81.298.703,03 D	174.419,78	8.007.583,77	7.833.163,99 C	73.465.539,04 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	3.419.765.025,16 D	248.058.153,35	185.750.236,48	62.307.916,87 D	3.482.072.942,03 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	1.802.031.093,01 D	37.518.000,07	4.297.998,95	33.220.001,12 D	1.835.251.094,13 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	371.468.171,12 D	45.662.407,33	42.663.110,63	2.999.296,70 D	374.467.467,82 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	1.386.907,89 D	0,00	67.129,14	67.129,14 C	1.319.778,75 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	2.913.626,35 C	167.932,01	5.426,58	162.505,43 D	2.751.120,92 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.211.645.134,64 D	121.813.412,60	59.672.824,99	62.140.587,61 D	1.273.785.722,25 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	36.147.344,85 D	42.896.401,34	79.043.746,19	36.147.344,85 C	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	897.527.430,74 D	103.444.473,50	0,01	103.444.473,49 D	1.000.971.904,23 D
1.2.3.2.08.11	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	761.207,01	0,00	761.207,01 D	761.207,01 D
1.2.3.2.08.11.01	CUSTO	0,00	761.094,47	0,00	761.094,47 D	761.094,47 D
1.2.3.2.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	112,54	0,00	112,54 D	112,54 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	897.527.430,74 D	102.683.266,49	0,01	102.683.266,48 D	1.000.210.697,22 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	400.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	497.527.430,74 D	11.769.966,27	0,01	11.769.966,26 D	509.297.397,00 D
1.2.3.2.08.15.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	90.913.300,22	0,00	90.913.300,22 D	90.913.300,22 D
1.2.3.3	AÇÕES	53.242.853.444,58 D	11.114.260.306,62	10.544.960.578,34	569.299.728,28 D	53.812.153.172,86 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.811.723.177,38 D	1.078.508.131,18	865.427.293,75	213.080.837,43 D	5.024.804.014,81 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	4.626.298.136,55 D	1.002.080.503,83	815.932.418,47	186.148.085,36 D	4.812.446.221,91 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	688.629.100,60 D	19.395.250,40	0,00	19.395.250,40 D	708.024.351,00 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.933.996.734,22 D	979.044.695,79	812.286.071,16	166.758.624,63 D	4.100.755.358,85 D
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.672.301,73 D	3.640.557,64	3.646.347,31	5.789,67 C	3.666.512,06 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	185.425.040,83 D	76.427.627,35	49.494.875,28	26.932.752,07 D	212.357.792,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	186.088.380,69 D	19.517.844,23	0,01	19.517.844,22 D	205.606.224,91 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.336.683,41 C	56.909.783,12	49.490.142,69	7.419.640,43 D	6.082.957,02 D
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	673.343,55 D	0,00	4.732,58	4.732,58 C	668.610,97 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	44.147.301.071,49 D	8.529.778.976,39	8.180.856.693,25	348.922.283,14 D	44.496.223.354,63 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	43.759.924.236,47 D	8.474.512.874,91	8.128.414.142,81	346.098.732,10 D	44.106.022.968,57 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	30.953.216.570,12 D	898.704.673,13	641.638.507,34	257.066.165,79 D	31.210.282.735,91 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.671.867.206,45 D	7.552.418.027,70	7.455.485.413,89	96.932.613,81 D	12.768.799.820,26 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	0,00	19.538.511,17	12.218.621,41	7.319.889,76 D	7.319.889,76 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	134.840.459,90 D	3.851.662,91	19.071.600,17	15.219.937,26 C	119.620.522,64 D
1.2.3.3.02.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	387.376.835,02 D	55.266.101,48	52.442.550,44	2.823.551,04 D	390.200.386,06 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	398.695.167,27 D	0,00	0,00	0,00	398.695.167,27 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.427.812,65 C	54.947.835,63	52.442.550,44	2.505.285,19 D	9.922.527,46 C
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.109.480,40 D	318.265,85	0,00	318.265,85 D	1.427.746,25 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	4.272.628.744,21 D	804.243.078,22	786.439.501,20	17.803.577,02 D	4.290.432.321,23 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	4.272.628.744,21 D	804.243.078,22	786.439.501,20	17.803.577,02 D	4.290.432.321,23 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	1.089.342.890,92 D	0,00	0,00	0,00	1.089.342.890,92 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.183.285.853,26 D	804.243.078,22	786.439.501,20	17.803.577,02 D	3.201.089.430,28 D
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.200.451,50 D	24.951.435,39	35.458.404,70	10.506.969,31 C	693.482,19 D
1.2.3.3.07.01	CUSTO	6.842.017,55 D	14.269.080,99	21.111.098,52	6.842.017,53 C	0,02 D
1.2.3.3.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.662.847,29 D	10.657.563,55	14.320.410,84	3.662.847,29 C	0,00
1.2.3.3.07.03	RENDIMENTOS	2.104,49 D	11.343,18	13.447,67	2.104,49 C	0,00
1.2.3.3.07.08	A RECEBER	0,00	13.447,67	13.447,67	0,00	0,00
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	693.482,17 D	0,00	0,00	0,00	693.482,17 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	676.778.685,44	676.778.685,44	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	676.778.685,44	676.778.685,44	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.829.011.669,31 D	7.296.736.310,18	6.339.605.892,35	957.130.417,83 D	124.786.142.087,14 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	91.117.340.362,50 D	2.582.684.607,36	1.799.886.143,42	782.798.463,94 D	91.900.138.826,44 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	91.117.340.362,50 D	2.582.684.607,36	1.799.886.143,42	782.798.463,94 D	91.900.138.826,44 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	66.322.679.501,24 D	733.216.052,18	579.330.043,48	153.886.008,70 D	66.476.565.509,94 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.794.660.861,26 D	1.270.138.511,73	641.226.056,49	628.912.455,24 D	25.423.573.316,50 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	579.330.043,45	579.330.043,45	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	30.627.911.930,14 D	3.478.550.062,39	3.206.581.252,45	271.968.809,94 D	30.899.880.740,08 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	30.627.911.930,14 D	3.478.550.062,39	3.206.581.252,45	271.968.809,94 D	30.899.880.740,08 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	3.203.738.245,86 D	975.222.486,19	1.062.086.864,82	86.864.378,63 C	3.116.873.867,23 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.424.173.684,28 D	1.440.265.576,20	1.081.432.387,63	358.833.188,57 D	27.783.006.872,85 D
1.2.3.4.04.01.08	A RECEBER	0,00	1.063.062.000,00	1.063.062.000,00	0,00	0,00
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	528.962.948,29 D	37.122.782,69	39.185.215,26	2.062.432,57 C	526.900.515,72 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	201.238.506,15 D	9.812.371,84	9.584.237,83	228.134,01 D	201.466.640,16 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	208.499.999,96 D	0,00	0,00	0,00	208.499.999,96 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	7.261.493,81 C	9.812.371,84	9.584.237,83	228.134,01 D	7.033.359,80 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	280.115.730,47 D	26.425.831,33	29.026.312,02	2.600.480,69 C	277.515.249,78 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	169.880.425,49 D	26.425.831,33	29.026.312,02	2.600.480,69 C	167.279.944,80 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX.	47.608.711,67 D	884.579,52	574.665,41	309.914,11 D	47.918.625,78 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	44.935.876,51 D	0,00	0,00	0,00	44.935.876,51 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.672.835,16 D	884.579,52	574.665,41	309.914,11 D	2.982.749,27 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	10.616.521,94 D	1.064.657.367,73	1.062.595.306,83	2.062.060,90 D	12.678.582,84 D
1.2.3.4.08.08	A RECEBER	0,00	1.062.000.000,00	1.062.000.000,00	0,00	0,00
1.2.3.4.08.10	FUNDOS DE ÍNDICES - RF	8.349.376,95 D	2.407.869,72	336.097,83	2.071.771,89 D	10.421.148,84 D
1.2.3.4.08.10.01	CUSTO	8.471.545,99 D	1.966.608,39	0,01	1.966.608,38 D	10.438.154,37 D
1.2.3.4.08.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	122.169,04 C	441.261,33	336.097,82	105.163,51 D	17.005,53 C
1.2.3.4.08.11	FUNDOS DE ÍNDICES - RV	2.267.144,99 D	249.498,01	259.209,00	9.710,99 C	2.257.434,00 D
1.2.3.4.08.11.01	CUSTO	2.416.150,32 D	0,01	0,00	0,01 D	2.416.150,33 D
1.2.3.4.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	149.005,33 C	249.498,00	259.209,00	9.711,00 C	158.716,33 C
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	196.150.087,97 D	9.121.063,90	13.001.649,34	3.880.585,44 C	192.269.502,53 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	175.961.147,82 D	0,00	4.261.019,18	4.261.019,18 C	171.700.128,64 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.188.940,15 D	2.999.062,30	2.618.628,56	380.433,74 D	20.569.373,89 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	6.122.001,60	6.122.001,60	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	1.015.697.060,82 D	104.048.444,93	191.680.877,93	87.632.433,00 C	928.064.627,82 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	1.015.697.060,82 D	104.048.444,93	191.680.877,93	87.632.433,00 C	928.064.627,82 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	767.038.014,33 D	33.623.993,28	33.774.280,56	150.287,28 C	766.887.727,05 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	248.659.046,49 D	70.318.627,70	157.800.773,42	87.482.145,72 C	161.176.900,77 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	105.823,95	105.823,95	0,00	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	332.332.757,65 D	20.551.981,18	26.675.447,12	6.123.465,94 C	326.209.291,71 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	306.289.029,07 D	791,71	791,71	0,00	306.289.029,07 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.043.728,58 D	19.677.095,54	25.800.561,48	6.123.465,94 C	19.920.262,64 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	874.093,93	874.093,93	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.768.663.580,24 D	1.349.383.777,17	1.113.661.031,09	235.722.746,08 D	12.004.386.326,32 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.760.950.252,14 D	1.346.728.743,21	1.111.005.997,13	235.722.746,08 D	11.996.672.998,22 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	89.222.105,72 D	67.987.873,60	74.212.150,16	6.224.276,56 C	82.997.829,16 D
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	40.626.862,60 D	64.365.017,80	33.892.901,26	30.472.116,54 D	71.098.979,14 D
1.2.3.6.04.01.02	CONSTRUÇÕES	48.532.345,05 D	3.622.855,80	40.319.248,90	36.696.393,10 C	11.835.951,95 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)	1.186.221.441,04 D	9.008.202,23	10.037.513,16	1.029.310,93 C	1.185.192.130,11 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	663.077.147,08 D	0,00	0,00	0,00	663.077.147,08 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES	514.037.320,73 D	0,00	1.028.773,06	1.028.773,06 C	513.008.547,67 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	9.007.844,51 D	9.007.844,51	9.007.844,51	0,00	9.007.844,51 D
1.2.3.6.04.02.12	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	99.128,72 D	357,72	895,59	537,87 C	98.590,85 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.018.169.792,47 D	654.766.516,78	543.774.949,67	110.991.567,11 D	5.129.161.359,58 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	2.219.902.192,40 D	370.204.371,68	344.810.668,50	25.393.703,18 D	2.245.295.895,58 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.755.772.059,60 D	220.577.306,32	131.602.047,25	88.975.259,07 D	2.844.747.318,67 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.668.620,16 D	213.396,93	167.443,25	45.953,68 D	3.714.573,84 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	50.344,94 D	10.251.506,49	10.301.851,43	50.344,94 C	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	4.375,71 D	11.695.189,87	11.699.565,53	4.375,66 C	0,05 D
1.2.3.6.04.03.09	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	120.379.154,30 D	3.178.457,60	841,67	3.177.615,93 D	123.556.770,23 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	15.257.865,74	15.257.865,74	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.13	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	121.931.912,39 C	7.244,30	3.237.267,12	3.230.022,82 C	125.161.935,21 C
1.2.3.6.04.03.17	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	40.321.680,16 D	23.381.177,85	26.697.399,18	3.316.221,33 C	37.005.458,83 D
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	39.403.344,20 D	22.880.822,62	26.170.984,29	3.290.161,67 C	36.113.182,53 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	74.532,53 D	75.584,89	78.561,11	2.976,22 C	71.556,31 D
1.2.3.6.04.03.25.03	ENERGIA ELÉTRICA	10.698,67 D	2.504,33	4.705,71	2.201,38 C	8.497,29 D
1.2.3.6.04.03.25.06	TAXA DE FORO	1.799,66 D	252,65	228,47	24,18 D	1.823,84 D
1.2.3.6.04.03.25.07	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	40.988,29 D	0,00	0,00	0,00	40.988,29 D
1.2.3.6.04.03.25.09	ALUGUEL - DIFERENÇAS MESES ANTERIO	617.603,41 D	185.574,45	185.573,28	1,17 D	617.604,58 D
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	27.708,09 D	96.924,80	109.849,07	12.924,27 C	14.783,82 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.03.25.19	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	126.464,24	126.464,24	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.20	DESPESAS DIVERSAS	1.191,11 D	1.318,90	1.527,32	208,42 C	982,69 D
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	2.934,87 D	1.082,44	2.490,66	1.408,22 C	1.526,65 D
1.2.3.6.04.03.25.40	RECEITA DE ENCARGOS	4.246,00 D	6.866,35	11.112,35	4.246,00 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.41	DEMAIS DESPESAS	8.407,18 D	3.782,18	5.902,68	2.120,50 C	6.286,68 D
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	5.467.336.912,91 D	614.966.150,60	482.981.384,14	131.984.766,46 D	5.599.321.679,37 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.467.336.912,91 D	614.966.150,60	482.981.384,14	131.984.766,46 D	5.599.321.679,37 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	1.909.084.141,80 D	157.883.560,98	203.781.898,77	45.898.337,79 C	1.863.185.804,01 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	2.717.800.909,67 D	405.701.823,62	234.126.934,73	171.574.888,89 D	2.889.375.798,56 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	45.990.282,52	35.538.156,86	10.452.125,66 D	10.452.125,66 D
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	472.751,46 D	2.695.241,74	3.167.993,20	472.751,46 C	0,00
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	838.891.065,24 D	0,00	2.587.717,71	2.587.717,71 C	836.303.347,53 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	1.083.441,13 D	2.695.241,74	3.778.682,87	1.083.441,13 C	0,00
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMEI	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	2.655.033,96	2.655.033,96	0,00	0,00
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	0,00	2.551.371,75	2.551.371,75	0,00	0,00
1.2.3.6.99.11	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - GERA	0,00	103.662,21	103.662,21	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.539.425.480,45 D	4.416.895.620,23	4.390.617.489,73	26.278.130,50 D	7.565.703.610,95 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	6.482.656.041,85 D	1.157.866.304,54	1.144.411.510,05	13.454.794,49 D	6.496.110.836,34 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	6.535.657.967,04 D	488.008.887,15	474.302.497,20	13.706.389,95 D	6.549.364.356,99 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	46.017,86 D	116.380.258,46	116.379.782,24	476,22 D	46.494,08 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	10.014,25 D	34.570.988,70	34.570.988,70	0,00	10.014,25 D
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	76.303.519,01	76.303.144,72	374,29 D	374,29 D
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	3.953,63 D	3.438.431,13	3.438.431,13	0,00	3.953,63 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,97 D	2.067.129,67	2.067.129,67	0,00	0,97 D
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CE	32.049,01 D	189,95	88,02	101,93 D	32.150,94 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	68.728,86 D	500.360.487,02	500.360.648,73	161,71 C	68.567,15 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	5.492,07 D	68.242.146,85	68.242.330,85	184,00 C	5.308,07 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	63.236,79 D	432.118.340,17	432.118.317,88	22,29 D	63.259,08 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	53.116.671,91 C	53.116.671,91	53.368.581,88	251.909,97 C	53.368.581,88 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.056.769.438,60 D	3.259.029.315,69	3.246.205.979,68	12.823.336,01 D	1.069.592.774,61 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRI	4.199.870.911,26 D	58.125.826,04	31.192.114,92	26.933.711,12 D	4.226.804.622,38 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.02.03	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	2.492.821,85	2.492.821,85	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	2.909.040,03 D	21.875.069,42	22.094.824,21	219.754,79 C	2.689.285,24 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	713,33 D	3.532.773,88	3.532.773,88	0,00	713,33 D
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	60.019,34 D	8.547.720,56	8.549.301,37	1.580,81 C	58.438,53 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	2.519.444,14 D	4.677.756,11	4.895.930,09	218.173,98 C	2.301.270,16 D
1.2.3.7.02.07.06	VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S	0,00	378.809,42	378.809,42	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	294.403,22 D	4.738.009,45	4.738.009,45	0,00	294.403,22 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	10.237.727,26 D	18.049.012,97	17.080.082,96	968.930,01 D	11.206.657,27 D
1.2.3.7.02.08.01	A RECEBER	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	10.237.727,26 D	17.898.012,97	16.929.082,96	968.930,01 D	11.206.657,27 D
1.2.3.7.02.09	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.2.3.7.02.11	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.293.515,30 D	0,00	151.000,00	151.000,00 C	2.142.515,30 D
1.2.3.7.02.12	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	14.449,21 D	0,00	2.243,10	2.243,10 C	12.206,11 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	3.158.486.585,41 C	3.158.486.585,41	3.173.192.892,64	14.706.307,23 C	3.173.192.892,64 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	93.361.706,48 D	1.433.892,98	4.377.029,94	2.943.136,96 C	90.418.569,52 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	93.038.577,73 D	952.660,00	4.129.569,55	3.176.909,55 C	89.861.668,18 D
1.2.3.8.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	323.128,75 D	481.232,98	247.460,39	233.772,59 D	556.901,34 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	527.410,65	527.410,65	0,00	0,00
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	527.410,65	527.410,65	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	33.422.704,36 D	242.370,10	784.002,19	541.632,09 C	32.881.072,27 D
1.3.1	IMOBILIZADO	12.802.918,57 D	3.152,96	301.652,88	298.499,92 C	12.504.418,65 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	12.802.918,57 D	3.152,96	301.652,88	298.499,92 C	12.504.418,65 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	12.802.918,57 D	3.152,96	301.652,88	298.499,92 C	12.504.418,65 D
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.153.652,02 D	2.535,40	54.807,11	52.271,71 C	4.101.380,31 D
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.3.1.1.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.3.1.1.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	5.560.522,75 C	0,00	52.271,71	52.271,71 C	5.612.794,46 C
1.3.1.1.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.449,44	1.449,44	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.085,96	1.085,96	0,00	0,00
1.3.1.1.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.339,29 D	79,43	669,18	589,75 C	30.749,54 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)	370.384,92 C	0,00	589,75	589,75 C	370.974,67 C
1.3.1.1.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	79,43	79,43	0,00	0,00
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.535.704,49 D	538,13	246.176,59	245.638,46 C	8.290.066,03 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	44.274.550,41 D	0,00	0,00	0,00	44.274.550,41 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)	35.738.847,39 C	0,00	245.638,46	245.638,46 C	35.984.485,85 C
1.3.1.1.01.04.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	538,13	538,13	0,00	0,00
1.3.1.1.01.06	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.3.1.1.01.06.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.3.1.1.01.06.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.3.2	INTANGÍVEL	20.619.785,79 D	239.217,14	482.349,31	243.132,17 C	20.376.653,62 D
1.3.2.1	GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE	20.619.785,79 D	239.217,14	482.349,31	243.132,17 C	20.376.653,62 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	20.619.785,79 D	239.217,14	482.349,31	243.132,17 C	20.376.653,62 D
1.3.2.1.01.01	CUSTO	80.103.810,70 D	239.217,14	0,00	239.217,14 D	80.343.027,84 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)	59.497.235,80 C	0,00	482.349,31	482.349,31 C	59.979.585,11 C
1.3.2.1.03.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.3.2.1.03.03	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	207.726.658.211,06 C	6.957.384.910,11	8.836.153.810,94	1.878.768.900,83 C	209.605.427.111,89 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.365.533.709,69 C	4.707.463.100,44	4.922.985.136,01	215.522.035,57 C	25.581.055.745,26 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.280.715.926,70 C	3.288.298.524,69	3.484.794.446,96	196.495.922,27 C	25.477.211.848,97 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.757.121.240,82 C	2.923.062.769,50	3.005.504.196,95	82.441.427,45 C	1.839.562.668,27 C
2.1.1.1.01	POUPANÇAS A DEVOLVER	4.482.657,45 C	7.175.366,15	4.485.259,34	2.690.106,81 D	1.792.550,64 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	12.453.631,40 C	1.361.233.836,93	1.358.417.092,80	2.816.744,13 D	9.636.887,27 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	5.264.187,82 C	6.888.920,16	2.646.791,86	4.242.128,30 D	1.022.059,52 C
2.1.1.1.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	210.146.330,85 C	0,00	1.401.180,97	1.401.180,97 C	211.547.511,82 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	738.758.356,38 C	0,00	81.375.752,00	81.375.752,00 C	820.134.108,38 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	1.315.498.444,56	1.315.498.444,56	0,00	0,00
2.1.1.1.12	PECÚLIOS A PAGAR	80.282.877,31 C	36.148.860,39	45.162.058,68	9.013.198,29 C	89.296.075,60 C
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	10.932,56 C	4.075,45	1.097,64	2.977,81 D	7.954,75 C
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	163.376.987,22	163.376.987,22	0,00	0,00
2.1.1.1.22	POUPANÇAS A DEVOLVER - DR	80.391,73 C	314.192,67	274.346,56	39.846,11 D	40.545,62 C
2.1.1.1.23	RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER	133.618.493,75 C	1.479.373,44	637.837,19	841.536,25 D	132.776.957,50 C
2.1.1.1.24	C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN	0,00	5.547.504,87	5.547.504,87	0,00	0,00
2.1.1.1.25	RCBTO-DEVOLUÇÃO IRF DEPÓS. JUD.-NÃC	3.858,36 C	3.373,29	0,00	3.373,29 D	485,07 C
2.1.1.1.26	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	570.363.930,35 C	6.092.165,42	7.390.663,18	1.298.497,76 C	571.662.428,11 C
2.1.1.1.26.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	570.363.930,35 C	6.092.165,42	7.390.663,18	1.298.497,76 C	571.662.428,11 C
2.1.1.1.28	AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAI	0,00	20.498,53	20.498,53	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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.1.30	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.1.1.1.31	BET A PAGAR - PARTICIPANTES ASSISTID	796.955,04 C	30.235,64	30.235,64	0,00	796.955,04 C
2.1.1.1.32	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.1.1.1.33	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	650.181,23 C	10.488,87	0,00	10.488,87 D	639.692,36 C
2.1.1.1.34	DEVOLUÇÃO DE RESERVA A PAGAR - REE	3.437,60 C	0,00	0,00	0,00	3.437,60 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	19.238.445,91	19.238.445,91	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	125.404.667,26 C	132.794.101,82	132.504.076,04	290.025,78 D	125.114.641,48 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO	28.617,51 C	25.793,18	0,00	25.793,18 D	2.824,33 C
2.1.1.2.02	IRRF - 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. C	1.289.627,19 C	789.260,33	735.014,73	54.245,60 D	1.235.381,59 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	85,81 C	0,00	0,00	0,00	85,81 C
2.1.1.2.05	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	208.253,24	208.253,24	0,00	0,00
2.1.1.2.06	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	83.316,74	83.316,74	0,00	0,00
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	62.770,77 C	62.874,05	13.735,22	49.138,83 D	13.631,94 C
2.1.1.2.10	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	163.258,43 C	163.248,48	144.130,50	19.117,98 D	144.140,45 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.337.710,26 C	4.336.001,50	4.470.048,96	134.047,46 C	4.471.757,72 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	105.536.903,86 C	113.462.795,59	112.761.230,98	701.564,61 D	104.835.339,25 C
2.1.1.2.40	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	185.128,65 C	213.825,30	275.463,13	61.637,83 C	246.766,48 C
2.1.1.2.50	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	854.069,76 C	260.371,66	721.306,54	460.934,88 C	1.315.004,64 C
2.1.1.2.60	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	12.944.089,26 C	13.184.999,93	13.090.619,94	94.379,99 D	12.849.709,27 C
2.1.1.2.70	CCPP 5952 - CAMARA DE COMPENSAÇÃO	2.405,76 C	3.361,82	956,06	2.405,76 D	0,00
2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	13.473.203.470,90 C	136.814.870,01	172.568.517,84	35.753.647,83 C	13.508.957.118,73 C
2.1.1.3.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.415.645.417,06 C	126.932.450,32	159.023.021,68	32.090.571,36 C	12.447.735.988,42 C
2.1.1.3.01.02	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	4.329.006.197,74 C	126.932.450,32	55.447.109,13	71.485.341,19 D	4.257.520.856,55 C
2.1.1.3.01.03	ACORDO SUPERÁVIT 2006	8.086.639.219,32 C	0,00	103.575.912,55	103.575.912,55 C	8.190.215.131,87 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	1.456.969.116,65 C	0,00	24.508.959,84	24.508.959,84 C	1.481.478.076,49 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/	4.612.973.034,41 C	0,00	79.066.952,71	79.066.952,71 C	4.692.039.987,12 C
2.1.1.3.05	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.057.558.053,84 C	9.882.419,69	13.545.496,16	3.663.076,47 C	1.061.221.130,31 C
2.1.1.3.05.01	PRINCIPAL	203.070.381,60 C	9.882.419,69	0,00	9.882.419,69 D	193.187.961,91 C
2.1.1.3.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	854.487.672,24 C	0,00	13.545.496,16	13.545.496,16 C	868.033.168,40 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.924.986.547,72 C	95.626.783,36	174.217.656,13	78.590.872,77 C	10.003.577.420,49 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.119.218,07 C	791.912,46	880.637,04	88.724,58 C	1.207.942,65 C
2.1.1.9.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	14,43 C	3,79	0,00	3,79 D	10,64 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.322,47 C	11.242.511,04	11.239.429,34	3.081,70 D	23.240,77 C
2.1.1.9.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	9.682.923.816,79 C	44.952.313,29	123.803.093,16	78.850.779,87 C	9.761.774.596,66 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.9.08.03	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.656.822.253,42 C	44.952.313,29	123.468.777,11	78.516.463,82 C	9.735.338.717,24 C
2.1.1.9.08.03.01	PRINCIPAL	3.652.425.465,47 C	0,00	0,00	0,00	3.652.425.465,47 C
2.1.1.9.08.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.004.396.787,95 C	44.952.313,29	123.468.777,11	78.516.463,82 C	6.082.913.251,77 C
2.1.1.9.08.04	PATROCINADOR PREVI	26.101.563,37 C	0,00	334.316,05	334.316,05 C	26.435.879,42 C
2.1.1.9.08.04.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.101.563,37 C	0,00	334.316,05	334.316,05 C	26.435.879,42 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	240.910.322,60 C	2.731.804,29	2.382.973,33	348.830,96 D	240.561.491,64 C
2.1.1.9.11	OBRIGACOES COM CUSTEIO ADMINISTRA	6.853,36 C	6.853,36	10.138,13	3.284,77 C	10.138,13 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	35.901.385,13	35.901.385,13	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.311.297,97 C	41.273.736,08	41.226.034,04	47.702,04 D	21.263.595,93 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	19.139.941,17 C	38.039.498,80	37.983.127,73	56.371,07 D	19.083.570,10 C
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.296.643,87 C	32.631.000,67	32.552.389,70	78.610,97 D	17.218.032,90 C
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	221.928,06	221.928,06	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.371.085,09 C	32.301.265,76	32.203.157,39	98.108,37 D	16.272.976,72 C
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO FÉRIAS	705.706,02 C	32.389,49	29.030,00	3.359,49 D	702.346,53 C
2.1.2.1.01.09	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	219.852,76 C	0,00	22.856,89	22.856,89 C	242.709,65 C
2.1.2.1.01.11	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	75.417,36	75.417,36	0,00	0,00
2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.794.313,54 C	5.377.757,55	5.261.433,83	116.323,72 D	1.677.989,82 C
2.1.2.1.99	OUTRAS	48.983,76 C	30.740,58	169.304,20	138.563,62 C	187.547,38 C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	170.213,63	170.213,63	0,00	0,00
2.1.2.2.01	TRIBUTOS	0,00	170.213,63	170.213,63	0,00	0,00
2.1.2.2.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	170.213,63	170.213,63	0,00	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	601.937,54 C	1.843.659,68	1.850.653,18	6.993,50 C	608.931,04 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS	601.937,54 C	1.843.659,68	1.850.653,18	6.993,50 C	608.931,04 C
2.1.2.4.01.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	72.744,15 C	73.073,95	103.011,07	29.937,12 C	102.681,27 C
2.1.2.4.01.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.1.2.4.01.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	46.829,51 C	37.338,26	32.672,63	4.665,63 D	42.163,88 C
2.1.2.4.01.04	ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.440,58 C	3.609,69	284,03	3.325,66 D	114,92 C
2.1.2.4.01.05	CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMF	170.816,76 C	166.615,54	168.563,79	1.948,25 C	172.765,01 C
2.1.2.4.01.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGT	83.472,15 C	42.305,06	41.007,88	1.297,18 D	82.174,97 C
2.1.2.4.01.07	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.122,05 C	16.122,05	16.114,83	7,22 D	16.114,83 C
2.1.2.4.01.09	INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.157,02 C	0,00	27,46	27,46 C	3.184,48 C
2.1.2.4.01.10	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.1.2.4.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE PIS/COFINS - A RECOL	0,00	1.381.642,34	1.381.642,34	0,00	0,00
2.1.2.4.01.12	PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC	200.609,42 C	122.952,79	107.329,15	15.623,64 D	184.985,78 C
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.569.419,26 C	1.220.363,97	1.222.039,50	1.675,53 C	1.571.094,79 C
2.1.2.9.02	VALORES A APROPRIAR - TESOU	1.494.967,09 C	1.213.938,71	1.214.173,34	234,63 C	1.495.201,72 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.9.03	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.1.2.9.04	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	0,00	1.440,90	1.440,90 C	1.520,10 C
2.1.2.9.05	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.1.2.9.06	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	6.425,26	6.425,26	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	63.506.485,02 C	1.377.890.839,67	1.396.964.655,01	19.073.815,34 C	82.580.300,36 C
2.1.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.039.928,93	2.039.928,93	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.039.928,93	2.039.928,93	0,00	0,00
2.1.3.1.01.05	QUOTAS E OBRIGAÇÕES FDO NAC. DE D	0,00	2.039.928,93	2.039.928,93	0,00	0,00
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	77.511.094,47	86.602.424,49	9.091.330,02 C	9.091.330,02 C
2.1.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	40.000.000,00	49.091.330,02	9.091.330,02 C	9.091.330,02 C
2.1.3.2.01.15	CONTAS A PAGAR - LETRA FINANCEIRA	0,00	40.000.000,00	49.091.330,02	9.091.330,02 C	9.091.330,02 C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.08	PATROCINADOR(ES)	0,00	761.094,47	761.094,47	0,00	0,00
2.1.3.2.08.11	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	761.094,47	761.094,47	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	273.873.126,10	274.010.826,10	137.700,00 C	137.700,00 C
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	38.913.094,63	38.913.094,63	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01	A VISTA	0,00	19.395.250,40	19.395.250,40	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	19.395.250,40	19.395.250,40	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	19.517.844,23	19.517.844,23	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	19.517.844,23	19.517.844,23	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	234.960.031,47	235.097.731,47	137.700,00 C	137.700,00 C
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	234.960.031,47	235.097.731,47	137.700,00 C	137.700,00 C
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	234.960.031,47	235.097.731,47	137.700,00 C	137.700,00 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.840.744,21 C	563.116.875,64	562.836.009,71	280.865,93 D	1.559.878,28 C
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	558.338.560,18	558.338.560,18	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	558.338.560,18	558.338.560,18	0,00	0,00
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	844.901,63 C	2.368.278,72	1.966.608,39	401.670,33 D	443.231,30 C
2.1.3.4.08.10	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	777.278,89 C	2.300.655,98	1.966.608,39	334.047,59 D	443.231,30 C
2.1.3.4.08.11	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	67.622,74 C	67.622,74	0,00	67.622,74 D	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	2.410.036,74	2.410.036,74	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.410.036,74	2.410.036,74	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	995.842,58 C	0,00	120.804,40	120.804,40 C	1.116.646,98 C
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	995.842,58 C	0,00	120.804,40	120.804,40 C	1.116.646,98 C
2.1.3.5	DERIVATIVOS	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.5.06.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.233.959,23 C	31.572.833,48	33.523.050,74	1.950.217,26 C	30.184.176,49 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.233.192,31 C	31.469.171,27	33.419.388,53	1.950.217,26 C	30.183.409,57 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	112,34	112,34	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	112,34	112,34	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	28.233.192,31 C	28.674.717,19	30.624.934,45	1.950.217,26 C	30.183.409,57 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	28.218.550,29 C	28.674.717,19	30.624.934,45	1.950.217,26 C	30.168.767,55 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	14.642,02 C	0,00	0,00	0,00	14.642,02 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	2.794.341,74	2.794.341,74	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	2.794.341,74	2.794.341,74	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.794.341,74	2.794.341,74	0,00	0,00
2.1.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	103.662,21	103.662,21	0,00	0,00
2.1.3.6.99.02	CONTAS A PAGAR DE IMÓVEIS A INCORPC	0,00	103.662,21	103.662,21	0,00	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.109.107,41 C	173.056.943,00	181.881.635,24	8.824.692,24 C	32.933.799,65 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	654.409,59 C	144.762.984,20	144.752.395,06	10.589,14 D	643.820,45 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	92.928,89 C	30.257.309,99	30.257.284,85	25,14 D	92.903,75 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	7.589,01 C	111.768.779,46	111.764.359,18	4.420,28 D	3.168,73 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	55.866,65 C	14,45	0,00	14,45 D	55.852,20 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	453.014,29 C	1.480.350,14	1.507.218,58	26.868,44 C	479.882,73 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	421,65 C	864.164,03	864.164,03	0,00	421,65 C
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZ	44.589,10 C	392.366,13	359.368,42	32.997,71 D	11.591,39 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.454.697,82 C	28.293.958,80	37.129.240,18	8.835.281,38 C	32.289.979,20 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	65.573,88 C	910.261,69	884.768,44	25.493,25 D	40.080,63 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	17.794.093,54 C	24.921.017,99	34.160.650,85	9.239.632,86 C	27.033.726,40 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	2.430.370,67 C	12.815.612,90	12.950.375,25	134.762,35 C	2.565.133,02 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	15.363.722,87 C	12.105.405,09	21.210.275,60	9.104.870,51 C	24.468.593,38 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	2.472.975,24 C	85.597,75	125.896,63	40.298,88 C	2.513.274,12 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	2.834.956,52 C	2.254.487,16	1.838.175,56	416.311,60 D	2.418.644,92 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	1.679.618,54 C	1.155.517,00	570.913,67	584.603,33 D	1.095.015,21 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	673.625,56 C	1.098.970,16	1.267.261,89	168.291,73 C	841.917,29 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	115.383,04	115.383,04	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	218.682,85 C	7.211,17	4.365,66	2.845,51 D	215.837,34 C
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9.296.029,74 C	252.708.678,36	252.081.758,46	626.919,90 D	8.669.109,84 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	9.236.224,71 C	252.637.002,69	251.746.012,04	890.990,65 D	8.345.234,06 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	5.826.098,19 C	215.654.301,76	215.135.099,15	519.202,61 D	5.306.895,58 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.357.919,71 C	35.940.371,10	35.577.645,44	362.725,66 D	2.995.194,05 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	70.833,33	70.833,33	0,00	776,05 C
2.1.3.8.01.05	INSUFICIÊNCIA DE SALDO	18.977,92 C	18.977,92	0,00	18.977,92 D	0,00
2.1.3.8.01.09	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,21 C	2,79	2,58	0,21 D	0,00
2.1.3.8.01.10	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,11 C	1,35	1,24	0,11 D	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	32.452,52 C	952.514,44	962.430,30	9.915,86 C	42.368,38 C
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	58.522,15 C	58.037,78	71.261,70	13.223,92 C	71.746,07 C
2.1.3.8.01.11.02	RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB	26.069,63 D	894.476,66	891.168,60	3.308,06 D	29.377,69 D
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	59.805,03 C	71.675,67	335.746,42	264.070,75 C	323.875,78 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	59.805,03 C	71.675,67	335.746,42	264.070,75 C	323.875,78 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	15.369,35 C	19.821,87	85.824,47	66.002,60 C	81.371,95 C
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.511,12 C	2.511,12	6.388,90	3.877,78 C	6.388,90 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	41.924,56 C	49.342,68	243.533,05	194.190,37 C	236.114,93 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.644,43 C	4.009.493,09	3.987.154,74	22.338,35 D	4.306,08 C
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	26.644,43 C	4.009.493,09	3.987.154,74	22.338,35 D	4.306,08 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.849.761.599,66 C	424.881.339,88	330.559.638,68	94.321.701,20 D	1.755.439.898,46 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.351.413.768,38 C	415.068.581,32	321.019.393,67	94.049.187,65 D	1.257.364.580,73 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.351.413.768,38 C	415.068.581,32	321.019.393,67	94.049.187,65 D	1.257.364.580,73 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.347.302.261,93 C	415.068.469,37	320.958.109,55	94.110.359,82 D	1.253.191.902,11 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.241.520,78 C	111,95	35.743,80	35.631,85 C	1.277.152,63 C
2.2.1.1.07	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.869.985,67 C	0,00	25.540,32	25.540,32 C	2.895.525,99 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	362.472.002,77 C	781.548,33	1.239.429,97	457.881,64 C	362.929.884,41 C
2.2.2.1	COMUM	3.670.961,18 C	82.872,39	85.963,63	3.091,24 C	3.674.052,42 C
2.2.2.1.01	PROVISÃO	3.670.961,18 C	82.872,39	85.963,63	3.091,24 C	3.674.052,42 C
2.2.2.1.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.670.961,18 C	82.872,39	85.963,63	3.091,24 C	3.674.052,42 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	358.801.041,59 C	698.675,94	1.153.466,34	454.790,40 C	359.255.831,99 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	358.801.041,59 C	698.675,94	1.153.466,34	454.790,40 C	359.255.831,99 C
2.2.2.2.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	358.801.041,59 C	698.675,94	1.153.466,34	454.790,40 C	359.255.831,99 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	135.875.828,51 C	9.031.210,23	8.300.815,04	730.395,19 D	135.145.433,32 C
2.2.3.1	PROVISÃO	135.875.828,51 C	9.031.210,23	8.300.815,04	730.395,19 D	135.145.433,32 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	129.991.603,35 C	9.031.210,23	8.300.815,04	730.395,19 D	129.261.208,16 C
2.2.3.1.05	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.884.225,16 C	0,00	0,00	0,00	5.884.225,16 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	180.511.362.901,71 C	1.825.040.469,79	3.582.609.036,25	1.757.568.566,46 C	182.268.931.468,17 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	177.250.195.678,39 C	1.790.624.714,02	3.550.734.950,99	1.760.110.236,97 C	179.010.305.915,36 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	185.257.287.771,28 C	1.485.702.548,99	2.965.440.915,29	1.479.738.366,30 C	186.737.026.137,58 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	166.040.006.016,76 C	1.361.527.828,09	2.730.770.929,68	1.369.243.101,59 C	167.409.249.118,35 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	166.040.006.016,76 C	1.361.527.828,09	2.730.770.929,68	1.369.243.101,59 C	167.409.249.118,35 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	157.026.947.179,97 C	1.304.319.167,06	2.609.432.584,30	1.305.113.417,24 C	158.332.060.597,21 C
2.3.1.1.01.02.02	VL ATZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	9.013.058.836,79 C	57.208.661,03	121.338.345,38	64.129.684,35 C	9.077.188.521,14 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.552.149.482,63 C	86.806.618,68	215.985.934,50	129.179.315,82 C	32.681.328.798,45 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.191.636.606,06 C	336,92	142.669.044,93	142.668.708,01 C	17.334.305.314,07 C
2.3.1.1.02.01.01	SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI	8.474.294.788,86 C	0,00	67.641.877,48	67.641.877,48 C	8.541.936.666,34 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.717.341.817,20 C	336,92	75.027.167,45	75.026.830,53 C	8.792.368.647,73 C
2.3.1.1.02.02	BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI;	14.201.480.422,25 C	75.527.981,54	53.527.921,72	22.000.059,82 D	14.179.480.362,43 C
2.3.1.1.02.02.01	VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS	15.758.538.117,99 C	65.018.694,24	32.509.347,12	32.509.347,12 D	15.726.028.770,87 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN	778.528.847,87 D	5.254.643,65	10.509.287,30	5.254.643,65 C	773.274.204,22 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIF	778.528.847,87 D	5.254.643,65	10.509.287,30	5.254.643,65 C	773.274.204,22 D
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	1.159.032.454,32 C	11.278.300,22	19.788.967,85	8.510.667,63 C	1.167.543.121,95 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD(2.105.998.329,46 C	6.530.339,92	19.332.259,97	12.801.920,05 C	2.118.800.249,51 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	473.482.937,57 D	2.373.980,15	228.353,94	2.145.626,21 D	475.628.563,78 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	473.482.937,57 D	2.373.980,15	228.353,94	2.145.626,21 D	475.628.563,78 D
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	13.334.867.728,11 D	37.368.102,22	18.684.051,11	18.684.051,11 D	13.353.551.779,22 D
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	13.334.867.728,11 D	37.368.102,22	18.684.051,11	18.684.051,11 D	13.353.551.779,22 D
2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.334.867.728,11 D	37.368.102,22	18.684.051,11	18.684.051,11 D	13.353.551.779,22 D
2.3.1.1.03.01.01.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	12.283.002.641,68 D	28.905.534,24	14.452.767,12	14.452.767,12 D	12.297.455.408,80 D
2.3.1.1.03.01.01.02	RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECI	1.051.865.086,43 D	8.462.567,98	4.231.283,99	4.231.283,99 D	1.056.096.370,42 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.007.092.092,89 D	304.922.165,03	585.294.035,70	280.371.870,67 C	7.726.720.222,22 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	8.007.092.092,89 D	304.922.165,03	585.294.035,70	280.371.870,67 C	7.726.720.222,22 D
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	291.523.649,84	291.523.649,84	0,00	0,00
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	291.523.649,84	291.523.649,84	0,00	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.007.092.092,89 D	13.398.515,19	293.770.385,86	280.371.870,67 C	7.726.720.222,22 D
2.3.2	FUNDOS	3.261.167.223,32 C	34.415.755,77	31.874.085,26	2.541.670,51 D	3.258.625.552,81 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	802.541.421,70 C	18.476.068,81	6.362.024,76	12.114.044,05 D	790.427.377,65 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	802.541.421,70 C	18.476.068,81	6.362.024,76	12.114.044,05 D	790.427.377,65 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	51.518.268,51 C	17.400.845,72	0,00	17.400.845,72 D	34.117.422,79 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	126.978.438,93 C	0,00	2.695.743,56	2.695.743,56 C	129.674.182,49 C
2.3.2.1.03.04	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	46.883.872,46 C	0,00	127.002,13	127.002,13 C	47.010.874,59 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	164.867.420,91 C	0,00	382.825,59	382.825,59 C	165.250.246,50 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.1.03.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006	4.633.784,75 C	14.348,14	7.558,75	6.789,39 D	4.626.995,36 C
2.3.2.1.03.08.03	FUNDO DE RENDA CERTA	4.633.784,75 C	14.348,14	7.558,75	6.789,39 D	4.626.995,36 C
2.3.2.1.03.09	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	407.659.636,14 C	1.060.874,95	3.148.894,73	2.088.019,78 C	409.747.655,92 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.209.309.071,08 C	6.579.937,38	7.979.490,42	1.399.553,04 C	1.210.708.624,12 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.209.309.071,08 C	2.087.882,84	3.487.435,88	1.399.553,04 C	1.210.708.624,12 C
2.3.2.2.01.01	DISPONÍVEL	1.175.886.366,72 C	1.546.250,75	3.487.435,88	1.941.185,13 C	1.177.827.551,85 C
2.3.2.2.01.02	PERMANENTE	33.422.704,36 C	541.632,09	0,00	541.632,09 D	32.881.072,27 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	4.492.054,54	4.492.054,54	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANO 1	0,00	1.546.250,75	1.546.250,75	0,00	0,00
2.3.2.2.02.02	PREVI FUTURO	0,00	2.528.619,47	2.528.619,47	0,00	0,00
2.3.2.2.02.03	CAPEC	0,00	407.893,76	407.893,76	0,00	0,00
2.3.2.2.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	9.290,56	9.290,56	0,00	0,00
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.249.316.730,54 C	9.359.749,58	17.532.570,08	8.172.820,50 C	1.257.489.551,04 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	478.902.984,04 C	7.616.638,82	9.703.220,90	2.086.582,08 C	480.989.566,12 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	255.239.742,55 C	54,83	1.997.958,67	1.997.903,84 C	257.237.646,39 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	223.663.241,49 C	7.616.583,99	7.705.262,23	88.678,24 C	223.751.919,73 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	770.413.746,50 C	1.743.110,76	7.829.349,18	6.086.238,42 C	776.499.984,92 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	39.412.837,73 C	1.820,96	459.788,94	457.967,98 C	39.870.805,71 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	42.895.357,22 C	180.728,70	964.782,93	784.054,23 C	43.679.411,45 C
2.3.2.3.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	683.831.468,74 C	826.876,30	6.404.777,31	5.577.901,01 C	689.409.369,75 C
2.3.2.3.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	4.274.082,81 C	733.684,80	0,00	733.684,80 D	3.540.398,01 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.676.735.552,74	5.676.735.552,74	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	3.661.480.517,81 C	982.690,21	395.137.510,22	394.154.820,01 C	4.055.635.337,82 C
3.1.1	CORRENTES	3.584.241.328,28 C	693.569,06	386.284.227,87	385.590.658,81 C	3.969.831.987,09 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	938.675.120,52 C	0,00	104.327.282,77	104.327.282,77 C	1.043.002.403,29 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	938.675.120,52 C	0,00	104.327.282,77	104.327.282,77 C	1.043.002.403,29 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	936.881.077,49 C	0,00	104.044.544,66	104.044.544,66 C	1.040.925.622,15 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	491.445,40 C	0,00	54.004,13	54.004,13 C	545.449,53 C
3.1.1.1.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	1.302.597,63 C	0,00	228.733,98	228.733,98 C	1.531.331,61 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.263.077.769,38 C	82.043,63	139.009.899,87	138.927.856,24 C	1.402.005.625,62 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	908.296.399,41 C	82.043,63	99.785.774,26	99.703.730,63 C	1.008.000.130,04 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	908.296.399,41 C	82.043,63	99.785.774,26	99.703.730,63 C	1.008.000.130,04 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	625.285.763,97 C	24.826,12	69.375.775,65	69.350.949,53 C	694.636.713,50 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	300.261,12 C	0,00	33.670,87	33.670,87 C	333.931,99 C
3.1.1.3.01.01.05	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	13.079.074,45 C	0,00	202.718,74	202.718,74 C	13.281.793,19 C
3.1.1.3.01.01.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBL	6.024.257,65 C	13.441,20	689.787,49	676.346,29 C	6.700.603,94 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.3.01.01.10	ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE	261.624.703,14 C	42.126,31	29.129.052,35	29.086.926,04 C	290.711.629,18 C
3.1.1.3.01.01.11	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.982.339,08 C	1.650,00	354.769,16	353.119,16 C	2.335.458,24 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	354.781.369,97 C	0,00	39.224.125,61	39.224.125,61 C	394.005.495,58 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	354.781.369,97 C	0,00	39.224.125,61	39.224.125,61 C	394.005.495,58 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	48.066.236,93 C	611.525,43	6.132.175,22	5.520.649,79 C	53.586.886,72 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.066.236,93 C	611.525,43	6.132.175,22	5.520.649,79 C	53.586.886,72 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	42.679.936,92 C	611.525,43	5.500.380,95	4.888.855,52 C	47.568.792,44 C
3.1.1.4.01.02	PERDA PARCIAL	5.386.300,01 C	0,00	631.794,27	631.794,27 C	6.018.094,28 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.334.422.201,45 C	0,00	136.814.870,01	136.814.870,01 C	1.471.237.071,46 C
3.1.1.9.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.238.807.729,73 C	0,00	126.932.450,32	126.932.450,32 C	1.365.740.180,05 C
3.1.1.9.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	95.614.471,72 C	0,00	9.882.419,69	9.882.419,69 C	105.496.891,41 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.802,28 C	288.925,42	418.306,04	129.380,62 C	136.182,90 C
3.1.5	PORTABILIDADE	9.310.196,75 C	0,00	5.161.298,05	5.161.298,05 C	14.471.494,80 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.699.673,08 C	0,00	5.161.298,05	5.161.298,05 C	13.860.971,13 C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	610.523,67 C	0,00	0,00	0,00	610.523,67 C
3.1.8	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	33.127,78 C	0,00	0,00	0,00	33.127,78 C
3.1.8.1	COMPENSAÇÃO DE FLUXO ENTRE PLANO:	33.127,78 C	0,00	0,00	0,00	33.127,78 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	67.889.062,72 C	195,73	3.273.678,26	3.273.482,53 C	71.162.545,25 C
3.1.9.1	OUTROS	67.889.062,72 C	195,73	3.273.678,26	3.273.482,53 C	71.162.545,25 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	734.631,27 C	0,00	16.917,81	16.917,81 C	751.549,08 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	6.283,80 C	0,00	30.345,10	30.345,10 C	36.628,90 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	110.064,23 C	195,54	4.082,61	3.887,07 C	113.951,30 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	89.966,74 C	0,00	16.331,13	16.331,13 C	106.297,87 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (10.734.265,28 C	0,00	2.278.431,12	2.278.431,12 C	13.012.696,40 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	11.311.621,37 C	0,00	345.313,47	345.313,47 C	11.656.934,84 C
3.1.9.1.13	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	3.242.823,36 C	0,00	0,00	0,00	3.242.823,36 C
3.1.9.1.14	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	3.515.721,99 C	0,00	581,22	581,22 C	3.516.303,21 C
3.1.9.1.19	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	4.975.554,66 C	0,00	547.090,75	547.090,75 C	5.522.645,41 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	33.092.386,57 C	0,00	28.131,23	28.131,23 C	33.120.517,80 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	9.015,45 C	0,19	0,16	0,03 D	9.015,42 C
3.1.9.1.60	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	1,74 C	0,00	1,77	1,77 C	3,51 C
3.1.9.1.90	REGISTRO ACERTOS CDP	66.726,26 C	0,00	6.451,89	6.451,89 C	73.178,15 C
3.2	DEDUÇÕES	11.561.365.200,63 D	2.074.754.404,33	623.226.762,50	1.451.527.641,83 D	13.012.892.842,46 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	9.817.911.499,63 D	1.089.756.028,42	2.672,15	1.089.753.356,27 D	10.907.664.855,90 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.403.173.360,30 D	819.541.369,87	1.487,09	819.539.882,78 D	8.222.713.243,08 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.850.948.729,95 D	645.662.846,38	1.487,09	645.661.359,29 D	6.496.610.089,24 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.1.03	IDADE	13.374.745,29 D	1.471.976,23	0,00	1.471.976,23 D	14.846.721,52 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	1.528.907.146,70 D	171.297.753,50	0,00	171.297.753,50 D	1.700.204.900,20 D
3.2.1.1.05	POSTERGADA	84,47 D	0,00	0,00	0,00	84,47 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	9.942.466,87 D	1.108.793,76	0,00	1.108.793,76 D	11.051.260,63 D
3.2.1.1.07	ESPECIAL	187,02 D	0,00	0,00	0,00	187,02 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	297.141.935,66 D	32.646.959,49	0,00	32.646.959,49 D	329.788.895,15 D
3.2.1.3	PENSÕES	1.372.255.996,96 D	154.762.256,44	1.185,06	154.761.071,38 D	1.527.017.068,34 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	247.930,47 D	28.509,65	0,00	28.509,65 D	276.440,12 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXÍLIOS	247.930,47 D	28.509,65	0,00	28.509,65 D	276.440,12 D
3.2.1.5	PROVISÕES	745.092.276,24 D	82.776.932,97	0,00	82.776.932,97 D	827.869.209,21 D
3.2.1.5.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	6.333.919,86 D	1.401.180,97	0,00	1.401.180,97 D	7.735.100,83 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	738.758.356,38 D	81.375.752,00	0,00	81.375.752,00 D	820.134.108,38 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	320.738.828,96 D	48.538.106,44	282.000,00	48.256.106,44 D	368.994.935,40 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	319.983.177,11 D	48.538.106,44	282.000,00	48.256.106,44 D	368.239.283,55 D
3.2.2.1.01	MORTE	211.674.200,00 D	37.259.200,00	0,00	37.259.200,00 D	248.933.400,00 D
3.2.2.1.01.01	ORDINÁRIO E ADICIONAIS	211.674.200,00 D	37.259.200,00	0,00	37.259.200,00 D	248.933.400,00 D
3.2.2.1.02	INVALIDEZ	1.008.000,00 D	601.000,00	0,00	601.000,00 D	1.609.000,00 D
3.2.2.1.03	OUTROS PECÚLIOS	40.906.000,00 D	5.919.000,00	282.000,00	5.637.000,00 D	46.543.000,00 D
3.2.2.1.03.01	ESPECIAL	40.906.000,00 D	5.919.000,00	282.000,00	5.637.000,00 D	46.543.000,00 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	66.394.977,11 D	4.758.906,44	0,00	4.758.906,44 D	71.153.883,55 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	50.529.875,89 D	3.356.461,26	0,00	3.356.461,26 D	53.886.337,15 D
3.2.2.1.04.02	RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL	15.865.101,22 D	1.402.445,18	0,00	1.402.445,18 D	17.267.546,40 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	755.651,85 D	0,00	0,00	0,00	755.651,85 D
3.2.2.9.01	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.2.9.02	APOSENTADORIA PROGRAMADA	735.665,59 D	0,00	0,00	0,00	735.665,59 D
3.2.2.9.02.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	45.514,00 D	0,00	0,00	0,00	45.514,00 D
3.2.2.9.02.04	PROPORCIONAL DIFERIDA	690.151,59 D	0,00	0,00	0,00	690.151,59 D
3.2.2.9.04	PENSÕES	19.905,36 D	0,00	0,00	0,00	19.905,36 D
3.2.3	INSTITUTOS	23.318.248,42 D	1.855.610,28	0,00	1.855.610,28 D	25.173.858,70 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	23.318.248,42 D	1.855.610,28	0,00	1.855.610,28 D	25.173.858,70 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.534.870,33 D	1.855.610,28	0,00	1.855.610,28 D	19.390.480,61 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.523.372,05 D	1.835.111,75	0,00	1.835.111,75 D	19.358.483,80 D
3.2.3.2.01.02	PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONET/	11.498,28 D	20.498,53	0,00	20.498,53 D	31.996,81 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.783.378,09 D	0,00	0,00	0,00	5.783.378,09 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	5.773.534,61 D	0,00	0,00	0,00	5.773.534,61 D
3.2.3.2.02.02	PREVID COMPLEM ABERTA - AT. MONETÁF	9.843,48 D	0,00	0,00	0,00	9.843,48 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.8	COMPENSAÇÕES DOS FLUXOS PREVIDEN	33.127,78 D	0,00	0,00	0,00	33.127,78 D
3.2.8.1	COMPENSAÇÃO DE FLUXO ENTRE PLANO:	33.127,78 D	0,00	0,00	0,00	33.127,78 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	1.399.363.495,84 D	934.604.659,19	622.942.090,35	311.662.568,84 D	1.711.026.064,68 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	1.399.363.495,84 D	934.604.659,19	622.942.090,35	311.662.568,84 D	1.711.026.064,68 D
3.2.9.1.02	DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM)	2.819.434,94 D	39.389,90	0,00	39.389,90 D	2.858.824,84 D
3.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	215.105,40 D	38,09	0,00	38,09 D	215.143,49 D
3.2.9.1.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	261.920.110,81 D	55.447.109,13	0,00	55.447.109,13 D	317.367.219,94 D
3.2.9.1.06	MULTAS E ENCARGOS	2.003,98 D	0,00	0,00	0,00	2.003,98 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	87.815,48 D	55.421,13	0,00	55.421,13 D	143.236,61 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (4.750.375,81 D	628.296.754,26	622.614.385,45	5.682.368,81 D	10.432.744,62 D
3.2.9.1.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DR	8.051,61 D	699,46	0,00	699,46 D	8.751,07 D
3.2.9.1.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DRM	13.449.410,45 D	598.447,29	0,00	598.447,29 D	14.047.857,74 D
3.2.9.1.16	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	136.663,09 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	151.011,23 D
3.2.9.1.16.05	FUNDO DE RENDA CERTA	136.663,09 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	151.011,23 D
3.2.9.1.17	ACORDO SUPERÁVIT 2006	433.044.887,98 D	103.575.912,55	0,00	103.575.912,55 D	536.620.800,53 D
3.2.9.1.17.02	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	102.470.540,75 D	24.508.959,84	0,00	24.508.959,84 D	126.979.500,59 D
3.2.9.1.17.04	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	330.574.347,23 D	79.066.952,71	0,00	79.066.952,71 D	409.641.299,94 D
3.2.9.1.19	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	4.830,42 D	0,00	0,00	0,00	4.830,42 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	76,54 D	0,00	3,79	3,79 C	72,75 D
3.2.9.1.24	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	565.082.828,66 D	131.103.049,42	310.361,11	130.792.688,31 D	695.875.516,97 D
3.2.9.1.24.01	ATIVOS	36.406.185,72 D	7.299.956,26	310.361,11	6.989.595,15 D	43.395.780,87 D
3.2.9.1.24.03	PATROCINADOR	528.676.642,94 D	123.803.093,16	0,00	123.803.093,16 D	652.479.736,10 D
3.2.9.1.25	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE	58.994.404,57 D	13.545.496,16	0,00	13.545.496,16 D	72.539.900,73 D
3.2.9.1.26	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	102.627,84 D	10.802,93	0,00	10.802,93 D	113.430,77 D
3.2.9.1.27	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	3.721.277,47 D	1.382.858,68	0,00	1.382.858,68 D	5.104.136,15 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	52.574.179,66 D	219.348,27	0,00	219.348,27 D	52.793.527,93 D
3.2.9.1.70	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	12.611,51	12.611,51	0,00	0,00
3.2.9.1.81	HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS	841.812,22 D	280.950,85	4.728,49	276.222,36 D	1.118.034,58 D
3.2.9.1.81.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	841.812,22 D	280.950,85	4.728,49	276.222,36 D	1.118.034,58 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	1.607.598,91 D	21.421,42	0,00	21.421,42 D	1.629.020,33 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	32.153.200,23 C	321.017.514,18	251.691.594,10	69.325.920,08 D	37.172.719,85 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	32.153.200,23 C	321.017.514,18	251.691.594,10	69.325.920,08 D	37.172.719,85 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	32.319.030,84 C	320.983.649,87	251.691.482,15	69.292.167,72 D	36.973.136,88 D
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	165.830,61 D	33.864,31	111,95	33.752,36 D	199.582,97 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	84.945.627,55 D	12.792.066,25	3.383.703,64	9.408.362,61 D	94.353.990,16 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	11.820,84 C	23.425,03	24.032,78	607,75 C	12.428,59 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.820,84 C	23.425,03	24.032,78	607,75 C	12.428,59 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	84.957.448,39 D	12.768.641,22	3.359.670,86	9.408.970,36 D	94.366.418,75 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	84.957.448,39 D	12.768.641,22	3.359.670,86	9.408.970,36 D	94.366.418,75 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	618.508.926,97 D	1.494.609,30	2.885.597.906,73	2.884.103.297,43 C	2.265.594.370,46 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.212.994.819,95 C	0,00	2.885.597.906,73	2.885.597.906,73 C	29.098.592.726,68 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.212.994.819,95 C	0,00	2.885.597.906,73	2.885.597.906,73 C	29.098.592.726,68 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.831.503.746,92 D	1.494.609,30	0,00	1.494.609,30 D	26.832.998.356,22 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.831.503.746,92 D	1.494.609,30	0,00	1.494.609,30 D	26.832.998.356,22 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES	1.797.572.601,38 D	2.965.440.915,29	1.485.702.548,99	1.479.738.366,30 D	3.277.310.967,68 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.797.572.601,38 D	2.965.440.915,29	1.485.702.548,99	1.479.738.366,30 D	3.277.310.967,68 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.797.572.601,38 D	2.965.440.915,29	1.485.702.548,99	1.479.738.366,30 D	3.277.310.967,68 D
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.636.502.292,09 D	2.730.770.929,68	1.361.527.828,09	1.369.243.101,59 D	3.005.745.393,68 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	523.878.061,63 C	215.985.934,50	86.806.618,68	129.179.315,82 D	394.698.745,81 C
3.6.1.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	684.948.370,92 D	18.684.051,11	37.368.102,22	18.684.051,11 C	666.264.319,81 D
3.6.1.1.03.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	643.129.518,52 D	14.452.767,12	28.905.534,24	14.452.767,12 C	628.676.751,40 D
3.6.1.1.03.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPECÍFICO	41.818.852,40 D	4.231.283,99	8.462.567,98	4.231.283,99 C	37.587.568,41 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	14.833.052,80 D	6.482.967,32	18.597.011,37	12.114.044,05 C	2.719.008,75 D
3.7.1	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	600.574,76 C	0,00	17.400.845,72	17.400.845,72 C	18.001.420,48 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 ESPECÍFICA	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.8	FUNDOS PREVIDENCIAIS - PLANO PREVI FIDUCIÁRIO	22.777.599,86 C	3.205.571,28	0,00	3.205.571,28 D	19.572.028,58 C
3.7.8.1	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	10.647.884,97 C	2.695.743,56	0,00	2.695.743,56 D	7.952.141,41 C
3.7.8.2	FUNDO DE COBERTURA DO RISCO REINGRESSO DE EXERCÍCIO	9.033.411,13 C	127.002,13	0,00	127.002,13 D	8.906.409,00 C
3.7.8.3	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	3.096.303,76 C	382.825,59	0,00	382.825,59 D	2.713.478,17 C
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	38.211.227,42 D	3.156.453,48	1.075.223,09	2.081.230,39 D	40.292.457,81 D
3.7.9.3	FUNDO DE RENDA CERTA	47.611,43 C	7.558,75	14.348,14	6.789,39 C	54.400,82 C
3.7.9.5	FUNDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10% DO SUPERÁVIT	28.263.934,91 D	3.148.894,73	0,00	3.148.894,73 D	31.412.829,64 D
3.7.9.6	FUNDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATUALIZAÇÃO	9.994.903,94 D	0,00	1.060.874,95	1.060.874,95 C	8.934.028,99 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO	10.383.591.691,29 C	293.770.385,86	13.398.515,19	280.371.870,67 D	10.103.219.820,62 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	66.248.380,89	66.248.380,89	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	229.133.531,01 C	9.025.021,31	31.970.205,62	22.945.184,31 C	252.078.715,32 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.957.448,39 C	9.025.021,31	18.433.991,67	9.408.970,36 C	94.366.418,75 C
4.1.1.1	CORRENTES	84.957.448,39 C	9.025.021,31	18.433.991,67	9.408.970,36 C	94.366.418,75 C
4.1.1.1.01	PATROCINADORES	37.547.635,46 C	0,00	4.173.091,32	4.173.091,32 C	41.720.726,78 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	37.547.635,46 C	0,00	4.173.091,32	4.173.091,32 C	41.720.726,78 C
4.1.1.1.01.01.01	BANCO DO BRASIL	37.527.977,63 C	0,00	4.170.931,15	4.170.931,15 C	41.698.908,78 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.1.1.01.01.02	PREVI	19.657,83 C	0,00	2.160,17	2.160,17 C	21.818,00 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	45.494.095,79 C	8.964.666,85	13.979.598,13	5.014.931,28 C	50.509.027,07 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	24.539.883,80 C	8.957.133,81	11.644.062,69	2.686.928,88 C	27.226.812,68 C
4.1.1.1.03.02	ATIVOS-PREVI	10.487,36 C	0,00	738,22	738,22 C	11.225,58 C
4.1.1.1.03.03	ASSISTIDOS	20.726.792,23 C	0,00	2.295.543,11	2.295.543,11 C	23.022.335,34 C
4.1.1.1.03.05	PARTICIPANTES PREVI FAMÍLIA	16.072,97 C	7.533,04	16.991,49	9.458,45 C	25.531,42 C
4.1.1.1.03.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU	200.859,43 C	0,00	22.262,62	22.262,62 C	223.122,05 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	1.915.717,14 C	60.354,46	281.302,22	220.947,76 C	2.136.664,90 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	143.157.892,18 C	0,00	13.428.416,18	13.428.416,18 C	156.586.308,36 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	134.467.387,36 C	0,00	12.448.823,81	12.448.823,81 C	146.916.211,17 C
4.1.2.2	TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS	8.690.504,82 C	0,00	979.592,37	979.592,37 C	9.670.097,19 C
4.1.4	DIRETAS	1.006.139,87 C	0,00	107.797,77	107.797,77 C	1.113.937,64 C
4.1.4.1	RECEITAS	1.006.139,87 C	0,00	107.797,77	107.797,77 C	1.113.937,64 C
4.1.4.1.03	REEMBOLSO DESPESAS	990.999,66 C	0,00	107.482,65	107.482,65 C	1.098.482,31 C
4.1.4.1.03.02	REEMB DESP C/CONVÊNIOS - FOPAG ASSI	990.999,66 C	0,00	107.482,65	107.482,65 C	1.098.482,31 C
4.1.4.1.05	RECEBIMENTO DE TARIFAS	15.140,21 C	0,00	315,12	315,12 C	15.455,33 C
4.1.4.1.05.02	TAXA DE MANUTENÇÃO	15.140,21 C	0,00	315,12	315,12 C	15.455,33 C
4.1.9	OUTRAS	12.050,57 C	0,00	0,00	0,00	12.050,57 C
4.1.9.8	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - OUTRAS REC	12.050,57 C	0,00	0,00	0,00	12.050,57 C
4.1.9.8.03	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.224,07 C	0,00	0,00	0,00	1.224,07 C
4.1.9.8.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	10.826,50 C	0,00	0,00	0,00	10.826,50 C
4.2	DESPESAS	234.699.889,00 D	51.083.222,12	28.909.022,29	22.174.199,83 D	256.874.088,83 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.541.996,82 D	24.858.222,04	16.112.438,39	8.745.783,65 D	100.287.780,47 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	15.487.463,15	15.487.463,15	0,00	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.719.843,34	11.719.843,34	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	402.427,81	402.427,81	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	134.850,76	134.850,76	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.02	REMUNER. - CONSELHEIROS DELIB	0,00	267.577,05	267.577,05	0,00	0,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	291.187,11	291.187,11	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	533.245,46	533.245,46	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	156.198,68	156.198,68	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	25.363,68	25.363,68	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	20.117,27	20.117,27	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	13.863,23	13.863,23	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	36.295,72	36.295,72	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12.480,40	12.480,40	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	5.424,02	5.424,02	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	76.893,60	76.893,60	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.900,14	3.900,14	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	178.955,47	178.955,47	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	0,00	1.103,25	1.103,25	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.99	OUTROS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.448.802,22	10.448.802,22	0,00	0,00
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	6.606,00	6.606,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	37.574,74	37.574,74	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	37.574,74	37.574,74	0,00	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	175.197,07	175.197,07	0,00	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.304,77	3.304,77	0,00	0,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	994.416,52	994.416,52	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	947.274,88	947.274,88	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	784,60	784,60	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	128.746,15	128.746,15	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	188.411,75	188.411,75	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	369.090,76	369.090,76	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	52.970,00	52.970,00	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	207.271,62	207.271,62	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	207.271,62	207.271,62	0,00	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.816.563,53	1.816.563,53	0,00	0,00
4.2.1.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	36.302,45	36.302,45	0,00	0,00
4.2.1.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	297.646,72	297.646,72	0,00	0,00
4.2.1.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	8.833,08	8.833,08	0,00	0,00
4.2.1.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	8.007,81	8.007,81	0,00	0,00
4.2.1.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	91.343,30	91.343,30	0,00	0,00
4.2.1.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	15.815,14	15.815,14	0,00	0,00
4.2.1.1.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	31.818,57	31.818,57	0,00	0,00
4.2.1.1.05.13	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO:	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00
4.2.1.1.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	19.343,70	19.343,70	0,00	0,00
4.2.1.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	2.018,25	2.018,25	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	216,24	216,24	0,00	0,00
4.2.1.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	620,12	620,12	0,00	0,00
4.2.1.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.26	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	10.308,41	10.308,41	0,00	0,00
4.2.1.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	76.040,57	76.040,57	0,00	0,00
4.2.1.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	203.254,39	203.254,39	0,00	0,00
4.2.1.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	143.938,09	143.938,09	0,00	0,00
4.2.1.1.05.31	SEGUROS	0,00	983,20	983,20	0,00	0,00
4.2.1.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	0,00	659.422,96	659.422,96	0,00	0,00
4.2.1.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	91.732,48	91.732,48	0,00	0,00
4.2.1.1.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	33.936,62	33.936,62	0,00	0,00
4.2.1.1.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	0,00	26,85	26,85	0,00	0,00
4.2.1.1.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	8.783,02	8.783,02	0,00	0,00
4.2.1.1.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	42.720,11	42.720,11	0,00	0,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS	0,00	20.821,96	20.821,96	0,00	0,00
4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	775.028,50	775.028,50	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	292.679,19	292.679,19	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	48.140,96	48.140,96	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	575,48	575,48	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	243.962,75	243.962,75	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	482.349,31	482.349,31	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	482.349,31	482.349,31	0,00	0,00
4.2.1.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	2.325,05	2.325,05	0,00	0,00
4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	784,37	784,37	0,00	0,00
4.2.1.1.99.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	784,37	784,37	0,00	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	91.541.996,82 D	9.370.758,89	624.975,24	8.745.783,65 D	100.287.780,47 D
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	64.787.996,72 D	6.224.569,34	24.870,32	6.199.699,02 D	70.987.695,74 D
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	881.685,68 D	73.977,64	0,00	73.977,64 D	955.663,32 D
4.2.1.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	301.473,94 D	23.992,74	0,00	23.992,74 D	325.466,68 D
4.2.1.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	580.211,74 D	49.984,90	0,00	49.984,90 D	630.196,64 D
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	2.274.348,60 D	165.714,23	0,00	165.714,23 D	2.440.062,83 D
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.763.915,21 D	434.729,85	24.870,32	409.859,53 D	4.173.774,74 D
4.2.1.2.01.03.01	SALÁRIOS	1.200.859,54 D	137.702,73	0,00	137.702,73 D	1.338.562,27 D
4.2.1.2.01.03.03	FÉRIAS	211.537,96 D	22.144,57	0,00	22.144,57 D	233.682,53 D
4.2.1.2.01.03.07	13º SALÁRIO	156.300,84 D	17.100,04	0,00	17.100,04 D	173.400,88 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	142.339,13 D	0,00	0,00	0,00	142.339,13 D
4.2.1.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	4.358,68 D	0,00	0,00	0,00	4.358,68 D
4.2.1.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	225.134,96 D	49.436,01	24.870,32	24.565,69 D	249.700,65 D
4.2.1.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	286.373,02 D	32.023,92	0,00	32.023,92 D	318.396,94 D
4.2.1.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	98.515,56 D	11.015,06	0,00	11.015,06 D	109.530,62 D
4.2.1.2.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	18.662,17 D	0,00	0,00	0,00	18.662,17 D
4.2.1.2.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	3.433,69 D	0,00	0,00	0,00	3.433,69 D
4.2.1.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	47.069,79 D	5.168,04	0,00	5.168,04 D	52.237,83 D
4.2.1.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	325.279,90 D	34.617,50	0,00	34.617,50 D	359.897,40 D
4.2.1.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	74.174,51 D	0,00	0,00	0,00	74.174,51 D
4.2.1.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.786,20 D	3.442,24	0,00	3.442,24 D	34.228,44 D
4.2.1.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	921.009,45 D	120.077,35	0,00	120.077,35 D	1.041.086,80 D
4.2.1.2.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	9.807,12 D	1.103,25	0,00	1.103,25 D	10.910,37 D
4.2.1.2.01.03.99	OUTROS	8.272,69 D	899,14	0,00	899,14 D	9.171,83 D
4.2.1.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	57.817.723,64 D	5.536.672,74	0,00	5.536.672,74 D	63.354.396,38 D
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	20.578,14 D	2.241,42	0,00	2.241,42 D	22.819,56 D
4.2.1.2.01.99	OUTRAS	29.745,45 D	11.233,46	0,00	11.233,46 D	40.978,91 D
4.2.1.2.01.99.01	OUTRAS	29.745,45 D	11.233,46	0,00	11.233,46 D	40.978,91 D
4.2.1.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	246.947,66 D	77.210,11	0,00	77.210,11 D	324.157,77 D
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	162.874,85 D	1.824,80	0,00	1.824,80 D	164.699,65 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.423.149,75 D	1.216.221,45	247.462,68	968.758,77 D	11.391.908,52 D
4.2.1.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	146.786,05 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	162.781,21 D
4.2.1.2.04.01.99	OUTROS	146.786,05 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	162.781,21 D
4.2.1.2.04.01.99.01	OUTRAS	146.786,05 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	162.781,21 D
4.2.1.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	10.276.363,70 D	1.200.226,29	247.462,68	952.763,61 D	11.229.127,31 D
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	6.967,40 D	784,60	0,00	784,60 D	7.752,00 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	5.763.135,34 D	783.454,05	247.462,68	535.991,37 D	6.299.126,71 D
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	910.569,33 D	95.562,86	0,00	95.562,86 D	1.006.132,19 D
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	3.039.691,78 D	232.124,80	0,00	232.124,80 D	3.271.816,58 D
4.2.1.2.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	163.520,18 D	17.972,72	0,00	17.972,72 D	181.492,90 D
4.2.1.2.04.02.99	OUTROS	392.479,67 D	70.327,26	0,00	70.327,26 D	462.806,93 D
4.2.1.2.04.02.99.01	OUTRAS	392.479,67 D	70.327,26	0,00	70.327,26 D	462.806,93 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	9.379.811,41 D	829.049,88	0,00	829.049,88 D	10.208.861,29 D
4.2.1.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	183.281,30 D	17.123,87	0,00	17.123,87 D	200.405,17 D
4.2.1.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	235.301,85 D	811,32	0,00	811,32 D	236.113,17 D
4.2.1.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	125.742,16 D	0,00	0,00	0,00	125.742,16 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.668.060,41 D	147.066,94	0,00	147.066,94 D	1.815.127,35 D
4.2.1.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	323.703,99 D	2.997,06	0,00	2.997,06 D	326.701,05 D
4.2.1.2.05.07	MICROFILMAGEM	37.148,00 D	4.544,07	0,00	4.544,07 D	41.692,07 D
4.2.1.2.05.08	VIGILÂNCIA	172.205,68 D	43.086,63	0,00	43.086,63 D	215.292,31 D
4.2.1.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	96.732,52 D	7.119,98	0,00	7.119,98 D	103.852,50 D
4.2.1.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	113.317,95 D	12.258,92	0,00	12.258,92 D	125.576,87 D
4.2.1.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	27.457,27 D	0,49	0,00	0,49 D	27.457,76 D
4.2.1.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.870,00 D	0,00	0,00	0,00	1.870,00 D
4.2.1.2.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	17.339,06 D	0,00	0,00	0,00	17.339,06 D
4.2.1.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	94.049,78 D	9.398,95	0,00	9.398,95 D	103.448,73 D
4.2.1.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	363,84 D	0,00	0,00	0,00	363,84 D
4.2.1.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.593,58 D	0,00	0,00	0,00	4.593,58 D
4.2.1.2.05.21	ESCRITÓRIO	9.479,75 D	1.409,02	0,00	1.409,02 D	10.888,77 D
4.2.1.2.05.22	LOCOMOÇÃO	6.052,84 D	73,37	0,00	73,37 D	6.126,21 D
4.2.1.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	15.098,19 D	0,00	0,00	0,00	15.098,19 D
4.2.1.2.05.24	LIVROS E FITAS	21.527,13 D	279,18	0,00	279,18 D	21.806,31 D
4.2.1.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	7.937,54 D	1.249,00	0,00	1.249,00 D	9.186,54 D
4.2.1.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	203.149,16 D	6.495,21	0,00	6.495,21 D	209.644,37 D
4.2.1.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	333.334,94 D	35.868,34	0,00	35.868,34 D	369.203,28 D
4.2.1.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	1.360.821,31 D	175.836,32	0,00	175.836,32 D	1.536.657,63 D
4.2.1.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.027.948,79 D	577,40	0,00	577,40 D	1.028.526,19 D
4.2.1.2.05.31	SEGUROS	3.757,34 D	463,78	0,00	463,78 D	4.221,12 D
4.2.1.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	2.709.867,66 D	311.049,81	0,00	311.049,81 D	3.020.917,47 D
4.2.1.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	56.600,14 D	4.348,93	0,00	4.348,93 D	60.949,07 D
4.2.1.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	307.473,45 D	15.278,27	0,00	15.278,27 D	322.751,72 D
4.2.1.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	242,15 D	12,67	0,00	12,67 D	254,82 D
4.2.1.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	17.158,68 D	3.954,12	0,00	3.954,12 D	21.112,80 D
4.2.1.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	180.395,20 D	20.218,85	0,00	20.218,85 D	200.614,05 D
4.2.1.2.05.99	OUTRAS	17.799,75 D	7.527,38	0,00	7.527,38 D	25.327,13 D
4.2.1.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.210.311,55 D	353.016,69	0,00	353.016,69 D	3.563.328,24 D
4.2.1.2.06.01	DEPRECIações	1.119.715,55 D	135.863,03	0,00	135.863,03 D	1.255.578,58 D
4.2.1.2.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	225.814,61 D	24.707,19	0,00	24.707,19 D	250.521,80 D
4.2.1.2.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.605,12 D	288,58	0,00	288,58 D	2.893,70 D
4.2.1.2.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	891.295,82 D	110.867,26	0,00	110.867,26 D	1.002.163,08 D
4.2.1.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.090.596,00 D	217.153,66	0,00	217.153,66 D	2.307.749,66 D
4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARES	1.832.761,62 D	217.153,66	0,00	217.153,66 D	2.049.915,28 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.06.02.05	GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F	257.834,38 D	0,00	0,00	0,00	257.834,38 D
4.2.1.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	3.190.204,56 D	668.600,48	352.642,24	315.958,24 D	3.506.162,80 D
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	140.700,32 D	266,14	0,00	266,14 D	140.966,46 D
4.2.1.2.99.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	266,14	0,00	266,14 D	266,14 D
4.2.1.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	136.632,73 D	0,00	0,00	0,00	136.632,73 D
4.2.1.2.99.07	PREJUÍZO	67,59 D	0,00	0,00	0,00	67,59 D
4.2.1.2.99.08	MULTAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	143.157.892,18 D	26.225.000,08	12.796.583,90	13.428.416,18 D	156.586.308,36 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	12.796.583,90	12.796.583,90	0,00	0,00
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.815.955,42	10.815.955,42	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	144.052,52	144.052,52	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	46.719,72	46.719,72	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.01.02	REMUNER. CONSELHEIROS DELIB	0,00	97.332,80	97.332,80	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	420.169,62	420.169,62	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	179.884,51	179.884,51	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	42.176,08	42.176,08	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.885,43	6.885,43	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.756,85	5.756,85	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.568,12	4.568,12	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.812,68	9.812,68	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVI	0,00	3.374,09	3.374,09	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	255,98	255,98	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	42.276,10	42.276,10	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.054,38	1.054,38	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	61.973,94	61.973,94	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.99	OUTRAS	0,00	1.750,86	1.750,86	0,00	0,00
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.053.765,50	10.053.765,50	0,00	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.364,58	4.364,58	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99	OUTRAS	0,00	13.718,69	13.718,69	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	13.718,69	13.718,69	0,00	0,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	94.291,68	94.291,68	0,00	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.612,09	4.612,09	0,00	0,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	572.029,15	572.029,15	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	540.882,67	540.882,67	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.416,77	9.416,77	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	49.232,53	49.232,53	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	121.332,05	121.332,05	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	188.959,68	188.959,68	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	34.997,28	34.997,28	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTROS	0,00	136.944,36	136.944,36	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	136.944,36	136.944,36	0,00	0,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	880.010,25	880.010,25	0,00	0,00
4.2.2.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	19.178,58	19.178,58	0,00	0,00
4.2.2.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	908,68	908,68	0,00	0,00
4.2.2.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	10.689,94	10.689,94	0,00	0,00
4.2.2.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	150.579,78	150.579,78	0,00	0,00
4.2.2.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	5.836,02	5.836,02	0,00	0,00
4.2.2.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.463,74	3.463,74	0,00	0,00
4.2.2.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	48.256,67	48.256,67	0,00	0,00
4.2.2.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	8.695,16	8.695,16	0,00	0,00
4.2.2.1.05.11	ORGANIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO DE DC	0,00	22.463,37	22.463,37	0,00	0,00
4.2.2.1.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	112.171,30	112.171,30	0,00	0,00
4.2.2.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	424,63	424,63	0,00	0,00
4.2.2.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	284,87	284,87	0,00	0,00
4.2.2.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	340,94	340,94	0,00	0,00
4.2.2.1.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	5.977,91	5.977,91	0,00	0,00
4.2.2.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	40.172,23	40.172,23	0,00	0,00
4.2.2.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	27.904,40	27.904,40	0,00	0,00
4.2.2.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	5.011,00	5.011,00	0,00	0,00
4.2.2.1.05.31	SEGUROS	0,00	519,42	519,42	0,00	0,00
4.2.2.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	348.373,15	348.373,15	0,00	0,00
4.2.2.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	5.311,07	5.311,07	0,00	0,00
4.2.2.1.05.37	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	3.678,13	3.678,13	0,00	0,00
4.2.2.1.05.40	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	18.658,35	18.658,35	0,00	0,00
4.2.2.1.05.41	MATERIAL PARA USO DA SEDE	0,00	14,18	14,18	0,00	0,00
4.2.2.1.05.43	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	4.828,90	4.828,90	0,00	0,00
4.2.2.1.05.44	MANUTENÇÃO SITE DE CONITENCIA	0,00	22.534,25	22.534,25	0,00	0,00
4.2.2.1.05.99	OUTRAS	0,00	13.733,58	13.733,58	0,00	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	427.832,54	427.832,54	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	0,00	162.636,89	162.636,89	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.01	Móveis e utensílios	0,00	27.564,52	27.564,52	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.02	Máquinas e equipamentos	0,00	301,17	301,17	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.04	Computadores e periféricos	0,00	134.771,20	134.771,20	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02	Amortizações	0,00	265.195,65	265.195,65	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02.01	Software	0,00	265.195,65	265.195,65	0,00	0,00
4.2.2.1.07	Despesas comuns/tributos	0,00	1.228,32	1.228,32	0,00	0,00
4.2.2.1.99	Outras despesas	0,00	624,45	624,45	0,00	0,00
4.2.2.1.99.02	Multas e encargos	0,00	518,23	518,23	0,00	0,00
4.2.2.1.99.07	Prejuízo - administração de investim	0,00	106,22	106,22	0,00	0,00
4.2.2.2	Despesas específicas	143.157.892,18 D	13.428.416,18	0,00	13.428.416,18 D	156.586.308,36 D
4.2.2.2.01	Pessoal e encargos	113.325.372,58 D	10.840.825,74	0,00	10.840.825,74 D	124.166.198,32 D
4.2.2.2.01.01	Conselheiros	1.669.856,44 D	144.052,52	0,00	144.052,52 D	1.813.908,96 D
4.2.2.2.01.01.01	Remuneração de conselheiros fisc/	570.646,40 D	46.719,72	0,00	46.719,72 D	617.366,12 D
4.2.2.2.01.01.02	Remuneração de conselheiros delie	1.099.210,04 D	97.332,80	0,00	97.332,80 D	1.196.542,84 D
4.2.2.2.01.02	Dirigentes	5.347.937,83 D	420.169,62	0,00	420.169,62 D	5.768.107,45 D
4.2.2.2.01.03	Pessoal próprio	2.052.273,83 D	204.754,83	0,00	204.754,83 D	2.257.028,66 D
4.2.2.2.01.03.01	Salários	383.919,80 D	42.176,08	0,00	42.176,08 D	426.095,88 D
4.2.2.2.01.03.03	Férias	69.758,97 D	6.885,43	0,00	6.885,43 D	76.644,40 D
4.2.2.2.01.03.07	13º Salário	56.577,80 D	5.756,85	0,00	5.756,85 D	62.334,65 D
4.2.2.2.01.03.08	Abono salarial	265.509,39 D	0,00	0,00	0,00	265.509,39 D
4.2.2.2.01.03.10	Verbas indenizatórias	8.130,38 D	0,00	0,00	0,00	8.130,38 D
4.2.2.2.01.03.15	Contribuições à Previ	266.288,95 D	29.438,44	0,00	29.438,44 D	295.727,39 D
4.2.2.2.01.03.16	Contribuições ao Inss	89.254,87 D	9.812,68	0,00	9.812,68 D	99.067,55 D
4.2.2.2.01.03.17	Fundo de garantia s/ tempo de servi	30.717,70 D	3.374,09	0,00	3.374,09 D	34.091,79 D
4.2.2.2.01.03.22	Assistência materno-infantil-crech	2.253,32 D	255,98	0,00	255,98 D	2.509,30 D
4.2.2.2.01.03.23	Ajuda-alimentação	393.096,78 D	42.276,10	0,00	42.276,10 D	435.372,88 D
4.2.2.2.01.03.24	Auxílio-transporte	88.595,57 D	0,00	0,00	0,00	88.595,57 D
4.2.2.2.01.03.26	Salário-educação	9.599,22 D	1.054,38	0,00	1.054,38 D	10.653,60 D
4.2.2.2.01.03.27	Contribuição plano de saúde	372.843,77 D	61.973,94	0,00	61.973,94 D	434.817,71 D
4.2.2.2.01.03.99	Outros	15.727,31 D	1.750,86	0,00	1.750,86 D	17.478,17 D
4.2.2.2.01.04	Pessoal cedido	104.180.536,74 D	10.053.765,50	0,00	10.053.765,50 D	114.234.302,24 D
4.2.2.2.01.05	Estagiários	38.881,24 D	4.364,58	0,00	4.364,58 D	43.245,82 D
4.2.2.2.01.99	Outras	35.886,50 D	13.718,69	0,00	13.718,69 D	49.605,19 D
4.2.2.2.01.99.01	Outras	35.886,50 D	13.718,69	0,00	13.718,69 D	49.605,19 D
4.2.2.2.02	Treinamento/congressos e seminári	427.577,03 D	94.291,68	0,00	94.291,68 D	521.868,71 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	217.130,58 D	3.045,21	0,00	3.045,21 D	220.175,79 D
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.719.514,30 D	832.455,11	0,00	832.455,11 D	11.551.969,41 D
4.2.2.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	277.735,09 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	308.881,57 D
4.2.2.2.04.01.99	OUTROS	277.735,09 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	308.881,57 D
4.2.2.2.04.01.99.01	OUTRAS	277.735,09 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	308.881,57 D
4.2.2.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	10.441.779,21 D	801.308,63	0,00	801.308,63 D	11.243.087,84 D
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	239.053,46 D	9.416,77	0,00	9.416,77 D	248.470,23 D
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	3.203.563,46 D	309.658,49	0,00	309.658,49 D	3.513.221,95 D
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	1.611.208,95 D	121.332,05	0,00	121.332,05 D	1.732.541,00 D
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	2.652.319,08 D	188.959,68	0,00	188.959,68 D	2.841.278,76 D
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.665.256,09 D	0,00	0,00	0,00	1.665.256,09 D
4.2.2.2.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	306.963,71 D	34.997,28	0,00	34.997,28 D	341.960,99 D
4.2.2.2.04.02.99	OUTROS	763.414,46 D	136.944,36	0,00	136.944,36 D	900.358,82 D
4.2.2.2.04.02.99.01	OUTRAS	763.414,46 D	136.944,36	0,00	136.944,36 D	900.358,82 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	11.099.340,08 D	875.470,89	0,00	875.470,89 D	11.974.810,97 D
4.2.2.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	661.335,90 D	19.178,58	0,00	19.178,58 D	680.514,48 D
4.2.2.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	263.536,11 D	908,68	0,00	908,68 D	264.444,79 D
4.2.2.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	249.311,77 D	10.689,94	0,00	10.689,94 D	260.001,71 D
4.2.2.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.123.762,94 D	150.579,78	0,00	150.579,78 D	2.274.342,72 D
4.2.2.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	221.519,33 D	5.836,02	0,00	5.836,02 D	227.355,35 D
4.2.2.2.05.07	MICROFILMAGEM	30.988,44 D	3.463,74	0,00	3.463,74 D	34.452,18 D
4.2.2.2.05.08	VIGILÂNCIA	192.868,86 D	48.256,67	0,00	48.256,67 D	241.125,53 D
4.2.2.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	113.249,38 D	8.695,16	0,00	8.695,16 D	121.944,54 D
4.2.2.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	202.095,79 D	22.463,37	0,00	22.463,37 D	224.559,16 D
4.2.2.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	4.121,66 D	0,00	0,00	0,00	4.121,66 D
4.2.2.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	3.497,68 D	0,00	0,00	0,00	3.497,68 D
4.2.2.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.493.569,75 D	112.171,30	0,00	112.171,30 D	1.605.741,05 D
4.2.2.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	407,52 D	0,00	0,00	0,00	407,52 D
4.2.2.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.144,76 D	0,00	0,00	0,00	5.144,76 D
4.2.2.2.05.21	ESCRITÓRIO	7.045,44 D	424,63	0,00	424,63 D	7.470,07 D
4.2.2.2.05.22	LOCOMOÇÃO	9.867,79 D	284,87	0,00	284,87 D	10.152,66 D
4.2.2.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	9.014,57 D	0,00	0,00	0,00	9.014,57 D
4.2.2.2.05.24	LIVROS E FITAS	25.932,52 D	340,94	0,00	340,94 D	26.273,46 D
4.2.2.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	18.988,50 D	0,00	0,00	0,00	18.988,50 D
4.2.2.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	293.426,30 D	5.977,91	0,00	5.977,91 D	299.404,21 D
4.2.2.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	373.332,32 D	40.172,23	0,00	40.172,23 D	413.504,55 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	266.092,17 D	27.043,17	0,00	27.043,17 D	293.135,34 D
4.2.2.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	685.188,30 D	5.011,00	0,00	5.011,00 D	690.199,30 D
4.2.2.2.05.30	TAXAS DIVERSAS	3.150,00 D	0,00	0,00	0,00	3.150,00 D
4.2.2.2.05.31	SEGUROS	4.208,18 D	519,42	0,00	519,42 D	4.727,60 D
4.2.2.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	3.035.028,81 D	348.373,15	0,00	348.373,15 D	3.383.401,96 D
4.2.2.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	92.957,61 D	5.311,07	0,00	5.311,07 D	98.268,68 D
4.2.2.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	447.763,48 D	18.658,35	0,00	18.658,35 D	466.421,83 D
4.2.2.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	271,21 D	14,18	0,00	14,18 D	285,39 D
4.2.2.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	20.641,31 D	4.828,90	0,00	4.828,90 D	25.470,21 D
4.2.2.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	202.120,91 D	22.534,25	0,00	22.534,25 D	224.655,16 D
4.2.2.2.05.99	OUTRAS	38.900,77 D	13.733,58	0,00	13.733,58 D	52.634,35 D
4.2.2.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.534.883,50 D	427.832,54	0,00	427.832,54 D	3.962.716,04 D
4.2.2.2.06.01	DEPRECIações	1.325.307,20 D	162.636,89	0,00	162.636,89 D	1.487.944,09 D
4.2.2.2.06.01.01	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	252.526,77 D	27.564,52	0,00	27.564,52 D	280.091,29 D
4.2.2.2.06.01.02	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	2.719,36 D	301,17	0,00	301,17 D	3.020,53 D
4.2.2.2.06.01.04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	1.070.061,07 D	134.771,20	0,00	134.771,20 D	1.204.832,27 D
4.2.2.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.209.576,30 D	265.195,65	0,00	265.195,65 D	2.474.771,95 D
4.2.2.2.06.02.01	SOFTWARE	2.209.576,30 D	265.195,65	0,00	265.195,65 D	2.474.771,95 D
4.2.2.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	3.573.002,22 D	353.870,56	0,00	353.870,56 D	3.926.872,78 D
4.2.2.2.99	OUTRAS DESPESAS	261.071,89 D	624,45	0,00	624,45 D	261.696,34 D
4.2.2.2.99.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	518,23	0,00	518,23 D	518,23 D
4.2.2.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DO EXERCÍCIOS	257.860,51 D	0,00	0,00	0,00	257.860,51 D
4.2.2.2.99.07	PREJUÍZO - ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIM	3.211,38 D	106,22	0,00	106,22 D	3.317,60 D
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	14.353.312,38 D	3.170.080,85	1.938.105,91	1.231.974,94 D	15.585.287,32 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.353.312,38 D	3.170.080,85	1.938.105,91	1.231.974,94 D	15.585.287,32 D
4.3.1.1	COMUM	0,00	1.938.105,91	1.938.105,91	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	1.938.105,91	1.938.105,91	0,00	0,00
4.3.1.2	ESPECÍFICA	14.353.312,38 D	1.231.974,94	0,00	1.231.974,94 D	15.585.287,32 D
4.3.1.2.01	PROVISÃO	14.353.312,38 D	1.231.974,94	0,00	1.231.974,94 D	15.585.287,32 D
4.4	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	11.820,84 D	24.252,82	23.645,07	607,75 D	12.428,59 D
4.4.1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	11.820,83 D	24.252,82	23.645,07	607,75 D	12.428,58 D
4.4.2	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇAO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.558.429,81 D	0,00	1.861.151,25	1.861.151,25 C	8.697.278,56 D
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.733.882,90 C	0,00	1.861.151,25	1.861.151,25 C	83.595.034,15 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	81.733.882,90 C	0,00	1.861.151,25	1.861.151,25 C	83.595.034,15 C
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	92.292.312,71 D	0,00	0,00	0,00	92.292.312,71 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	92.292.312,71 D	0,00	0,00	0,00	92.292.312,71 D
4.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	30.489.921,02 C	2.945.803,79	1.546.250,75	1.399.553,04 D	29.090.367,98 C
4.7.1	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	30.489.921,02 C	2.945.803,79	1.546.250,75	1.399.553,04 D	29.090.367,98 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.164.527.788,66	20.164.527.788,66	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	154.457.810.219,30 C	46.048.018,57	13.067.528.541,46	13.021.480.522,89 C	167.479.290.742,19 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	30.840.577,01 C	3.052.235,94	14.045.162,98	10.992.927,04 C	41.833.504,05 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.840.577,01 C	3.052.235,94	14.045.162,98	10.992.927,04 C	41.833.504,05 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	30.832.653,29 C	3.052.235,94	14.044.450,60	10.992.214,66 C	41.824.867,95 C
5.1.1.1.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.832.653,29 C	3.052.235,94	14.044.450,60	10.992.214,66 C	41.824.867,95 C
5.1.1.1.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	20.333.684,75 C	3.052.235,94	9.964.594,29	6.912.358,35 C	27.246.043,10 C
5.1.1.1.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	122.493,37 C	0,00	2.627,19	2.627,19 C	125.120,56 C
5.1.1.1.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	10.376.475,17 C	0,00	4.077.229,12	4.077.229,12 C	14.453.704,29 C
5.1.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	7.923,72 C	0,00	712,38	712,38 C	8.636,10 C
5.1.1.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.923,72 C	0,00	712,38	712,38 C	8.636,10 C
5.1.1.1.04.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	7.895,96 C	0,00	554,73	554,73 C	8.450,69 C
5.1.1.1.04.01.06	AJUSTE DE MERCADO	27,76 C	0,00	157,65	157,65 C	185,41 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.905.611.202,08 C	18.653.154,55	318.892.294,05	300.239.139,50 C	2.205.850.341,58 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.905.611.202,08 C	18.653.154,55	318.892.294,05	300.239.139,50 C	2.205.850.341,58 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	79.709.168,71 C	0,00	28.177.967,85	28.177.967,85 C	107.887.136,56 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	925.799,05 C	0,00	0,00	0,00	925.799,05 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	925.799,05 C	0,00	0,00	0,00	925.799,05 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	925.799,05 C	0,00	0,00	0,00	925.799,05 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	78.783.369,66 C	0,00	28.177.967,85	28.177.967,85 C	106.961.337,51 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇOES POSITIVAS	78.783.369,66 C	0,00	28.177.967,85	28.177.967,85 C	106.961.337,51 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇAO MONETARIA	78.783.369,66 C	0,00	9.189.911,26	9.189.911,26 C	87.973.280,92 C
5.1.2.1.01.15.01.06	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	18.988.056,59	18.988.056,59 C	18.988.056,59 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.755.544.097,66 C	18.653.154,55	197.122.277,19	178.469.122,64 C	1.934.013.220,30 C
5.1.2.1.02.01	OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS	22.575.543,41 C	0,00	0,00	0,00	22.575.543,41 C
5.1.2.1.02.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.575.543,41 C	0,00	0,00	0,00	22.575.543,41 C
5.1.2.1.02.01.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	22.575.543,41 C	0,00	0,00	0,00	22.575.543,41 C
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERTÍVEIS	220.272.571,94 C	0,01	10.854.663,43	10.854.663,42 C	231.127.235,36 C
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	220.272.571,94 C	0,01	10.854.663,43	10.854.663,42 C	231.127.235,36 C
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	56.927.873,25 C	0,01	10.160.437,38	10.160.437,37 C	67.088.310,62 C
5.1.2.1.02.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.155.923,22 C	0,00	519.806,27	519.806,27 C	1.675.729,49 C
5.1.2.1.02.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	162.188.775,47 C	0,00	174.419,78	174.419,78 C	162.363.195,25 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERTÍVEIS	1.512.695.982,31 C	18.653.154,54	186.267.613,76	167.614.459,22 C	1.680.310.441,53 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.512.695.982,31 C	18.653.154,54	186.267.613,76	167.614.459,22 C	1.680.310.441,53 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	285.579.984,98 C	18.653.154,54	64.286.295,70	45.633.141,16 C	331.213.126,14 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	658.803,90 C	0,00	0,00	0,00	658.803,90 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	15.254.675,41 C	0,00	167.932,01	167.932,01 C	15.422.607,42 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	1.138.010.944,61 C	0,00	121.813.386,05	121.813.386,05 C	1.259.824.330,66 C
5.1.2.1.02.03.01.07	PRÊMIO	29.547,52 C	0,00	0,00	0,00	29.547,52 C
5.1.2.1.02.03.01.09	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	73.162.025,89 C	0,00	0,00	0,00	73.162.025,89 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	70.357.935,71 C	0,00	93.592.049,01	93.592.049,01 C	163.949.984,72 C
5.1.2.1.08.12	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	112,54	112,54 C	112,54 C
5.1.2.1.08.12.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	112,54	112,54 C	112,54 C
5.1.2.1.08.12.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	112,54	112,54 C	112,54 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	70.357.935,71 C	0,00	93.591.936,47	93.591.936,47 C	163.949.872,18 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	70.357.935,71 C	0,00	93.591.936,47	93.591.936,47 C	163.949.872,18 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	70.357.935,71 C	0,00	11.769.966,27	11.769.966,27 C	82.127.901,98 C
5.1.2.1.08.15.01.05	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	81.821.970,20	81.821.970,20 C	81.821.970,20 C
5.1.3	AÇÕES	121.290.437.802,19 C	0,00	9.465.956.730,08	9.465.956.730,08 C	130.756.394.532,27 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.715.251.780,92 C	0,00	1.039.590.303,97	1.039.590.303,97 C	12.754.842.084,89 C
5.1.3.1.01	À VISTA	11.270.167.281,12 C	0,00	982.680.520,85	982.680.520,85 C	12.252.847.801,97 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.270.167.281,12 C	0,00	982.680.520,85	982.680.520,85 C	12.252.847.801,97 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	706.760,53 C	0,00	0,00	0,00	706.760,53 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.099.936.207,61 C	0,00	979.044.695,79	979.044.695,79 C	12.078.980.903,40 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	169.471.076,62 C	0,00	3.635.825,06	3.635.825,06 C	173.106.901,68 C
5.1.3.1.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	53.236,36 C	0,00	0,00	0,00	53.236,36 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	445.084.499,80 C	0,00	56.909.783,12	56.909.783,12 C	501.994.282,92 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	445.084.499,80 C	0,00	56.909.783,12	56.909.783,12 C	501.994.282,92 C
5.1.3.1.06.01.01	LUCRO NA VENDA	1.330,83 C	0,00	0,00	0,00	1.330,83 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	440.689.192,64 C	0,00	56.909.783,12	56.909.783,12 C	497.598.975,76 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	4.393.975,59 C	0,00	0,00	0,00	4.393.975,59 C
5.1.3.1.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,74 C	0,00	0,00	0,00	0,74 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	97.801.957.255,83 C	0,00	7.611.440.993,48	7.611.440.993,48 C	105.413.398.249,31 C
5.1.3.2.01	À VISTA	97.009.385.632,35 C	0,00	7.556.174.892,00	7.556.174.892,00 C	104.565.560.524,35 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.009.385.632,35 C	0,00	7.556.174.892,00	7.556.174.892,00 C	104.565.560.524,35 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	110.321.236,22 C	0,00	24.456,09	24.456,09 C	110.345.692,31 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	95.914.883.839,62 C	0,00	7.552.418.038,84	7.552.418.038,84 C	103.467.301.878,46 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	970.828.627,57 C	0,00	3.732.397,07	3.732.397,07 C	974.561.024,64 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.160.286,19 C	0,00	0,00	0,00	1.160.286,19 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	12.191.642,75 C	0,00	0,00	0,00	12.191.642,75 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	792.571.623,48 C	0,00	55.266.101,48	55.266.101,48 C	847.837.724,96 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	792.571.623,48 C	0,00	55.266.101,48	55.266.101,48 C	847.837.724,96 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	518.904,16 C	0,00	0,00	0,00	518.904,16 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	784.173.857,69 C	0,00	54.947.835,63	54.947.835,63 C	839.121.693,32 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	7.497.753,69 C	0,00	318.265,85	318.265,85 C	7.816.019,54 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORE	381.106,65 C	0,00	0,00	0,00	381.106,65 C
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	1,29 C	0,00	0,00	0,00	1,29 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	11.090.420.888,56 C	0,00	804.243.078,22	804.243.078,22 C	11.894.663.966,78 C
5.1.3.6.01	À VISTA	11.090.420.888,56 C	0,00	804.243.078,22	804.243.078,22 C	11.894.663.966,78 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.090.420.888,56 C	0,00	804.243.078,22	804.243.078,22 C	11.894.663.966,78 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	480.523,94 C	0,00	0,00	0,00	480.523,94 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	10.882.468.164,27 C	0,00	804.243.078,22	804.243.078,22 C	11.686.711.242,49 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	207.472.199,95 C	0,00	0,00	0,00	207.472.199,95 C
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,00	0,00	0,40 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	682.807.876,88 C	0,00	10.682.354,41	10.682.354,41 C	693.490.231,29 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	682.807.876,88 C	0,00	10.682.354,41	10.682.354,41 C	693.490.231,29 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	679.016.107,34 C	0,00	10.657.563,56	10.657.563,56 C	689.673.670,90 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	859.419,15 C	0,00	0,00	0,00	859.419,15 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	144.951,19 C	0,00	0,00	0,00	144.951,19 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	2.787.399,20 C	0,00	24.790,85	24.790,85 C	2.812.190,05 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.582.634.568,30 C	2.377.344,49	2.844.922.781,09	2.842.545.436,60 C	31.425.180.004,90 C
5.1.4.1	FUNDOS	28.582.634.568,30 C	2.377.344,49	2.844.922.781,09	2.842.545.436,60 C	31.425.180.004,90 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	13.150.008.065,61 C	8.053,46	1.270.138.511,76	1.270.130.458,30 C	14.420.138.523,91 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	13.150.008.065,61 C	8.053,46	1.270.138.511,76	1.270.130.458,30 C	14.420.138.523,91 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.150.008.065,35 C	8.053,46	1.270.138.511,75	1.270.130.458,29 C	14.420.138.523,64 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,26 C	0,00	0,01	0,01 C	0,27 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	13.701.023.115,67 C	975.135,18	1.441.243.418,05	1.440.268.282,87 C	15.141.291.398,54 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÃO	13.701.023.115,67 C	975.135,18	1.441.243.418,05	1.440.268.282,87 C	15.141.291.398,54 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	23.395,14 C	0,00	2.706,67	2.706,67 C	26.101,81 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	13.185.429.191,85 C	0,00	1.440.265.576,20	1.440.265.576,20 C	14.625.694.768,05 C
5.1.4.1.04.01.04	OUTRAS RECEITAS	5.318,06 C	0,00	0,00	0,00	5.318,06 C
5.1.4.1.04.01.05	RENDIMENTOS	515.565.210,62 C	975.135,18	975.135,18	0,00	515.565.210,62 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	479.110.202,41 C	0,00	37.122.782,69	37.122.782,69 C	516.232.985,10 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	119.441.779,65 C	0,00	9.812.371,84	9.812.371,84 C	129.254.151,49 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	119.441.779,65 C	0,00	9.812.371,84	9.812.371,84 C	129.254.151,49 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	344.939.383,57 C	0,00	26.425.831,33	26.425.831,33 C	371.365.214,90 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	344.939.383,57 C	0,00	26.425.831,33	26.425.831,33 C	371.365.214,90 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS – EXTEF	14.729.039,19 C	0,00	884.579,52	884.579,52 C	15.613.618,71 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.729.038,97 C	0,00	884.579,51	884.579,51 C	15.613.618,48 C
5.1.4.1.07.03.04	OUTRAS RECEITAS	0,22 C	0,00	0,01	0,01 C	0,23 C
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	173.369,94 C	104.466,60	690.759,34	586.292,74 C	759.662,68 C
5.1.4.1.08.02	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RF	121.751,73 C	104.466,60	441.261,34	336.794,74 C	458.546,47 C
5.1.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	121.712,02 C	104.466,60	441.261,33	336.794,73 C	458.506,75 C
5.1.4.1.08.02.02	LUCRO NO RESGATE	39,68 C	0,00	0,00	0,00	39,68 C
5.1.4.1.08.02.05	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C
5.1.4.1.08.03	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - R\	51.618,21 C	0,00	249.498,00	249.498,00 C	301.116,21 C
5.1.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	51.618,21 C	0,00	249.498,00	249.498,00 C	301.116,21 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	42.335.119,03 C	1.011.524,80	4.860.044,73	3.848.519,93 C	46.183.638,96 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDS INV.FINAC -	42.335.119,03 C	1.011.524,80	4.860.044,73	3.848.519,93 C	46.183.638,96 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	35.098.612,89 C	0,00	2.999.062,30	2.999.062,30 C	38.097.675,19 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	7.236.506,14 C	1.011.524,80	1.860.982,43	849.457,63 C	8.085.963,77 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	970.815.911,76 C	4.454,36	70.316.866,76	70.312.412,40 C	1.041.128.324,16 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	970.815.911,76 C	4.454,36	70.316.866,76	70.312.412,40 C	1.041.128.324,16 C
5.1.4.1.11.01.01	LUCRO NO RESGATE	4.658,35 C	0,00	0,00	0,00	4.658,35 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	853.895.895,12 C	4.454,36	70.316.866,76	70.312.412,40 C	924.208.307,52 C
5.1.4.1.11.01.04	OUTRAS RECEITAS	155,64 C	0,00	0,00	0,00	155,64 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	116.915.202,65 C	0,00	0,00	0,00	116.915.202,65 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	239.168.783,88 C	273.710,09	20.550.397,76	20.276.687,67 C	259.445.471,55 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	239.168.783,88 C	273.710,09	20.550.397,76	20.276.687,67 C	259.445.471,55 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	230.844.598,82 C	273.710,09	19.676.385,37	19.402.675,28 C	250.247.274,10 C
5.1.4.1.12.01.03	LUCRO NO RESGATE	11.295,25 C	0,00	710,17	710,17 C	12.005,42 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	8.312.889,56 C	0,00	873.302,22	873.302,22 C	9.186.191,78 C
5.1.4.1.12.01.05	OUTRAS RECEITAS	0,25 C	0,00	0,00	0,00	0,25 C
5.1.5	DERIVATIVOS	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR/LANÇADC	247.820.701,11 C	0,00	0,00	0,00	247.820.701,11 C
5.1.5.6.01.01	LUCRO NA OPERAÇÃO	92.699.359,80 C	0,00	0,00	0,00	92.699.359,80 C
5.1.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	155.121.341,31 C	0,00	0,00	0,00	155.121.341,31 C
5.1.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR/LANÇADOR	147.026.421,00 C	0,00	0,00	0,00	147.026.421,00 C
5.1.5.6.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	87.582.096,00 C	0,00	0,00	0,00	87.582.096,00 C
5.1.5.6.02.04	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	59.444.325,00 C	0,00	0,00	0,00	59.444.325,00 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.433.090.188,91 C	21.682.373,47	329.409.524,05	307.727.150,58 C	1.740.817.339,49 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	1.433.090.188,91 C	21.682.373,47	329.409.524,05	307.727.150,58 C	1.740.817.339,49 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	4.191.417,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	4.657.130,00 C
5.1.6.4.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.191.417,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	4.657.130,00 C
5.1.6.4.01.01.01	ALUGUÉIS	4.191.417,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	4.657.130,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	138.291.177,80 C	479,30	9.008.323,81	9.007.844,51 C	147.299.022,31 C
5.1.6.4.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	138.291.177,80 C	479,30	9.008.323,81	9.007.844,51 C	147.299.022,31 C
5.1.6.4.02.01.01	ALUGUÉIS	79.489.988,79 C	0,00	9.008.323,81	9.008.323,81 C	88.498.312,60 C
5.1.6.4.02.01.08	JUROS, CORREÇÃO E MULTA DE INADIMPI	1.338,33 C	479,30	0,00	479,30 D	859,03 C
5.1.6.4.02.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	58.799.529,03 C	0,00	0,00	0,00	58.799.529,03 C
5.1.6.4.02.01.10	OUTRAS	321,65 C	0,00	0,00	0,00	321,65 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	548.270.565,01 C	2.325.479,27	142.688.683,89	140.363.204,62 C	688.633.769,63 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	548.270.565,01 C	2.325.479,27	142.688.683,89	140.363.204,62 C	688.633.769,63 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	191.013.347,87 C	2.148.187,13	23.066.397,07	20.918.209,94 C	211.931.557,81 C
5.1.6.4.03.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	68.663,05 C	0,00	7.244,30	7.244,30 C	75.907,35 C
5.1.6.4.03.01.07	EVENTUAIS - IMÓVEIS VAGOS	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C
5.1.6.4.03.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	20.704.198,79 C	165.568,42	3.317.455,96	3.151.887,54 C	23.856.086,33 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	767.160,30 C	0,00	46.875,12	46.875,12 C	814.035,42 C
5.1.6.4.03.01.13	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	334.718.901,99 C	0,00	116.225.856,89	116.225.856,89 C	450.944.758,88 C
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	748.293,01 C	11.723,72	24.854,55	13.130,83 C	761.423,84 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	742.337.029,10 C	19.356.414,90	177.246.803,35	157.890.388,45 C	900.227.417,55 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	742.337.029,10 C	19.356.414,90	177.246.803,35	157.890.388,45 C	900.227.417,55 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	742.337.029,10 C	19.356.414,90	177.246.803,35	157.890.388,45 C	900.227.417,55 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	128.437.556,25 C	19.356.414,90	45.990.282,52	26.633.867,62 C	155.071.423,87 C
5.1.6.4.04.01.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	122,39 C	0,00	0,00	0,00	122,39 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	613.899.350,46 C	0,00	131.256.520,83	131.256.520,83 C	745.155.871,29 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	820.264.112,36 C	282.095,92	94.300.586,41	94.018.490,49 C	914.282.602,85 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	510.745.060,40 C	29.439,83	56.680.255,76	56.650.815,93 C	567.395.876,33 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	510.745.060,40 C	29.439,83	56.680.255,76	56.650.815,93 C	567.395.876,33 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	397.032.017,01 C	18.059,00	49.172.013,71	49.153.954,71 C	446.185.971,72 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	46.855.139,19 C	0,00	0,00	0,00	46.855.139,19 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	57.695.250,80 C	11.257,83	6.480.970,54	6.469.712,71 C	64.164.963,51 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	1.311.611,87 C	34,98	151.238,03	151.203,05 C	1.462.814,92 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.636.482,53 C	0,00	864.209,33	864.209,33 C	8.500.691,86 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	749,53 C	0,00	1.206,75	1.206,75 C	1.956,28 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	213.809,47 C	88,02	10.617,40	10.529,38 C	224.338,85 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	309.519.051,96 C	252.656,09	37.620.330,65	37.367.674,56 C	346.886.726,52 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	309.519.051,96 C	252.656,09	37.620.330,65	37.367.674,56 C	346.886.726,52 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	259.313.622,17 C	203.991,81	31.571.733,34	31.367.741,53 C	290.681.363,70 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	41.806.414,27 C	48.186,24	5.213.522,45	5.165.336,21 C	46.971.750,48 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.573.681,24 C	477,92	174.536,04	174.058,12 C	1.747.739,36 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	2.022.526,09 C	0,00	0,00	0,00	2.022.526,09 C
5.1.7.2.01.05	TAXA DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA	4.332,27 C	0,00	0,00	0,00	4.332,27 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	2.482.560,61 C	0,00	360.949,57	360.949,57 C	2.843.510,18 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	464.168,42 C	0,12	24.199,45	24.199,33 C	488.367,75 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.049.690,02 C	0,00	115.383,04	115.383,04 C	1.165.073,06 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	802.056,87 C	0,00	160.006,76	160.006,76 C	962.063,63 C
5.1.9	OUTRAS	84.646,34 C	814,20	1.462,80	648,60 C	85.294,94 C
5.1.9.1	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,32 C	2,84	3,43	0,59 C	2,91 C
5.1.9.1.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,32 C	0,00	0,00	0,00	2,32 C
5.1.9.1.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	2,84	3,43	0,59 C	0,59 C
5.1.9.2	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	84.644,02 C	811,36	1.459,37	648,01 C	85.292,03 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	154.764.432.258,20 D	17.191.758.910,81	7.080.944.563,81	10.110.814.347,00 D	164.875.246.605,20 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	15.352.794,93 D	9.465.881,82	0,00	9.465.881,82 D	24.818.676,75 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.352.794,93 D	9.465.881,82	0,00	9.465.881,82 D	24.818.676,75 D
5.2.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	15.352.685,13 D	7.425.821,63	0,00	7.425.821,63 D	22.778.506,76 D
5.2.1.1.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.352.685,13 D	7.425.821,63	0,00	7.425.821,63 D	22.778.506,76 D
5.2.1.1.02.01.08	AJUSTE DE MERCADO	12.124.183,01 D	4.409.974,41	0,00	4.409.974,41 D	16.534.157,42 D
5.2.1.1.02.01.09	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	118.569,54 D	794,56	0,00	794,56 D	119.364,10 D
5.2.1.1.02.01.10	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.109.932,58 D	3.015.052,66	0,00	3.015.052,66 D	6.124.985,24 D
5.2.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	109,80 D	131,26	0,00	131,26 D	241,06 D
5.2.1.1.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	109,80 D	131,26	0,00	131,26 D	241,06 D
5.2.1.1.04.01.08	AJUSTE DE MERCADO	109,80 D	131,26	0,00	131,26 D	241,06 D
5.2.1.1.05	QUOTAS E OBRIGAÇÕES DO FDO NAC DE	0,00	2.039.928,93	0,00	2.039.928,93 D	2.039.928,93 D
5.2.1.1.05.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.039.928,93	0,00	2.039.928,93 D	2.039.928,93 D
5.2.1.1.05.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	0,00	2.039.928,93	0,00	2.039.928,93 D	2.039.928,93 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.238.426.049,80 D	2.749.812.441,37	2.645.600.893,22	104.211.548,15 D	1.342.637.597,95 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.238.426.049,80 D	2.749.812.441,37	2.645.600.893,22	104.211.548,15 D	1.342.637.597,95 D
5.2.2.1.01	INSITITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.444.631,54 D	2.656.598.683,04	2.645.600.893,22	10.997.789,82 D	15.442.421,36 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	730.745,40 D	67.129,14	0,00	67.129,14 D	797.874,54 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	730.745,40 D	67.129,14	0,00	67.129,14 D	797.874,54 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	730.745,40 D	67.129,14	0,00	67.129,14 D	797.874,54 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	3.713.886,14 D	2.656.531.553,90	2.645.600.893,22	10.930.660,68 D	14.644.546,82 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.713.886,14 D	2.656.531.553,90	2.645.600.893,22	10.930.660,68 D	14.644.546,82 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	5.074,33 D	0,00	0,00	0,00	5.074,33 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.708.811,81 D	0,03	0,00	0,03 D	3.708.811,84 D
5.2.2.1.01.15.01.10	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	2.656.531.553,87	2.645.600.893,22	10.930.660,65 D	10.930.660,65 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.229.152.408,03 D	93.213.758,32	0,00	93.213.758,32 D	1.322.366.166,35 D
5.2.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	170.163.471,17 D	10.854.663,42	0,00	10.854.663,42 D	181.018.134,59 D
5.2.2.1.02.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	170.163.471,17 D	10.854.663,42	0,00	10.854.663,42 D	181.018.134,59 D
5.2.2.1.02.02.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	13.736.767,61 D	2.417.791,61	0,00	2.417.791,61 D	16.154.559,22 D
5.2.2.1.02.02.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	156.426.703,56 D	8.436.871,81	0,00	8.436.871,81 D	164.863.575,37 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	1.058.988.936,86 D	82.359.094,90	0,00	82.359.094,90 D	1.141.348.031,76 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.058.988.936,86 D	82.359.094,90	0,00	82.359.094,90 D	1.141.348.031,76 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	515.442,85 D	13.471,66	0,00	13.471,66 D	528.914,51 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	18,05 D	1,44	0,00	1,44 D	19,49 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.058.473.475,96 D	82.345.621,80	0,00	82.345.621,80 D	1.140.819.097,76 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	4.829.010,23 D	0,01	0,00	0,01 D	4.829.010,24 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	4.829.010,23 D	0,01	0,00	0,01 D	4.829.010,24 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.829.010,23 D	0,01	0,00	0,01 D	4.829.010,24 D
5.2.2.1.08.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.829.010,20 D	0,01	0,00	0,01 D	4.829.010,21 D
5.2.3	AÇÕES	133.443.761.864,72 D	9.169.662.341,80	100,95	9.169.662.240,85 D	142.613.424.105,57 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.696.286.347,34 D	861.934.782,82	0,00	861.934.782,82 D	15.558.221.130,16 D
5.2.3.1.01	À VISTA	14.223.288.049,24 D	812.444.640,12	0,00	812.444.640,12 D	15.035.732.689,36 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.223.288.049,24 D	812.444.640,12	0,00	812.444.640,12 D	15.035.732.689,36 D
5.2.3.1.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	157.079,61 D	0,00	0,00	0,00	157.079,61 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	1.833.447,10 D	0,00	0,00	0,00	1.833.447,10 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	14.219.893.659,02 D	812.286.071,16	0,00	812.286.071,16 D	15.032.179.730,18 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	1.403.863,51 D	158.568,96	0,00	158.568,96 D	1.562.432,47 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	472.998.298,10 D	49.490.142,70	0,00	49.490.142,70 D	522.488.440,80 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	472.998.298,10 D	49.490.142,70	0,00	49.490.142,70 D	522.488.440,80 D
5.2.3.1.06.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	1.580.226,94 D	0,00	0,00	0,00	1.580.226,94 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	471.418.071,16 D	49.490.142,69	0,00	49.490.142,69 D	520.908.213,85 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	103.862.872.772,55 D	7.506.954.199,20	100,95	7.506.954.098,25 D	111.369.826.870,80 D
5.2.3.2.01	À VISTA	103.000.343.062,02 D	7.454.511.648,76	100,95	7.454.511.547,81 D	110.454.854.609,83 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	103.000.343.062,02 D	7.454.511.648,76	100,95	7.454.511.547,81 D	110.454.854.609,83 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	992,34 D	0,00	0,00	0,00	992,34 D
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,17 D	100,95	100,95	0,00	0,17 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	23.876.755,40 D	99.104,89	0,00	99.104,89 D	23.975.860,29 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	102.975.864.617,60 D	7.450.972.367,92	0,00	7.450.972.367,92 D	110.426.836.985,52 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	600.696,51 D	3.440.075,00	0,00	3.440.075,00 D	4.040.771,51 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	862.529.710,53 D	52.442.550,44	0,00	52.442.550,44 D	914.972.260,97 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	862.529.710,53 D	52.442.550,44	0,00	52.442.550,44 D	914.972.260,97 D
5.2.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	298.320,08 D	0,00	0,00	0,00	298.320,08 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	600.342,20 D	0,00	0,00	0,00	600.342,20 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	861.631.048,25 D	52.442.550,44	0,00	52.442.550,44 D	914.073.598,69 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	14.203.558.331,20 D	786.439.501,20	0,00	786.439.501,20 D	14.989.997.832,40 D
5.2.3.6.01	À VISTA	14.203.558.331,20 D	786.439.501,20	0,00	786.439.501,20 D	14.989.997.832,40 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.203.558.331,20 D	786.439.501,20	0,00	786.439.501,20 D	14.989.997.832,40 D
5.2.3.6.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	852.348,89 D	0,00	0,00	0,00	852.348,89 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	14.202.705.982,21 D	786.439.501,20	0,00	786.439.501,20 D	14.989.145.483,41 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	681.044.413,63 D	14.333.858,58	0,00	14.333.858,58 D	695.378.272,21 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	681.044.413,63 D	14.333.858,58	0,00	14.333.858,58 D	695.378.272,21 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	1.465.617,36 D	13.447,67	0,00	13.447,67 D	1.479.065,03 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	679.578.796,27 D	14.320.410,91	0,00	14.320.410,91 D	693.899.207,18 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.478.972.732,44 D	766.153.963,40	0,00	766.153.963,40 D	20.245.126.695,84 D
5.2.4.1	FUNDOS	19.478.972.732,44 D	766.153.963,40	0,00	766.153.963,40 D	20.245.126.695,84 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	10.120.862.274,03 D	466.340.511,09	0,00	466.340.511,09 D	10.587.202.785,12 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	10.120.862.274,03 D	466.340.511,09	0,00	466.340.511,09 D	10.587.202.785,12 D
5.2.4.1.03.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	15.318,47 D	1.560,18	0,00	1.560,18 D	16.878,65 D
5.2.4.1.03.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	0,25 D	0,00	0,00	0,00	0,25 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	10.120.846.955,31 D	466.338.950,91	0,00	466.338.950,91 D	10.587.185.906,22 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	7.748.989.169,09 D	106.299.472,93	0,00	106.299.472,93 D	7.855.288.642,02 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	7.748.989.169,09 D	106.299.472,93	0,00	106.299.472,93 D	7.855.288.642,02 D
5.2.4.1.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	114.976,49 D	0,00	0,00	0,00	114.976,49 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.748.874.192,60 D	106.299.472,93	0,00	106.299.472,93 D	7.855.173.665,53 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	402.124.070,71 D	39.185.215,26	0,00	39.185.215,26 D	441.309.285,97 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	127.570.623,49 D	9.584.237,83	0,00	9.584.237,83 D	137.154.861,32 D
5.2.4.1.07.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	127.570.623,48 D	9.584.237,83	0,00	9.584.237,83 D	137.154.861,31 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	262.103.844,83 D	29.026.312,02	0,00	29.026.312,02 D	291.130.156,85 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	262.103.844,83 D	29.026.312,02	0,00	29.026.312,02 D	291.130.156,85 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS –	12.449.602,39 D	574.665,41	0,00	574.665,41 D	13.024.267,80 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
5.2.4.1.07.03.03	PREJUÍZO NO RESGATE	4.177,24 D	0,00	0,00	0,00	4.177,24 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	12.445.425,09 D	574.665,41	0,00	574.665,41 D	13.020.090,50 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	444.576,25 D	490.941,18	0,00	490.941,18 D	935.517,43 D
5.2.4.1.08.02	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	243.744,05 D	231.657,32	0,00	231.657,32 D	475.401,37 D
5.2.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	243.658,97 D	231.631,23	0,00	231.631,23 D	475.290,20 D
5.2.4.1.08.02.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	85,08 D	26,09	0,00	26,09 D	111,17 D
5.2.4.1.08.03	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	200.832,20 D	259.283,86	0,00	259.283,86 D	460.116,06 D
5.2.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	200.623,56 D	259.209,00	0,00	259.209,00 D	459.832,56 D
5.2.4.1.08.03.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	208,64 D	74,86	0,00	74,86 D	283,50 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	32.723.809,73 D	2.618.628,57	0,00	2.618.628,57 D	35.342.438,30 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	32.723.809,73 D	2.618.628,57	0,00	2.618.628,57 D	35.342.438,30 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	32.723.809,73 D	2.618.628,57	0,00	2.618.628,57 D	35.342.438,30 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	895.432.970,90 D	125.572.248,75	0,00	125.572.248,75 D	1.021.005.219,65 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED/VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	895.432.970,90 D	125.572.248,75	0,00	125.572.248,75 D	1.021.005.219,65 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	894.727.963,47 D	125.182.439,57	0,00	125.182.439,57 D	1.019.910.403,04 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	705.007,43 D	389.809,18	0,00	389.809,18 D	1.094.816,61 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	278.395.861,73 D	25.646.945,62	0,00	25.646.945,62 D	304.042.807,35 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	278.395.861,73 D	25.646.945,62	0,00	25.646.945,62 D	304.042.807,35 D
5.2.4.1.12.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	305.422,82 D	120.804,40	0,00	120.804,40 D	426.227,22 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	278.090.438,91 D	25.526.141,22	0,00	25.526.141,22 D	303.616.580,13 D
5.2.5	DERIVATIVOS	10.653.787,11 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.655.653,71 D
5.2.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	10.653.787,11 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.655.653,71 D
5.2.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	10.601.962,79 D	933,30	0,00	933,30 D	10.602.896,09 D
5.2.5.6.01.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	21.547,68 D	0,00	0,00	0,00	21.547,68 D
5.2.5.6.01.02	PREJUÍZO NA OPERAÇÃO	10.495.601,88 D	0,00	0,00	0,00	10.495.601,88 D
5.2.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	84.813,23 D	933,30	0,00	933,30 D	85.746,53 D
5.2.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	51.824,32 D	933,30	0,00	933,30 D	52.757,62 D
5.2.5.6.02.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	34.710,26 D	0,00	0,00	0,00	34.710,26 D
5.2.5.6.02.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	17.114,06 D	933,30	0,00	933,30 D	18.047,36 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	235.218.444,53 D	1.255.119.561,10	1.223.728.933,26	31.390.627,84 D	266.609.072,37 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	235.218.444,53 D	31.390.627,84	0,00	31.390.627,84 D	266.609.072,37 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	1.324.361,14 D	6.383.817,98	0,00	6.383.817,98 D	7.708.179,12 D
5.2.6.4.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.324.361,14 D	6.383.817,98	0,00	6.383.817,98 D	7.708.179,12 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.4.01.01.01	DESPESAS DIVERSAS	25.511,37 D	0,00	0,00	0,00	25.511,37 D
5.2.6.4.01.01.04	DEPRECIACÕES	1.298.849,77 D	0,00	0,00	0,00	1.298.849,77 D
5.2.6.4.01.01.06	VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	6.383.817,98	0,00	6.383.817,98 D	6.383.817,98 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	10.423.269,76 D	1.029.668,65	0,00	1.029.668,65 D	11.452.938,41 D
5.2.6.4.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.423.269,76 D	1.029.668,65	0,00	1.029.668,65 D	11.452.938,41 D
5.2.6.4.02.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	97.844,53 D	895,59	0,00	895,59 D	98.740,12 D
5.2.6.4.02.01.04	DEPRECIACÕES	10.279.950,73 D	1.028.773,06	0,00	1.028.773,06 D	11.308.723,79 D
5.2.6.4.02.01.12	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	45.474,50 D	0,00	0,00	0,00	45.474,50 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	117.400.435,39 D	11.355.257,23	0,00	11.355.257,23 D	128.755.692,62 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	117.400.435,39 D	11.355.257,23	0,00	11.355.257,23 D	128.755.692,62 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	20.660.391,44 D	3.853.211,92	0,00	3.853.211,92 D	24.513.603,36 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIACÕES	47.639.289,83 D	4.145.062,76	0,00	4.145.062,76 D	51.784.352,59 D
5.2.6.4.03.01.10	DESPESAS COM IMÓVEIS VAGOS	1.180,00 D	0,00	0,00	0,00	1.180,00 D
5.2.6.4.03.01.12	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	23.318.791,55 D	3.237.267,12	0,00	3.237.267,12 D	26.556.058,67 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	161.073,14 D	22.680,00	0,00	22.680,00 D	183.753,14 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	638.011,90 D	0,00	0,00	0,00	638.011,90 D
5.2.6.4.03.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVALIAÇÃO	24.811.550,93 D	0,00	0,00	0,00	24.811.550,93 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	167.517,48 D	97.035,43	0,00	97.035,43 D	264.552,91 D
5.2.6.4.03.01.22	MULTAS E ENCARGOS	2.629,12 D	0,00	0,00	0,00	2.629,12 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	106.070.378,24 D	12.621.883,98	0,00	12.621.883,98 D	118.692.262,22 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	106.070.378,24 D	12.621.883,98	0,00	12.621.883,98 D	118.692.262,22 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	106.070.378,24 D	12.621.883,98	0,00	12.621.883,98 D	118.692.262,22 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	6.115.951,40 D	2.414.370,34	0,00	2.414.370,34 D	8.530.321,74 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIACÕES	74.099.138,02 D	8.271.349,65	0,00	8.271.349,65 D	82.370.487,67 D
5.2.6.4.04.01.01.10	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	152.500,00 D	95.000,00	0,00	95.000,00 D	247.500,00 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	35.800,00 D	4.100,00	0,00	4.100,00 D	39.900,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	8.732.252,33 D	1.837.063,99	0,00	1.837.063,99 D	10.569.316,32 D
5.2.6.4.04.01.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DA REAVALIAÇÃO	16.934.736,49 D	0,00	0,00	0,00	16.934.736,49 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILI	0,00	1.223.728.933,26	1.223.728.933,26	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.223.728.933,26	1.223.728.933,26	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	0,00	1.223.728.933,26	1.223.728.933,26	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	341.402.281,08 D	3.241.390.642,54	3.211.608.623,06	29.782.019,48 D	371.184.300,56 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	109.510.343,06 D	61.263.099,50	53.117.568,96	8.145.530,54 D	117.655.873,60 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	109.510.343,06 D	61.263.099,50	53.117.568,96	8.145.530,54 D	117.655.873,60 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	8.814,67 D	505,40	0,00	505,40 D	9.320,07 D
5.2.7.1.01.02	POR INADIMPLÊNCIA	1.652.504,83 D	233.205,61	0,00	233.205,61 D	1.885.710,44 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.1.01.03	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	33.022,02 D	0,00	0,00	0,00	33.022,02 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	53.112.885,22 D	53.368.581,88	53.117.568,96	251.012,92 D	53.363.898,14 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	53.450.779,90 D	7.614.594,22	0,00	7.614.594,22 D	61.065.374,12 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	827.764,12 D	0,00	0,00	0,00	827.764,12 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	424.354,21 D	46.172,77	0,00	46.172,77 D	470.526,98 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	218,09 D	39,62	0,00	39,62 D	257,71 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	231.891.938,02 D	3.180.127.543,04	3.158.491.054,10	21.636.488,94 D	253.528.426,96 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	231.891.938,02 D	3.180.127.543,04	3.158.491.054,10	21.636.488,94 D	253.528.426,96 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	1.781.601,37 D	261.682,22	0,00	261.682,22 D	2.043.283,59 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	5.006.461,45 D	653.581,58	0,00	653.581,58 D	5.660.043,03 D
5.2.7.2.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	182.328.650,02 D	3.173.192.892,64	3.158.486.585,41	14.706.307,23 D	197.034.957,25 D
5.2.7.2.01.06	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	1.647.975,58 D	11.608,69	0,00	11.608,69 D	1.659.584,27 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.613.614,78 D	11.536,30	0,00	11.536,30 D	1.625.151,08 D
5.2.7.2.01.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ	104.479,43 D	0,00	0,00	0,00	104.479,43 D
5.2.7.2.01.12	FUNDO DE HEDGE	3.569.257,18 D	190.362,67	0,00	190.362,67 D	3.759.619,85 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	393.150,00 D	47.178,00	0,00	47.178,00 D	440.328,00 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	3.481.649,26 D	367.131,71	0,00	367.131,71 D	3.848.780,97 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	1.295.281,45 D	359.866,06	0,00	359.866,06 D	1.655.147,51 D
5.2.7.2.01.17	DESPESAS DIVERSAS C/ IMOVEIS ARREM/	18.394,35 D	0,00	0,00	0,00	18.394,35 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	30.650.423,15 D	5.031.703,17	4.468,69	5.027.234,48 D	35.677.657,63 D
5.2.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,96 D	3,82	4,14	0,32 C	2,64 D
5.2.8.2	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,96 D	3,82	4,14	0,32 C	2,64 D
5.2.8.2.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,21 D	2,58	2,79	0,21 C	0,00
5.2.8.2.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,11 D	1,24	1,35	0,11 C	0,00
5.2.8.2.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	2,64 D	0,00	0,00	0,00	2,64 D
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	644.300,63 D	152.208,36	6.009,18	146.199,18 D	790.499,81 D
5.2.9.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	644.300,63 D	152.208,36	6.009,18	146.199,18 D	790.499,81 D
5.2.9.3.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	644.300,63 D	152.208,36	6.009,18	146.199,18 D	790.499,81 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	101.811.406,10 D	8.300.815,04	5.200.324,51	3.100.490,53 D	104.911.896,63 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	101.811.406,10 D	8.300.815,04	5.200.324,51	3.100.490,53 D	104.911.896,63 D
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.731.799,01 C	0,00	0,00	0,00	3.731.799,01 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	105.543.205,11 D	8.300.815,04	5.200.324,51	3.100.490,53 D	108.643.695,64 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	105.543.205,11 D	8.300.815,04	5.200.324,51	3.100.490,53 D	108.643.695,64 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	143.157.892,18 D	13.428.416,18	0,00	13.428.416,18 D	156.586.308,36 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	134.467.387,36 D	12.448.823,81	0,00	12.448.823,81 D	146.916.211,17 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIAR	8.690.504,82 D	979.592,37	0,00	979.592,37 D	9.670.097,19 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	77.476.019,60 D	17.532.570,08	9.359.749,58	8.172.820,50 D	85.648.840,10 D
5.7.1	FUNDOS	77.476.019,60 D	17.532.570,08	9.359.749,58	8.172.820,50 D	85.648.840,10 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	29.493.023,70 D	9.703.220,90	7.796.643,08	1.906.577,82 D	31.399.601,52 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	15.175.095,71 D	1.997.958,67	54,83	1.997.903,84 D	17.172.999,55 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	14.317.927,99 D	7.705.262,23	7.796.588,25	91.326,02 C	14.226.601,97 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	47.982.995,90 D	7.829.349,18	1.563.106,50	6.266.242,68 D	54.249.238,58 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	36.601.504,49 D	4.813.410,18	98.439,28	4.714.970,90 D	41.316.475,39 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	15.185.400,78 D	2.989.535,05	532.322,12	2.457.212,93 D	17.642.613,71 D
5.7.1.2.03	FUNDO DE HEDGE	2.703.604,19 C	26.403,95	198.660,30	172.256,35 C	2.875.860,54 C
5.7.1.2.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.100.305,18 C	0,00	733.684,80	733.684,80 C	1.833.989,98 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	629.067.356,78 C	2.887.459.057,98	1.494.609,30	2.885.964.448,68 D	2.256.897.091,90 D
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	26.923.796.059,63 C	0,00	1.494.609,30	1.494.609,30 C	26.925.290.668,93 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	26.212.994.819,95 D	2.885.597.906,73	0,00	2.885.597.906,73 D	29.098.592.726,68 D
5.8.3	PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	81.733.882,90 D	1.861.151,25	0,00	1.861.151,25 D	83.595.034,15 D
5.8.3.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.733.882,90 D	1.861.151,25	0,00	1.861.151,25 D	83.595.034,15 D



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

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	207.726.658.211,06 D	37.921.005.055,41	36.042.236.154,58	1.878.768.900,83 D	209.605.427.111,89 D
TOTAL PASSIVO:	207.726.658.211,06 C	6.957.384.910,11	8.836.153.810,94	1.878.768.900,83 C	209.605.427.111,89 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	25.907.511.722,29	25.907.511.722,29	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	187.082.566.796,13 D	31.849.736.231,14	30.135.522.447,96	1.714.213.783,18 D	188.796.780.579,31 D
1.1	DISPONÍVEL	0,00	6.850.851.689,92	6.847.463.653,49	3.388.036,43 D	3.388.036,43 D
1.1.1	IMEDIATO	0,00	6.614.507.052,60	6.611.119.016,17	3.388.036,43 D	3.388.036,43 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.817.330,38 D	1.865.001.495,21	1.865.430.789,16	429.293,95 C	3.388.036,43 D
1.1.1.2.01	PREVI	3.817.330,38 D	1.865.001.495,21	1.865.430.789,16	429.293,95 C	3.388.036,43 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	3.817.330,38 D	1.865.001.495,21	1.865.430.789,16	429.293,95 C	3.388.036,43 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	3.817.330,38 C	4.749.505.557,39	4.745.688.227,01	3.817.330,38 D	0,00
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	6.039.547,58 C	59.733.238,94	60.480.145,81	746.906,87 C	6.786.454,45 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	237.952.583,02	237.952.583,02	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	0,00	1.568.136.405,88	1.568.136.405,88	0,00	0,00
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	2.222.217,20 D	1.040.525.824,07	1.035.961.586,82	4.564.237,25 D	6.786.454,45 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	1.402.089.655,62	1.402.089.655,62	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	441.067.849,86	441.067.849,86	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	236.344.637,32	236.344.637,32	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	4.581,51 D	118.172.318,66	118.172.318,66	0,00	4.581,51 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	4.581,51 C	118.172.318,66	118.172.318,66	0,00	4.581,51 C
1.2	REALIZÁVEL	187.082.566.796,13 D	24.998.884.541,22	23.288.058.794,47	1.710.825.746,75 D	188.793.392.542,88 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.671.588.847,01 D	1.322.124.859,95	1.446.660.499,94	124.535.639,99 C	3.547.053.207,02 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	8.646.776,60	8.646.776,60	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.988.496,00	7.988.496,00	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	7.988.496,00	7.988.496,00	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	658.280,60	658.280,60	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	658.280,60	658.280,60	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	749.124.516,55 D	261.851.338,99	262.998.757,51	1.147.418,52 C	747.977.098,03 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	749.124.516,55 D	261.851.338,99	262.998.757,51	1.147.418,52 C	747.977.098,03 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	493.533.211,88 D	0,00	831.886,94	831.886,94 C	492.701.324,94 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	1.053.260,00	1.053.260,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	469.300,00	469.300,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	12.303,65	8.247,09	4.056,56 D	4.056,56 D
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	255.591.304,67 D	260.316.475,34	260.636.063,48	319.588,14 C	255.271.716,53 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.909.736.746,52 D	50.060.456,15	169.011.490,31	118.951.034,16 C	2.790.785.712,36 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	2.884.237.295,32 D	45.915.180,04	164.866.214,20	118.951.034,16 C	2.765.286.261,16 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	25.141.005,46 D	4.145.276,11	4.145.276,11	0,00	25.141.005,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.5.03	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	358.445,74 D	0,00	0,00	0,00	358.445,74 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	12.727.583,94 D	1.001.566.288,21	1.006.003.475,52	4.437.187,31 C	8.290.396,63 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	54.123.581,07 D	1.508.223,28	803.144,57	705.078,71 D	54.828.659,78 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	22.944.829,12 D	296.655,03	29.068,58	267.586,45 D	23.212.415,57 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	118.839.702,13 C	621.056.363,15	626.704.296,85	5.647.933,70 C	124.487.635,83 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.533.432,06	2.533.432,06	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	303.231,28 D	1.264,46	17.968,40	16.703,94 C	286.527,34 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	440.353,58 D	0,00	0,00	0,00	440.353,58 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	48.617.007,71 D	1.895.829,45	1.653.351,09	242.478,36 D	48.859.486,07 D
1.2.1.9.19	VL REC PARTIC-GECOB-DEMANDAS JUDIC	0,00	3.574,63	3.574,63	0,00	0,00
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	5.138.283,31 D	374.270.946,15	374.258.639,34	12.306,81 D	5.150.590,12 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	783.066.369,58 D	0,00	1.546.250,75	1.546.250,75 C	781.520.118,83 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	783.066.369,58 D	0,00	1.546.250,75	1.546.250,75 C	781.520.118,83 D
1.2.2.3.01	PLANO 1	783.066.369,58 D	0,00	1.546.250,75	1.546.250,75 C	781.520.118,83 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	182.627.911.579,54 D	23.676.759.681,27	21.839.852.043,78	1.836.907.637,49 D	184.464.819.217,03 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	110.589.221,19 D	17.090.747,54	16.569.357,95	521.389,59 D	111.110.610,78 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.589.221,19 D	17.090.747,54	16.569.357,95	521.389,59 D	111.110.610,78 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	110.235.911,54 D	17.090.035,16	16.569.226,69	520.808,47 D	110.756.720,01 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	83.800.678,89 D	6.919.009,30	6.067.288,17	851.721,13 D	84.652.400,02 D
1.2.3.1.01.02.03	ÁGIO	188.499.322,18 D	2.627,19	0,00	2.627,19 D	188.501.949,37 D
1.2.3.1.01.02.04	(DESÁGIO)	188.453.870,32 C	0,00	794,56	794,56 C	188.454.664,88 C
1.2.3.1.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	4.592.780,79 D	4.077.229,12	4.409.974,41	332.745,29 C	4.260.035,50 D
1.2.3.1.01.02.08	A RECEBER	0,00	6.091.169,55	6.091.169,55	0,00	0,00
1.2.3.1.01.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	353.309,65 D	712,38	131,26	581,12 D	353.890,77 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	320.409,31 D	554,73	0,00	554,73 D	320.964,04 D
1.2.3.1.01.04.05	AJUSTE DE MERCADO	99,66 C	157,65	131,26	26,39 D	73,27 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.312.388.220,37 D	2.183.333.574,40	2.000.111.105,50	183.222.468,90 D	5.495.610.689,27 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.460.397.119,82 D	1.870.400.214,31	1.833.939.320,78	36.460.893,53 D	1.496.858.013,35 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	1.460.397.119,82 D	1.870.400.214,31	1.833.939.320,78	36.460.893,53 D	1.496.858.013,35 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	1.100.000.000,00 D	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D	1.110.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	360.397.119,82 D	7.472.836,95	0,01	7.472.836,94 D	367.869.956,76 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.15.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1.852.927.377,36	1.833.939.320,77	18.988.056,59 D	18.988.056,59 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.044.216.412,88 D	220.518.420,25	166.171.784,71	54.346.635,54 D	3.098.563.048,42 D
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	465.347.912,61 D	36.266.670,48	36.266.670,48	0,00	465.347.912,61 D
1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	409.831.801,31 D	0,00	12.271.067,89	12.271.067,89 C	397.560.733,42 D
1.2.3.2.02.02.02	ACRÉSCIMOS	108.840.303,36 D	10.160.437,38	13.570.227,21	3.409.789,83 C	105.430.513,53 D
1.2.3.2.02.02.04	(DESÁGIO)	134.622.895,09 C	25.931.813,32	2.417.791,61	23.514.021,71 D	111.108.873,38 C
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	81.298.703,03 D	174.419,78	8.007.583,77	7.833.163,99 C	73.465.539,04 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.578.868.500,27 D	184.251.749,77	129.905.114,23	54.346.635,54 D	2.633.215.135,81 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	1.115.802.455,95 D	25.114.400,00	1.292.095,00	23.822.305,00 D	1.139.624.760,95 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	252.455.547,64 D	28.874.271,39	27.410.343,14	1.463.928,25 D	253.919.475,89 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	578.587,22 D	0,00	33.564,57	33.564,57 C	545.022,65 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	1.600.345,42 C	116.507,04	3.845,64	112.661,40 D	1.487.684,02 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.175.484.910,03 D	102.632.868,32	37.504.218,01	65.128.650,31 D	1.240.613.560,34 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	36.147.344,85 D	27.513.703,02	63.661.047,87	36.147.344,85 C	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	807.774.687,67 D	92.414.939,84	0,01	92.414.939,83 D	900.189.627,50 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	807.774.687,67 D	92.414.939,84	0,01	92.414.939,83 D	900.189.627,50 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	360.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	447.774.687,67 D	10.592.969,64	0,01	10.592.969,63 D	458.367.657,30 D
1.2.3.2.08.15.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	81.821.970,20	0,00	81.821.970,20 D	81.821.970,20 D
1.2.3.3	AÇÕES	48.023.444.697,29 D	9.651.719.901,66	9.259.724.518,15	391.995.383,51 D	48.415.440.080,80 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.141.098.213,39 D	883.300.273,62	734.189.797,18	149.110.476,44 D	4.290.208.689,83 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	4.036.500.273,31 D	852.948.889,20	708.202.304,31	144.746.584,89 D	4.181.246.858,20 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	100.018.583,11 D	0,00	0,00	0,00	100.018.583,11 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.933.326.547,48 D	849.793.746,48	705.047.161,59	144.746.584,89 D	4.078.073.132,37 D
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.155.142,72 D	3.155.142,72	3.155.142,72	0,00	3.155.142,72 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	104.597.940,08 D	30.351.384,42	25.987.492,87	4.363.891,55 D	108.961.831,63 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	122.070.646,27 D	0,00	0,00	0,00	122.070.646,27 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.836.690,39 C	30.351.384,42	25.987.492,87	4.363.891,55 D	13.472.798,84 C
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	363.984,20 D	0,00	0,00	0,00	363.984,20 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	39.725.780.664,72 D	7.402.423.109,89	7.170.314.869,62	232.108.240,27 D	39.957.888.904,99 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	39.458.011.959,33 D	7.363.801.894,09	7.134.314.474,62	229.487.419,47 D	39.687.499.378,80 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	27.748.721.450,04 D	637.080.024,96	551.314.896,48	85.765.128,48 D	27.834.486.578,52 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.592.783.653,17 D	6.709.055.506,98	6.561.348.666,46	147.706.840,52 D	11.740.490.493,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	0,00	15.498.675,81	9.399.005,02	6.099.670,79 D	6.099.670,79 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	116.506.856,12 D	2.167.686,34	12.251.906,66	10.084.220,32 C	106.422.635,80 D
1.2.3.3.02.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	267.768.705,39 D	38.621.215,80	36.000.395,00	2.620.820,80 D	270.389.526,19 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	296.309.056,14 D	0,00	0,00	0,00	296.309.056,14 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.137.622,14 C	38.442.072,00	36.000.395,00	2.441.677,00 D	26.695.945,14 C
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	597.271,39 D	179.143,80	0,00	179.143,80 D	776.415,19 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	4.149.297.648,93 D	781.631.236,85	764.120.892,75	17.510.344,10 D	4.166.807.993,03 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	4.149.297.648,93 D	781.631.236,85	764.120.892,75	17.510.344,10 D	4.166.807.993,03 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	951.816.201,86 D	0,00	0,00	0,00	951.816.201,86 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.197.481.447,04 D	781.631.236,85	764.120.892,75	17.510.344,10 D	3.214.991.791,14 D
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	7.268.170,25 D	8.308.452,63	15.042.129,93	6.733.677,30 C	534.492,95 D
1.2.3.3.07.01	CUSTO	1.099.458,53 D	5.554.868,18	6.654.326,71	1.099.458,53 C	0,00
1.2.3.3.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.632.822,06 D	2.742.072,58	8.374.894,64	5.632.822,06 C	0,00
1.2.3.3.07.03	RENDIMENTOS	1.396,71 D	5.057,58	6.454,29	1.396,71 C	0,00
1.2.3.3.07.08	A RECEBER	0,00	6.454,29	6.454,29	0,00	0,00
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	534.492,95 D	0,00	0,00	0,00	534.492,95 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	576.056.828,67	576.056.828,67	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	576.056.828,67	576.056.828,67	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112.508.534.846,56 D	6.456.155.335,33	5.429.047.889,97	1.027.107.445,36 D	113.535.642.291,92 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	80.339.703.762,28 D	1.782.077.832,17	941.980.255,91	840.097.576,26 D	81.179.801.338,54 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	80.339.703.762,28 D	1.782.077.832,17	941.980.255,91	840.097.576,26 D	81.179.801.338,54 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	57.294.582.331,72 D	441.438.779,63	256.397.389,69	185.041.389,94 D	57.479.623.721,66 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.045.121.430,56 D	1.084.241.662,87	429.185.476,55	655.056.186,32 D	23.700.177.616,88 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	256.397.389,67	256.397.389,67	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	30.553.079.259,01 D	3.471.105.303,03	3.197.825.756,06	273.279.546,97 D	30.826.358.805,98 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	30.553.079.259,01 D	3.471.105.303,03	3.197.825.756,06	273.279.546,97 D	30.826.358.805,98 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	3.155.157.778,08 D	975.222.486,19	1.062.086.864,82	86.864.378,63 C	3.068.293.399,45 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.397.921.480,93 D	1.432.820.816,84	1.072.676.891,24	360.143.925,60 D	27.758.065.406,53 D
1.2.3.4.04.01.08	A RECEBER	0,00	1.063.062.000,00	1.063.062.000,00	0,00	0,00
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	418.680.246,93 D	30.756.968,92	32.703.762,85	1.946.793,93 C	416.733.453,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	128.483.739,33 D	6.266.775,35	6.121.030,03	145.745,32 D	128.629.484,65 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	132.999.999,98 D	0,00	0,00	0,00	132.999.999,98 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	4.516.260,65 C	6.266.775,35	6.121.030,03	145.745,32 D	4.370.515,33 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	252.095.120,50 D	23.782.262,07	26.122.826,46	2.340.564,39 C	249.754.556,11 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	152.888.346,00 D	23.782.262,07	26.122.826,46	2.340.564,39 C	150.547.781,61 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX	38.101.387,10 D	707.931,50	459.906,36	248.025,14 D	38.349.412,24 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	35.948.701,21 D	0,00	0,00	0,00	35.948.701,21 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.152.685,89 D	707.931,50	459.906,36	248.025,14 D	2.400.711,03 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	1.062.000.000,00	1.062.000.000,00	0,00	0,00
1.2.3.4.08.08	A RECEBER	0,00	1.062.000.000,00	1.062.000.000,00	0,00	0,00
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	98.697.139,01 D	4.525.834,30	6.488.152,98	1.962.318,68 C	96.734.820,33 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	88.599.094,81 D	0,00	2.153.405,13	2.153.405,13 C	86.445.689,68 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.098.044,20 D	1.507.680,12	1.316.593,67	191.086,45 D	10.289.130,65 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	3.018.154,18	3.018.154,18	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	854.030.666,98 D	90.942.471,09	168.367.661,74	77.425.190,65 C	776.605.476,33 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	854.030.666,98 D	90.942.471,09	168.367.661,74	77.425.190,65 C	776.605.476,33 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	674.223.774,28 D	33.387.081,89	33.764.180,28	377.098,39 C	673.846.675,89 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	179.806.892,70 D	57.459.665,52	134.507.757,78	77.048.092,26 C	102.758.800,44 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	95.723,68	95.723,68	0,00	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	244.343.772,35 D	14.746.925,82	19.682.300,43	4.935.374,61 C	239.408.397,74 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	224.340.850,04 D	791,71	791,71	0,00	224.340.850,04 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.002.922,31 D	14.084.184,80	19.019.559,41	4.935.374,61 C	15.067.547,70 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	661.949,31	661.949,31	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.150.175.991,84 D	1.338.990.523,09	1.109.500.223,95	229.490.299,14 D	11.379.666.290,98 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.142.462.663,74 D	1.336.335.489,13	1.106.845.189,99	229.490.299,14 D	11.371.952.962,88 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	89.222.105,72 D	67.987.873,60	74.212.150,16	6.224.276,56 C	82.997.829,16 D
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	40.626.862,60 D	64.365.017,80	33.892.901,26	30.472.116,54 D	71.098.979,14 D
1.2.3.6.04.01.02	CONSTRUÇÕES	48.532.345,05 D	3.622.855,80	40.319.248,90	36.696.393,10 C	11.835.951,95 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)	1.186.221.441,04 D	9.008.202,23	10.037.513,16	1.029.310,93 C	1.185.192.130,11 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	663.077.147,08 D	0,00	0,00	0,00	663.077.147,08 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES	514.037.320,73 D	0,00	1.028.773,06	1.028.773,06 C	513.008.547,67 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	9.007.844,51 D	9.007.844,51	9.007.844,51	0,00	9.007.844,51 D
1.2.3.6.04.02.12	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	99.128,72 D	357,72	895,59	537,87 C	98.590,85 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.963.266.817,23 D	647.727.669,92	543.498.627,62	104.229.042,30 D	5.067.495.859,53 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	2.207.288.289,41 D	368.273.874,67	344.810.668,50	23.463.206,17 D	2.230.751.495,58 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.713.537.708,00 D	215.690.557,92	131.602.047,25	84.088.510,67 D	2.797.626.218,67 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.668.620,16 D	213.396,93	167.443,25	45.953,68 D	3.714.573,84 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	10.202.252,53	10.202.252,53	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	11.690.814,21	11.690.814,21	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.09	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	120.379.154,30 D	3.178.457,60	841,67	3.177.615,93 D	123.556.770,23 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	15.204.236,12	15.204.236,12	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.13	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	121.931.912,39 C	7.244,30	3.237.267,12	3.230.022,82 C	125.161.935,21 C
1.2.3.6.04.03.17	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	40.321.680,16 D	23.266.835,64	26.583.056,97	3.316.221,33 C	37.005.458,83 D
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	39.403.344,20 D	22.766.480,41	26.056.642,08	3.290.161,67 C	36.113.182,53 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	74.532,53 D	75.584,89	78.561,11	2.976,22 C	71.556,31 D
1.2.3.6.04.03.25.03	ENERGIA ELÉTRICA	10.698,67 D	2.504,33	4.705,71	2.201,38 C	8.497,29 D
1.2.3.6.04.03.25.06	TAXA DE FORO	1.799,66 D	252,65	228,47	24,18 D	1.823,84 D
1.2.3.6.04.03.25.07	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	40.988,29 D	0,00	0,00	0,00	40.988,29 D
1.2.3.6.04.03.25.09	ALUGUEL - DIFERENÇAS MESES ANTERIO	617.603,41 D	185.574,45	185.573,28	1,17 D	617.604,58 D
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	27.708,09 D	96.924,80	109.849,07	12.924,27 C	14.783,82 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	126.464,24	126.464,24	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.20	DESPESAS DIVERSAS	1.191,11 D	1.318,90	1.527,32	208,42 C	982,69 D
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	2.934,87 D	1.082,44	2.490,66	1.408,22 C	1.526,65 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.03.25.40	RECEITA DE ENCARGOS	4.246,00 D	6.866,35	11.112,35	4.246,00 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.41	DEMAIS DESPESAS	8.407,18 D	3.782,18	5.902,68	2.120,50 C	6.286,68 D
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	4.903.752.299,75 D	611.611.743,38	479.096.899,05	132.514.844,33 D	5.036.267.144,08 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.903.752.299,75 D	611.611.743,38	479.096.899,05	132.514.844,33 D	5.036.267.144,08 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	1.665.633.992,29 D	157.883.560,98	203.781.898,77	45.898.337,79 C	1.619.735.654,50 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	2.474.388.183,35 D	405.701.823,62	233.582.938,92	172.118.884,70 D	2.646.507.068,05 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	43.144.815,80	33.225.102,17	9.919.713,63 D	9.919.713,63 D
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	452.582,50 D	2.440.771,49	2.893.353,99	452.582,50 C	0,00
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	762.452.626,81 D	0,00	2.352.522,52	2.352.522,52 C	760.100.104,29 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	820.311,19 D	2.440.771,49	3.261.082,68	820.311,19 C	0,00
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMEI	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	2.655.033,96	2.655.033,96	0,00	0,00
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	0,00	2.551.371,75	2.551.371,75	0,00	0,00
1.2.3.6.99.11	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - GERA	0,00	103.662,21	103.662,21	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.433.595.981,24 D	4.027.508.295,62	4.019.994.507,67	7.513.787,95 D	5.441.109.769,19 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	4.693.074.644,98 D	793.888.392,59	793.326.145,49	562.247,10 D	4.693.636.892,08 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	4.733.032.750,92 D	342.714.641,28	342.067.155,84	647.485,44 D	4.733.680.236,36 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	34.311,80 D	83.375.527,58	83.375.153,29	374,29 D	34.686,09 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	5.714.944,69	5.714.944,69	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	75.953.936,98	75.953.562,69	374,29 D	374,29 D
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	3.953,63 D	1.706.645,91	1.706.645,91	0,00	3.953,63 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,97 D	0,00	0,00	0,00	0,97 D
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CE	30.357,20 D	0,00	0,00	0,00	30.357,20 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	61.936,99 D	327.743.869,00	327.744.053,00	184,00 C	61.752,99 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	4.428,37 D	27.093.572,78	27.093.756,78	184,00 C	4.244,37 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	57.508,62 D	300.650.296,22	300.650.296,22	0,00	57.508,62 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	40.054.354,73 C	40.054.354,73	40.139.783,36	85.428,63 C	40.139.783,36 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	740.521.336,26 D	3.233.619.903,03	3.226.668.362,18	6.951.540,85 D	747.472.877,11 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRIK	3.882.319.807,26 D	45.184.762,86	24.231.936,58	20.952.826,28 D	3.903.272.633,54 D
1.2.3.7.02.03	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	2.492.821,85	2.492.821,85	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	2.532.725,34 D	16.823.437,16	17.042.587,34	219.150,18 C	2.313.575,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	1.085.539,98	1.085.539,98	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	58.512,82 D	8.521.947,61	8.522.923,81	976,20 C	57.536,62 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	2.432.329,20 D	3.249.520,33	3.467.694,31	218.173,98 C	2.214.155,22 D
1.2.3.7.02.07.06	VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S	0,00	378.809,42	378.809,42	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	7.423,32 D	3.587.619,82	3.587.619,82	0,00	7.423,32 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	10.140.206,47 D	12.384.829,01	11.415.899,00	968.930,01 D	11.109.136,48 D
1.2.3.7.02.08.01	A RECEBER	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	10.140.206,47 D	12.233.829,01	11.264.899,00	968.930,01 D	11.109.136,48 D
1.2.3.7.02.09	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.2.3.7.02.11	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.293.515,30 D	0,00	151.000,00	151.000,00 C	2.142.515,30 D
1.2.3.7.02.12	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	14.449,21 D	0,00	2.243,10	2.243,10 C	12.206,11 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	3.156.734.052,15 C	3.156.734.052,15	3.171.331.874,31	14.597.822,16 C	3.171.331.874,31 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	89.182.621,05 D	1.433.892,98	4.377.029,94	2.943.136,96 C	86.239.484,09 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	88.859.492,30 D	952.660,00	4.129.569,55	3.176.909,55 C	85.682.582,75 D
1.2.3.8.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	323.128,75 D	481.232,98	247.460,39	233.772,59 D	556.901,34 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	527.410,65	527.410,65	0,00	0,00
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	527.410,65	527.410,65	0,00	0,00
2	PASSIVO	187.082.566.796,13 C	6.082.835.661,27	7.797.049.444,45	1.714.213.783,18 C	188.796.780.579,31 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.253.889.172,79 C	3.877.193.107,70	4.074.465.884,74	197.272.777,04 C	25.451.161.949,83 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.187.807.260,00 C	3.133.694.808,56	3.328.248.614,03	194.553.805,47 C	25.382.361.065,47 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.668.412.434,54 C	2.772.503.148,88	2.852.666.710,67	80.163.561,79 C	1.748.575.996,33 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	16.190.995,69 C	1.299.786.024,72	1.297.028.267,74	2.757.756,98 D	13.433.238,71 C
2.1.1.1.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	210.146.330,85 C	0,00	1.401.180,97	1.401.180,97 C	211.547.511,82 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	736.356.278,55 C	0,00	81.116.884,56	81.116.884,56 C	817.473.163,11 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	1.279.070.122,25	1.279.070.122,25	0,00	0,00
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	162.691.418,19	162.691.418,19	0,00	0,00
2.1.1.1.22	POUPANÇAS A DEVOLVER - DR	80.391,73 C	314.192,67	274.346,56	39.846,11 D	40.545,62 C
2.1.1.1.23	RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER	133.618.493,75 C	1.479.373,44	637.837,19	841.536,25 D	132.776.957,50 C
2.1.1.1.24	C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN	0,00	5.547.504,87	5.547.504,87	0,00	0,00
2.1.1.1.25	RCBTO-DEVOLUÇÃO IRF DEPÓS. JUD.-NÃ	3.858,36 C	3.373,29	0,00	3.373,29 D	485,07 C
2.1.1.1.26	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	570.363.930,35 C	6.092.165,42	7.390.663,18	1.298.497,76 C	571.662.428,11 C
2.1.1.1.26.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	570.363.930,35 C	6.092.165,42	7.390.663,18	1.298.497,76 C	571.662.428,11 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.1.29	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.1.1.1.30	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.1.1.1.31	BET A PAGAR - PARTICIPANTES ASSISTID	796.955,04 C	30.235,64	30.235,64	0,00	796.955,04 C
2.1.1.1.32	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.1.1.1.33	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	650.181,23 C	10.488,87	0,00	10.488,87 D	639.692,36 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	17.478.249,52	17.478.249,52	0,00	0,00
2.1.1.2	RETEÇÕES A RECOLHER	122.780.563,20 C	131.264.144,09	130.614.773,24	649.370,85 D	122.131.192,35 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO	2.824,33 C	0,00	0,00	0,00	2.824,33 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	22,99 C	0,00	0,00	0,00	22,99 C
2.1.1.2.05	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	208.253,24	208.253,24	0,00	0,00
2.1.1.2.06	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	83.316,74	83.316,74	0,00	0,00
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	62.762,17 C	62.874,05	13.735,22	49.138,83 D	13.623,34 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.118.077,97 C	4.116.369,21	4.250.320,36	133.951,15 C	4.252.029,12 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	105.467.657,83 C	113.393.549,56	112.692.108,55	701.441,01 D	104.766.216,82 C
2.1.1.2.40	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	185.128,65 C	213.825,30	275.463,13	61.637,83 C	246.766,48 C
2.1.1.2.60	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	12.944.089,26 C	13.184.999,93	13.090.619,94	94.379,99 D	12.849.709,27 C
2.1.1.2.70	CCPP 5952 - CAMARA DE COMPENSAÇÃO	0,00	956,06	956,06	0,00	0,00
2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	13.473.203.470,90 C	136.814.870,01	172.568.517,84	35.753.647,83 C	13.508.957.118,73 C
2.1.1.3.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.415.645.417,06 C	126.932.450,32	159.023.021,68	32.090.571,36 C	12.447.735.988,42 C
2.1.1.3.01.02	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	4.329.006.197,74 C	126.932.450,32	55.447.109,13	71.485.341,19 D	4.257.520.856,55 C
2.1.1.3.01.03	ACORDO SUPERÁVIT 2006	8.086.639.219,32 C	0,00	103.575.912,55	103.575.912,55 C	8.190.215.131,87 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	1.456.969.116,65 C	0,00	24.508.959,84	24.508.959,84 C	1.481.478.076,49 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/	4.612.973.034,41 C	0,00	79.066.952,71	79.066.952,71 C	4.692.039.987,12 C
2.1.1.3.05	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.057.558.053,84 C	9.882.419,69	13.545.496,16	3.663.076,47 C	1.061.221.130,31 C
2.1.1.3.05.01	PRINCIPAL	203.070.381,60 C	9.882.419,69	0,00	9.882.419,69 D	193.187.961,91 C
2.1.1.3.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	854.487.672,24 C	0,00	13.545.496,16	13.545.496,16 C	868.033.168,40 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.923.410.791,36 C	93.112.645,58	172.398.612,28	79.285.966,70 C	10.002.696.758,06 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.073.675,70 C	787.169,76	879.114,44	91.944,68 C	1.165.620,38 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.301,47 C	11.225.066,52	11.221.984,82	3.081,70 D	13.219,77 C
2.1.1.9.08	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT 2010 - PATROCIN/	9.682.923.816,79 C	44.952.313,29	123.803.093,16	78.850.779,87 C	9.761.774.596,66 C
2.1.1.9.08.03	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.656.822.253,42 C	44.952.313,29	123.468.777,11	78.516.463,82 C	9.735.338.717,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.9.08.03.01	PRINCIPAL	3.652.425.465,47 C	0,00	0,00	0,00	3.652.425.465,47 C
2.1.1.9.08.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.004.396.787,95 C	44.952.313,29	123.468.777,11	78.516.463,82 C	6.082.913.251,77 C
2.1.1.9.08.04	PATROCINADOR PREVI	26.101.563,37 C	0,00	334.316,05	334.316,05 C	26.435.879,42 C
2.1.1.9.08.04.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.101.563,37 C	0,00	334.316,05	334.316,05 C	26.435.879,42 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	239.396.997,40 C	1.541.115,02	1.887.438,87	346.323,85 C	239.743.321,25 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	34.606.980,99	34.606.980,99	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	66.081.912,79 C	743.498.299,14	746.217.270,71	2.718.971,57 C	68.800.884,36 C
2.1.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.039.928,93	2.039.928,93	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.039.928,93	2.039.928,93	0,00	0,00
2.1.3.1.01.05	QUOTAS E OBRIGAÇÕES FDO NAC. DE D	0,00	2.039.928,93	2.039.928,93	0,00	0,00
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.15	CONTAS A PAGAR - LETRA FINANCEIRA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	66.278.224,86	66.415.924,86	137.700,00 C	137.700,00 C
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	66.278.224,86	66.415.924,86	137.700,00 C	137.700,00 C
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	66.278.224,86	66.415.924,86	137.700,00 C	137.700,00 C
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	66.278.224,86	66.415.924,86	137.700,00 C	137.700,00 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	995.842,58 C	355.491.275,27	355.612.079,67	120.804,40 C	1.116.646,98 C
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	353.592.000,00	353.592.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	353.592.000,00	353.592.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	1.899.275,27	1.899.275,27	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.899.275,27	1.899.275,27	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	995.842,58 C	0,00	120.804,40	120.804,40 C	1.116.646,98 C
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	995.842,58 C	0,00	120.804,40	120.804,40 C	1.116.646,98 C
2.1.3.5	DERIVATIVOS	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.057.020,32 C	31.299.363,23	33.249.580,49	1.950.217,26 C	30.007.237,58 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.056.330,10 C	31.195.701,02	33.145.918,28	1.950.217,26 C	30.006.547,36 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	112,34	112,34	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	112,34	112,34	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	28.056.330,10 C	28.665.217,19	30.615.434,45	1.950.217,26 C	30.006.547,36 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	28.042.034,57 C	28.665.217,19	30.615.434,45	1.950.217,26 C	29.992.251,83 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	14.295,53 C	0,00	0,00	0,00	14.295,53 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	2.530.371,49	2.530.371,49	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	2.530.371,49	2.530.371,49	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.530.371,49	2.530.371,49	0,00	0,00
2.1.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	103.662,21	103.662,21	0,00	0,00
2.1.3.6.99.02	CONTAS A PAGAR DE IMÓVEIS A INCORPC	0,00	103.662,21	103.662,21	0,00	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.492.802,63 C	100.663.940,59	107.823.318,07	7.159.377,48 C	17.652.180,11 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	515.313,00 C	89.990.915,18	90.014.076,63	23.161,45 C	538.474,45 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	83.771,25 C	19.674.366,39	19.674.239,32	127,07 D	83.644,18 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	6.721,36 C	68.590.770,21	68.587.215,79	3.554,42 D	3.166,94 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	46.497,30 C	0,00	0,00	0,00	46.497,30 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	377.901,44 C	1.124.488,43	1.151.331,37	26.842,94 C	404.744,38 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	421,65 C	601.290,15	601.290,15	0,00	421,65 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.977.489,63 C	10.673.025,41	17.809.241,44	7.136.216,03 C	17.113.705,66 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	65.340,01 C	845.789,52	820.530,14	25.259,38 D	40.080,63 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	5.745.019,91 C	8.241.107,56	15.362.290,80	7.121.183,24 C	12.866.203,15 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	2.093.236,01 C	4.619.185,02	4.720.892,70	101.707,68 C	2.194.943,69 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	3.651.783,90 C	3.621.922,54	10.641.398,10	7.019.475,56 C	10.671.259,46 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	2.393.431,84 C	53.514,96	93.813,83	40.298,87 C	2.433.730,71 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	1.486.599,23 C	1.439.119,10	1.441.957,91	2.838,81 C	1.489.438,04 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	474.893,57 C	340.148,94	174.696,02	165.452,92 D	309.440,65 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	529.993,24 C	1.098.970,16	1.267.261,89	168.291,73 C	698.284,97 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	87.947,04	87.947,04	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	218.682,85 C	5.547,23	2.701,72	2.845,51 D	215.837,34 C
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	26.509.602,83 C	149.223.456,29	142.596.667,07	6.626.789,22 D	19.882.813,61 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	26.456.207,93 C	149.156.338,40	142.270.961,67	6.885.376,73 D	19.570.831,20 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	5.705.743,44 C	126.980.896,17	126.491.655,13	489.241,04 D	5.216.502,40 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	20.792.698,63 C	21.578.766,43	15.172.714,88	6.406.051,55 D	14.386.647,08 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	42.234,14 D	525.842,47	535.758,33	9.915,86 C	32.318,28 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBOS. A CONCILIAR - ASJUR	7.424,97 D	22.863,60	36.087,52	13.223,92 C	5.798,95 C
2.1.3.8.01.11.02	RECEBOS. A CONCILIAR - GECOB	34.809,17 D	502.978,87	499.670,81	3.308,06 D	38.117,23 D
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	53.394,90 C	67.117,89	325.705,40	258.587,51 C	311.982,41 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	53.394,90 C	67.117,89	325.705,40	258.587,51 C	311.982,41 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	13.216,78 C	18.713,94	83.082,22	64.368,28 C	77.585,06 C
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	990,94 C	990,94	4.493,72	3.502,78 C	4.493,72 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	39.187,18 C	47.413,01	238.129,46	190.716,45 C	229.903,63 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.644,43 C	4.000.243,37	3.977.905,02	22.338,35 D	4.306,08 C
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	26.644,43 C	4.000.243,37	3.977.905,02	22.338,35 D	4.306,08 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.482.190.868,34 C	422.390.128,67	327.868.364,26	94.521.764,41 D	1.387.669.103,93 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.346.317.567,94 C	413.358.918,44	319.567.552,15	93.791.366,29 D	1.252.526.201,65 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.346.317.567,94 C	413.358.918,44	319.567.552,15	93.791.366,29 D	1.252.526.201,65 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.342.240.373,54 C	413.358.806,49	319.506.735,21	93.852.071,28 D	1.248.388.302,26 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.207.208,73 C	111,95	35.276,62	35.164,67 C	1.242.373,40 C
2.2.1.1.07	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.869.985,67 C	0,00	25.540,32	25.540,32 C	2.895.525,99 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	135.873.300,40 C	9.031.210,23	8.300.812,11	730.398,12 D	135.142.902,28 C
2.2.3.1	PROVISÃO	135.873.300,40 C	9.031.210,23	8.300.812,11	730.398,12 D	135.142.902,28 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	129.989.075,24 C	9.031.210,23	8.300.812,11	730.398,12 D	129.258.677,12 C
2.2.3.1.05	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.884.225,16 C	0,00	0,00	0,00	5.884.225,16 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	160.346.486.755,00 C	1.783.252.424,90	3.394.715.195,45	1.611.462.770,55 C	161.957.949.525,55 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	158.342.132.883,13 C	1.772.706.592,47	3.377.805.691,00	1.605.099.098,53 C	159.947.231.981,66 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	166.332.676.034,49 C	1.481.182.942,63	2.794.758.391,32	1.313.575.448,69 C	167.646.251.483,18 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	165.362.849.873,77 C	1.361.527.828,09	2.718.824.372,19	1.357.296.544,10 C	166.720.146.417,87 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	165.362.849.873,77 C	1.361.527.828,09	2.718.824.372,19	1.357.296.544,10 C	166.720.146.417,87 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	156.719.199.781,11 C	1.304.319.167,06	2.604.413.331,61	1.300.094.164,55 C	158.019.293.945,66 C
2.3.1.1.01.02.02	VL ATZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	8.643.650.092,66 C	57.208.661,03	114.411.040,58	57.202.379,55 C	8.700.852.472,21 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.304.693.888,83 C	82.287.012,32	57.249.968,02	25.037.044,30 D	14.279.656.844,53 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.535,03 C	336,92	168,46	168,46 D	38.366,57 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	38.535,03 C	336,92	168,46	168,46 D	38.366,57 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.02	BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI	14.201.480.422,25 C	75.527.981,54	53.527.921,72	22.000.059,82 D	14.179.480.362,43 C
2.3.1.1.02.02.01	VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS	15.758.538.117,99 C	65.018.694,24	32.509.347,12	32.509.347,12 D	15.726.028.770,87 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN	778.528.847,87 D	5.254.643,65	10.509.287,30	5.254.643,65 C	773.274.204,22 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIP	778.528.847,87 D	5.254.643,65	10.509.287,30	5.254.643,65 C	773.274.204,22 D
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	103.174.931,55 C	6.758.693,86	3.721.877,84	3.036.816,02 D	100.138.115,53 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD	110.971.461,65 C	6.530.339,92	3.265.169,96	3.265.169,96 D	107.706.291,69 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	3.898.265,05 D	114.176,97	228.353,94	114.176,97 C	3.784.088,08 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	3.898.265,05 D	114.176,97	228.353,94	114.176,97 C	3.784.088,08 D
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUI	13.334.867.728,11 D	37.368.102,22	18.684.051,11	18.684.051,11 D	13.353.551.779,22 D
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	13.334.867.728,11 D	37.368.102,22	18.684.051,11	18.684.051,11 D	13.353.551.779,22 D
2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.334.867.728,11 D	37.368.102,22	18.684.051,11	18.684.051,11 D	13.353.551.779,22 D
2.3.1.1.03.01.01.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	12.283.002.641,68 D	28.905.534,24	14.452.767,12	14.452.767,12 D	12.297.455.408,80 D
2.3.1.1.03.01.01.02	RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECI	1.051.865.086,43 D	8.462.567,98	4.231.283,99	4.231.283,99 D	1.056.096.370,42 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.990.543.151,36 D	291.523.649,84	583.047.299,68	291.523.649,84 C	7.699.019.501,52 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.990.543.151,36 D	291.523.649,84	583.047.299,68	291.523.649,84 C	7.699.019.501,52 D
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	291.523.649,84	291.523.649,84	0,00	0,00
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	291.523.649,84	291.523.649,84	0,00	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.990.543.151,36 D	0,00	291.523.649,84	291.523.649,84 C	7.699.019.501,52 D
2.3.2	FUNDOS	2.004.353.871,87 C	10.545.832,43	16.909.504,45	6.363.672,02 C	2.010.717.543,89 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.633.784,75 C	14.348,14	7.558,75	6.789,39 D	4.626.995,36 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	4.633.784,75 C	14.348,14	7.558,75	6.789,39 D	4.626.995,36 C
2.3.2.1.03.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006	4.633.784,75 C	14.348,14	7.558,75	6.789,39 D	4.626.995,36 C
2.3.2.1.03.08.03	FUNDO DE RENDA CERTA	4.633.784,75 C	14.348,14	7.558,75	6.789,39 D	4.626.995,36 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	783.066.369,58 C	1.546.250,75	0,00	1.546.250,75 D	781.520.118,83 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	783.066.369,58 C	1.546.250,75	0,00	1.546.250,75 D	781.520.118,83 C
2.3.2.2.02.01	PLANO 1	783.066.369,58 C	1.546.250,75	0,00	1.546.250,75 D	781.520.118,83 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.216.653.717,54 C	8.985.233,54	16.901.945,70	7.916.712,16 C	1.224.570.429,70 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	448.371.818,34 C	7.242.300,42	9.144.373,82	1.902.073,40 C	450.273.891,74 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	236.822.849,61 C	0,00	1.725.029,31	1.725.029,31 C	238.547.878,92 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	211.548.968,73 C	7.242.300,42	7.419.344,51	177.044,09 C	211.726.012,82 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	768.281.899,20 C	1.742.933,12	7.757.571,88	6.014.638,76 C	774.296.537,96 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	38.248.725,78 C	1.732,14	425.413,23	423.681,09 C	38.672.406,87 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	41.927.621,87 C	180.639,88	927.381,34	746.741,46 C	42.674.363,33 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.3.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	683.831.468,74 C	826.876,30	6.404.777,31	5.577.901,01 C	689.409.369,75 C
2.3.2.3.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	4.274.082,81 C	733.684,80	0,00	733.684,80 D	3.540.398,01 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.432.060.411,31	5.432.060.411,31	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	2.273.556.295,65 C	884.074,94	236.072.095,17	235.188.020,23 C	2.508.744.315,88 C
3.1.1	CORRENTES	2.206.679.612,78 C	595.149,52	232.447.206,93	231.852.057,41 C	2.438.531.670,19 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	410.553.667,15 C	0,00	45.213.639,79	45.213.639,79 C	455.767.306,94 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	410.553.667,15 C	0,00	45.213.639,79	45.213.639,79 C	455.767.306,94 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	408.903.649,46 C	0,00	44.947.263,43	44.947.263,43 C	453.850.912,89 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	347.420,06 C	0,00	37.642,38	37.642,38 C	385.062,44 C
3.1.1.1.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	1.302.597,63 C	0,00	228.733,98	228.733,98 C	1.531.331,61 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	422.612.842,51 C	0,00	45.187.461,68	45.187.461,68 C	467.800.304,19 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	67.831.472,54 C	0,00	5.963.336,07	5.963.336,07 C	73.794.808,61 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.831.472,54 C	0,00	5.963.336,07	5.963.336,07 C	73.794.808,61 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	54.752.398,09 C	0,00	5.760.617,33	5.760.617,33 C	60.513.015,42 C
3.1.1.3.01.01.05	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	13.079.074,45 C	0,00	202.718,74	202.718,74 C	13.281.793,19 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	354.781.369,97 C	0,00	39.224.125,61	39.224.125,61 C	394.005.495,58 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	354.781.369,97 C	0,00	39.224.125,61	39.224.125,61 C	394.005.495,58 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	39.090.901,67 C	595.149,52	5.231.235,45	4.636.085,93 C	43.726.987,60 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.090.901,67 C	595.149,52	5.231.235,45	4.636.085,93 C	43.726.987,60 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	33.704.601,66 C	595.149,52	4.599.441,18	4.004.291,66 C	37.708.893,32 C
3.1.1.4.01.02	PERDA PARCIAL	5.386.300,01 C	0,00	631.794,27	631.794,27 C	6.018.094,28 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.334.422.201,45 C	0,00	136.814.870,01	136.814.870,01 C	1.471.237.071,46 C
3.1.1.9.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.238.807.729,73 C	0,00	126.932.450,32	126.932.450,32 C	1.365.740.180,05 C
3.1.1.9.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	95.614.471,72 C	0,00	9.882.419,69	9.882.419,69 C	105.496.891,41 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.802,28 C	288.925,42	418.306,04	129.380,62 C	136.182,90 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	66.869.880,59 C	0,00	3.206.582,20	3.206.582,20 C	70.076.462,79 C
3.1.9.1	OUTROS	66.869.880,59 C	0,00	3.206.582,20	3.206.582,20 C	70.076.462,79 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	425.728,74 C	0,00	16.917,81	16.917,81 C	442.646,55 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	6.283,79 C	0,00	0,00	0,00	6.283,79 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	297,50 C	0,00	0,00	0,00	297,50 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	87.849,02 C	0,00	16.324,56	16.324,56 C	104.173,58 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	10.712.807,90 C	0,00	2.273.902,50	2.273.902,50 C	12.986.710,40 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	11.281.740,23 C	0,00	345.313,47	345.313,47 C	11.627.053,70 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.9.1.13	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	3.242.823,36 C	0,00	0,00	0,00	3.242.823,36 C
3.1.9.1.14	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	3.515.721,99 C	0,00	581,22	581,22 C	3.516.303,21 C
3.1.9.1.19	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	4.975.554,66 C	0,00	547.090,75	547.090,75 C	5.522.645,41 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	32.554.379,25 C	0,00	0,00	0,00	32.554.379,25 C
3.1.9.1.90	REGISTRO ACERTOS CDP	66.694,15 C	0,00	6.451,89	6.451,89 C	73.146,04 C
3.2	DEDUÇÕES	11.188.416.022,95 D	2.018.040.149,43	621.374.124,90	1.396.666.024,53 D	12.585.082.047,48 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	9.786.662.509,83 D	1.086.154.306,74	2.672,15	1.086.151.634,59 D	10.872.814.144,42 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.390.579.160,78 D	818.002.054,27	1.487,09	818.000.567,18 D	8.208.579.727,96 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.842.653.969,56 D	644.618.388,37	1.487,09	644.616.901,28 D	6.487.270.870,84 D
3.2.1.1.03	IDADE	13.374.745,29 D	1.471.976,23	0,00	1.471.976,23 D	14.846.721,52 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	1.525.525.612,01 D	170.906.789,13	0,00	170.906.789,13 D	1.696.432.401,14 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	9.024.833,92 D	1.004.900,54	0,00	1.004.900,54 D	10.029.734,46 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	288.311.153,78 D	31.692.920,83	0,00	31.692.920,83 D	320.004.074,61 D
3.2.1.3	PENSÕES	1.365.044.404,88 D	153.938.056,65	1.185,06	153.936.871,59 D	1.518.981.276,47 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	37.591,98 D	3.209,46	0,00	3.209,46 D	40.801,44 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXILIOS	37.591,98 D	3.209,46	0,00	3.209,46 D	40.801,44 D
3.2.1.5	PROVISÕES	742.690.198,41 D	82.518.065,53	0,00	82.518.065,53 D	825.208.263,94 D
3.2.1.5.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	6.333.919,86 D	1.401.180,97	0,00	1.401.180,97 D	7.735.100,83 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	736.356.278,55 D	81.116.884,56	0,00	81.116.884,56 D	817.473.163,11 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.897.794,75 D	273.647,10	0,00	273.647,10 D	5.171.441,85 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	4.897.713,85 D	273.647,10	0,00	273.647,10 D	5.171.360,95 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	4.897.713,85 D	273.647,10	0,00	273.647,10 D	5.171.360,95 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	4.897.713,85 D	273.647,10	0,00	273.647,10 D	5.171.360,95 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.2.9.01	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.3	INSTITUTOS	2.057.790,54 D	0,00	0,00	0,00	2.057.790,54 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	2.057.790,54 D	0,00	0,00	0,00	2.057.790,54 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.894.394,99 D	0,00	0,00	0,00	1.894.394,99 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.894.394,99 D	0,00	0,00	0,00	1.894.394,99 D
3.2.3.2.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	163.395,55 D	0,00	0,00	0,00	163.395,55 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	163.395,55 D	0,00	0,00	0,00	163.395,55 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	1.394.797.927,83 D	931.612.195,59	621.371.452,75	310.240.742,84 D	1.705.038.670,67 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	1.394.797.927,83 D	931.612.195,59	621.371.452,75	310.240.742,84 D	1.705.038.670,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.9.1.02	DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM)	2.819.434,94 D	39.389,90	0,00	39.389,90 D	2.858.824,84 D
3.2.9.1.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	261.920.110,81 D	55.447.109,13	0,00	55.447.109,13 D	317.367.219,94 D
3.2.9.1.06	MULTAS E ENCARGOS	2.003,98 D	0,00	0,00	0,00	2.003,98 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	87.696,80 D	55.421,13	0,00	55.421,13 D	143.117,93 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	4.467.897,51 D	626.704.296,85	621.056.363,15	5.647.933,70 D	10.115.831,21 D
3.2.9.1.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DR	8.051,61 D	699,46	0,00	699,46 D	8.751,07 D
3.2.9.1.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DRM	13.449.410,45 D	598.447,29	0,00	598.447,29 D	14.047.857,74 D
3.2.9.1.16	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	136.663,09 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	151.011,23 D
3.2.9.1.16.05	FUNDO DE RENDA CERTA	136.663,09 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	151.011,23 D
3.2.9.1.17	ACORDO SUPERÁVIT 2006	433.044.887,98 D	103.575.912,55	0,00	103.575.912,55 D	536.620.800,53 D
3.2.9.1.17.02	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	102.470.540,75 D	24.508.959,84	0,00	24.508.959,84 D	126.979.500,59 D
3.2.9.1.17.04	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	330.574.347,23 D	79.066.952,71	0,00	79.066.952,71 D	409.641.299,94 D
3.2.9.1.19	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	4.830,42 D	0,00	0,00	0,00	4.830,42 D
3.2.9.1.24	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	565.082.828,66 D	131.103.049,42	310.361,11	130.792.688,31 D	695.875.516,97 D
3.2.9.1.24.01	ATIVOS	36.406.185,72 D	7.299.956,26	310.361,11	6.989.595,15 D	43.395.780,87 D
3.2.9.1.24.03	PATROCINADOR	528.676.642,94 D	123.803.093,16	0,00	123.803.093,16 D	652.479.736,10 D
3.2.9.1.25	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE	58.994.404,57 D	13.545.496,16	0,00	13.545.496,16 D	72.539.900,73 D
3.2.9.1.26	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	102.627,84 D	10.802,93	0,00	10.802,93 D	113.430,77 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	52.278.828,79 D	219.348,27	0,00	219.348,27 D	52.498.177,06 D
3.2.9.1.81	HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS	829.224,53 D	276.608,45	4.728,49	271.879,96 D	1.101.104,49 D
3.2.9.1.81.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	829.224,53 D	276.608,45	4.728,49	271.879,96 D	1.101.104,49 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	1.569.025,85 D	21.265,91	0,00	21.265,91 D	1.590.291,76 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	33.144.789,35 C	319.565.672,66	250.667.500,25	68.898.172,41 D	35.753.383,06 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	33.144.789,35 C	319.565.672,66	250.667.500,25	68.898.172,41 D	35.753.383,06 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	33.306.328,87 C	319.532.275,53	250.667.388,30	68.864.887,23 D	35.558.558,36 D
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	161.539,52 D	33.397,13	111,95	33.285,18 D	194.824,70 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	34.890.635,92 D	7.159.971,81	3.358.484,31	3.801.487,50 D	38.692.123,42 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	23.401,99	23.401,99	0,00	0,00
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/	0,00	23.401,99	23.401,99	0,00	0,00
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	34.890.635,92 D	7.136.569,82	3.335.082,32	3.801.487,50 D	38.692.123,42 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	34.890.635,92 D	7.136.569,82	3.335.082,32	3.801.487,50 D	38.692.123,42 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.839.923,32 C	0,00	2.839.269.973,35	2.839.269.973,35 C	2.904.109.896,67 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.891.506.752,38 C	0,00	2.839.269.973,35	2.839.269.973,35 C	26.730.776.725,73 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.891.506.752,38 C	0,00	2.839.269.973,35	2.839.269.973,35 C	26.730.776.725,73 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	23.826.666.829,06 D	0,00	0,00	0,00	23.826.666.829,06 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	23.826.666.829,06 D	0,00	0,00	0,00	23.826.666.829,06 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES	1.515.324.710,64 D	2.794.758.391,32	1.481.182.942,63	1.313.575.448,69 D	2.828.900.159,33 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.515.324.710,64 D	2.794.758.391,32	1.481.182.942,63	1.313.575.448,69 D	2.828.900.159,33 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.515.324.710,64 D	2.794.758.391,32	1.481.182.942,63	1.313.575.448,69 D	2.828.900.159,33 D
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.561.828.783,94 D	2.718.824.372,19	1.361.527.828,09	1.357.296.544,10 D	2.919.125.328,04 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	731.452.444,22 C	57.249.968,02	82.287.012,32	25.037.044,30 C	756.489.488,52 C
3.6.1.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	684.948.370,92 D	18.684.051,11	37.368.102,22	18.684.051,11 C	666.264.319,81 D
3.6.1.1.03.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	643.129.518,52 D	14.452.767,12	28.905.534,24	14.452.767,12 C	628.676.751,40 D
3.6.1.1.03.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPECÍFICO	41.818.852,40 D	4.231.283,99	8.462.567,98	4.231.283,99 C	37.587.568,41 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	47.611,43 C	128.501,31	135.290,70	6.789,39 C	54.400,82 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 ESPECÍFICA	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	47.611,43 C	7.558,75	14.348,14	6.789,39 C	54.400,82 C
3.7.9.3	FUNDO DE RENDA CERTA	47.611,43 C	7.558,75	14.348,14	6.789,39 C	54.400,82 C
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO	10.367.042.749,76 C	291.523.649,84	0,00	291.523.649,84 D	10.075.519.099,92 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.988.529.310,63	17.988.529.310,63	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	138.990.115.273,24 C	38.479.239,98	11.726.692.962,16	11.688.213.722,18 C	150.678.328.995,42 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	30.840.577,01 C	3.052.235,94	14.045.162,98	10.992.927,04 C	41.833.504,05 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.840.577,01 C	3.052.235,94	14.045.162,98	10.992.927,04 C	41.833.504,05 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	30.832.653,29 C	3.052.235,94	14.044.450,60	10.992.214,66 C	41.824.867,95 C
5.1.1.1.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.832.653,29 C	3.052.235,94	14.044.450,60	10.992.214,66 C	41.824.867,95 C
5.1.1.1.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	20.333.684,75 C	3.052.235,94	9.964.594,29	6.912.358,35 C	27.246.043,10 C
5.1.1.1.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	122.493,37 C	0,00	2.627,19	2.627,19 C	125.120,56 C
5.1.1.1.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	10.376.475,17 C	0,00	4.077.229,12	4.077.229,12 C	14.453.704,29 C
5.1.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	7.923,72 C	0,00	712,38	712,38 C	8.636,10 C
5.1.1.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.923,72 C	0,00	712,38	712,38 C	8.636,10 C
5.1.1.1.04.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	7.895,96 C	0,00	554,73	554,73 C	8.450,69 C
5.1.1.1.04.01.06	AJUSTE DE MERCADO	27,76 C	0,00	157,65	157,65 C	185,41 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.527.473.780,68 C	13.085.543,86	274.414.421,19	261.328.877,33 C	1.788.802.658,01 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.527.473.780,68 C	13.085.543,86	274.414.421,19	261.328.877,33 C	1.788.802.658,01 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	56.610.632,25 C	0,00	26.460.893,54	26.460.893,54 C	83.071.525,79 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCÁRIO	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	56.240.312,63 C	0,00	26.460.893,54	26.460.893,54 C	82.701.206,17 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	56.240.312,63 C	0,00	26.460.893,54	26.460.893,54 C	82.701.206,17 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	56.240.312,63 C	0,00	7.472.836,95	7.472.836,95 C	63.713.149,58 C
5.1.2.1.01.15.01.06	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	18.988.056,59	18.988.056,59 C	18.988.056,59 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.408.403.576,40 C	13.085.543,86	155.538.587,81	142.453.043,95 C	1.550.856.620,35 C
5.1.2.1.02.01	OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS	22.575.543,41 C	0,00	0,00	0,00	22.575.543,41 C
5.1.2.1.02.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.575.543,41 C	0,00	0,00	0,00	22.575.543,41 C
5.1.2.1.02.01.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	22.575.543,41 C	0,00	0,00	0,00	22.575.543,41 C
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	220.272.571,94 C	0,01	10.854.663,43	10.854.663,42 C	231.127.235,36 C
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	220.272.571,94 C	0,01	10.854.663,43	10.854.663,42 C	231.127.235,36 C
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	56.927.873,25 C	0,01	10.160.437,38	10.160.437,37 C	67.088.310,62 C
5.1.2.1.02.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.155.923,22 C	0,00	519.806,27	519.806,27 C	1.675.729,49 C
5.1.2.1.02.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	162.188.775,47 C	0,00	174.419,78	174.419,78 C	162.363.195,25 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	1.165.555.461,05 C	13.085.543,85	144.683.924,38	131.598.380,53 C	1.297.153.841,58 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.165.555.461,05 C	13.085.543,85	144.683.924,38	131.598.380,53 C	1.297.153.841,58 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	171.822.981,50 C	13.085.543,85	41.934.549,02	28.849.005,17 C	200.671.986,67 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.795.660,01 C	0,00	116.507,04	116.507,04 C	1.912.167,05 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	918.755.095,26 C	0,00	102.632.868,32	102.632.868,32 C	1.021.387.963,58 C
5.1.2.1.02.03.01.07	PRÊMIO	19.698,35 C	0,00	0,00	0,00	19.698,35 C
5.1.2.1.02.03.01.09	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	73.162.025,89 C	0,00	0,00	0,00	73.162.025,89 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	62.459.572,03 C	0,00	92.414.939,84	92.414.939,84 C	154.874.511,87 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	62.459.572,03 C	0,00	92.414.939,84	92.414.939,84 C	154.874.511,87 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.459.572,03 C	0,00	92.414.939,84	92.414.939,84 C	154.874.511,87 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	62.459.572,03 C	0,00	10.592.969,64	10.592.969,64 C	73.052.541,67 C
5.1.2.1.08.15.01.05	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	81.821.970,20	81.821.970,20 C	81.821.970,20 C
5.1.3	AÇÕES	109.355.532.836,43 C	0,00	8.417.481.191,13	8.417.481.191,13 C	117.773.014.027,56 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.032.338.564,68 C	0,00	883.300.273,62	883.300.273,62 C	10.915.638.838,30 C
5.1.3.1.01	À VISTA	9.795.007.778,27 C	0,00	852.948.889,20	852.948.889,20 C	10.647.956.667,47 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.795.007.778,27 C	0,00	852.948.889,20	852.948.889,20 C	10.647.956.667,47 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	483.710,33 C	0,00	0,00	0,00	483.710,33 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	9.643.998.607,24 C	0,00	849.793.746,48	849.793.746,48 C	10.493.792.353,72 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	150.496.447,01 C	0,00	3.155.142,72	3.155.142,72 C	153.651.589,73 C
5.1.3.1.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	29.013,69 C	0,00	0,00	0,00	29.013,69 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	237.330.786,41 C	0,00	30.351.384,42	30.351.384,42 C	267.682.170,83 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	237.330.786,41 C	0,00	30.351.384,42	30.351.384,42 C	267.682.170,83 C
5.1.3.1.06.01.01	LUCRO NA VENDA	1.330,83 C	0,00	0,00	0,00	1.330,83 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	235.821.525,05 C	0,00	30.351.384,42	30.351.384,42 C	266.172.909,47 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.507.930,53 C	0,00	0,00	0,00	1.507.930,53 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	88.018.257.281,62 C	0,00	6.749.796.096,21	6.749.796.096,21 C	94.768.053.377,83 C
5.1.3.2.01	À VISTA	87.475.538.822,08 C	0,00	6.711.174.880,41	6.711.174.880,41 C	94.186.713.702,49 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.475.538.822,08 C	0,00	6.711.174.880,41	6.711.174.880,41 C	94.186.713.702,49 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	106.546.013,25 C	0,00	18.924,85	18.924,85 C	106.564.938,10 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	86.453.410.107,74 C	0,00	6.709.055.511,43	6.709.055.511,43 C	93.162.465.619,17 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	903.119.825,04 C	0,00	2.100.444,13	2.100.444,13 C	905.220.269,17 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	911.170,12 C	0,00	0,00	0,00	911.170,12 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	11.551.705,93 C	0,00	0,00	0,00	11.551.705,93 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	542.718.459,54 C	0,00	38.621.215,80	38.621.215,80 C	581.339.675,34 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	542.718.459,54 C	0,00	38.621.215,80	38.621.215,80 C	581.339.675,34 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	371.924,74 C	0,00	0,00	0,00	371.924,74 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	537.548.478,48 C	0,00	38.442.072,00	38.442.072,00 C	575.990.550,48 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	4.715.269,65 C	0,00	179.143,80	179.143,80 C	4.894.413,45 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORE	82.786,57 C	0,00	0,00	0,00	82.786,57 C
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,10 C	0,00	0,00	0,00	0,10 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	10.722.292.710,95 C	0,00	781.631.236,85	781.631.236,85 C	11.503.923.947,80 C
5.1.3.6.01	À VISTA	10.722.292.710,95 C	0,00	781.631.236,85	781.631.236,85 C	11.503.923.947,80 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.722.292.710,95 C	0,00	781.631.236,85	781.631.236,85 C	11.503.923.947,80 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	320.339,52 C	0,00	0,00	0,00	320.339,52 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	10.523.046.723,31 C	0,00	781.631.236,85	781.631.236,85 C	11.304.677.960,16 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	198.925.647,92 C	0,00	0,00	0,00	198.925.647,92 C
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	582.644.279,18 C	0,00	2.753.584,45	2.753.584,45 C	585.397.863,63 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	582.644.279,18 C	0,00	2.753.584,45	2.753.584,45 C	585.397.863,63 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	579.548.646,56 C	0,00	2.742.072,58	2.742.072,58 C	582.290.719,14 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIF	630.649,38 C	0,00	0,00	0,00	630.649,38 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	123.119,11 C	0,00	0,00	0,00	123.119,11 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	2.341.864,13 C	0,00	11.511,87	11.511,87 C	2.353.376,00 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.616.698.904,74 C	1.411.964,07	2.623.372.966,64	2.621.961.002,57 C	28.238.659.907,31 C
5.1.4.1	FUNDOS	25.616.698.904,74 C	1.411.964,07	2.623.372.966,64	2.621.961.002,57 C	28.238.659.907,31 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	10.641.226.177,31 C	0,00	1.084.241.662,87	1.084.241.662,87 C	11.725.467.840,18 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	10.641.226.177,31 C	0,00	1.084.241.662,87	1.084.241.662,87 C	11.725.467.840,18 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.641.226.177,27 C	0,00	1.084.241.662,87	1.084.241.662,87 C	11.725.467.840,14 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	13.570.518.669,20 C	975.135,18	1.433.798.658,69	1.432.823.523,51 C	15.003.342.192,71 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÕI	13.570.518.669,20 C	975.135,18	1.433.798.658,69	1.432.823.523,51 C	15.003.342.192,71 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	21.055,62 C	0,00	2.706,67	2.706,67 C	23.762,29 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	13.054.927.616,71 C	0,00	1.432.820.816,84	1.432.820.816,84 C	14.487.748.433,55 C
5.1.4.1.04.01.04	OUTRAS RECEITAS	4.786,25 C	0,00	0,00	0,00	4.786,25 C
5.1.4.1.04.01.05	RENDIMENTOS	515.565.210,62 C	975.135,18	975.135,18	0,00	515.565.210,62 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	398.616.226,70 C	0,00	30.756.968,92	30.756.968,92 C	429.373.195,62 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	76.383.166,14 C	0,00	6.266.775,35	6.266.775,35 C	82.649.941,49 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	76.383.166,14 C	0,00	6.266.775,35	6.266.775,35 C	82.649.941,49 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	310.434.159,90 C	0,00	23.782.262,07	23.782.262,07 C	334.216.421,97 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	310.434.159,90 C	0,00	23.782.262,07	23.782.262,07 C	334.216.421,97 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS – EXTEF	11.798.900,66 C	0,00	707.931,50	707.931,50 C	12.506.832,16 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.798.900,65 C	0,00	707.931,50	707.931,50 C	12.506.832,15 C
5.1.4.1.07.03.04	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	21.271.208,67 C	432.374,53	2.372.429,18	1.940.054,65 C	23.211.263,32 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	21.271.208,67 C	432.374,53	2.372.429,18	1.940.054,65 C	23.211.263,32 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	17.599.846,39 C	0,00	1.507.680,12	1.507.680,12 C	19.107.526,51 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	3.671.362,28 C	432.374,53	864.749,06	432.374,53 C	4.103.736,81 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	804.855.017,63 C	4.454,36	57.457.904,58	57.453.450,22 C	862.308.467,85 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	804.855.017,63 C	4.454,36	57.457.904,58	57.453.450,22 C	862.308.467,85 C
5.1.4.1.11.01.01	LUCRO NO RESGATE	3.726,69 C	0,00	0,00	0,00	3.726,69 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	698.720.781,55 C	4.454,36	57.457.904,58	57.453.450,22 C	756.174.231,77 C
5.1.4.1.11.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	106.130.509,38 C	0,00	0,00	0,00	106.130.509,38 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	180.211.605,23 C	0,00	14.745.342,40	14.745.342,40 C	194.956.947,63 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	180.211.605,23 C	0,00	14.745.342,40	14.745.342,40 C	194.956.947,63 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	173.832.210,45 C	0,00	14.083.474,63	14.083.474,63 C	187.915.685,08 C
5.1.4.1.12.01.03	LUCRO NO RESGATE	10.861,09 C	0,00	710,17	710,17 C	11.571,26 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	6.368.533,69 C	0,00	661.157,60	661.157,60 C	7.029.691,29 C
5.1.5	DERIVATIVOS	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR/LANÇADC	247.820.701,11 C	0,00	0,00	0,00	247.820.701,11 C
5.1.5.6.01.01	LUCRO NA OPERAÇÃO	92.699.359,80 C	0,00	0,00	0,00	92.699.359,80 C
5.1.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	155.121.341,31 C	0,00	0,00	0,00	155.121.341,31 C
5.1.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR/LANÇADOR	147.026.421,00 C	0,00	0,00	0,00	147.026.421,00 C
5.1.5.6.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	87.582.096,00 C	0,00	0,00	0,00	87.582.096,00 C
5.1.5.6.02.04	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	59.444.325,00 C	0,00	0,00	0,00	59.444.325,00 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.387.443.553,21 C	20.661.737,80	319.632.469,71	298.970.731,91 C	1.686.414.285,12 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	1.387.443.553,21 C	20.661.737,80	319.632.469,71	298.970.731,91 C	1.686.414.285,12 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	4.191.417,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	4.657.130,00 C
5.1.6.4.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.191.417,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	4.657.130,00 C
5.1.6.4.01.01.01	ALUGUÉIS	4.191.417,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	4.657.130,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	138.291.177,80 C	479,30	9.008.323,81	9.007.844,51 C	147.299.022,31 C
5.1.6.4.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	138.291.177,80 C	479,30	9.008.323,81	9.007.844,51 C	147.299.022,31 C
5.1.6.4.02.01.01	ALUGUÉIS	79.489.988,79 C	0,00	9.008.323,81	9.008.323,81 C	88.498.312,60 C
5.1.6.4.02.01.08	JUROS, CORREÇÃO E MULTA DE INADIMPI	1.338,33 C	479,30	0,00	479,30 D	859,03 C
5.1.6.4.02.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	58.799.529,03 C	0,00	0,00	0,00	58.799.529,03 C
5.1.6.4.02.01.10	OUTRAS	321,65 C	0,00	0,00	0,00	321,65 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	548.111.482,27 C	2.292.843,04	135.757.096,27	133.464.253,23 C	681.575.735,50 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	548.111.482,27 C	2.292.843,04	135.757.096,27	133.464.253,23 C	681.575.735,50 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	190.855.661,41 C	2.115.550,90	22.952.054,86	20.836.503,96 C	211.692.165,37 C
5.1.6.4.03.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	68.663,05 C	0,00	7.244,30	7.244,30 C	75.907,35 C
5.1.6.4.03.01.07	EVENTUAIS - IMÓVEIS VAGOS	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C
5.1.6.4.03.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	20.704.198,79 C	165.568,42	3.317.455,96	3.151.887,54 C	23.856.086,33 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	765.937,03 C	0,00	46.875,12	46.875,12 C	812.812,15 C
5.1.6.4.03.01.13	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	334.718.901,99 C	0,00	109.408.611,48	109.408.611,48 C	444.127.513,47 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	748.120,00 C	11.723,72	24.854,55	13.130,83 C	761.250,83 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	696.849.476,14 C	18.368.415,46	174.401.336,63	156.032.921,17 C	852.882.397,31 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	696.849.476,14 C	18.368.415,46	174.401.336,63	156.032.921,17 C	852.882.397,31 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	696.849.476,14 C	18.368.415,46	174.401.336,63	156.032.921,17 C	852.882.397,31 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	119.169.007,93 C	18.368.415,46	43.144.815,80	24.776.400,34 C	143.945.408,27 C
5.1.6.4.04.01.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	97,91 C	0,00	0,00	0,00	97,91 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	577.680.370,30 C	0,00	131.256.520,83	131.256.520,83 C	708.936.891,13 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	677.193.855,04 C	266.946,95	77.745.291,14	77.478.344,19 C	754.672.199,23 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	387.778.922,77 C	26.242,68	42.592.682,57	42.566.439,89 C	430.345.362,66 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	387.778.922,77 C	26.242,68	42.592.682,57	42.566.439,89 C	430.345.362,66 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	291.158.247,95 C	15.020,05	35.717.815,37	35.702.795,32 C	326.861.043,27 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	35.471.436,67 C	0,00	0,00	0,00	35.471.436,67 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	55.879.231,67 C	11.222,22	6.268.176,77	6.256.954,55 C	62.136.186,22 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	14.240,45 C	0,41	1.834,74	1.834,33 C	16.074,78 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.156.459,23 C	0,00	601.290,15	601.290,15 C	5.757.749,38 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	507,11 C	0,00	0,00	0,00	507,11 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	98.799,69 C	0,00	3.565,54	3.565,54 C	102.365,23 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	289.414.932,27 C	240.704,27	35.152.608,57	34.911.904,30 C	324.326.836,57 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	289.414.932,27 C	240.704,27	35.152.608,57	34.911.904,30 C	324.326.836,57 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	241.581.411,14 C	192.298,71	29.190.456,35	28.998.157,64 C	270.579.568,78 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	41.543.604,89 C	48.056,88	5.181.962,75	5.133.905,87 C	46.677.510,76 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.348.915,51 C	348,56	147.391,36	147.042,80 C	1.495.958,31 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	389.397,78 C	0,00	0,00	0,00	389.397,78 C
5.1.7.2.01.05	TAXA DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA	1.878,86 C	0,00	0,00	0,00	1.878,86 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	2.470.630,36 C	0,00	360.723,40	360.723,40 C	2.831.353,76 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	464.168,29 C	0,12	24.199,45	24.199,33 C	488.367,62 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	815.838,02 C	0,00	87.947,04	87.947,04 C	903.785,06 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	799.087,42 C	0,00	159.928,22	159.928,22 C	959.015,64 C
5.1.9	OUTRAS	84.644,02 C	811,36	1.459,37	648,01 C	85.292,03 C
5.1.9.2	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	84.644,02 C	811,36	1.459,37	648,01 C	85.292,03 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	138.620.645.634,10 D	15.073.491.145,21	6.247.650.790,42	8.825.840.354,79 D	147.446.485.988,89 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	15.352.794,93 D	9.465.881,82	0,00	9.465.881,82 D	24.818.676,75 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.352.794,93 D	9.465.881,82	0,00	9.465.881,82 D	24.818.676,75 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.1.1.02	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	15.352.685,13 D	7.425.821,63	0,00	7.425.821,63 D	22.778.506,76 D
5.2.1.1.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.352.685,13 D	7.425.821,63	0,00	7.425.821,63 D	22.778.506,76 D
5.2.1.1.02.01.08	AJUSTE DE MERCADO	12.124.183,01 D	4.409.974,41	0,00	4.409.974,41 D	16.534.157,42 D
5.2.1.1.02.01.09	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	118.569,54 D	794,56	0,00	794,56 D	119.364,10 D
5.2.1.1.02.01.10	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.109.932,58 D	3.015.052,66	0,00	3.015.052,66 D	6.124.985,24 D
5.2.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	109,80 D	131,26	0,00	131,26 D	241,06 D
5.2.1.1.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	109,80 D	131,26	0,00	131,26 D	241,06 D
5.2.1.1.04.01.08	AJUSTE DE MERCADO	109,80 D	131,26	0,00	131,26 D	241,06 D
5.2.1.1.05	QUOTAS E OBRIGAÇÕES DO FDO NAC DE	0,00	2.039.928,93	0,00	2.039.928,93 D	2.039.928,93 D
5.2.1.1.05.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.039.928,93	0,00	2.039.928,93 D	2.039.928,93 D
5.2.1.1.05.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	0,00	2.039.928,93	0,00	2.039.928,93 D	2.039.928,93 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	919.445.881,73 D	1.895.970.225,40	1.833.939.320,77	62.030.904,63 D	981.476.786,36 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	919.445.881,73 D	1.895.970.225,40	1.833.939.320,77	62.030.904,63 D	981.476.786,36 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.784.848,52 D	1.833.972.885,35	1.833.939.320,77	33.564,58 D	3.818.413,10 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	484.399,56 D	33.564,57	0,00	33.564,57 D	517.964,13 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	484.399,56 D	33.564,57	0,00	33.564,57 D	517.964,13 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	484.399,56 D	33.564,57	0,00	33.564,57 D	517.964,13 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	3.300.448,96 D	1.833.939.320,78	1.833.939.320,77	0,01 D	3.300.448,97 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.300.448,96 D	1.833.939.320,78	1.833.939.320,77	0,01 D	3.300.448,97 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	2.029,46 D	0,00	0,00	0,00	2.029,46 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.298.419,50 D	0,01	0,00	0,01 D	3.298.419,51 D
5.2.2.1.01.15.01.10	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	1.833.939.320,77	1.833.939.320,77	0,00	0,00
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	911.343.369,08 D	61.997.340,04	0,00	61.997.340,04 D	973.340.709,12 D
5.2.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	170.163.471,17 D	10.854.663,42	0,00	10.854.663,42 D	181.018.134,59 D
5.2.2.1.02.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	170.163.471,17 D	10.854.663,42	0,00	10.854.663,42 D	181.018.134,59 D
5.2.2.1.02.02.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	13.736.767,61 D	2.417.791,61	0,00	2.417.791,61 D	16.154.559,22 D
5.2.2.1.02.02.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	156.426.703,56 D	8.436.871,81	0,00	8.436.871,81 D	164.863.575,37 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	741.179.897,91 D	51.142.676,62	0,00	51.142.676,62 D	792.322.574,53 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	741.179.897,91 D	51.142.676,62	0,00	51.142.676,62 D	792.322.574,53 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	60.088,05 D	11.890,72	0,00	11.890,72 D	71.978,77 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	12,06 D	0,22	0,00	0,22 D	12,28 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	741.119.797,80 D	51.130.785,68	0,00	51.130.785,68 D	792.250.583,48 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	4.317.664,13 D	0,01	0,00	0,01 D	4.317.664,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	4.317.664,13 D	0,01	0,00	0,01 D	4.317.664,14 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.317.664,13 D	0,01	0,00	0,01 D	4.317.664,14 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.317.664,13 D	0,01	0,00	0,01 D	4.317.664,14 D
5.2.3	AÇÕES	120.567.147.026,02 D	8.100.960.425,87	0,00	8.100.960.425,87 D	128.668.107.451,89 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.625.611.530,74 D	731.171.918,67	0,00	731.171.918,67 D	13.356.783.449,41 D
5.2.3.1.01	À VISTA	12.375.560.773,59 D	705.184.425,80	0,00	705.184.425,80 D	13.080.745.199,39 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.375.560.773,59 D	705.184.425,80	0,00	705.184.425,80 D	13.080.745.199,39 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	843.609,91 D	0,00	0,00	0,00	843.609,91 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	12.373.500.107,18 D	705.047.161,59	0,00	705.047.161,59 D	13.078.547.268,77 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	1.217.056,50 D	137.264,21	0,00	137.264,21 D	1.354.320,71 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	250.050.757,15 D	25.987.492,87	0,00	25.987.492,87 D	276.038.250,02 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	250.050.757,15 D	25.987.492,87	0,00	25.987.492,87 D	276.038.250,02 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	353.765,89 D	0,00	0,00	0,00	353.765,89 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	249.696.991,26 D	25.987.492,87	0,00	25.987.492,87 D	275.684.484,13 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	93.626.534.083,56 D	6.597.286.265,47	0,00	6.597.286.265,47 D	100.223.820.349,03 D
5.2.3.2.01	À VISTA	93.029.196.173,69 D	6.561.285.870,47	0,00	6.561.285.870,47 D	99.590.482.044,16 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	93.029.196.173,69 D	6.561.285.870,47	0,00	6.561.285.870,47 D	99.590.482.044,16 D
5.2.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	992,30 D	0,00	0,00	0,00	992,30 D
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	14.584.270,77 D	80.414,35	0,00	80.414,35 D	14.664.685,12 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	93.014.010.214,10 D	6.557.765.381,12	0,00	6.557.765.381,12 D	99.571.775.595,22 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	600.696,51 D	3.440.075,00	0,00	3.440.075,00 D	4.040.771,51 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	597.337.909,87 D	36.000.395,00	0,00	36.000.395,00 D	633.338.304,87 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	597.337.909,87 D	36.000.395,00	0,00	36.000.395,00 D	633.338.304,87 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	152.032,56 D	0,00	0,00	0,00	152.032,56 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	597.185.877,31 D	36.000.395,00	0,00	36.000.395,00 D	633.186.272,31 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	13.736.458.556,49 D	764.120.892,75	0,00	764.120.892,75 D	14.500.579.449,24 D
5.2.3.6.01	À VISTA	13.736.458.556,49 D	764.120.892,75	0,00	764.120.892,75 D	14.500.579.449,24 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.736.458.556,49 D	764.120.892,75	0,00	764.120.892,75 D	14.500.579.449,24 D
5.2.3.6.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	253.972,04 D	0,00	0,00	0,00	253.972,04 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	13.736.204.584,42 D	764.120.892,75	0,00	764.120.892,75 D	14.500.325.477,17 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	578.542.855,23 D	8.381.348,98	0,00	8.381.348,98 D	586.924.204,21 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	578.542.855,23 D	8.381.348,98	0,00	8.381.348,98 D	586.924.204,21 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	1.232.188,11 D	6.454,29	0,00	6.454,29 D	1.238.642,40 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	577.310.667,12 D	8.374.894,69	0,00	8.374.894,69 D	585.685.561,81 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.557.839.566,79 D	594.284.978,06	0,00	594.284.978,06 D	17.152.124.544,85 D
5.2.4.1	FUNDOS	16.557.839.566,79 D	594.284.978,06	0,00	594.284.978,06 D	17.152.124.544,85 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	7.652.477.156,20 D	341.338.696,94	0,00	341.338.696,94 D	7.993.815.853,14 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	7.652.477.156,20 D	341.338.696,94	0,00	341.338.696,94 D	7.993.815.853,14 D
5.2.4.1.03.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.652.477.156,18 D	341.338.696,94	0,00	341.338.696,94 D	7.993.815.853,12 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	7.599.047.568,63 D	97.543.976,54	0,00	97.543.976,54 D	7.696.591.545,17 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	7.599.047.568,63 D	97.543.976,54	0,00	97.543.976,54 D	7.696.591.545,17 D
5.2.4.1.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	114.976,49 D	0,00	0,00	0,00	114.976,49 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.598.932.592,14 D	97.543.976,54	0,00	97.543.976,54 D	7.696.476.568,68 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	327.372.137,17 D	32.703.762,85	0,00	32.703.762,85 D	360.075.900,02 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	81.526.019,44 D	6.121.030,03	0,00	6.121.030,03 D	87.647.049,47 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	81.526.019,44 D	6.121.030,03	0,00	6.121.030,03 D	87.647.049,47 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	235.885.184,27 D	26.122.826,46	0,00	26.122.826,46 D	262.008.010,73 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	235.885.184,27 D	26.122.826,46	0,00	26.122.826,46 D	262.008.010,73 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS –	9.960.933,46 D	459.906,36	0,00	459.906,36 D	10.420.839,82 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	9.960.933,44 D	459.906,36	0,00	459.906,36 D	10.420.839,80 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	16.415.559,84 D	1.316.593,68	0,00	1.316.593,68 D	17.732.153,52 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	16.415.559,84 D	1.316.593,68	0,00	1.316.593,68 D	17.732.153,52 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	16.415.559,84 D	1.316.593,68	0,00	1.316.593,68 D	17.732.153,52 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	752.450.576,16 D	102.242.294,41	0,00	102.242.294,41 D	854.692.870,57 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED/VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	752.450.576,16 D	102.242.294,41	0,00	102.242.294,41 D	854.692.870,57 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	751.812.451,17 D	101.889.423,92	0,00	101.889.423,92 D	853.701.875,09 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUC	638.124,99 D	352.870,49	0,00	352.870,49 D	990.995,48 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	210.076.568,79 D	19.139.653,64	0,00	19.139.653,64 D	229.216.222,43 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	210.076.568,79 D	19.139.653,64	0,00	19.139.653,64 D	229.216.222,43 D
5.2.4.1.12.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	305.422,82 D	120.804,40	0,00	120.804,40 D	426.227,22 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	209.771.145,97 D	19.018.849,24	0,00	19.018.849,24 D	228.789.995,21 D
5.2.5	DERIVATIVOS	10.653.787,11 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.655.653,71 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	10.653.787,11 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.655.653,71 D
5.2.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	10.601.962,79 D	933,30	0,00	933,30 D	10.602.896,09 D
5.2.5.6.01.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESA	21.547,68 D	0,00	0,00	0,00	21.547,68 D
5.2.5.6.01.02	PREJUÍZO NA OPERAÇÃO	10.495.601,88 D	0,00	0,00	0,00	10.495.601,88 D
5.2.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	84.813,23 D	933,30	0,00	933,30 D	85.746,53 D
5.2.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	51.824,32 D	933,30	0,00	933,30 D	52.757,62 D
5.2.5.6.02.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESA	34.710,26 D	0,00	0,00	0,00	34.710,26 D
5.2.5.6.02.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	17.114,06 D	933,30	0,00	933,30 D	18.047,36 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	225.524.767,48 D	1.246.858.005,32	1.216.911.687,85	29.946.317,47 D	255.471.084,95 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	225.524.767,48 D	29.946.317,47	0,00	29.946.317,47 D	255.471.084,95 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	1.324.361,14 D	6.383.817,98	0,00	6.383.817,98 D	7.708.179,12 D
5.2.6.4.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.324.361,14 D	6.383.817,98	0,00	6.383.817,98 D	7.708.179,12 D
5.2.6.4.01.01.01	DESPESAS DIVERSAS	25.511,37 D	0,00	0,00	0,00	25.511,37 D
5.2.6.4.01.01.04	DEPRECIACÕES	1.298.849,77 D	0,00	0,00	0,00	1.298.849,77 D
5.2.6.4.01.01.06	VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	6.383.817,98	0,00	6.383.817,98 D	6.383.817,98 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	10.423.269,76 D	1.029.668,65	0,00	1.029.668,65 D	11.452.938,41 D
5.2.6.4.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.423.269,76 D	1.029.668,65	0,00	1.029.668,65 D	11.452.938,41 D
5.2.6.4.02.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	97.844,53 D	895,59	0,00	895,59 D	98.740,12 D
5.2.6.4.02.01.04	DEPRECIACÕES	10.279.950,73 D	1.028.773,06	0,00	1.028.773,06 D	11.308.723,79 D
5.2.6.4.02.01.12	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	45.474,50 D	0,00	0,00	0,00	45.474,50 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	116.457.342,80 D	11.237.407,01	0,00	11.237.407,01 D	127.694.749,81 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	116.457.342,80 D	11.237.407,01	0,00	11.237.407,01 D	127.694.749,81 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	20.268.829,85 D	3.744.861,70	0,00	3.744.861,70 D	24.013.691,55 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIACÕES	47.161.830,39 D	4.145.062,76	0,00	4.145.062,76 D	51.306.893,15 D
5.2.6.4.03.01.10	DESPESAS COM IMÓVEIS VAGOS	1.180,00 D	0,00	0,00	0,00	1.180,00 D
5.2.6.4.03.01.12	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	23.318.791,55 D	3.237.267,12	0,00	3.237.267,12 D	26.556.058,67 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	160.398,14 D	22.680,00	0,00	22.680,00 D	183.078,14 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	579.865,34 D	0,00	0,00	0,00	579.865,34 D
5.2.6.4.03.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVALIAÇÃO	24.811.550,93 D	0,00	0,00	0,00	24.811.550,93 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	152.267,48 D	87.535,43	0,00	87.535,43 D	239.802,91 D
5.2.6.4.03.01.22	MULTAS E ENCARGOS	2.629,12 D	0,00	0,00	0,00	2.629,12 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	97.319.793,78 D	11.295.423,83	0,00	11.295.423,83 D	108.615.217,61 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	97.319.793,78 D	11.295.423,83	0,00	11.295.423,83 D	108.615.217,61 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	97.319.793,78 D	11.295.423,83	0,00	11.295.423,83 D	108.615.217,61 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	5.504.356,25 D	2.018.147,48	0,00	2.018.147,48 D	7.522.503,73 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIACOES	67.775.196,26 D	7.492.158,65	0,00	7.492.158,65 D	75.267.354,91 D
5.2.6.4.04.01.01.10	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	137.250,00 D	85.500,00	0,00	85.500,00 D	222.750,00 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	28.650,00 D	4.100,00	0,00	4.100,00 D	32.750,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	8.162.976,57 D	1.695.517,70	0,00	1.695.517,70 D	9.858.494,27 D
5.2.6.4.04.01.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DA REAVALIAÇÃO	15.711.364,70 D	0,00	0,00	0,00	15.711.364,70 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.216.911.687,85	1.216.911.687,85	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.216.911.687,85	1.216.911.687,85	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	0,00	1.216.911.687,85	1.216.911.687,85	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	324.051.583,67 D	3.225.802.742,84	3.196.793.772,62	29.008.970,22 D	353.060.553,89 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	95.044.665,65 D	47.653.730,83	40.055.251,78	7.598.479,05 D	102.643.144,70 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	95.044.665,65 D	47.653.730,83	40.055.251,78	7.598.479,05 D	102.643.144,70 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	6.523,79 D	413,70	0,00	413,70 D	6.937,49 D
5.2.7.1.01.02	POR INADIMPLÊNCIA	1.652.504,83 D	233.205,61	0,00	233.205,61 D	1.885.710,44 D
5.2.7.1.01.03	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	33.022,02 D	0,00	0,00	0,00	33.022,02 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃO	40.050.651,83 D	40.139.783,36	40.055.251,78	84.531,58 D	40.135.183,41 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	52.137.903,01 D	7.240.376,80	0,00	7.240.376,80 D	59.378.279,81 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	794.787,97 D	0,00	0,00	0,00	794.787,97 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	369.105,50 D	39.937,64	0,00	39.937,64 D	409.043,14 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	166,70 D	13,72	0,00	13,72 D	180,42 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	229.006.918,02 D	3.178.149.012,01	3.156.738.520,84	21.410.491,17 D	250.417.409,19 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	229.006.918,02 D	3.178.149.012,01	3.156.738.520,84	21.410.491,17 D	250.417.409,19 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	1.155.298,35 D	176.450,38	0,00	176.450,38 D	1.331.748,73 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	4.799.011,81 D	653.581,58	0,00	653.581,58 D	5.452.593,39 D
5.2.7.2.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃO	180.576.116,76 D	3.171.331.874,31	3.156.734.052,15	14.597.822,16 D	195.173.938,92 D
5.2.7.2.01.06	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	1.647.975,58 D	11.608,69	0,00	11.608,69 D	1.659.584,27 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.613.483,42 D	11.536,30	0,00	11.536,30 D	1.625.019,72 D
5.2.7.2.01.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	104.479,43 D	0,00	0,00	0,00	104.479,43 D
5.2.7.2.01.12	FUNDO DE HEDGE	3.569.257,18 D	190.362,67	0,00	190.362,67 D	3.759.619,85 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃO	113.227,20 D	16.774,40	0,00	16.774,40 D	130.001,60 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	3.476.543,76 D	366.682,35	0,00	366.682,35 D	3.843.226,11 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	1.293.883,62 D	359.866,06	0,00	359.866,06 D	1.653.749,68 D
5.2.7.2.01.17	DESPESAS DIVERSAS C/ IMOVEIS ARREM/	18.394,35 D	0,00	0,00	0,00	18.394,35 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	30.638.246,56 D	5.030.275,27	4.468,69	5.025.806,58 D	35.664.053,14 D
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	630.226,37 D	147.019,30	6.009,18	141.010,12 D	771.236,49 D
5.2.9.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	630.226,37 D	147.019,30	6.009,18	141.010,12 D	771.236,49 D
5.2.9.3.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	630.226,37 D	147.019,30	6.009,18	141.010,12 D	771.236,49 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	101.977.006,68 D	8.300.812,11	5.200.324,51	3.100.487,60 D	105.077.494,28 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	101.977.006,68 D	8.300.812,11	5.200.324,51	3.100.487,60 D	105.077.494,28 D
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.566.108,05 C	0,00	0,00	0,00	3.566.108,05 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	105.543.114,73 D	8.300.812,11	5.200.324,51	3.100.487,60 D	108.643.602,33 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	105.543.114,73 D	8.300.812,11	5.200.324,51	3.100.487,60 D	108.643.602,33 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	128.989.089,62 D	12.086.194,28	0,00	12.086.194,28 D	141.075.283,90 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	123.014.913,51 D	11.396.957,09	0,00	11.396.957,09 D	134.411.870,60 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	5.974.176,11 D	689.237,19	0,00	689.237,19 D	6.663.413,30 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	73.663.619,52 D	16.901.945,70	8.985.233,54	7.916.712,16 D	81.580.331,68 D
5.7.1	FUNDOS	73.663.619,52 D	16.901.945,70	8.985.233,54	7.916.712,16 D	81.580.331,68 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	26.273.269,66 D	9.144.373,82	7.422.304,68	1.722.069,14 D	27.995.338,80 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	12.912.140,92 D	1.725.029,31	0,00	1.725.029,31 D	14.637.170,23 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	13.361.128,74 D	7.419.344,51	7.422.304,68	2.960,17 C	13.358.168,57 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	47.390.349,86 D	7.757.571,88	1.562.928,86	6.194.643,02 D	53.584.992,88 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	36.319.579,12 D	4.779.034,47	98.350,46	4.680.684,01 D	41.000.263,13 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	14.874.680,11 D	2.952.133,46	532.233,30	2.419.900,16 D	17.294.580,27 D
5.7.1.2.03	FUNDO DE HEDGE	2.703.604,19 C	26.403,95	198.660,30	172.256,35 C	2.875.860,54 C
5.7.1.2.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.100.305,18 C	0,00	733.684,80	733.684,80 C	1.833.989,98 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.839.923,32 D	2.839.269.973,35	0,00	2.839.269.973,35 D	2.904.109.896,67 D
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	23.826.666.829,06 C	0,00	0,00	0,00	23.826.666.829,06 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	23.891.506.752,38 D	2.839.269.973,35	0,00	2.839.269.973,35 D	26.730.776.725,73 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	187.082.566.796,13 D	31.849.736.231,14	30.135.522.447,96	1.714.213.783,18 D	188.796.780.579,31 D
TOTAL PASSIVO:	187.082.566.796,13 C	6.082.835.661,27	7.797.049.444,45	1.714.213.783,18 C	188.796.780.579,31 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	23.420.589.721,94	23.420.589.721,94	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - 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	19.663.092.782,45 D	5.132.624.763,43	4.974.033.144,36	158.591.619,07 D	19.821.684.401,52 D
1.1	DISPONÍVEL	769.261,95 D	1.614.757.381,79	1.614.915.474,15	158.092,36 C	611.169,59 D
1.1.1	IMEDIATO	769.261,95 D	1.611.744.799,59	1.611.902.891,95	158.092,36 C	611.169,59 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	817.949,67 D	459.679.742,19	459.839.397,26	159.655,07 C	658.294,60 D
1.1.1.2.01	PREVI	817.949,67 D	459.679.742,19	459.839.397,26	159.655,07 C	658.294,60 D
1.1.1.2.01.06	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	817.949,67 D	459.679.742,19	459.839.397,26	159.655,07 C	658.294,60 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	48.687,72 C	1.152.065.057,40	1.152.063.494,69	1.562,71 D	47.125,01 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	2.851.751,59	2.851.751,59	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	9.785.550,52	9.785.550,52	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	56.085,59 C	447.683.546,18	447.681.984,06	1.562,12 D	54.523,47 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	7.397,87 D	32.356.220,36	32.356.220,36	0,00	7.397,87 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A RE	0,00	286.200.185,03	286.200.185,03	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	373.187.800,29	373.187.800,29	0,00	0,00
1.1.1.3.09	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	1,83	1,49	0,34 D	0,34 D
1.1.1.3.10	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,60	1,35	0,25 D	0,25 D
1.1.2	VINCULADO	0,00	3.012.582,20	3.012.582,20	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	0,00	1.506.291,10	1.506.291,10	0,00	0,00
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	0,00	1.506.291,10	1.506.291,10	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	19.662.323.520,50 D	3.517.867.381,64	3.359.117.670,21	158.749.711,43 D	19.821.073.231,93 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.088.529,14 D	254.460.205,40	254.486.648,25	26.442,85 C	7.062.086,29 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	240.088.470,05	240.088.470,05	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	240.041.526,69	240.041.526,69	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	59.097.281,23	59.097.281,23	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	180.735.375,82	180.735.375,82	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	208.869,64	208.869,64	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	46.943,36	46.943,36	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	46.943,36	46.943,36	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	6.029.635,51 D	3.998.944,69	4.003.018,10	4.073,41 C	6.025.562,10 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	6.029.635,51 D	3.998.944,69	4.003.018,10	4.073,41 C	6.025.562,10 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	1.944.760,36 D	0,00	1.245,96	1.245,96 C	1.943.514,40 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.084.875,15 D	3.985.814,69	3.988.642,14	2.827,45 C	4.082.047,70 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	956.907,89 D	0,00	0,00	0,00	956.907,89 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	956.907,89 D	0,00	0,00	0,00	956.907,89 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	101.985,74 D	10.372.790,66	10.395.160,10	22.369,44 C	79.616,30 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	271.918,58 D	9.784,70	2.630,12	7.154,58 D	279.073,16 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	16.375,73 D	191,37	0,00	191,37 D	16.567,10 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	282.478,30 C	1.558.022,30	1.592.457,41	34.435,11 C	316.913,41 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.636,69	2.636,69	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.024,19 D	9.856,71	7.711,80	2.144,91 D	5.169,10 D
1.2.1.9.12	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	0,00	4.252.563,40	4.252.563,40	0,00	0,00
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	37.545,29 D	1.173,50	0,00	1.173,50 D	38.718,79 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	55.600,25 D	4.538.561,99	4.537.160,68	1.401,31 D	57.001,56 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	361.933.003,99 D	2.528.619,47	0,00	2.528.619,47 D	364.461.623,46 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	361.933.003,99 D	2.528.619,47	0,00	2.528.619,47 D	364.461.623,46 D
1.2.2.3.02	PREVI FUTURO	361.933.003,99 D	2.528.619,47	0,00	2.528.619,47 D	364.461.623,46 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	19.293.301.987,37 D	3.260.878.556,77	3.104.631.021,96	156.247.534,81 D	19.449.549.522,18 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.503.127.117,15 D	723.881.757,23	703.735.622,14	20.146.135,09 D	1.523.273.252,24 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	628.361.790,54 D	651.890.779,33	649.660.382,43	2.230.396,90 D	630.592.187,44 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	628.361.790,54 D	651.890.779,33	649.660.382,43	2.230.396,90 D	630.592.187,44 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	590.000.000,00 D	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00 D	600.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	38.361.790,54 D	1.298.591,89	0,01	1.298.591,88 D	39.660.382,42 D
1.2.3.2.01.15.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	630.592.187,44	639.660.382,42	9.068.194,98 C	9.068.194,98 C
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	785.012.583,54 D	61.722.651,25	54.075.239,71	7.647.411,54 D	792.659.995,08 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	785.012.583,54 D	61.722.651,25	54.075.239,71	7.647.411,54 D	792.659.995,08 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	639.869.637,06 D	12.403.600,07	3.005.903,95	9.397.696,12 D	649.267.333,18 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	112.374.651,53 D	15.896.825,90	15.025.262,32	871.563,58 D	113.246.215,11 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	808.320,67 D	0,00	33.564,57	33.564,57 C	774.756,10 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	1.313.280,93 C	51.424,97	1.580,94	49.844,03 D	1.263.436,90 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	33.273.255,21 D	18.442.142,99	21.080.270,61	2.638.127,62 C	30.635.127,59 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	14.928.657,32	14.928.657,32	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	89.752.743,07 D	10.268.326,65	0,00	10.268.326,65 D	100.021.069,72 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	89.752.743,07 D	10.268.326,65	0,00	10.268.326,65 D	100.021.069,72 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	49.752.743,07 D	1.176.996,63	0,00	1.176.996,63 D	50.929.739,70 D
1.2.3.2.08.15.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	9.091.330,02	0,00	9.091.330,02 D	9.091.330,02 D
1.2.3.3	AÇÕES	5.068.728.163,66 D	1.431.119.452,63	1.252.789.731,93	178.329.720,70 D	5.247.057.884,36 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	651.055.657,35 D	190.815.354,26	127.576.786,53	63.238.567,73 D	714.294.225,08 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	572.417.799,52 D	145.384.070,53	104.608.982,30	40.775.088,23 D	613.192.887,75 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	576.127.575,26 D	19.395.250,40	0,00	19.395.250,40 D	595.522.825,66 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.217.267,81 C	125.522.119,90	104.132.177,23	21.389.942,67 D	17.172.674,86 D
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	507.492,07 D	466.700,23	476.805,07	10.104,84 C	497.387,23 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	78.637.857,83 D	45.431.283,73	22.967.804,23	22.463.479,50 D	101.101.337,33 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	62.755.460,31 D	19.517.844,23	0,01	19.517.844,22 D	82.273.304,53 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.587.437,69 D	25.913.439,50	22.967.804,22	2.945.635,28 D	18.533.072,97 D
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	294.959,83 D	0,00	0,00	0,00	294.959,83 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.294.761.444,98 D	1.102.189.380,19	983.631.617,33	118.557.762,86 D	4.413.319.207,84 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	4.179.022.138,15 D	1.086.083.407,08	967.726.673,81	118.356.733,27 D	4.297.378.871,42 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	3.115.857.093,82 D	260.495.628,75	89.194.591,44	171.301.037,31 D	3.287.158.131,13 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.045.390.171,99 D	819.918.658,46	869.090.872,70	49.172.214,24 C	996.217.957,75 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	0,00	4.039.835,36	2.819.616,39	1.220.218,97 D	1.220.218,97 D
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	17.774.872,34 D	1.629.284,51	6.621.593,28	4.992.308,77 C	12.782.563,57 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	115.739.306,83 D	16.105.973,11	15.904.943,52	201.029,59 D	115.940.336,42 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	100.285.150,96 D	0,00	0,00	0,00	100.285.150,96 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.959.788,88 D	15.971.327,47	15.904.943,52	66.383,95 D	15.026.172,83 D
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	494.366,99 D	134.645,64	0,00	134.645,64 D	629.012,63 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	118.978.780,08 D	21.878.898,07	21.572.215,95	306.682,12 D	119.285.462,20 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	118.978.780,08 D	21.878.898,07	21.572.215,95	306.682,12 D	119.285.462,20 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	133.865.539,32 D	0,00	0,00	0,00	133.865.539,32 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.886.759,24 C	21.878.898,07	21.572.215,95	306.682,12 D	14.580.077,12 C
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.932.281,25 D	16.642.982,76	20.416.274,77	3.773.292,01 C	158.989,24 D
1.2.3.3.07.01	CUSTO	5.742.559,02 D	8.714.212,81	14.456.771,81	5.742.559,00 C	0,02 D
1.2.3.3.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.969.974,77 C	7.915.490,97	5.945.516,20	1.969.974,77 D	0,00
1.2.3.3.07.03	RENDIMENTOS	707,78 D	6.285,60	6.993,38	707,78 C	0,00
1.2.3.3.07.08	A RECEBER	0,00	6.993,38	6.993,38	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	158.989,22 D	0,00	0,00	0,00	158.989,22 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	99.592.837,35	99.592.837,35	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	99.592.837,35	99.592.837,35	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.992.950.533,52 D	706.096.768,22	773.321.878,69	67.225.110,47 C	9.925.725.423,05 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	9.460.726.832,93 D	668.779.936,29	721.265.070,65	52.485.134,36 C	9.408.241.698,57 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	9.460.726.832,93 D	668.779.936,29	721.265.070,65	52.485.134,36 C	9.408.241.698,57 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	7.794.930.144,96 D	232.908.237,30	264.586.490,34	31.678.253,04 C	7.763.251.891,92 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.665.796.687,97 D	171.285.208,66	192.092.089,98	20.806.881,32 C	1.644.989.806,65 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	264.586.490,33	264.586.490,33	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	74.832.671,13 D	7.444.759,36	8.755.496,39	1.310.737,03 C	73.521.934,10 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	74.832.671,13 D	7.444.759,36	8.755.496,39	1.310.737,03 C	73.521.934,10 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	48.580.467,78 D	0,00	0,00	0,00	48.580.467,78 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.252.203,35 D	7.444.759,36	8.755.496,39	1.310.737,03 C	24.941.466,32 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	110.282.701,36 D	6.365.813,77	6.481.452,41	115.638,64 C	110.167.062,72 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	72.754.766,82 D	3.545.596,49	3.463.207,80	82.388,69 D	72.837.155,51 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	75.499.999,98 D	0,00	0,00	0,00	75.499.999,98 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	2.745.233,16 C	3.545.596,49	3.463.207,80	82.388,69 D	2.662.844,47 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	28.020.609,97 D	2.643.569,26	2.903.485,56	259.916,30 C	27.760.693,67 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	16.992.079,49 D	2.643.569,26	2.903.485,56	259.916,30 C	16.732.163,19 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX	9.507.324,57 D	176.648,02	114.759,05	61.888,97 D	9.569.213,54 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	8.987.175,30 D	0,00	0,00	0,00	8.987.175,30 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	520.149,27 D	176.648,02	114.759,05	61.888,97 D	582.038,24 D
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	97.452.948,96 D	4.595.229,60	6.513.496,36	1.918.266,76 C	95.534.682,20 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	87.362.053,01 D	0,00	2.107.614,05	2.107.614,05 C	85.254.438,96 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.090.895,95 D	1.491.382,18	1.302.034,89	189.347,29 D	10.280.243,24 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	3.103.847,42	3.103.847,42	0,00	0,00
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	161.666.393,84 D	13.105.973,84	23.313.216,19	10.207.242,35 C	151.459.151,49 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	161.666.393,84 D	13.105.973,84	23.313.216,19	10.207.242,35 C	151.459.151,49 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	92.814.240,05 D	236.911,39	10.100,28	226.811,11 D	93.041.051,16 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	68.852.153,79 D	12.858.962,18	23.293.015,64	10.434.053,46 C	58.418.100,33 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	10.100,27	10.100,27	0,00	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	87.988.985,30 D	5.805.055,36	6.993.146,69	1.188.091,33 C	86.800.893,97 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.12.01	CUSTO	81.948.179,03 D	0,00	0,00	0,00	81.948.179,03 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.040.806,27 D	5.592.910,74	6.781.002,07	1.188.091,33 C	4.852.714,94 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	212.144,62	212.144,62	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	618.487.588,40 D	10.393.254,08	4.160.807,14	6.232.446,94 D	624.720.035,34 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	618.487.588,40 D	10.393.254,08	4.160.807,14	6.232.446,94 D	624.720.035,34 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	54.902.975,24 D	7.038.846,86	276.322,05	6.762.524,81 D	61.665.500,05 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	12.613.902,99 D	1.930.497,01	0,00	1.930.497,01 D	14.544.400,00 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	42.234.351,60 D	4.886.748,40	0,00	4.886.748,40 D	47.121.100,00 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	50.344,94 D	49.253,96	99.598,90	50.344,94 C	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	4.375,71 D	4.375,66	8.751,32	4.375,66 C	0,05 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	53.629,62	53.629,62	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	0,00	114.342,21	114.342,21	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	114.342,21	114.342,21	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	563.584.613,16 D	3.354.407,22	3.884.485,09	530.077,87 C	563.054.535,29 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	563.584.613,16 D	3.354.407,22	3.884.485,09	530.077,87 C	563.054.535,29 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	243.450.149,51 D	0,00	0,00	0,00	243.450.149,51 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	243.412.726,32 D	0,00	543.995,81	543.995,81 C	242.868.730,51 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	2.845.466,72	2.313.054,69	532.412,03 D	532.412,03 D
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	20.168,96 D	254.470,25	274.639,21	20.168,96 C	0,00
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	76.438.438,43 D	0,00	235.195,19	235.195,19 C	76.203.243,24 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	263.129,94 D	254.470,25	517.600,19	263.129,94 C	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.105.829.499,21 D	389.387.324,61	370.622.982,06	18.764.342,55 D	2.124.593.841,76 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	1.789.581.396,87 D	363.977.911,95	351.085.364,56	12.892.547,39 D	1.802.473.944,26 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	1.802.625.216,12 D	145.294.245,87	132.235.341,36	13.058.904,51 D	1.815.684.120,63 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	11.706,06 D	33.004.730,88	33.004.628,95	101,93 D	11.807,99 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	10.014,25 D	28.856.044,01	28.856.044,01	0,00	10.014,25 D
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	349.582,03	349.582,03	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	0,00	1.731.785,22	1.731.785,22	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,00	2.067.129,67	2.067.129,67	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CE	1.691,81 D	189,95	88,02	101,93 D	1.793,74 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	6.791,87 D	172.616.618,02	172.616.595,73	22,29 D	6.814,16 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	1.063,70 D	41.148.574,07	41.148.574,07	0,00	1.063,70 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	5.728,17 D	131.468.043,95	131.468.021,66	22,29 D	5.750,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	13.062.317,18 C	13.062.317,18	13.228.798,52	166.481,34 C	13.228.798,52 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	316.248.102,34 D	25.409.412,66	19.537.617,50	5.871.795,16 D	322.119.897,50 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRIK	317.551.104,00 D	12.941.063,18	6.960.178,34	5.980.884,84 D	323.531.988,84 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	376.314,69 D	5.051.632,26	5.052.236,87	604,61 C	375.710,08 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	713,33 D	2.447.233,90	2.447.233,90	0,00	713,33 D
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	1.506,52 D	25.772,95	26.377,56	604,61 C	901,91 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	87.114,94 D	1.428.235,78	1.428.235,78	0,00	87.114,94 D
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	286.979,90 D	1.150.389,63	1.150.389,63	0,00	286.979,90 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	97.520,79 D	5.664.183,96	5.664.183,96	0,00	97.520,79 D
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	97.520,79 D	5.664.183,96	5.664.183,96	0,00	97.520,79 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	1.752.533,26 C	1.752.533,26	1.861.018,33	108.485,07 C	1.861.018,33 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.179.085,43 D	0,00	0,00	0,00	4.179.085,43 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.179.085,43 D	0,00	0,00	0,00	4.179.085,43 D
2	PASSIVO	19.663.092.782,45 C	592.321.588,97	750.913.208,04	158.591.619,07 C	19.821.684.401,52 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.991.945,82 C	576.275.687,40	579.255.852,74	2.980.165,34 C	34.972.111,16 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.460.524,18 C	47.758.764,56	40.703.169,53	7.055.595,03 D	9.404.929,15 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.267.531,55 C	43.742.950,79	37.026.385,60	6.716.565,19 D	5.550.966,36 C
2.1.1.1.01	POUPANÇAS A DEVOLVER	4.482.657,45 C	7.175.366,15	4.485.259,34	2.690.106,81 D	1.792.550,64 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	115.170,85 C	20.617.329,53	20.574.132,01	43.197,52 D	71.973,33 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	5.264.187,82 C	6.888.920,16	2.646.791,86	4.242.128,30 D	1.022.059,52 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	2.402.077,83 C	0,00	258.867,44	258.867,44 C	2.660.945,27 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	7.344.045,69	7.344.045,69	0,00	0,00
2.1.1.1.28	AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAIK	0,00	20.498,53	20.498,53	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	1.696.790,73	1.696.790,73	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	2.624.104,06 C	1.529.957,73	1.889.302,80	359.345,07 C	2.983.449,13 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO	25.793,18 C	25.793,18	0,00	25.793,18 D	0,00
2.1.1.2.02	IRRF - 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. C	1.289.627,19 C	789.260,33	735.014,73	54.245,60 D	1.235.381,59 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	0,00	0,00	8,60 C
2.1.1.2.10	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	163.258,43 C	163.248,48	144.130,50	19.117,98 D	144.140,45 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	219.632,29 C	219.632,29	219.728,60	96,31 C	219.728,60 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	69.246,03 C	69.246,03	69.122,43	123,60 D	69.122,43 C
2.1.1.2.50	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	854.069,76 C	260.371,66	721.306,54	460.934,88 C	1.315.004,64 C
2.1.1.2.70	CCPP 5952 - CAMARA DE COMPENSAÇÃO	2.405,76 C	2.405,76	0,00	2.405,76 D	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.568.888,57 C	2.485.856,04	1.787.481,13	698.374,91 D	870.513,66 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	45.542,37 C	4.742,70	1.522,60	3.220,10 D	42.322,27 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.021,00 C	17.444,52	17.444,52	0,00	10.021,00 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.513.325,20 C	1.190.689,27	495.534,46	695.154,81 D	818.170,39 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.272.979,55	1.272.979,55	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	15.531.421,64 C	528.516.922,84	538.552.683,21	10.035.760,37 C	25.567.182,01 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	32.250.000,00	41.341.330,02	9.091.330,02 C	9.091.330,02 C
2.1.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000.000,00	29.091.330,02	9.091.330,02 C	9.091.330,02 C
2.1.3.2.01.15	CONTAS A PAGAR - LETRA FINANCEIRA	0,00	20.000.000,00	29.091.330,02	9.091.330,02 C	9.091.330,02 C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	207.594.800,29	207.594.800,29	0,00	0,00
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	38.913.094,63	38.913.094,63	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01	A VISTA	0,00	19.395.250,40	19.395.250,40	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	19.395.250,40	19.395.250,40	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	19.517.844,23	19.517.844,23	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	19.517.844,23	19.517.844,23	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	168.681.705,66	168.681.705,66	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	168.681.705,66	168.681.705,66	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	168.681.705,66	168.681.705,66	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	153.853.761,47	153.853.761,47	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	153.343.000,00	153.343.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	153.343.000,00	153.343.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	510.761,47	510.761,47	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	510.761,47	510.761,47	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	176.938,91 C	273.470,25	273.470,25	0,00	176.938,91 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	176.862,21 C	273.470,25	273.470,25	0,00	176.862,21 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	176.862,21 C	9.500,00	9.500,00	0,00	176.862,21 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	176.515,72 C	9.500,00	9.500,00	0,00	176.515,72 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	346,49 C	0,00	0,00	0,00	346,49 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	263.970,25	263.970,25	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	263.970,25	263.970,25	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	263.970,25	263.970,25	0,00	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.616.304,78 C	72.393.002,41	74.058.317,17	1.665.314,76 C	15.281.619,54 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	139.096,59 C	54.772.069,02	54.738.318,43	33.750,59 D	105.346,00 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	9.157,64 C	10.582.943,60	10.583.045,53	101,93 C	9.259,57 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	867,65 C	43.178.009,25	43.177.143,39	865,86 D	1,79 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	9.369,35 C	14,45	0,00	14,45 D	9.354,90 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	75.112,85 C	355.861,71	355.887,21	25,50 C	75.138,35 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	0,00	262.873,88	262.873,88	0,00	0,00
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZA	44.589,10 C	392.366,13	359.368,42	32.997,71 D	11.591,39 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.477.208,19 C	17.620.933,39	19.319.998,74	1.699.065,35 C	15.176.273,54 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	233,87 C	64.472,17	64.238,30	233,87 D	0,00
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	12.049.073,63 C	16.679.910,43	18.798.360,05	2.118.449,62 C	14.167.523,25 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	337.134,66 C	8.196.427,88	8.229.482,55	33.054,67 C	370.189,33 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	11.711.938,97 C	8.483.482,55	10.568.877,50	2.085.394,95 C	13.797.333,92 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	79.543,40 C	32.082,79	32.082,80	0,01 C	79.543,41 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	1.348.357,29 C	815.368,06	396.217,65	419.150,41 D	929.206,88 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTIZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	1.204.724,97 C	815.368,06	396.217,65	419.150,41 D	785.574,56 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	143.632,32 C	0,00	0,00	0,00	143.632,32 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	27.436,00	27.436,00	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	1.663,94	1.663,94	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.738.177,95 C	62.142.638,70	61.421.754,29	720.884,41 D	1.017.293,54 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	1.731.767,82 C	62.138.080,92	61.411.713,27	726.367,65 D	1.005.400,17 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	60.325.030,26	60.325.030,26	0,00	0,00
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.740.261,33 C	1.813.046,52	1.086.679,19	726.367,33 D	1.013.894,00 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	0,00	0,00	0,00	776,05 C
2.1.3.8.01.09	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,21 C	2,79	2,58	0,21 D	0,00
2.1.3.8.01.10	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,11 C	1,35	1,24	0,11 D	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEB.TOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	9.269,88 D	0,00	0,00	0,00	9.269,88 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEB.TOS. A CONCILIAR - ASJUR	18.009,42 D	0,00	0,00	0,00	18.009,42 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.8.01.11.02	RECEB.TOS. A CONCILIAR - GECOB	8.739,54 C	0,00	0,00	0,00	8.739,54 C
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	6.410,13 C	4.557,78	10.041,02	5.483,24 C	11.893,37 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	6.410,13 C	4.557,78	10.041,02	5.483,24 C	11.893,37 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	2.152,57 C	1.107,93	2.742,25	1.634,32 C	3.786,89 C
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.520,18 C	1.520,18	1.895,18	375,00 C	1.895,18 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	2.737,38 C	1.929,67	5.403,59	3.473,92 C	6.211,30 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	9.249,72	9.249,72	0,00	0,00
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	9.249,72	9.249,72	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	403.225,21 C	0,00	894,75	894,75 C	404.119,96 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	400.697,10 C	0,00	891,82	891,82 C	401.588,92 C
2.2.1.1	PROVISÃO	400.697,10 C	0,00	891,82	891,82 C	401.588,92 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	366.385,05 C	0,00	424,64	424,64 C	366.809,69 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	34.312,05 C	0,00	467,18	467,18 C	34.779,23 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	2.528,11 C	0,00	2,93	2,93 C	2.531,04 C
2.2.3.1	PROVISÃO	2.528,11 C	0,00	2,93	2,93 C	2.531,04 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	2.528,11 C	0,00	2,93	2,93 C	2.531,04 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.630.697.611,42 C	16.045.901,57	171.656.460,55	155.610.558,98 C	19.786.308.170,40 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.897.371.862,13 C	15.671.385,53	165.291.645,42	149.620.259,89 C	19.046.992.122,02 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.913.920.803,66 C	4.519.606,36	165.291.645,42	160.772.039,06 C	19.074.692.842,72 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	677.156.142,99 C	0,00	11.946.557,49	11.946.557,49 C	689.102.700,48 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	677.156.142,99 C	0,00	11.946.557,49	11.946.557,49 C	689.102.700,48 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	307.747.398,86 C	0,00	5.019.252,69	5.019.252,69 C	312.766.651,55 C
2.3.1.1.01.02.02	VL AT LZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	369.408.744,13 C	0,00	6.927.304,80	6.927.304,80 C	376.336.048,93 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.236.764.660,67 C	4.519.606,36	153.345.087,93	148.825.481,57 C	18.385.590.142,24 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.180.907.137,90 C	0,00	137.277.997,92	137.277.997,92 C	17.318.185.135,82 C
2.3.1.1.02.01.01	SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI	8.474.294.788,86 C	0,00	67.641.877,48	67.641.877,48 C	8.541.936.666,34 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.706.612.349,04 C	0,00	69.636.120,44	69.636.120,44 C	8.776.248.469,48 C
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	1.055.857.522,77 C	4.519.606,36	16.067.090,01	11.547.483,65 C	1.067.405.006,42 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD(1.995.026.867,81 C	0,00	16.067.090,01	16.067.090,01 C	2.011.093.957,82 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC	469.584.672,52 D	2.259.803,18	0,00	2.259.803,18 D	471.844.475,70 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	469.584.672,52 D	2.259.803,18	0,00	2.259.803,18 D	471.844.475,70 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.548.941,53 D	11.151.779,17	0,00	11.151.779,17 D	27.700.720,70 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	16.548.941,53 D	11.151.779,17	0,00	11.151.779,17 D	27.700.720,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	16.548.941,53 D	11.151.779,17	0,00	11.151.779,17 D	27.700.720,70 D
2.3.2	FUNDOS	733.325.749,29 C	374.516,04	6.364.815,13	5.990.299,09 C	739.316.048,38 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	338.729.732,30 C	0,00	3.205.571,28	3.205.571,28 C	341.935.303,58 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	338.729.732,30 C	0,00	3.205.571,28	3.205.571,28 C	341.935.303,58 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	126.978.438,93 C	0,00	2.695.743,56	2.695.743,56 C	129.674.182,49 C
2.3.2.1.03.04	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	46.883.872,46 C	0,00	127.002,13	127.002,13 C	47.010.874,59 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	164.867.420,91 C	0,00	382.825,59	382.825,59 C	165.250.246,50 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	361.933.003,99 C	0,00	2.528.619,47	2.528.619,47 C	364.461.623,46 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	361.933.003,99 C	0,00	2.528.619,47	2.528.619,47 C	364.461.623,46 C
2.3.2.2.02.02	PREVI FUTURO	361.933.003,99 C	0,00	2.528.619,47	2.528.619,47 C	364.461.623,46 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	32.663.013,00 C	374.516,04	630.624,38	256.108,34 C	32.919.121,34 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	30.531.165,70 C	374.338,40	558.847,08	184.508,68 C	30.715.674,38 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	18.416.892,94 C	54,83	272.929,36	272.874,53 C	18.689.767,47 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	12.114.272,76 C	374.283,57	285.917,72	88.365,85 D	12.025.906,91 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	2.131.847,30 C	177,64	71.777,30	71.599,66 C	2.203.446,96 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.164.111,95 C	88,82	34.375,71	34.286,89 C	1.198.398,84 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	967.735,35 C	88,82	37.401,59	37.312,77 C	1.005.048,12 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	184.869.880,98	184.869.880,98	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	1.087.070.827,28 C	29.922,15	121.392.669,62	121.362.747,47 C	1.208.433.574,75 C
3.1.1	CORRENTES	1.085.739.930,87 C	29.922,15	121.117.015,40	121.087.093,25 C	1.206.827.024,12 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	528.121.453,37 C	0,00	59.113.642,98	59.113.642,98 C	587.235.096,35 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	528.121.453,37 C	0,00	59.113.642,98	59.113.642,98 C	587.235.096,35 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	527.977.428,03 C	0,00	59.097.281,23	59.097.281,23 C	587.074.709,26 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	144.025,34 C	0,00	16.361,75	16.361,75 C	160.387,09 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	548.643.142,24 C	13.546,24	61.102.432,65	61.088.886,41 C	609.732.028,65 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	548.643.142,24 C	13.546,24	61.102.432,65	61.088.886,41 C	609.732.028,65 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	548.643.142,24 C	13.546,24	61.102.432,65	61.088.886,41 C	609.732.028,65 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	548.371.391,74 C	13.546,24	61.072.133,50	61.058.587,26 C	609.429.979,00 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	271.750,50 C	0,00	30.299,15	30.299,15 C	302.049,65 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	8.975.335,26 C	16.375,91	900.939,77	884.563,86 C	9.859.899,12 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.975.335,26 C	16.375,91	900.939,77	884.563,86 C	9.859.899,12 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	8.975.335,26 C	16.375,91	900.939,77	884.563,86 C	9.859.899,12 C
3.1.5	PORTABILIDADE	312.954,94 C	0,00	208.869,64	208.869,64 C	521.824,58 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	162.355,08 C	0,00	208.869,64	208.869,64 C	371.224,72 C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	150.599,86 C	0,00	0,00	0,00	150.599,86 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	1.017.941,47 C	0,00	66.784,58	66.784,58 C	1.084.726,05 C
3.1.9.1	OUTROS	1.017.941,47 C	0,00	66.784,58	66.784,58 C	1.084.726,05 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	308.902,53 C	0,00	0,00	0,00	308.902,53 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	30.343,85	30.343,85 C	30.343,85 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	108.589,00 C	0,00	3.774,31	3.774,31 C	112.363,31 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	2.117,72 C	0,00	6,57	6,57 C	2.124,29 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (21.457,38 C	0,00	4.528,62	4.528,62 C	25.986,00 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	29.881,14 C	0,00	0,00	0,00	29.881,14 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	538.007,32 C	0,00	28.131,23	28.131,23 C	566.138,55 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	8.954,27 C	0,00	0,00	0,00	8.954,27 C
3.1.9.1.90	REGISTRO ACERTOS CDP	32,11 C	0,00	0,00	0,00	32,11 C
3.2	DEDUÇÕES	115.359.710,83 D	11.548.794,55	1.570.633,81	9.978.160,74 D	125.337.871,57 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	31.248.989,80 D	3.601.721,68	0,00	3.601.721,68 D	34.850.711,48 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.594.199,52 D	1.539.315,60	0,00	1.539.315,60 D	14.133.515,12 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.294.760,39 D	1.044.458,01	0,00	1.044.458,01 D	9.339.218,40 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	3.381.534,69 D	390.964,37	0,00	390.964,37 D	3.772.499,06 D
3.2.1.1.05	POSTERGADA	84,47 D	0,00	0,00	0,00	84,47 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	917.632,95 D	103.893,22	0,00	103.893,22 D	1.021.526,17 D
3.2.1.1.07	ESPECIAL	187,02 D	0,00	0,00	0,00	187,02 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	8.830.781,88 D	954.038,66	0,00	954.038,66 D	9.784.820,54 D
3.2.1.3	PENSÕES	7.211.592,08 D	824.199,79	0,00	824.199,79 D	8.035.791,87 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	210.338,49 D	25.300,19	0,00	25.300,19 D	235.638,68 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXILIOS	210.338,49 D	25.300,19	0,00	25.300,19 D	235.638,68 D
3.2.1.5	PROVISÕES	2.402.077,83 D	258.867,44	0,00	258.867,44 D	2.660.945,27 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	2.402.077,83 D	258.867,44	0,00	258.867,44 D	2.660.945,27 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.252.834,21 D	4.485.259,34	0,00	4.485.259,34 D	66.738.093,55 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	61.497.263,26 D	4.485.259,34	0,00	4.485.259,34 D	65.982.522,60 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	61.497.263,26 D	4.485.259,34	0,00	4.485.259,34 D	65.982.522,60 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	45.632.162,04 D	3.082.814,16	0,00	3.082.814,16 D	48.714.976,20 D
3.2.2.1.04.02	RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL	15.865.101,22 D	1.402.445,18	0,00	1.402.445,18 D	17.267.546,40 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	755.570,95 D	0,00	0,00	0,00	755.570,95 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.9.02	APOSENTADORIA PROGRAMADA	735.665,59 D	0,00	0,00	0,00	735.665,59 D
3.2.2.9.02.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	45.514,00 D	0,00	0,00	0,00	45.514,00 D
3.2.2.9.02.04	PROPORCIONAL DIFERIDA	690.151,59 D	0,00	0,00	0,00	690.151,59 D
3.2.2.9.04	PENSÕES	19.905,36 D	0,00	0,00	0,00	19.905,36 D
3.2.3	INSTITUTOS	21.260.457,88 D	1.855.610,28	0,00	1.855.610,28 D	23.116.068,16 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	21.260.457,88 D	1.855.610,28	0,00	1.855.610,28 D	23.116.068,16 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.640.475,34 D	1.855.610,28	0,00	1.855.610,28 D	17.496.085,62 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.628.977,06 D	1.835.111,75	0,00	1.835.111,75 D	17.464.088,81 D
3.2.3.2.01.02	PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONET/	11.498,28 D	20.498,53	0,00	20.498,53 D	31.996,81 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.619.982,54 D	0,00	0,00	0,00	5.619.982,54 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	5.610.139,06 D	0,00	0,00	0,00	5.610.139,06 D
3.2.3.2.02.02	PREVID COMPLEM ABERTA - AT. MONETÁF	9.843,48 D	0,00	0,00	0,00	9.843,48 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	597.428,94 D	1.606.203,25	1.570.633,81	35.569,44 D	632.998,38 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	597.428,94 D	1.606.203,25	1.570.633,81	35.569,44 D	632.998,38 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	118,68 D	0,00	0,00	0,00	118,68 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (282.478,30 D	1.592.457,41	1.558.022,30	34.435,11 D	316.913,41 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	62,07 D	0,00	0,00	0,00	62,07 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	295.350,87 D	0,00	0,00	0,00	295.350,87 D
3.2.9.1.70	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	12.611,51	12.611,51	0,00	0,00
3.2.9.1.81	HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS	7.330,17 D	1.134,33	0,00	1.134,33 D	8.464,50 D
3.2.9.1.81.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	7.330,17 D	1.134,33	0,00	1.134,33 D	8.464,50 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	12.088,85 D	0,00	0,00	0,00	12.088,85 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	318.731,58 D	891,82	0,00	891,82 D	319.623,40 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	318.731,58 D	891,82	0,00	891,82 D	319.623,40 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	314.440,49 D	424,64	0,00	424,64 D	314.865,13 D
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	4.291,09 D	467,18	0,00	467,18 D	4.758,27 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	42.806.458,92 D	4.793.055,76	2.043,06	4.791.012,70 D	47.597.471,62 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	5.493,96 C	23,04	531,99	508,95 C	6.002,91 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/	5.493,96 C	23,04	531,99	508,95 C	6.002,91 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	42.811.952,88 D	4.793.032,72	1.511,07	4.791.521,65 D	47.603.474,53 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	42.811.952,88 D	4.793.032,72	1.511,07	4.791.521,65 D	47.603.474,53 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	696.355.509,73 D	0,00	46.233.148,96	46.233.148,96 C	650.122.360,77 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.303.777.162,20 C	0,00	46.233.148,96	46.233.148,96 C	2.350.010.311,16 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.303.777.162,20 C	0,00	46.233.148,96	46.233.148,96 C	2.350.010.311,16 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.000.132.671,93 D	0,00	0,00	0,00	3.000.132.671,93 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.000.132.671,93 D	0,00	0,00	0,00	3.000.132.671,93 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES	271.556.957,61 D	165.291.645,42	4.519.606,36	160.772.039,06 D	432.328.996,67 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	271.556.957,61 D	165.291.645,42	4.519.606,36	160.772.039,06 D	432.328.996,67 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	271.556.957,61 D	165.291.645,42	4.519.606,36	160.772.039,06 D	432.328.996,67 D
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	74.673.508,15 D	11.946.557,49	0,00	11.946.557,49 D	86.620.065,64 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	196.883.449,46 D	153.345.087,93	4.519.606,36	148.825.481,57 D	345.708.931,03 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	22.777.599,86 C	3.205.571,28	0,00	3.205.571,28 D	19.572.028,58 C
3.7.8	FUNDOS PREVIDENCIAIS - PLANO PREVI F	22.777.599,86 C	3.205.571,28	0,00	3.205.571,28 D	19.572.028,58 C
3.7.8.1	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	10.647.884,97 C	2.695.743,56	0,00	2.695.743,56 D	7.952.141,41 C
3.7.8.2	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO REINGRESSO DE EX-	9.033.411,13 C	127.002,13	0,00	127.002,13 D	8.906.409,00 C
3.7.8.3	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	3.096.303,76 C	382.825,59	0,00	382.825,59 D	2.713.478,17 C
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO	16.548.941,53 C	0,00	11.151.779,17	11.151.779,17 C	27.700.720,70 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.946.699.958,43	1.946.699.958,43	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.936.806.000,87 C	7.237.291,49	1.294.101.154,96	1.286.863.863,47 C	16.223.669.864,34 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	352.989.605,06 C	5.340.590,19	42.202.546,07	36.861.955,88 C	389.851.560,94 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	352.989.605,06 C	5.340.590,19	42.202.546,07	36.861.955,88 C	389.851.560,94 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	17.504.318,53 C	0,00	1.298.591,89	1.298.591,89 C	18.802.910,42 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	17.133.998,91 C	0,00	1.298.591,89	1.298.591,89 C	18.432.590,80 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	17.133.998,91 C	0,00	1.298.591,89	1.298.591,89 C	18.432.590,80 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	17.133.998,91 C	0,00	1.298.591,89	1.298.591,89 C	18.432.590,80 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	327.931.950,89 C	5.340.590,19	39.726.957,55	34.386.367,36 C	362.318.318,25 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	327.931.950,89 C	5.340.590,19	39.726.957,55	34.386.367,36 C	362.318.318,25 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	327.931.950,89 C	5.340.590,19	39.726.957,55	34.386.367,36 C	362.318.318,25 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	105.045.734,85 C	5.340.590,19	21.233.416,14	15.892.825,95 C	120.938.560,80 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	658.803,86 C	0,00	0,00	0,00	658.803,86 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	13.459.015,40 C	0,00	51.424,97	51.424,97 C	13.510.440,37 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	208.758.547,61 C	0,00	18.442.116,44	18.442.116,44 C	227.200.664,05 C
5.1.2.1.02.03.01.07	PRÊMIO	9.849,17 C	0,00	0,00	0,00	9.849,17 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	7.553.335,64 C	0,00	1.176.996,63	1.176.996,63 C	8.730.332,27 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	7.553.335,64 C	0,00	1.176.996,63	1.176.996,63 C	8.730.332,27 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.553.335,64 C	0,00	1.176.996,63	1.176.996,63 C	8.730.332,27 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	7.553.335,64 C	0,00	1.176.996,63	1.176.996,63 C	8.730.332,27 C
5.1.3	AÇÕES	11.581.779.092,57 C	0,00	1.019.318.840,97	1.019.318.840,97 C	12.601.097.933,54 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.632.110.217,52 C	0,00	151.902.259,63	151.902.259,63 C	1.784.012.477,15 C
5.1.3.1.01	À VISTA	1.430.913.371,18 C	0,00	125.988.820,13	125.988.820,13 C	1.556.902.191,31 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.430.913.371,18 C	0,00	125.988.820,13	125.988.820,13 C	1.556.902.191,31 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	213.131,24 C	0,00	0,00	0,00	213.131,24 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.412.295.368,24 C	0,00	125.522.119,90	125.522.119,90 C	1.537.817.488,14 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	18.381.357,98 C	0,00	466.700,23	466.700,23 C	18.848.058,21 C
5.1.3.1.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	23.513,72 C	0,00	0,00	0,00	23.513,72 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	201.196.846,34 C	0,00	25.913.439,50	25.913.439,50 C	227.110.285,84 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	201.196.846,34 C	0,00	25.913.439,50	25.913.439,50 C	227.110.285,84 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	198.410.793,73 C	0,00	25.913.439,50	25.913.439,50 C	224.324.233,23 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.786.051,87 C	0,00	0,00	0,00	2.786.051,87 C
5.1.3.1.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,74 C	0,00	0,00	0,00	0,74 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	9.493.263.893,43 C	0,00	837.608.913,31	837.608.913,31 C	10.330.872.806,74 C
5.1.3.2.01	À VISTA	9.251.653.950,06 C	0,00	821.502.940,20	821.502.940,20 C	10.073.156.890,26 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.251.653.950,06 C	0,00	821.502.940,20	821.502.940,20 C	10.073.156.890,26 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	3.712.161,65 C	0,00	5.531,24	5.531,24 C	3.717.692,89 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	9.181.450.436,37 C	0,00	819.918.665,15	819.918.665,15 C	10.001.369.101,52 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	65.657.159,79 C	0,00	1.578.743,81	1.578.743,81 C	67.235.903,60 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	247.178,51 C	0,00	0,00	0,00	247.178,51 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	587.013,74 C	0,00	0,00	0,00	587.013,74 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	241.609.943,37 C	0,00	16.105.973,11	16.105.973,11 C	257.715.916,48 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	241.609.943,37 C	0,00	16.105.973,11	16.105.973,11 C	257.715.916,48 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	145.521,66 C	0,00	0,00	0,00	145.521,66 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	238.463.546,07 C	0,00	15.971.327,47	15.971.327,47 C	254.434.873,54 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.702.554,37 C	0,00	134.645,64	134.645,64 C	2.837.200,01 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORE	298.320,08 C	0,00	0,00	0,00	298.320,08 C
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	1,19 C	0,00	0,00	0,00	1,19 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	356.241.383,92 C	0,00	21.878.898,07	21.878.898,07 C	378.120.281,99 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	A VISTA	356.241.383,92 C	0,00	21.878.898,07	21.878.898,07 C	378.120.281,99 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	356.241.383,92 C	0,00	21.878.898,07	21.878.898,07 C	378.120.281,99 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	158.985,86 C	0,00	0,00	0,00	158.985,86 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	347.907.969,82 C	0,00	21.878.898,07	21.878.898,07 C	369.786.867,89 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	8.174.428,04 C	0,00	0,00	0,00	8.174.428,04 C
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	100.163.597,70 C	0,00	7.928.769,96	7.928.769,96 C	108.092.367,66 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.163.597,70 C	0,00	7.928.769,96	7.928.769,96 C	108.092.367,66 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	99.467.460,78 C	0,00	7.915.490,98	7.915.490,98 C	107.382.951,76 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	228.769,77 C	0,00	0,00	0,00	228.769,77 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	21.832,08 C	0,00	0,00	0,00	21.832,08 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	445.535,07 C	0,00	13.278,98	13.278,98 C	458.814,05 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.813.320.407,90 C	860.913,82	206.247.414,88	205.386.501,06 C	3.018.706.908,96 C
5.1.4.1	FUNDOS	2.813.320.407,90 C	860.913,82	206.247.414,88	205.386.501,06 C	3.018.706.908,96 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	2.356.340.002,58 C	8.053,46	171.285.208,66	171.277.155,20 C	2.527.617.157,78 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	2.356.340.002,58 C	8.053,46	171.285.208,66	171.277.155,20 C	2.527.617.157,78 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.356.340.002,36 C	8.053,46	171.285.208,66	171.277.155,20 C	2.527.617.157,56 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,22 C	0,00	0,00	0,00	0,22 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	130.504.446,47 C	0,00	7.444.759,36	7.444.759,36 C	137.949.205,83 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÕE	130.504.446,47 C	0,00	7.444.759,36	7.444.759,36 C	137.949.205,83 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	2.339,52 C	0,00	0,00	0,00	2.339,52 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	130.501.575,14 C	0,00	7.444.759,36	7.444.759,36 C	137.946.334,50 C
5.1.4.1.04.01.04	OUTRAS RECEITAS	531,81 C	0,00	0,00	0,00	531,81 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	80.493.975,71 C	0,00	6.365.813,77	6.365.813,77 C	86.859.789,48 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇÕ	43.058.613,51 C	0,00	3.545.596,49	3.545.596,49 C	46.604.210,00 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	43.058.613,51 C	0,00	3.545.596,49	3.545.596,49 C	46.604.210,00 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	34.505.223,67 C	0,00	2.643.569,26	2.643.569,26 C	37.148.792,93 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	34.505.223,67 C	0,00	2.643.569,26	2.643.569,26 C	37.148.792,93 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTEF	2.930.138,53 C	0,00	176.648,02	176.648,02 C	3.106.786,55 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.930.138,32 C	0,00	176.648,01	176.648,01 C	3.106.786,33 C
5.1.4.1.07.03.04	OUTRAS RECEITAS	0,21 C	0,00	0,01	0,01 C	0,22 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	21.063.910,36 C	579.150,27	2.487.615,55	1.908.465,28 C	22.972.375,64 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	21.063.910,36 C	579.150,27	2.487.615,55	1.908.465,28 C	22.972.375,64 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	17.498.766,50 C	0,00	1.491.382,18	1.491.382,18 C	18.990.148,68 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	3.565.143,86 C	579.150,27	996.233,37	417.083,10 C	3.982.226,96 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	165.960.894,13 C	0,00	12.858.962,18	12.858.962,18 C	178.819.856,31 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	165.960.894,13 C	0,00	12.858.962,18	12.858.962,18 C	178.819.856,31 C
5.1.4.1.11.01.01	LUCRO NO RESGATE	931,66 C	0,00	0,00	0,00	931,66 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	155.175.113,57 C	0,00	12.858.962,18	12.858.962,18 C	168.034.075,75 C
5.1.4.1.11.01.04	OUTRAS RECEITAS	155,63 C	0,00	0,00	0,00	155,63 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	10.784.693,27 C	0,00	0,00	0,00	10.784.693,27 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	58.957.178,65 C	273.710,09	5.805.055,36	5.531.345,27 C	64.488.523,92 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	58.957.178,65 C	273.710,09	5.805.055,36	5.531.345,27 C	64.488.523,92 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	57.012.388,37 C	273.710,09	5.592.910,74	5.319.200,65 C	62.331.589,02 C
5.1.4.1.12.01.03	LUCRO NO RESGATE	434,16 C	0,00	0,00	0,00	434,16 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	1.944.355,87 C	0,00	212.144,62	212.144,62 C	2.156.500,49 C
5.1.4.1.12.01.05	OUTRAS RECEITAS	0,25 C	0,00	0,00	0,00	0,25 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	45.646.635,70 C	1.020.635,67	9.777.054,34	8.756.418,67 C	54.403.054,37 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	45.646.635,70 C	1.020.635,67	9.777.054,34	8.756.418,67 C	54.403.054,37 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	159.082,74 C	32.636,23	6.931.587,62	6.898.951,39 C	7.058.034,13 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	159.082,74 C	32.636,23	6.931.587,62	6.898.951,39 C	7.058.034,13 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	157.686,46 C	32.636,23	114.342,21	81.705,98 C	239.392,44 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.223,27 C	0,00	0,00	0,00	1.223,27 C
5.1.6.4.03.01.13	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	6.817.245,41	6.817.245,41 C	6.817.245,41 C
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	173,01 C	0,00	0,00	0,00	173,01 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	45.487.552,96 C	987.999,44	2.845.466,72	1.857.467,28 C	47.345.020,24 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	45.487.552,96 C	987.999,44	2.845.466,72	1.857.467,28 C	47.345.020,24 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.487.552,96 C	987.999,44	2.845.466,72	1.857.467,28 C	47.345.020,24 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	9.268.548,32 C	987.999,44	2.845.466,72	1.857.467,28 C	11.126.015,60 C
5.1.6.4.04.01.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	24,48 C	0,00	0,00	0,00	24,48 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	36.218.980,16 C	0,00	0,00	0,00	36.218.980,16 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	143.070.257,32 C	15.148,97	16.555.295,27	16.540.146,30 C	159.610.403,62 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	122.966.137,63 C	3.197,15	14.087.573,19	14.084.376,04 C	137.050.513,67 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	122.966.137,63 C	3.197,15	14.087.573,19	14.084.376,04 C	137.050.513,67 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	105.873.769,06 C	3.038,95	13.454.198,34	13.451.159,39 C	119.324.928,45 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.383.702,52 C	0,00	0,00	0,00	11.383.702,52 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.816.019,13 C	35,61	212.793,77	212.758,16 C	2.028.777,29 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	1.297.371,42 C	34,57	149.403,29	149.368,72 C	1.446.740,14 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.480.023,30 C	0,00	262.919,18	262.919,18 C	2.742.942,48 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	242,42 C	0,00	1.206,75	1.206,75 C	1.449,17 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	115.009,78 C	88,02	7.051,86	6.963,84 C	121.973,62 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.104.119,69 C	11.951,82	2.467.722,08	2.455.770,26 C	22.559.889,95 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.104.119,69 C	11.951,82	2.467.722,08	2.455.770,26 C	22.559.889,95 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	17.732.211,03 C	11.693,10	2.381.276,99	2.369.583,89 C	20.101.794,92 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	262.809,38 C	129,36	31.559,70	31.430,34 C	294.239,72 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	224.765,73 C	129,36	27.144,68	27.015,32 C	251.781,05 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.633.128,31 C	0,00	0,00	0,00	1.633.128,31 C
5.1.7.2.01.05	TAXA DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA	2.453,41 C	0,00	0,00	0,00	2.453,41 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	11.930,25 C	0,00	226,17	226,17 C	12.156,42 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	0,13 C	0,00	0,00	0,00	0,13 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	233.852,00 C	0,00	27.436,00	27.436,00 C	261.288,00 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	2.969,45 C	0,00	78,54	78,54 C	3.047,99 C
5.1.9	OUTRAS	2,32 C	2,84	3,43	0,59 C	2,91 C
5.1.9.1	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,32 C	2,84	3,43	0,59 C	2,91 C
5.1.9.1.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,32 C	0,00	0,00	0,00	2,32 C
5.1.9.1.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	2,84	3,43	0,59 C	0,59 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.615.787.080,87 D	1.891.300.145,55	652.224.287,43	1.239.075.858,12 D	16.854.862.938,99 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	300.511.765,98 D	669.821.544,24	630.592.187,44	39.229.356,80 D	339.741.122,78 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	300.511.765,98 D	669.821.544,24	630.592.187,44	39.229.356,80 D	339.741.122,78 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	521.970,56 D	639.693.947,00	630.592.187,44	9.101.759,56 D	9.623.730,12 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	246.345,84 D	33.564,57	0,00	33.564,57 D	279.910,41 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	246.345,84 D	33.564,57	0,00	33.564,57 D	279.910,41 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	246.345,84 D	33.564,57	0,00	33.564,57 D	279.910,41 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	275.624,72 D	639.660.382,43	630.592.187,44	9.068.194,99 D	9.343.819,71 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	275.624,72 D	639.660.382,43	630.592.187,44	9.068.194,99 D	9.343.819,71 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	2.029,87 D	0,00	0,00	0,00	2.029,87 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	273.594,85 D	0,01	0,00	0,01 D	273.594,86 D
5.2.2.1.01.15.01.10	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	639.660.382,42	630.592.187,44	9.068.194,98 D	9.068.194,98 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	299.489.827,35 D	30.127.597,24	0,00	30.127.597,24 D	329.617.424,59 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	299.489.827,35 D	30.127.597,24	0,00	30.127.597,24 D	329.617.424,59 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	299.489.827,35 D	30.127.597,24	0,00	30.127.597,24 D	329.617.424,59 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	455.354,80 D	1.580,94	0,00	1.580,94 D	456.935,74 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5,99 D	1,22	0,00	1,22 D	7,21 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	299.034.466,56 D	30.126.015,08	0,00	30.126.015,08 D	329.160.481,64 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	499.968,07 D	0,00	0,00	0,00	499.968,07 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	499.968,07 D	0,00	0,00	0,00	499.968,07 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	499.968,07 D	0,00	0,00	0,00	499.968,07 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	499.968,07 D	0,00	0,00	0,00	499.968,07 D
5.2.3	AÇÕES	12.491.181.140,08 D	1.038.728.923,71	0,00	1.038.728.923,71 D	13.529.910.063,79 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.007.524.930,11 D	127.119.452,03	0,00	127.119.452,03 D	2.134.644.382,14 D
5.2.3.1.01	À VISTA	1.791.678.214,70 D	104.151.647,80	0,00	104.151.647,80 D	1.895.829.862,50 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.791.678.214,70 D	104.151.647,80	0,00	104.151.647,80 D	1.895.829.862,50 D
5.2.3.1.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	157.079,61 D	0,00	0,00	0,00	157.079,61 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	974.367,75 D	0,00	0,00	0,00	974.367,75 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.790.378.454,45 D	104.132.177,23	0,00	104.132.177,23 D	1.894.510.631,68 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	168.312,89 D	19.470,57	0,00	19.470,57 D	187.783,46 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	215.846.715,41 D	22.967.804,23	0,00	22.967.804,23 D	238.814.519,64 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	215.846.715,41 D	22.967.804,23	0,00	22.967.804,23 D	238.814.519,64 D
5.2.3.1.06.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	1.210.120,92 D	0,00	0,00	0,00	1.210.120,92 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	214.636.594,49 D	22.967.804,22	0,00	22.967.804,22 D	237.604.398,71 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	9.929.082.264,99 D	884.084.746,13	0,00	884.084.746,13 D	10.813.167.011,12 D
5.2.3.2.01	À VISTA	9.672.743.850,72 D	868.179.802,61	0,00	868.179.802,61 D	10.540.923.653,33 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.672.743.850,72 D	868.179.802,61	0,00	868.179.802,61 D	10.540.923.653,33 D
5.2.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,16 D	0,00	0,00	0,00	0,16 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	9.201.413,53 D	18.690,54	0,00	18.690,54 D	9.220.104,07 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	9.663.542.436,99 D	868.161.112,07	0,00	868.161.112,07 D	10.531.703.549,06 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	256.338.414,27 D	15.904.943,52	0,00	15.904.943,52 D	272.243.357,79 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	256.338.414,27 D	15.904.943,52	0,00	15.904.943,52 D	272.243.357,79 D
5.2.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	298.320,08 D	0,00	0,00	0,00	298.320,08 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	436.984,98 D	0,00	0,00	0,00	436.984,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	255.603.109,21 D	15.904.943,52	0,00	15.904.943,52 D	271.508.052,73 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	452.072.386,58 D	21.572.215,95	0,00	21.572.215,95 D	473.644.602,53 D
5.2.3.6.01	À VISTA	452.072.386,58 D	21.572.215,95	0,00	21.572.215,95 D	473.644.602,53 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	452.072.386,58 D	21.572.215,95	0,00	21.572.215,95 D	473.644.602,53 D
5.2.3.6.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	588.830,12 D	0,00	0,00	0,00	588.830,12 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	451.483.556,39 D	21.572.215,95	0,00	21.572.215,95 D	473.055.772,34 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	102.501.558,40 D	5.952.509,60	0,00	5.952.509,60 D	108.454.068,00 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	102.501.558,40 D	5.952.509,60	0,00	5.952.509,60 D	108.454.068,00 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	233.429,25 D	6.993,38	0,00	6.993,38 D	240.422,63 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	102.268.129,15 D	5.945.516,22	0,00	5.945.516,22 D	108.213.645,37 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.797.035.723,13 D	158.895.029,24	0,00	158.895.029,24 D	2.955.930.752,37 D
5.2.4.1	FUNDOS	2.797.035.723,13 D	158.895.029,24	0,00	158.895.029,24 D	2.955.930.752,37 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	2.344.732.251,56 D	112.518.799,23	0,00	112.518.799,23 D	2.457.251.050,79 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	2.344.732.251,56 D	112.518.799,23	0,00	112.518.799,23 D	2.457.251.050,79 D
5.2.4.1.03.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.344.732.251,33 D	112.518.799,23	0,00	112.518.799,23 D	2.457.251.050,56 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	149.941.600,46 D	8.755.496,39	0,00	8.755.496,39 D	158.697.096,85 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	149.941.600,46 D	8.755.496,39	0,00	8.755.496,39 D	158.697.096,85 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	149.941.600,46 D	8.755.496,39	0,00	8.755.496,39 D	158.697.096,85 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	74.751.933,54 D	6.481.452,41	0,00	6.481.452,41 D	81.233.385,95 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	46.044.604,05 D	3.463.207,80	0,00	3.463.207,80 D	49.507.811,85 D
5.2.4.1.07.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	46.044.604,04 D	3.463.207,80	0,00	3.463.207,80 D	49.507.811,84 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	26.218.660,56 D	2.903.485,56	0,00	2.903.485,56 D	29.122.146,12 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	26.218.660,56 D	2.903.485,56	0,00	2.903.485,56 D	29.122.146,12 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS -	2.488.668,93 D	114.759,05	0,00	114.759,05 D	2.603.427,98 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.2.4.1.07.03.03	PREJUÍZO NO RESGATE	4.177,24 D	0,00	0,00	0,00	4.177,24 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.484.491,65 D	114.759,05	0,00	114.759,05 D	2.599.250,70 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	16.308.249,89 D	1.302.034,89	0,00	1.302.034,89 D	17.610.284,78 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	16.308.249,89 D	1.302.034,89	0,00	1.302.034,89 D	17.610.284,78 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	16.308.249,89 D	1.302.034,89	0,00	1.302.034,89 D	17.610.284,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	142.982.394,74 D	23.329.954,34	0,00	23.329.954,34 D	166.312.349,08 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED/VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	142.982.394,74 D	23.329.954,34	0,00	23.329.954,34 D	166.312.349,08 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	142.915.512,30 D	23.293.015,65	0,00	23.293.015,65 D	166.208.527,95 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	66.882,44 D	36.938,69	0,00	36.938,69 D	103.821,13 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	68.319.292,94 D	6.507.291,98	0,00	6.507.291,98 D	74.826.584,92 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	68.319.292,94 D	6.507.291,98	0,00	6.507.291,98 D	74.826.584,92 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	68.319.292,94 D	6.507.291,98	0,00	6.507.291,98 D	74.826.584,92 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.693.677,05 D	8.261.555,78	6.817.245,41	1.444.310,37 D	11.137.987,42 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	9.693.677,05 D	1.444.310,37	0,00	1.444.310,37 D	11.137.987,42 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	943.092,59 D	117.850,22	0,00	117.850,22 D	1.060.942,81 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	943.092,59 D	117.850,22	0,00	117.850,22 D	1.060.942,81 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	391.561,59 D	108.350,22	0,00	108.350,22 D	499.911,81 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIações	477.459,44 D	0,00	0,00	0,00	477.459,44 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	675,00 D	0,00	0,00	0,00	675,00 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	58.146,56 D	0,00	0,00	0,00	58.146,56 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.250,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D	24.750,00 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	8.750.584,46 D	1.326.460,15	0,00	1.326.460,15 D	10.077.044,61 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	8.750.584,46 D	1.326.460,15	0,00	1.326.460,15 D	10.077.044,61 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.750.584,46 D	1.326.460,15	0,00	1.326.460,15 D	10.077.044,61 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	611.595,15 D	396.222,86	0,00	396.222,86 D	1.007.818,01 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIações	6.323.941,76 D	779.191,00	0,00	779.191,00 D	7.103.132,76 D
5.2.6.4.04.01.01.10	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.250,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D	24.750,00 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	7.150,00 D	0,00	0,00	0,00	7.150,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	569.275,76 D	141.546,29	0,00	141.546,29 D	710.822,05 D
5.2.6.4.04.01.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DA REAVALIAÇÃO	1.223.371,79 D	0,00	0,00	0,00	1.223.371,79 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILI	0,00	6.817.245,41	6.817.245,41	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.817.245,41	6.817.245,41	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	0,00	6.817.245,41	6.817.245,41	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.350.697,41 D	15.587.899,70	14.814.850,44	773.049,26 D	18.123.746,67 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	14.465.677,41 D	13.609.368,67	13.062.317,18	547.051,49 D	15.012.728,90 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.465.677,41 D	13.609.368,67	13.062.317,18	547.051,49 D	15.012.728,90 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	2.290,88 D	91,70	0,00	91,70 D	2.382,58 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	13.062.233,39 D	13.228.798,52	13.062.317,18	166.481,34 D	13.228.714,73 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	1.312.876,89 D	374.217,42	0,00	374.217,42 D	1.687.094,31 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	32.976,15 D	0,00	0,00	0,00	32.976,15 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	55.248,71 D	6.235,13	0,00	6.235,13 D	61.483,84 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	51,39 D	25,90	0,00	25,90 D	77,29 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.885.020,00 D	1.978.531,03	1.752.533,26	225.997,77 D	3.111.017,77 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.885.020,00 D	1.978.531,03	1.752.533,26	225.997,77 D	3.111.017,77 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	626.303,02 D	85.231,84	0,00	85.231,84 D	711.534,86 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	207.449,64 D	0,00	0,00	0,00	207.449,64 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	1.752.533,26 D	1.861.018,33	1.752.533,26	108.485,07 D	1.861.018,33 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	131,36 D	0,00	0,00	0,00	131,36 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	279.922,80 D	30.403,60	0,00	30.403,60 D	310.326,40 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	5.105,50 D	449,36	0,00	449,36 D	5.554,86 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	1.397,83 D	0,00	0,00	0,00	1.397,83 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	12.176,59 D	1.427,90	0,00	1.427,90 D	13.604,49 D
5.2.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,96 D	3,82	4,14	0,32 C	2,64 D
5.2.8.2	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,96 D	3,82	4,14	0,32 C	2,64 D
5.2.8.2.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,21 D	2,58	2,79	0,21 C	0,00
5.2.8.2.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,11 D	1,24	1,35	0,11 C	0,00
5.2.8.2.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	2,64 D	0,00	0,00	0,00	2,64 D
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	14.074,26 D	5.189,06	0,00	5.189,06 D	19.263,32 D
5.2.9.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	14.074,26 D	5.189,06	0,00	5.189,06 D	19.263,32 D
5.2.9.3.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	14.074,26 D	5.189,06	0,00	5.189,06 D	19.263,32 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	165.600,58 C	2,93	0,00	2,93 D	165.597,65 C
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	165.600,58 C	2,93	0,00	2,93 D	165.597,65 C
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	165.690,96 C	0,00	0,00	0,00	165.690,96 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	90,38 D	2,93	0,00	2,93 D	93,31 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	90,38 D	2,93	0,00	2,93 D	93,31 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	13.727.630,23 D	1.298.745,12	0,00	1.298.745,12 D	15.026.375,35 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.011.301,52 D	1.008.389,94	0,00	1.008.389,94 D	12.019.691,46 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.716.328,71 D	290.355,18	0,00	290.355,18 D	3.006.683,89 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.812.400,08 D	630.624,38	374.516,04	256.108,34 D	4.068.508,42 D
5.7.1	FUNDOS	3.812.400,08 D	630.624,38	374.516,04	256.108,34 D	4.068.508,42 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	3.219.754,04 D	558.847,08	374.338,40	184.508,68 D	3.404.262,72 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	2.262.954,79 D	272.929,36	54,83	272.874,53 D	2.535.829,32 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	956.799,25 D	285.917,72	374.283,57	88.365,85 C	868.433,40 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	592.646,04 D	71.777,30	177,64	71.599,66 D	664.245,70 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	281.925,37 D	34.375,71	88,82	34.286,89 D	316.212,26 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	310.720,67 D	37.401,59	88,82	37.312,77 D	348.033,44 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	696.355.509,73 C	46.233.148,96	0,00	46.233.148,96 D	650.122.360,77 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	3.000.132.671,93 C	0,00	0,00	0,00	3.000.132.671,93 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.303.777.162,20 D	46.233.148,96	0,00	46.233.148,96 D	2.350.010.311,16 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	19.663.092.782,45 D	5.132.624.763,43	4.974.033.144,36	158.591.619,07 D	19.821.684.401,52 D
TOTAL PASSIVO:	19.663.092.782,45 C	592.321.588,97	750.913.208,04	158.591.619,07 C	19.821.684.401,52 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.131.569.839,41	2.131.569.839,41	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	608.623.715,46 D	454.610.865,84	460.784.024,88	6.173.159,04 C	602.450.556,42 D
1.1	DISPONÍVEL	2.559,19 D	195.750.687,76	195.750.357,61	330,15 D	2.889,34 D
1.1.1	IMEDIATO	2.559,19 D	195.750.687,76	195.750.357,61	330,15 D	2.889,34 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.559,19 D	66.038.499,85	66.038.169,70	330,15 D	2.889,34 D
1.1.1.2.01	PREVI	2.559,19 D	66.038.499,85	66.038.169,70	330,15 D	2.889,34 D
1.1.1.2.01.07	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.559,19 D	66.038.499,85	66.038.169,70	330,15 D	2.889,34 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR);	0,00	129.712.187,91	129.712.187,91	0,00	0,00
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	317.038,59	317.038,59	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	86.191,43	86.191,43	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	0,00	65.657.467,53	65.657.467,53	0,00	0,00
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	5.780.490,36	5.780.490,36	0,00	0,00
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	33.742.000,00	33.742.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	24.129.000,00	24.129.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	608.621.156,27 D	258.860.178,08	265.033.667,27	6.173.489,19 C	602.447.667,08 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.710.709,98 D	90.706.768,96	91.224.899,89	518.130,93 C	10.192.579,05 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	61.450.287,08	61.450.287,08	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.362.717,18	32.362.717,18	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	32.362.717,18	32.362.717,18	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.087.569,90	29.087.569,90	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	29.087.569,90	29.087.569,90	0,00	0,00
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.708.035,81 D	167.453,25	685.569,03	518.115,78 C	10.189.920,03 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	10.579.928,81 D	167.453,25	685.569,03	518.115,78 C	10.061.813,03 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	128.107,00 D	0,00	0,00	0,00	128.107,00 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	2.674,17 D	29.089.028,63	29.089.043,78	15,15 C	2.659,02 D
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	2.674,17 D	29.089.028,63	29.089.043,78	15,15 C	2.659,02 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.293.976,89 D	407.893,76	0,00	407.893,76 D	64.701.870,65 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	64.293.976,89 D	407.893,76	0,00	407.893,76 D	64.701.870,65 D
1.2.2.3.03	CAPEC	64.293.976,89 D	407.893,76	0,00	407.893,76 D	64.701.870,65 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	533.616.469,40 D	167.745.515,36	173.808.767,38	6.063.252,02 C	527.553.217,38 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	91.476.045,58 D	100.866.178,55	96.693.971,38	4.172.207,17 D	95.648.252,75 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	91.476.045,58 D	100.866.178,55	96.693.971,38	4.172.207,17 D	95.648.252,75 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	91.476.045,58 D	100.866.178,55	96.693.971,38	4.172.207,17 D	95.648.252,75 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	85.000.000,00 D	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D	90.000.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	6.476.045,58 D	217.925,80	0,00	217.925,80 D	6.693.971,38 D
1.2.3.2.01.15.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	95.648.252,75	96.693.971,38	1.045.718,63 C	1.045.718,63 C
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	442.140.423,82 D	66.879.336,81	77.114.796,00	10.235.459,19 C	431.904.964,63 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	442.140.423,82 D	66.879.336,81	77.114.796,00	10.235.459,19 C	431.904.964,63 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	442.140.423,82 D	66.879.336,81	77.114.796,00	10.235.459,19 C	431.904.964,63 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	428.574.387,44 D	26.759.785,84	33.742.000,00	6.982.214,16 C	421.592.173,28 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.566.036,38 D	6.377.550,97	9.630.796,00	3.253.245,03 C	10.312.791,35 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	33.742.000,00	33.742.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	608.623.715,46 C	175.927.350,50	169.754.191,46	6.173.159,04 D	602.450.556,42 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	80.456.330,58 C	153.509.230,93	162.499.717,25	8.990.486,32 C	89.446.816,90 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.365.759,29 C	102.896.745,83	111.907.840,71	9.011.094,88 C	89.376.854,17 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	80.365.759,29 C	102.875.321,24	111.886.416,12	9.011.094,88 C	89.376.854,17 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	71.949,42 C	36.889.134,09	36.890.008,49	874,40 C	72.823,82 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	29.084.276,62	29.084.276,62	0,00	0,00
2.1.1.1.12	PECÚLIOS A PAGAR	80.282.877,31 C	36.148.860,39	45.162.058,68	9.013.198,29 C	89.296.075,60 C
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	10.932,56 C	4.075,45	1.097,64	2.977,81 D	7.954,75 C
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	685.569,03	685.569,03	0,00	0,00
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	63.405,66	63.405,66	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	21.424,59	21.424,59	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	21.424,59	21.424,59	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	90.571,29 C	50.612.485,10	50.591.876,54	20.608,56 D	69.962,73 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.15	CONTAS A PAGAR - LETRA FINANCEIRA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.130.560,18	24.130.560,18	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	24.130.560,18	24.130.560,18	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	24.130.560,18	24.130.560,18	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	90.571,29 C	21.481.924,92	21.461.316,36	20.608,56 D	69.962,73 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	90.571,29 C	21.481.924,92	21.461.316,36	20.608,56 D	69.962,73 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	21.418.519,26	21.418.519,26	0,00	0,00
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	63.405,66 C	63.405,66	42.797,10	20.608,56 D	42.797,10 C
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	27.165,63 C	0,00	0,00	0,00	27.165,63 C
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	27.165,63 C	0,00	0,00	0,00	27.165,63 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.695.503,34 C	1.709.662,88	1.450.949,70	258.713,18 D	4.436.790,16 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.695.503,34 C	1.709.662,88	1.450.949,70	258.713,18 D	4.436.790,16 C
2.2.1.1	PROVISÃO	4.695.503,34 C	1.709.662,88	1.450.949,70	258.713,18 D	4.436.790,16 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	4.695.503,34 C	1.709.662,88	1.450.949,70	258.713,18 D	4.436.790,16 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	523.471.881,54 C	20.708.456,69	5.803.524,51	14.904.932,18 D	508.566.949,36 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	2.246.736,02	2.246.736,02	0,00	0,00
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	2.246.736,02	2.246.736,02	0,00	0,00
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	2.246.736,02	2.246.736,02	0,00	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.246.736,02	2.246.736,02	0,00	0,00
2.3.2	FUNDOS	523.471.881,54 C	18.461.720,67	3.556.788,49	14.904.932,18 D	508.566.949,36 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	459.177.904,65 C	18.461.720,67	3.148.894,73	15.312.825,94 D	443.865.078,71 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	459.177.904,65 C	18.461.720,67	3.148.894,73	15.312.825,94 D	443.865.078,71 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	51.518.268,51 C	17.400.845,72	0,00	17.400.845,72 D	34.117.422,79 C
2.3.2.1.03.09	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	407.659.636,14 C	1.060.874,95	3.148.894,73	2.088.019,78 C	409.747.655,92 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	64.293.976,89 C	0,00	407.893,76	407.893,76 C	64.701.870,65 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	64.293.976,89 C	0,00	407.893,76	407.893,76 C	64.701.870,65 C
2.3.2.2.02.03	CAPEC	64.293.976,89 C	0,00	407.893,76	407.893,76 C	64.701.870,65 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	54.402.593,58	54.402.593,58	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	289.840.625,02 C	67.042,93	32.365.546,45	32.298.503,52 C	322.139.128,54 C
3.1.1	CORRENTES	289.839.445,55 C	66.847,39	32.365.236,38	32.298.388,99 C	322.137.834,54 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	289.839.445,55 C	66.847,39	32.365.236,38	32.298.388,99 C	322.137.834,54 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	289.839.445,55 C	66.847,39	32.365.236,38	32.298.388,99 C	322.137.834,54 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	289.839.445,55 C	66.847,39	32.365.236,38	32.298.388,99 C	322.137.834,54 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	22.161.974,14 C	11.279,88	2.543.024,82	2.531.744,94 C	24.693.719,08 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	28.510,62 C	0,00	3.371,72	3.371,72 C	31.882,34 C
3.1.1.3.01.01.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBL	6.024.257,65 C	13.441,20	689.787,49	676.346,29 C	6.700.603,94 C
3.1.1.3.01.01.10	ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE	261.624.703,14 C	42.126,31	29.129.052,35	29.086.926,04 C	290.711.629,18 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	1.179,47 C	195,54	310,07	114,53 C	1.294,00 C
3.1.9.1	OUTROS	1.179,47 C	195,54	310,07	114,53 C	1.294,00 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.177,73 C	195,54	308,30	112,76 C	1.290,49 C
3.1.9.1.60	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	1,74 C	0,00	1,77	1,77 C	3,51 C
3.2	DEDUÇÕES	257.556.324,60 D	45.165.460,35	282.000,00	44.883.460,35 D	302.439.784,95 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	253.588.200,00 D	43.779.200,00	282.000,00	43.497.200,00 D	297.085.400,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.1	PECÚLIOS	253.588.200,00 D	43.779.200,00	282.000,00	43.497.200,00 D	297.085.400,00 D
3.2.2.1.01	MORTE	211.674.200,00 D	37.259.200,00	0,00	37.259.200,00 D	248.933.400,00 D
3.2.2.1.01.01	ORDINÁRIO E ADICIONAIS	211.674.200,00 D	37.259.200,00	0,00	37.259.200,00 D	248.933.400,00 D
3.2.2.1.02	INVALIDEZ	1.008.000,00 D	601.000,00	0,00	601.000,00 D	1.609.000,00 D
3.2.2.1.03	OUTROS PECÚLIOS	40.906.000,00 D	5.919.000,00	282.000,00	5.637.000,00 D	46.543.000,00 D
3.2.2.1.03.01	ESPECIAL	40.906.000,00 D	5.919.000,00	282.000,00	5.637.000,00 D	46.543.000,00 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	3.968.124,60 D	1.386.260,35	0,00	1.386.260,35 D	5.354.384,95 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	3.968.124,60 D	1.386.260,35	0,00	1.386.260,35 D	5.354.384,95 D
3.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	215.105,40 D	38,09	0,00	38,09 D	215.143,49 D
3.2.9.1.27	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	3.721.277,47 D	1.382.858,68	0,00	1.382.858,68 D	5.104.136,15 D
3.2.9.1.81	HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS	5.257,52 D	3.208,07	0,00	3.208,07 D	8.465,59 D
3.2.9.1.81.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	5.257,52 D	3.208,07	0,00	3.208,07 D	8.465,59 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	26.484,21 D	155,51	0,00	155,51 D	26.639,72 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	672.857,54 D	1.450.949,70	1.024.093,85	426.855,85 D	1.099.713,39 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	672.857,54 D	1.450.949,70	1.024.093,85	426.855,85 D	1.099.713,39 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	672.857,54 D	1.450.949,70	1.024.093,85	426.855,85 D	1.099.713,39 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.232.459,75 D	828.900,55	22.496,59	806.403,96 D	8.038.863,71 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	6.326,87 C	0,00	98,80	98,80 C	6.425,67 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	6.326,87 C	0,00	98,80	98,80 C	6.425,67 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.238.786,62 D	828.900,55	22.397,79	806.502,76 D	8.045.289,38 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.238.786,62 D	828.900,55	22.397,79	806.502,76 D	8.045.289,38 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.279.280,96 C	1.494.609,30	0,00	1.494.609,30 D	11.784.671,66 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.569.959,56 C	0,00	0,00	0,00	17.569.959,56 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	17.569.959,56 C	0,00	0,00	0,00	17.569.959,56 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.290.678,60 D	1.494.609,30	0,00	1.494.609,30 D	5.785.287,90 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.290.678,60 D	1.494.609,30	0,00	1.494.609,30 D	5.785.287,90 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	37.658.264,09 D	3.148.894,73	18.461.720,67	15.312.825,94 C	22.345.438,15 D
3.7.1	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	600.574,76 C	0,00	17.400.845,72	17.400.845,72 C	18.001.420,48 C
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	38.258.838,85 D	3.148.894,73	1.060.874,95	2.088.019,78 D	40.346.858,63 D
3.7.9.5	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	28.263.934,91 D	3.148.894,73	0,00	3.148.894,73 D	31.412.829,64 D
3.7.9.6	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	9.994.903,94 D	0,00	1.060.874,95	1.060.874,95 C	8.934.028,99 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	0,00	2.246.736,02	2.246.736,02	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	103.738.338,83	103.738.338,83	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.539.654,93 C	0,00	6.595.476,78	6.595.476,78 C	57.135.131,71 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.013.214,12 C	0,00	217.925,80	217.925,80 C	3.231.139,92 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	3.013.214,12 C	0,00	217.925,80	217.925,80 C	3.231.139,92 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.013.214,12 C	0,00	217.925,80	217.925,80 C	3.231.139,92 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	185.159,81 C	0,00	0,00	0,00	185.159,81 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	185.159,81 C	0,00	0,00	0,00	185.159,81 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	185.159,81 C	0,00	0,00	0,00	185.159,81 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	2.828.054,31 C	0,00	217.925,80	217.925,80 C	3.045.980,11 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	2.828.054,31 C	0,00	217.925,80	217.925,80 C	3.045.980,11 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	2.828.054,31 C	0,00	217.925,80	217.925,80 C	3.045.980,11 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.526.440,81 C	0,00	6.377.550,98	6.377.550,98 C	53.903.991,79 C
5.1.4.1	FUNDOS	47.526.440,81 C	0,00	6.377.550,98	6.377.550,98 C	53.903.991,79 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	47.526.440,81 C	0,00	6.377.550,98	6.377.550,98 C	53.903.991,79 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	47.526.440,81 C	0,00	6.377.550,98	6.377.550,98 C	53.903.991,79 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	47.526.440,81 C	0,00	6.377.550,97	6.377.550,97 C	53.903.991,78 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.820.616,85 D	103.695.541,73	95.648.252,75	8.047.288,98 D	44.867.905,83 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.906,23 D	96.693.971,38	95.648.252,75	1.045.718,63 D	1.114.624,86 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	68.906,23 D	96.693.971,38	95.648.252,75	1.045.718,63 D	1.114.624,86 D
5.2.2.1.01	INSITITUIÇÕES FINANCEIRAS	68.906,23 D	96.693.971,38	95.648.252,75	1.045.718,63 D	1.114.624,86 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	68.906,23 D	96.693.971,38	95.648.252,75	1.045.718,63 D	1.114.624,86 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.906,23 D	96.693.971,38	95.648.252,75	1.045.718,63 D	1.114.624,86 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	507,50 D	0,00	0,00	0,00	507,50 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	68.398,73 D	0,00	0,00	0,00	68.398,73 D
5.2.2.1.01.15.01.10	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	96.693.971,38	95.648.252,75	1.045.718,63 D	1.045.718,63 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.751.710,62 D	7.001.570,35	0,00	7.001.570,35 D	43.753.280,97 D
5.2.4.1	FUNDOS	36.751.710,62 D	7.001.570,35	0,00	7.001.570,35 D	43.753.280,97 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	36.751.710,62 D	7.001.570,35	0,00	7.001.570,35 D	43.753.280,97 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	36.751.710,62 D	7.001.570,35	0,00	7.001.570,35 D	43.753.280,97 D
5.2.4.1.03.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	15.318,47 D	1.560,18	0,00	1.560,18 D	16.878,65 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	36.736.392,15 D	7.000.010,17	0,00	7.000.010,17 D	43.736.402,32 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	439.757,12 D	42.797,10	0,00	42.797,10 D	482.554,22 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	439.757,12 D	42.797,10	0,00	42.797,10 D	482.554,22 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.279.280,96 D	0,00	1.494.609,30	1.494.609,30 C	11.784.671,66 D
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	4.290.678,60 C	0,00	1.494.609,30	1.494.609,30 C	5.785.287,90 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	17.569.959,56 D	0,00	0,00	0,00	17.569.959,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	608.623.715,46 D	454.610.865,84	460.784.024,88	6.173.159,04 C	602.450.556,42 D
TOTAL PASSIVO:	608.623.715,46 C	175.927.350,50	169.754.191,46	6.173.159,04 D	602.450.556,42 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	158.140.932,41	158.140.932,41	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.593.806.955,29 D	450.051.511,69	448.270.464,10	1.781.047,59 D	1.595.588.002,88 D
1.1	DISPONÍVEL	102.051,34 D	171.523.907,69	171.614.686,67	90.778,98 C	11.272,36 D
1.1.1	IMEDIATO	102.051,34 D	168.015.928,21	168.106.707,19	90.778,98 C	11.272,36 D
1.1.1.1	CAIXA	1.662,82 D	0,00	378,85	378,85 C	1.283,97 D
1.1.1.1.01	CAIXA ROTATIVO	1.662,82 D	0,00	378,85	378,85 C	1.283,97 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	111.400,78 D	54.927.074,42	55.028.212,84	101.138,42 C	10.262,36 D
1.1.1.2.01	PREVI	111.400,78 D	54.927.074,42	55.028.212,84	101.138,42 C	10.262,36 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	82.975,38	82.975,38	0,00	0,00
1.1.1.2.01.08	BANCO DO BRASIL - PGA	111.400,78 D	54.844.099,04	54.945.237,46	101.138,42 C	10.262,36 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR);	11.012,26 C	113.088.853,79	113.078.115,50	10.738,29 D	273,97 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	273,97 C	2.198.878,15	2.198.878,15	0,00	273,97 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	10.169,41 C	3.596.284,57	3.586.115,16	10.169,41 D	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	568,88 C	49.335.583,93	49.335.015,05	568,88 D	0,00
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	5.641.423,44	5.641.423,44	0,00	0,00
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	25.043.683,70	25.043.683,70	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	27.273.000,00	27.273.000,00	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	3.507.979,48	3.507.979,48	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	106.619,25 D	1.753.989,74	1.753.989,74	0,00	106.619,25 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	106.619,25 C	1.753.989,74	1.753.989,74	0,00	106.619,25 C
1.2	REALIZÁVEL	1.560.282.199,59 D	278.285.233,90	275.871.775,24	2.413.458,66 D	1.562.695.658,25 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	397.911.008,45 D	89.211.338,27	95.891.664,27	6.680.326,00 C	391.230.682,45 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	19.407.443,48	19.403.668,43	3.775,05 D	3.775,05 D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	19.407.443,48	19.403.668,43	3.775,05 D	3.775,05 D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	2.195.640,44 D	526.733,66	1.195.613,36	668.879,70 C	1.526.760,74 D
1.2.2.2.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.012.385,64 D	0,00	668.486,95	668.486,95 C	1.343.898,69 D
1.2.2.2.01.01	SEGUROS	9.874,39 D	0,00	983,20	983,20 C	8.891,19 D
1.2.2.2.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.002.511,25 D	0,00	667.503,75	667.503,75 C	1.335.007,50 D
1.2.2.2.02	ALMOXARIFADO	183.254,80 D	526.733,66	527.126,41	392,75 C	182.862,05 D
1.2.2.2.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	152.079,05 D	1.713,49	2.106,24	392,75 C	151.686,30 D
1.2.2.2.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.175,75 D	525.020,17	525.020,17	0,00	31.175,75 D
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	371.570.837,09 D	1.381.642,34	774.093,30	607.549,04 D	372.178.386,13 D
1.2.2.4.01	DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA	371.570.837,09 D	1.381.642,34	774.093,30	607.549,04 D	372.178.386,13 D
1.2.2.4.01.01	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL	11.992.575,83 D	0,00	75.417,36	75.417,36 C	11.917.158,47 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.4.01.02	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONET/	2.158.862,01 D	0,00	0,00	0,00	2.158.862,01 D
1.2.2.4.01.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	231.426.640,18 D	1.381.642,34	0,00	1.381.642,34 D	232.808.282,52 D
1.2.2.4.01.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	125.992.759,07 D	0,00	698.675,94	698.675,94 C	125.294.083,13 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.948,30 D	16.007,75	18.585,18	2.577,43 C	370,87 D
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	24.141.582,62 D	67.879.511,04	74.499.704,00	6.620.192,96 C	17.521.389,66 D
1.2.2.9.01	DÉBITOS EM COBRANÇA	16.007,75 D	32.203.157,39	32.219.165,14	16.007,75 C	0,00
1.2.2.9.01.08	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.203.157,39	32.203.157,39	0,00	0,00
1.2.2.9.01.11	TRIBUTOS A COMPENSAR - PGA	16.007,75 D	0,00	16.007,75	16.007,75 C	0,00
1.2.2.9.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	187.971,09 D	122.262,02	114.378,40	7.883,62 D	195.854,71 D
1.2.2.9.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	17.395,70 D	16.642,10	16.280,75	361,35 D	17.757,05 D
1.2.2.9.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	72.386,57 D	105.619,92	98.097,65	7.522,27 D	79.908,84 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
1.2.2.9.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	94.089,16 D	0,00	0,00	0,00	94.089,16 D
1.2.2.9.04	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.2.2.9.05	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	0,00	0,00	0,00	8.331,07 D
1.2.2.9.06	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.2.2.9.08	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRI/	294.009,62 D	1.084.599,35	1.084.047,30	552,05 D	294.561,67 D
1.2.2.9.09	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	55.297,04 D	525.020,17	239.217,14	285.803,03 D	341.100,07 D
1.2.2.9.09.01	CUSTO	55.297,04 D	525.020,17	239.217,14	285.803,03 D	341.100,07 D
1.2.2.9.11	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.2.2.9.99	CONTAS A RECEBER	23.492.883,17 D	33.944.472,11	40.842.896,02	6.898.423,91 C	16.594.459,26 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.162.371.191,14 D	189.073.895,63	179.980.110,97	9.093.784,66 D	1.171.464.975,80 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	136.921.264,04 D	92.705.441,21	88.007.761,85	4.697.679,36 D	141.618.943,40 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	81.037.322,69 D	90.621.688,88	86.237.879,31	4.383.809,57 D	85.421.132,26 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	81.037.322,69 D	90.621.688,88	86.237.879,31	4.383.809,57 D	85.421.132,26 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	75.000.000,00 D	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D	80.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	6.037.322,69 D	200.556,62	0,01	200.556,61 D	6.237.879,30 D
1.2.3.2.01.15.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	85.421.132,26	86.237.879,30	816.747,04 C	816.747,04 C
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	55.883.941,35 D	2.083.752,33	1.769.882,54	313.869,79 D	56.197.811,14 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	55.883.941,35 D	2.083.752,33	1.769.882,54	313.869,79 D	56.197.811,14 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	46.359.000,00 D	0,00	0,00	0,00	46.359.000,00 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	6.637.971,95 D	891.310,04	227.505,17	663.804,87 D	7.301.776,82 D
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	2.886.969,40 D	738.401,29	1.088.336,37	349.935,08 C	2.537.034,32 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	454.041,00	454.041,00	0,00	0,00
1.2.3.3	AÇÕES	150.680.583,63 D	31.420.952,33	32.446.328,26	1.025.375,93 C	149.655.207,70 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.569.306,64 D	4.392.503,30	3.660.710,04	731.793,26 D	20.301.099,90 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	17.380.063,72 D	3.747.544,10	3.121.131,86	626.412,24 D	18.006.475,96 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	12.482.942,23 D	0,00	0,00	0,00	12.482.942,23 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.887.454,55 D	3.728.829,41	3.106.732,34	622.097,07 D	5.509.551,62 D
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	9.666,94 D	18.714,69	14.399,52	4.315,17 D	13.982,11 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.189.242,92 D	644.959,20	539.578,18	105.381,02 D	2.294.623,94 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	1.262.274,11 D	0,00	0,00	0,00	1.262.274,11 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	912.569,29 D	644.959,20	534.845,60	110.113,60 D	1.022.682,89 D
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	14.399,52 D	0,00	4.732,58	4.732,58 C	9.666,94 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	126.758.961,79 D	25.166.486,31	26.910.206,30	1.743.719,99 C	125.015.241,80 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	122.890.138,99 D	24.627.573,74	26.372.994,38	1.745.420,64 C	121.144.718,35 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	88.638.026,26 D	1.129.019,42	1.129.019,42	0,00	88.638.026,26 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.693.381,29 D	23.443.862,26	25.045.874,73	1.602.012,47 C	32.091.368,82 D
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	558.731,44 D	54.692,06	198.100,23	143.408,17 C	415.323,27 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.868.822,80 D	538.912,57	537.211,92	1.700,65 D	3.870.523,45 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	2.100.960,17 D	0,00	0,00	0,00	2.100.960,17 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.750.020,61 D	534.436,16	537.211,92	2.775,76 C	1.747.244,85 D
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	17.842,02 D	4.476,41	0,00	4.476,41 D	22.318,43 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	4.352.315,20 D	732.943,30	746.392,50	13.449,20 C	4.338.866,00 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	4.352.315,20 D	732.943,30	746.392,50	13.449,20 C	4.338.866,00 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	3.661.149,74 D	0,00	0,00	0,00	3.661.149,74 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	691.165,46 D	732.943,30	746.392,50	13.449,20 C	677.716,26 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	1.129.019,42	1.129.019,42	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.129.019,42	1.129.019,42	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	874.769.343,47 D	64.947.502,09	59.526.020,86	5.421.481,23 D	880.190.824,70 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	874.769.343,47 D	64.947.502,09	59.526.020,86	5.421.481,23 D	880.190.824,70 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	874.769.343,47 D	64.947.502,09	59.526.020,86	5.421.481,23 D	880.190.824,70 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	804.592.637,12 D	32.109.249,41	24.604.163,45	7.505.085,96 D	812.097.723,08 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	70.176.706,35 D	8.234.089,23	10.317.693,96	2.083.604,73 C	68.093.101,62 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	24.604.163,45	24.604.163,45	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	33.422.704,36 D	242.370,10	784.002,19	541.632,09 C	32.881.072,27 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1	IMOBILIZADO	12.802.918,57 D	3.152,96	301.652,88	298.499,92 C	12.504.418,65 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	12.802.918,57 D	3.152,96	301.652,88	298.499,92 C	12.504.418,65 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	12.802.918,57 D	3.152,96	301.652,88	298.499,92 C	12.504.418,65 D
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.153.652,02 D	2.535,40	54.807,11	52.271,71 C	4.101.380,31 D
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.3.1.1.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.3.1.1.01.01.03	(DEPRECIACÃO)	5.560.522,75 C	0,00	52.271,71	52.271,71 C	5.612.794,46 C
1.3.1.1.01.01.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.449,44	1.449,44	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.05	DEPRECIACÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.085,96	1.085,96	0,00	0,00
1.3.1.1.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.339,29 D	79,43	669,18	589,75 C	30.749,54 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)	370.384,92 C	0,00	589,75	589,75 C	370.974,67 C
1.3.1.1.01.02.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	79,43	79,43	0,00	0,00
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.535.704,49 D	538,13	246.176,59	245.638,46 C	8.290.066,03 D
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	44.274.550,41 D	0,00	0,00	0,00	44.274.550,41 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)	35.738.847,39 C	0,00	245.638,46	245.638,46 C	35.984.485,85 C
1.3.1.1.01.04.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	538,13	538,13	0,00	0,00
1.3.1.1.01.06	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.3.1.1.01.06.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.3.1.1.01.06.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.3.2	INTANGÍVEL	20.619.785,79 D	239.217,14	482.349,31	243.132,17 C	20.376.653,62 D
1.3.2.1	GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE	20.619.785,79 D	239.217,14	482.349,31	243.132,17 C	20.376.653,62 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	20.619.785,79 D	239.217,14	482.349,31	243.132,17 C	20.376.653,62 D
1.3.2.1.01.01	CUSTO	80.103.810,70 D	239.217,14	0,00	239.217,14 D	80.343.027,84 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	(AMORTIZACÃO)	59.497.235,80 C	0,00	482.349,31	482.349,31 C	59.979.585,11 C
1.3.2.1.03.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.3.2.1.03.03	(AMORTIZACÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.593.806.955,29 C	83.270.989,32	85.052.036,91	1.781.047,59 C	1.595.588.002,88 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.025.881,44 C	80.401.558,15	80.325.171,06	76.387,09 D	21.949.494,35 C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.848.735,78 C	40.735.021,75	40.688.596,23	46.425,52 D	21.802.310,26 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	19.139.941,17 C	38.039.498,80	37.983.127,73	56.371,07 D	19.083.570,10 C
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.296.643,87 C	32.631.000,67	32.552.389,70	78.610,97 D	17.218.032,90 C
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	221.928,06	221.928,06	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.371.085,09 C	32.301.265,76	32.203.157,39	98.108,37 D	16.272.976,72 C
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO FÉRIAS	705.706,02 C	32.389,49	29.030,00	3.359,49 D	702.346,53 C
2.1.2.1.01.09	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	219.852,76 C	0,00	22.856,89	22.856,89 C	242.709,65 C
2.1.2.1.01.11	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	75.417,36	75.417,36	0,00	0,00
2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.794.313,54 C	5.377.757,55	5.261.433,83	116.323,72 D	1.677.989,82 C
2.1.2.1.99	OUTRAS	48.983,76 C	30.740,58	169.304,20	138.563,62 C	187.547,38 C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	170.213,63	170.213,63	0,00	0,00
2.1.2.2.01	TRIBUTOS	0,00	170.213,63	170.213,63	0,00	0,00
2.1.2.2.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	170.213,63	170.213,63	0,00	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	601.937,54 C	1.843.659,68	1.850.653,18	6.993,50 C	608.931,04 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS	601.937,54 C	1.843.659,68	1.850.653,18	6.993,50 C	608.931,04 C
2.1.2.4.01.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	72.744,15 C	73.073,95	103.011,07	29.937,12 C	102.681,27 C
2.1.2.4.01.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.1.2.4.01.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	46.829,51 C	37.338,26	32.672,63	4.665,63 D	42.163,88 C
2.1.2.4.01.04	ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.440,58 C	3.609,69	284,03	3.325,66 D	114,92 C
2.1.2.4.01.05	CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMI	170.816,76 C	166.615,54	168.563,79	1.948,25 C	172.765,01 C
2.1.2.4.01.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGT	83.472,15 C	42.305,06	41.007,88	1.297,18 D	82.174,97 C
2.1.2.4.01.07	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.122,05 C	16.122,05	16.114,83	7,22 D	16.114,83 C
2.1.2.4.01.09	INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.157,02 C	0,00	27,46	27,46 C	3.184,48 C
2.1.2.4.01.10	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.1.2.4.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE PIS/COFINS - A RECOL	0,00	1.381.642,34	1.381.642,34	0,00	0,00
2.1.2.4.01.12	PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC	200.609,42 C	122.952,79	107.329,15	15.623,64 D	184.985,78 C
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.106.857,07 C	681.649,64	684.601,69	2.952,05 C	2.109.809,12 C
2.1.2.9.02	VALORES A APROPRIAR - TESOU	2.032.404,90 C	675.224,38	676.735,53	1.511,15 C	2.033.916,05 C
2.1.2.9.03	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.1.2.9.04	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	0,00	1.440,90	1.440,90 C	1.520,10 C
2.1.2.9.05	HONORÁRIOS ADVOCÁTÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.1.2.9.06	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	6.425,26	6.425,26	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	177.145,66 C	39.666.536,40	39.636.574,83	29.961,57 D	147.184,09 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.15	CONTAS A PAGAR - LETRA FINANCEIRA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.273.000,00	27.273.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	27.273.000,00	27.273.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	27.273.000,00	27.273.000,00	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	177.145,66 C	7.393.536,40	7.363.574,83	29.961,57 D	147.184,09 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	177.145,66 C	7.393.536,40	7.363.574,83	29.961,57 D	147.184,09 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	120.354,75 C	6.929.856,07	6.899.894,50	29.961,57 D	90.393,18 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	37.008,36	37.008,36	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	56.790,91 C	426.671,97	426.671,97	0,00	56.790,91 C
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	56.790,91 C	35.174,18	35.174,18	0,00	56.790,91 C
2.1.3.8.01.11.02	RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB	0,00	391.497,79	391.497,79	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	362.472.002,77 C	781.548,33	1.239.429,97	457.881,64 C	362.929.884,41 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	362.472.002,77 C	781.548,33	1.239.429,97	457.881,64 C	362.929.884,41 C
2.2.2.1	COMUM	3.670.961,18 C	82.872,39	85.963,63	3.091,24 C	3.674.052,42 C
2.2.2.1.01	PROVISÃO	3.670.961,18 C	82.872,39	85.963,63	3.091,24 C	3.674.052,42 C
2.2.2.1.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.670.961,18 C	82.872,39	85.963,63	3.091,24 C	3.674.052,42 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	358.801.041,59 C	698.675,94	1.153.466,34	454.790,40 C	359.255.831,99 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	358.801.041,59 C	698.675,94	1.153.466,34	454.790,40 C	359.255.831,99 C
2.2.2.2.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	358.801.041,59 C	698.675,94	1.153.466,34	454.790,40 C	359.255.831,99 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.209.309.071,08 C	2.087.882,84	3.487.435,88	1.399.553,04 C	1.210.708.624,12 C
2.3.2	FUNDOS	1.209.309.071,08 C	2.087.882,84	3.487.435,88	1.399.553,04 C	1.210.708.624,12 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.209.309.071,08 C	2.087.882,84	3.487.435,88	1.399.553,04 C	1.210.708.624,12 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.209.309.071,08 C	2.087.882,84	3.487.435,88	1.399.553,04 C	1.210.708.624,12 C
2.3.2.2.01.01	DISPONÍVEL	1.175.886.366,72 C	1.546.250,75	3.487.435,88	1.941.185,13 C	1.177.827.551,85 C
2.3.2.2.01.02	PERMANENTE	33.422.704,36 C	541.632,09	0,00	541.632,09 D	32.881.072,27 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	66.248.380,89	66.248.380,89	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	229.133.531,01 C	9.025.021,31	31.970.205,62	22.945.184,31 C	252.078.715,32 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.957.448,39 C	9.025.021,31	18.433.991,67	9.408.970,36 C	94.366.418,75 C
4.1.1.1	CORRENTES	84.957.448,39 C	9.025.021,31	18.433.991,67	9.408.970,36 C	94.366.418,75 C
4.1.1.1.01	PATROCINADORES	37.547.635,46 C	0,00	4.173.091,32	4.173.091,32 C	41.720.726,78 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	37.547.635,46 C	0,00	4.173.091,32	4.173.091,32 C	41.720.726,78 C
4.1.1.1.01.01.01	BANCO DO BRASIL	37.527.977,63 C	0,00	4.170.931,15	4.170.931,15 C	41.698.908,78 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.1.1.01.01.02	PREVI	19.657,83 C	0,00	2.160,17	2.160,17 C	21.818,00 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	45.494.095,79 C	8.964.666,85	13.979.598,13	5.014.931,28 C	50.509.027,07 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	24.539.883,80 C	8.957.133,81	11.644.062,69	2.686.928,88 C	27.226.812,68 C
4.1.1.1.03.02	ATIVOS-PREVI	10.487,36 C	0,00	738,22	738,22 C	11.225,58 C
4.1.1.1.03.03	ASSISTIDOS	20.726.792,23 C	0,00	2.295.543,11	2.295.543,11 C	23.022.335,34 C
4.1.1.1.03.05	PARTICIPANTES PREVI FAMÍLIA	16.072,97 C	7.533,04	16.991,49	9.458,45 C	25.531,42 C
4.1.1.1.03.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU	200.859,43 C	0,00	22.262,62	22.262,62 C	223.122,05 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	1.915.717,14 C	60.354,46	281.302,22	220.947,76 C	2.136.664,90 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	143.157.892,18 C	0,00	13.428.416,18	13.428.416,18 C	156.586.308,36 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	134.467.387,36 C	0,00	12.448.823,81	12.448.823,81 C	146.916.211,17 C
4.1.2.2	TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS	8.690.504,82 C	0,00	979.592,37	979.592,37 C	9.670.097,19 C
4.1.4	DIRETAS	1.006.139,87 C	0,00	107.797,77	107.797,77 C	1.113.937,64 C
4.1.4.1	RECEITAS	1.006.139,87 C	0,00	107.797,77	107.797,77 C	1.113.937,64 C
4.1.4.1.03	REEMBOLSO DESPESAS	990.999,66 C	0,00	107.482,65	107.482,65 C	1.098.482,31 C
4.1.4.1.03.02	REEMB DESP C/CONVÊNIOS - FOPAG ASSI	990.999,66 C	0,00	107.482,65	107.482,65 C	1.098.482,31 C
4.1.4.1.05	RECEBIMENTO DE TARIFAS	15.140,21 C	0,00	315,12	315,12 C	15.455,33 C
4.1.4.1.05.02	TAXA DE MANUTENÇÃO	15.140,21 C	0,00	315,12	315,12 C	15.455,33 C
4.1.9	OUTRAS	12.050,57 C	0,00	0,00	0,00	12.050,57 C
4.1.9.8	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - OUTRAS REC	12.050,57 C	0,00	0,00	0,00	12.050,57 C
4.1.9.8.03	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.224,07 C	0,00	0,00	0,00	1.224,07 C
4.1.9.8.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	10.826,50 C	0,00	0,00	0,00	10.826,50 C
4.2	DESPESAS	234.699.889,00 D	51.083.222,12	28.909.022,29	22.174.199,83 D	256.874.088,83 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.541.996,82 D	24.858.222,04	16.112.438,39	8.745.783,65 D	100.287.780,47 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	15.487.463,15	15.487.463,15	0,00	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.719.843,34	11.719.843,34	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	402.427,81	402.427,81	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	134.850,76	134.850,76	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.02	REMUNER. - CONSELHEIROS DELIB	0,00	267.577,05	267.577,05	0,00	0,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	291.187,11	291.187,11	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	533.245,46	533.245,46	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	156.198,68	156.198,68	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	25.363,68	25.363,68	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	20.117,27	20.117,27	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES A PREVI	0,00	13.863,23	13.863,23	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	36.295,72	36.295,72	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12.480,40	12.480,40	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	5.424,02	5.424,02	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	76.893,60	76.893,60	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.900,14	3.900,14	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	178.955,47	178.955,47	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.103,25	1.103,25	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.99	OUTROS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.448.802,22	10.448.802,22	0,00	0,00
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	6.606,00	6.606,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	37.574,74	37.574,74	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	37.574,74	37.574,74	0,00	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	175.197,07	175.197,07	0,00	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.304,77	3.304,77	0,00	0,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	994.416,52	994.416,52	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	947.274,88	947.274,88	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	784,60	784,60	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	128.746,15	128.746,15	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	188.411,75	188.411,75	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	369.090,76	369.090,76	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	52.970,00	52.970,00	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	207.271,62	207.271,62	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	207.271,62	207.271,62	0,00	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.816.563,53	1.816.563,53	0,00	0,00
4.2.1.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	36.302,45	36.302,45	0,00	0,00
4.2.1.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	297.646,72	297.646,72	0,00	0,00
4.2.1.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	8.833,08	8.833,08	0,00	0,00
4.2.1.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	8.007,81	8.007,81	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	91.343,30	91.343,30	0,00	0,00
4.2.1.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	15.815,14	15.815,14	0,00	0,00
4.2.1.1.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	31.818,57	31.818,57	0,00	0,00
4.2.1.1.05.13	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO:	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00
4.2.1.1.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	19.343,70	19.343,70	0,00	0,00
4.2.1.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	2.018,25	2.018,25	0,00	0,00
4.2.1.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	216,24	216,24	0,00	0,00
4.2.1.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	620,12	620,12	0,00	0,00
4.2.1.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.26	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	10.308,41	10.308,41	0,00	0,00
4.2.1.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	76.040,57	76.040,57	0,00	0,00
4.2.1.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	203.254,39	203.254,39	0,00	0,00
4.2.1.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	143.938,09	143.938,09	0,00	0,00
4.2.1.1.05.31	SEGUROS	0,00	983,20	983,20	0,00	0,00
4.2.1.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	0,00	659.422,96	659.422,96	0,00	0,00
4.2.1.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	91.732,48	91.732,48	0,00	0,00
4.2.1.1.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	33.936,62	33.936,62	0,00	0,00
4.2.1.1.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	0,00	26,85	26,85	0,00	0,00
4.2.1.1.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	8.783,02	8.783,02	0,00	0,00
4.2.1.1.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	42.720,11	42.720,11	0,00	0,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS	0,00	20.821,96	20.821,96	0,00	0,00
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	775.028,50	775.028,50	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	0,00	292.679,19	292.679,19	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	48.140,96	48.140,96	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	575,48	575,48	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	243.962,75	243.962,75	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	482.349,31	482.349,31	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	482.349,31	482.349,31	0,00	0,00
4.2.1.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	2.325,05	2.325,05	0,00	0,00
4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	784,37	784,37	0,00	0,00
4.2.1.1.99.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	784,37	784,37	0,00	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	91.541.996,82 D	9.370.758,89	624.975,24	8.745.783,65 D	100.287.780,47 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	64.787.996,72 D	6.224.569,34	24.870,32	6.199.699,02 D	70.987.695,74 D
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	881.685,68 D	73.977,64	0,00	73.977,64 D	955.663,32 D
4.2.1.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	301.473,94 D	23.992,74	0,00	23.992,74 D	325.466,68 D
4.2.1.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	580.211,74 D	49.984,90	0,00	49.984,90 D	630.196,64 D
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	2.274.348,60 D	165.714,23	0,00	165.714,23 D	2.440.062,83 D
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.763.915,21 D	434.729,85	24.870,32	409.859,53 D	4.173.774,74 D
4.2.1.2.01.03.01	SALÁRIOS	1.200.859,54 D	137.702,73	0,00	137.702,73 D	1.338.562,27 D
4.2.1.2.01.03.03	FÉRIAS	211.537,96 D	22.144,57	0,00	22.144,57 D	233.682,53 D
4.2.1.2.01.03.07	13º SALÁRIO	156.300,84 D	17.100,04	0,00	17.100,04 D	173.400,88 D
4.2.1.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	142.339,13 D	0,00	0,00	0,00	142.339,13 D
4.2.1.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	4.358,68 D	0,00	0,00	0,00	4.358,68 D
4.2.1.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	225.134,96 D	49.436,01	24.870,32	24.565,69 D	249.700,65 D
4.2.1.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	286.373,02 D	32.023,92	0,00	32.023,92 D	318.396,94 D
4.2.1.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	98.515,56 D	11.015,06	0,00	11.015,06 D	109.530,62 D
4.2.1.2.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	18.662,17 D	0,00	0,00	0,00	18.662,17 D
4.2.1.2.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	3.433,69 D	0,00	0,00	0,00	3.433,69 D
4.2.1.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	47.069,79 D	5.168,04	0,00	5.168,04 D	52.237,83 D
4.2.1.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	325.279,90 D	34.617,50	0,00	34.617,50 D	359.897,40 D
4.2.1.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	74.174,51 D	0,00	0,00	0,00	74.174,51 D
4.2.1.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.786,20 D	3.442,24	0,00	3.442,24 D	34.228,44 D
4.2.1.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	921.009,45 D	120.077,35	0,00	120.077,35 D	1.041.086,80 D
4.2.1.2.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	9.807,12 D	1.103,25	0,00	1.103,25 D	10.910,37 D
4.2.1.2.01.03.99	OUTROS	8.272,69 D	899,14	0,00	899,14 D	9.171,83 D
4.2.1.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	57.817.723,64 D	5.536.672,74	0,00	5.536.672,74 D	63.354.396,38 D
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	20.578,14 D	2.241,42	0,00	2.241,42 D	22.819,56 D
4.2.1.2.01.99	OUTRAS	29.745,45 D	11.233,46	0,00	11.233,46 D	40.978,91 D
4.2.1.2.01.99.01	OUTRAS	29.745,45 D	11.233,46	0,00	11.233,46 D	40.978,91 D
4.2.1.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	246.947,66 D	77.210,11	0,00	77.210,11 D	324.157,77 D
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	162.874,85 D	1.824,80	0,00	1.824,80 D	164.699,65 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.423.149,75 D	1.216.221,45	247.462,68	968.758,77 D	11.391.908,52 D
4.2.1.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	146.786,05 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	162.781,21 D
4.2.1.2.04.01.99	OUTROS	146.786,05 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	162.781,21 D
4.2.1.2.04.01.99.01	OUTRAS	146.786,05 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	162.781,21 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.04.02	PESSOAS JURIDICA	10.276.363,70 D	1.200.226,29	247.462,68	952.763,61 D	11.229.127,31 D
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	6.967,40 D	784,60	0,00	784,60 D	7.752,00 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	5.763.135,34 D	783.454,05	247.462,68	535.991,37 D	6.299.126,71 D
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	910.569,33 D	95.562,86	0,00	95.562,86 D	1.006.132,19 D
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	3.039.691,78 D	232.124,80	0,00	232.124,80 D	3.271.816,58 D
4.2.1.2.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	163.520,18 D	17.972,72	0,00	17.972,72 D	181.492,90 D
4.2.1.2.04.02.99	OUTROS	392.479,67 D	70.327,26	0,00	70.327,26 D	462.806,93 D
4.2.1.2.04.02.99.01	OUTRAS	392.479,67 D	70.327,26	0,00	70.327,26 D	462.806,93 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	9.379.811,41 D	829.049,88	0,00	829.049,88 D	10.208.861,29 D
4.2.1.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	183.281,30 D	17.123,87	0,00	17.123,87 D	200.405,17 D
4.2.1.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	235.301,85 D	811,32	0,00	811,32 D	236.113,17 D
4.2.1.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	125.742,16 D	0,00	0,00	0,00	125.742,16 D
4.2.1.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.668.060,41 D	147.066,94	0,00	147.066,94 D	1.815.127,35 D
4.2.1.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	323.703,99 D	2.997,06	0,00	2.997,06 D	326.701,05 D
4.2.1.2.05.07	MICROFILMAGEM	37.148,00 D	4.544,07	0,00	4.544,07 D	41.692,07 D
4.2.1.2.05.08	VIGILÂNCIA	172.205,68 D	43.086,63	0,00	43.086,63 D	215.292,31 D
4.2.1.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	96.732,52 D	7.119,98	0,00	7.119,98 D	103.852,50 D
4.2.1.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	113.317,95 D	12.258,92	0,00	12.258,92 D	125.576,87 D
4.2.1.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	27.457,27 D	0,49	0,00	0,49 D	27.457,76 D
4.2.1.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.870,00 D	0,00	0,00	0,00	1.870,00 D
4.2.1.2.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	17.339,06 D	0,00	0,00	0,00	17.339,06 D
4.2.1.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	94.049,78 D	9.398,95	0,00	9.398,95 D	103.448,73 D
4.2.1.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	363,84 D	0,00	0,00	0,00	363,84 D
4.2.1.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.593,58 D	0,00	0,00	0,00	4.593,58 D
4.2.1.2.05.21	ESCRITÓRIO	9.479,75 D	1.409,02	0,00	1.409,02 D	10.888,77 D
4.2.1.2.05.22	LOCOMOÇÃO	6.052,84 D	73,37	0,00	73,37 D	6.126,21 D
4.2.1.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	15.098,19 D	0,00	0,00	0,00	15.098,19 D
4.2.1.2.05.24	LIVROS E FITAS	21.527,13 D	279,18	0,00	279,18 D	21.806,31 D
4.2.1.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	7.937,54 D	1.249,00	0,00	1.249,00 D	9.186,54 D
4.2.1.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	203.149,16 D	6.495,21	0,00	6.495,21 D	209.644,37 D
4.2.1.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	333.334,94 D	35.868,34	0,00	35.868,34 D	369.203,28 D
4.2.1.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	1.360.821,31 D	175.836,32	0,00	175.836,32 D	1.536.657,63 D
4.2.1.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.027.948,79 D	577,40	0,00	577,40 D	1.028.526,19 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.05.31	SEGUROS	3.757,34 D	463,78	0,00	463,78 D	4.221,12 D
4.2.1.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	2.709.867,66 D	311.049,81	0,00	311.049,81 D	3.020.917,47 D
4.2.1.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	56.600,14 D	4.348,93	0,00	4.348,93 D	60.949,07 D
4.2.1.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	307.473,45 D	15.278,27	0,00	15.278,27 D	322.751,72 D
4.2.1.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	242,15 D	12,67	0,00	12,67 D	254,82 D
4.2.1.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	17.158,68 D	3.954,12	0,00	3.954,12 D	21.112,80 D
4.2.1.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	180.395,20 D	20.218,85	0,00	20.218,85 D	200.614,05 D
4.2.1.2.05.99	OUTRAS	17.799,75 D	7.527,38	0,00	7.527,38 D	25.327,13 D
4.2.1.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.210.311,55 D	353.016,69	0,00	353.016,69 D	3.563.328,24 D
4.2.1.2.06.01	DEPRECIações	1.119.715,55 D	135.863,03	0,00	135.863,03 D	1.255.578,58 D
4.2.1.2.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	225.814,61 D	24.707,19	0,00	24.707,19 D	250.521,80 D
4.2.1.2.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.605,12 D	288,58	0,00	288,58 D	2.893,70 D
4.2.1.2.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	891.295,82 D	110.867,26	0,00	110.867,26 D	1.002.163,08 D
4.2.1.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.090.596,00 D	217.153,66	0,00	217.153,66 D	2.307.749,66 D
4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARES	1.832.761,62 D	217.153,66	0,00	217.153,66 D	2.049.915,28 D
4.2.1.2.06.02.05	GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F	257.834,38 D	0,00	0,00	0,00	257.834,38 D
4.2.1.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	3.190.204,56 D	668.600,48	352.642,24	315.958,24 D	3.506.162,80 D
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	140.700,32 D	266,14	0,00	266,14 D	140.966,46 D
4.2.1.2.99.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	266,14	0,00	266,14 D	266,14 D
4.2.1.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	136.632,73 D	0,00	0,00	0,00	136.632,73 D
4.2.1.2.99.07	PREJUÍZO	67,59 D	0,00	0,00	0,00	67,59 D
4.2.1.2.99.08	MULTAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	143.157.892,18 D	26.225.000,08	12.796.583,90	13.428.416,18 D	156.586.308,36 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	12.796.583,90	12.796.583,90	0,00	0,00
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.815.955,42	10.815.955,42	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	144.052,52	144.052,52	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	46.719,72	46.719,72	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.02	REMUNER. CONSELHEIROS DELIB	0,00	97.332,80	97.332,80	0,00	0,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	420.169,62	420.169,62	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	179.884,51	179.884,51	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	42.176,08	42.176,08	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.885,43	6.885,43	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.756,85	5.756,85	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES A PREVI	0,00	4.568,12	4.568,12	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.812,68	9.812,68	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVI	0,00	3.374,09	3.374,09	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	255,98	255,98	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	42.276,10	42.276,10	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.054,38	1.054,38	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	61.973,94	61.973,94	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.99	OUTRAS	0,00	1.750,86	1.750,86	0,00	0,00
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.053.765,50	10.053.765,50	0,00	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.364,58	4.364,58	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99	OUTRAS	0,00	13.718,69	13.718,69	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	13.718,69	13.718,69	0,00	0,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	94.291,68	94.291,68	0,00	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.612,09	4.612,09	0,00	0,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	572.029,15	572.029,15	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	540.882,67	540.882,67	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.416,77	9.416,77	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	49.232,53	49.232,53	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	121.332,05	121.332,05	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	188.959,68	188.959,68	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	34.997,28	34.997,28	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTROS	0,00	136.944,36	136.944,36	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	136.944,36	136.944,36	0,00	0,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	880.010,25	880.010,25	0,00	0,00
4.2.2.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	19.178,58	19.178,58	0,00	0,00
4.2.2.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	908,68	908,68	0,00	0,00
4.2.2.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	10.689,94	10.689,94	0,00	0,00
4.2.2.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	150.579,78	150.579,78	0,00	0,00
4.2.2.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	5.836,02	5.836,02	0,00	0,00
4.2.2.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.463,74	3.463,74	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	48.256,67	48.256,67	0,00	0,00
4.2.2.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	8.695,16	8.695,16	0,00	0,00
4.2.2.1.05.11	ORGANIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO DE DC	0,00	22.463,37	22.463,37	0,00	0,00
4.2.2.1.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	112.171,30	112.171,30	0,00	0,00
4.2.2.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	424,63	424,63	0,00	0,00
4.2.2.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	284,87	284,87	0,00	0,00
4.2.2.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	340,94	340,94	0,00	0,00
4.2.2.1.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	5.977,91	5.977,91	0,00	0,00
4.2.2.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	40.172,23	40.172,23	0,00	0,00
4.2.2.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	27.904,40	27.904,40	0,00	0,00
4.2.2.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	5.011,00	5.011,00	0,00	0,00
4.2.2.1.05.31	SEGUROS	0,00	519,42	519,42	0,00	0,00
4.2.2.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	348.373,15	348.373,15	0,00	0,00
4.2.2.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	5.311,07	5.311,07	0,00	0,00
4.2.2.1.05.37	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	3.678,13	3.678,13	0,00	0,00
4.2.2.1.05.40	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	18.658,35	18.658,35	0,00	0,00
4.2.2.1.05.41	MATERIAL PARA USO DA SEDE	0,00	14,18	14,18	0,00	0,00
4.2.2.1.05.43	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	4.828,90	4.828,90	0,00	0,00
4.2.2.1.05.44	MANUTENÇÃO SITE DE CONITENCIA	0,00	22.534,25	22.534,25	0,00	0,00
4.2.2.1.05.99	OUTRAS	0,00	13.733,58	13.733,58	0,00	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	427.832,54	427.832,54	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	0,00	162.636,89	162.636,89	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.564,52	27.564,52	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	301,17	301,17	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	134.771,20	134.771,20	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	265.195,65	265.195,65	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	265.195,65	265.195,65	0,00	0,00
4.2.2.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	1.228,32	1.228,32	0,00	0,00
4.2.2.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	624,45	624,45	0,00	0,00
4.2.2.1.99.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	518,23	518,23	0,00	0,00
4.2.2.1.99.07	PREJUÍZO - ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIM	0,00	106,22	106,22	0,00	0,00
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	143.157.892,18 D	13.428.416,18	0,00	13.428.416,18 D	156.586.308,36 D
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	113.325.372,58 D	10.840.825,74	0,00	10.840.825,74 D	124.166.198,32 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	1.669.856,44 D	144.052,52	0,00	144.052,52 D	1.813.908,96 D
4.2.2.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	570.646,40 D	46.719,72	0,00	46.719,72 D	617.366,12 D
4.2.2.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	1.099.210,04 D	97.332,80	0,00	97.332,80 D	1.196.542,84 D
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	5.347.937,83 D	420.169,62	0,00	420.169,62 D	5.768.107,45 D
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.052.273,83 D	204.754,83	0,00	204.754,83 D	2.257.028,66 D
4.2.2.2.01.03.01	SALÁRIOS	383.919,80 D	42.176,08	0,00	42.176,08 D	426.095,88 D
4.2.2.2.01.03.03	FÉRIAS	69.758,97 D	6.885,43	0,00	6.885,43 D	76.644,40 D
4.2.2.2.01.03.07	13º SALÁRIO	56.577,80 D	5.756,85	0,00	5.756,85 D	62.334,65 D
4.2.2.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	265.509,39 D	0,00	0,00	0,00	265.509,39 D
4.2.2.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	8.130,38 D	0,00	0,00	0,00	8.130,38 D
4.2.2.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	266.288,95 D	29.438,44	0,00	29.438,44 D	295.727,39 D
4.2.2.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	89.254,87 D	9.812,68	0,00	9.812,68 D	99.067,55 D
4.2.2.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	30.717,70 D	3.374,09	0,00	3.374,09 D	34.091,79 D
4.2.2.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	2.253,32 D	255,98	0,00	255,98 D	2.509,30 D
4.2.2.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	393.096,78 D	42.276,10	0,00	42.276,10 D	435.372,88 D
4.2.2.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	88.595,57 D	0,00	0,00	0,00	88.595,57 D
4.2.2.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.599,22 D	1.054,38	0,00	1.054,38 D	10.653,60 D
4.2.2.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	372.843,77 D	61.973,94	0,00	61.973,94 D	434.817,71 D
4.2.2.2.01.03.99	OUTROS	15.727,31 D	1.750,86	0,00	1.750,86 D	17.478,17 D
4.2.2.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	104.180.536,74 D	10.053.765,50	0,00	10.053.765,50 D	114.234.302,24 D
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	38.881,24 D	4.364,58	0,00	4.364,58 D	43.245,82 D
4.2.2.2.01.99	OUTRAS	35.886,50 D	13.718,69	0,00	13.718,69 D	49.605,19 D
4.2.2.2.01.99.01	OUTRAS	35.886,50 D	13.718,69	0,00	13.718,69 D	49.605,19 D
4.2.2.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	427.577,03 D	94.291,68	0,00	94.291,68 D	521.868,71 D
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	217.130,58 D	3.045,21	0,00	3.045,21 D	220.175,79 D
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.719.514,30 D	832.455,11	0,00	832.455,11 D	11.551.969,41 D
4.2.2.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	277.735,09 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	308.881,57 D
4.2.2.2.04.01.99	OUTROS	277.735,09 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	308.881,57 D
4.2.2.2.04.01.99.01	OUTRAS	277.735,09 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	308.881,57 D
4.2.2.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	10.441.779,21 D	801.308,63	0,00	801.308,63 D	11.243.087,84 D
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	239.053,46 D	9.416,77	0,00	9.416,77 D	248.470,23 D
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	3.203.563,46 D	309.658,49	0,00	309.658,49 D	3.513.221,95 D
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	1.611.208,95 D	121.332,05	0,00	121.332,05 D	1.732.541,00 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	2.652.319,08 D	188.959,68	0,00	188.959,68 D	2.841.278,76 D
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.665.256,09 D	0,00	0,00	0,00	1.665.256,09 D
4.2.2.2.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	306.963,71 D	34.997,28	0,00	34.997,28 D	341.960,99 D
4.2.2.2.04.02.99	OUTROS	763.414,46 D	136.944,36	0,00	136.944,36 D	900.358,82 D
4.2.2.2.04.02.99.01	OUTRAS	763.414,46 D	136.944,36	0,00	136.944,36 D	900.358,82 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	11.099.340,08 D	875.470,89	0,00	875.470,89 D	11.974.810,97 D
4.2.2.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	661.335,90 D	19.178,58	0,00	19.178,58 D	680.514,48 D
4.2.2.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	263.536,11 D	908,68	0,00	908,68 D	264.444,79 D
4.2.2.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	249.311,77 D	10.689,94	0,00	10.689,94 D	260.001,71 D
4.2.2.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.123.762,94 D	150.579,78	0,00	150.579,78 D	2.274.342,72 D
4.2.2.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	221.519,33 D	5.836,02	0,00	5.836,02 D	227.355,35 D
4.2.2.2.05.07	MICROFILMAGEM	30.988,44 D	3.463,74	0,00	3.463,74 D	34.452,18 D
4.2.2.2.05.08	VIGILÂNCIA	192.868,86 D	48.256,67	0,00	48.256,67 D	241.125,53 D
4.2.2.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	113.249,38 D	8.695,16	0,00	8.695,16 D	121.944,54 D
4.2.2.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	202.095,79 D	22.463,37	0,00	22.463,37 D	224.559,16 D
4.2.2.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	4.121,66 D	0,00	0,00	0,00	4.121,66 D
4.2.2.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	3.497,68 D	0,00	0,00	0,00	3.497,68 D
4.2.2.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.493.569,75 D	112.171,30	0,00	112.171,30 D	1.605.741,05 D
4.2.2.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	407,52 D	0,00	0,00	0,00	407,52 D
4.2.2.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.144,76 D	0,00	0,00	0,00	5.144,76 D
4.2.2.2.05.21	ESCRITÓRIO	7.045,44 D	424,63	0,00	424,63 D	7.470,07 D
4.2.2.2.05.22	LOCOMOÇÃO	9.867,79 D	284,87	0,00	284,87 D	10.152,66 D
4.2.2.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	9.014,57 D	0,00	0,00	0,00	9.014,57 D
4.2.2.2.05.24	LIVROS E FITAS	25.932,52 D	340,94	0,00	340,94 D	26.273,46 D
4.2.2.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	18.988,50 D	0,00	0,00	0,00	18.988,50 D
4.2.2.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	293.426,30 D	5.977,91	0,00	5.977,91 D	299.404,21 D
4.2.2.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	373.332,32 D	40.172,23	0,00	40.172,23 D	413.504,55 D
4.2.2.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	266.092,17 D	27.043,17	0,00	27.043,17 D	293.135,34 D
4.2.2.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	685.188,30 D	5.011,00	0,00	5.011,00 D	690.199,30 D
4.2.2.2.05.30	TAXAS DIVERSAS	3.150,00 D	0,00	0,00	0,00	3.150,00 D
4.2.2.2.05.31	SEGUROS	4.208,18 D	519,42	0,00	519,42 D	4.727,60 D
4.2.2.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	3.035.028,81 D	348.373,15	0,00	348.373,15 D	3.383.401,96 D
4.2.2.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	92.957,61 D	5.311,07	0,00	5.311,07 D	98.268,68 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	447.763,48 D	18.658,35	0,00	18.658,35 D	466.421,83 D
4.2.2.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	271,21 D	14,18	0,00	14,18 D	285,39 D
4.2.2.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	20.641,31 D	4.828,90	0,00	4.828,90 D	25.470,21 D
4.2.2.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	202.120,91 D	22.534,25	0,00	22.534,25 D	224.655,16 D
4.2.2.2.05.99	OUTRAS	38.900,77 D	13.733,58	0,00	13.733,58 D	52.634,35 D
4.2.2.2.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.534.883,50 D	427.832,54	0,00	427.832,54 D	3.962.716,04 D
4.2.2.2.06.01	DEPRECIÇÕES	1.325.307,20 D	162.636,89	0,00	162.636,89 D	1.487.944,09 D
4.2.2.2.06.01.01	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	252.526,77 D	27.564,52	0,00	27.564,52 D	280.091,29 D
4.2.2.2.06.01.02	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	2.719,36 D	301,17	0,00	301,17 D	3.020,53 D
4.2.2.2.06.01.04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	1.070.061,07 D	134.771,20	0,00	134.771,20 D	1.204.832,27 D
4.2.2.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.209.576,30 D	265.195,65	0,00	265.195,65 D	2.474.771,95 D
4.2.2.2.06.02.01	SOFTWARE	2.209.576,30 D	265.195,65	0,00	265.195,65 D	2.474.771,95 D
4.2.2.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	3.573.002,22 D	353.870,56	0,00	353.870,56 D	3.926.872,78 D
4.2.2.2.99	OUTRAS DESPESAS	261.071,89 D	624,45	0,00	624,45 D	261.696,34 D
4.2.2.2.99.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	518,23	0,00	518,23 D	518,23 D
4.2.2.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DO EXERCÍCIOS	257.860,51 D	0,00	0,00	0,00	257.860,51 D
4.2.2.2.99.07	PREJUÍZO - ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIM	3.211,38 D	106,22	0,00	106,22 D	3.317,60 D
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	14.353.312,38 D	3.170.080,85	1.938.105,91	1.231.974,94 D	15.585.287,32 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.353.312,38 D	3.170.080,85	1.938.105,91	1.231.974,94 D	15.585.287,32 D
4.3.1.1	COMUM	0,00	1.938.105,91	1.938.105,91	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	1.938.105,91	1.938.105,91	0,00	0,00
4.3.1.2	ESPECÍFICA	14.353.312,38 D	1.231.974,94	0,00	1.231.974,94 D	15.585.287,32 D
4.3.1.2.01	PROVISÃO	14.353.312,38 D	1.231.974,94	0,00	1.231.974,94 D	15.585.287,32 D
4.4	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	11.820,84 D	24.252,82	23.645,07	607,75 D	12.428,59 D
4.4.1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	11.820,83 D	24.252,82	23.645,07	607,75 D	12.428,58 D
4.4.2	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.558.429,81 D	0,00	1.861.151,25	1.861.151,25 C	8.697.278,56 D
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.733.882,90 C	0,00	1.861.151,25	1.861.151,25 C	83.595.034,15 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	81.733.882,90 C	0,00	1.861.151,25	1.861.151,25 C	83.595.034,15 C
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	92.292.312,71 D	0,00	0,00	0,00	92.292.312,71 D
4.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	92.292.312,71 D	0,00	0,00	0,00	92.292.312,71 D
4.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	30.489.921,02 C	2.945.803,79	1.546.250,75	1.399.553,04 D	29.090.367,98 C
4.7.1	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	30.489.921,02 C	2.945.803,79	1.546.250,75	1.399.553,04 D	29.090.367,98 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	124.869.207,94	124.869.207,94	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	480.175.920,32 C	227.020,50	39.448.075,68	39.221.055,18 C	519.396.975,50 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	22.134.602,22 C	227.020,50	2.057.288,45	1.830.267,95 C	23.964.870,17 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	22.134.602,22 C	227.020,50	2.057.288,45	1.830.267,95 C	23.964.870,17 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.581.003,81 C	0,00	200.556,62	200.556,62 C	2.781.560,43 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	2.581.003,81 C	0,00	200.556,62	200.556,62 C	2.781.560,43 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	2.581.003,81 C	0,00	200.556,62	200.556,62 C	2.781.560,43 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	2.581.003,81 C	0,00	200.556,62	200.556,62 C	2.781.560,43 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	19.208.570,37 C	227.020,50	1.856.731,83	1.629.711,33 C	20.838.281,70 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	19.208.570,37 C	227.020,50	1.856.731,83	1.629.711,33 C	20.838.281,70 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.208.570,37 C	227.020,50	1.856.731,83	1.629.711,33 C	20.838.281,70 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	8.711.268,63 C	227.020,50	1.118.330,54	891.310,04 C	9.602.578,67 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	10.497.301,74 C	0,00	738.401,29	738.401,29 C	11.235.703,03 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	345.028,04 C	0,00	0,00	0,00	345.028,04 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	345.028,04 C	0,00	0,00	0,00	345.028,04 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	345.028,04 C	0,00	0,00	0,00	345.028,04 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	345.028,04 C	0,00	0,00	0,00	345.028,04 C
5.1.3	AÇÕES	353.125.873,19 C	0,00	29.156.697,98	29.156.697,98 C	382.282.571,17 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	50.802.998,72 C	0,00	4.387.770,72	4.387.770,72 C	55.190.769,44 C
5.1.3.1.01	À VISTA	44.246.131,67 C	0,00	3.742.811,52	3.742.811,52 C	47.988.943,19 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.246.131,67 C	0,00	3.742.811,52	3.742.811,52 C	47.988.943,19 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	9.918,96 C	0,00	0,00	0,00	9.918,96 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	43.642.232,13 C	0,00	3.728.829,41	3.728.829,41 C	47.371.061,54 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	593.271,63 C	0,00	13.982,11	13.982,11 C	607.253,74 C
5.1.3.1.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	708,95 C	0,00	0,00	0,00	708,95 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.556.867,05 C	0,00	644.959,20	644.959,20 C	7.201.826,25 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.556.867,05 C	0,00	644.959,20	644.959,20 C	7.201.826,25 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.456.873,86 C	0,00	644.959,20	644.959,20 C	7.101.833,06 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	99.993,19 C	0,00	0,00	0,00	99.993,19 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	290.436.080,78 C	0,00	24.035.983,96	24.035.983,96 C	314.472.064,74 C
5.1.3.2.01	À VISTA	282.192.860,21 C	0,00	23.497.071,39	23.497.071,39 C	305.689.931,60 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	282.192.860,21 C	0,00	23.497.071,39	23.497.071,39 C	305.689.931,60 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	63.061,32 C	0,00	0,00	0,00	63.061,32 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	280.023.295,51 C	0,00	23.443.862,26	23.443.862,26 C	303.467.157,77 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.051.642,74 C	0,00	53.209,13	53.209,13 C	2.104.851,87 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.937,56 C	0,00	0,00	0,00	1.937,56 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	52.923,08 C	0,00	0,00	0,00	52.923,08 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	8.243.220,57 C	0,00	538.912,57	538.912,57 C	8.782.133,14 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.243.220,57 C	0,00	538.912,57	538.912,57 C	8.782.133,14 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	1.457,76 C	0,00	0,00	0,00	1.457,76 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	8.161.833,14 C	0,00	534.436,16	534.436,16 C	8.696.269,30 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	79.929,67 C	0,00	4.476,41	4.476,41 C	84.406,08 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	11.886.793,69 C	0,00	732.943,30	732.943,30 C	12.619.736,99 C
5.1.3.6.01	À VISTA	11.886.793,69 C	0,00	732.943,30	732.943,30 C	12.619.736,99 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.886.793,69 C	0,00	732.943,30	732.943,30 C	12.619.736,99 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	1.198,56 C	0,00	0,00	0,00	1.198,56 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.513.471,14 C	0,00	732.943,30	732.943,30 C	12.246.414,44 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	372.123,99 C	0,00	0,00	0,00	372.123,99 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	104.915.444,91 C	0,00	8.234.089,25	8.234.089,25 C	113.149.534,16 C
5.1.4.1	FUNDOS	104.915.444,91 C	0,00	8.234.089,25	8.234.089,25 C	113.149.534,16 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	104.915.444,91 C	0,00	8.234.089,25	8.234.089,25 C	113.149.534,16 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	104.915.444,91 C	0,00	8.234.089,25	8.234.089,25 C	113.149.534,16 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	104.915.444,91 C	0,00	8.234.089,25	8.234.089,25 C	113.149.534,16 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	490.734.350,13 D	122.781.036,19	85.421.132,26	37.359.903,93 D	528.094.254,06 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	18.399.495,86 D	87.326.700,35	85.421.132,26	1.905.568,09 D	20.305.063,95 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	18.399.495,86 D	87.326.700,35	85.421.132,26	1.905.568,09 D	20.305.063,95 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	68.906,23 D	86.237.879,31	85.421.132,26	816.747,05 D	885.653,28 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	68.906,23 D	86.237.879,31	85.421.132,26	816.747,05 D	885.653,28 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.906,23 D	86.237.879,31	85.421.132,26	816.747,05 D	885.653,28 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	507,50 D	0,00	0,00	0,00	507,50 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	68.398,73 D	0,01	0,00	0,01 D	68.398,74 D
5.2.2.1.01.15.01.10	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	86.237.879,30	85.421.132,26	816.747,04 D	816.747,04 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	18.319.211,60 D	1.088.821,04	0,00	1.088.821,04 D	19.408.032,64 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	18.319.211,60 D	1.088.821,04	0,00	1.088.821,04 D	19.408.032,64 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.319.211,60 D	1.088.821,04	0,00	1.088.821,04 D	19.408.032,64 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	18.319.211,60 D	1.088.821,04	0,00	1.088.821,04 D	19.408.032,64 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	11.378,03 D	0,00	0,00	0,00	11.378,03 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	11.378,03 D	0,00	0,00	0,00	11.378,03 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.378,03 D	0,00	0,00	0,00	11.378,03 D
5.2.2.1.08.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	11.378,00 D	0,00	0,00	0,00	11.378,00 D
5.2.3	AÇÕES	385.433.698,62 D	29.972.891,27	0,00	29.972.891,27 D	415.406.589,89 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	63.149.886,49 D	3.643.412,12	0,00	3.643.412,12 D	66.793.298,61 D
5.2.3.1.01	À VISTA	56.049.060,95 D	3.108.566,52	0,00	3.108.566,52 D	59.157.627,47 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.049.060,95 D	3.108.566,52	0,00	3.108.566,52 D	59.157.627,47 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	15.469,44 D	0,00	0,00	0,00	15.469,44 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	56.015.097,39 D	3.106.732,34	0,00	3.106.732,34 D	59.121.829,73 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	18.494,12 D	1.834,18	0,00	1.834,18 D	20.328,30 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.100.825,54 D	534.845,60	0,00	534.845,60 D	7.635.671,14 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.100.825,54 D	534.845,60	0,00	534.845,60 D	7.635.671,14 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	16.340,13 D	0,00	0,00	0,00	16.340,13 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.084.485,41 D	534.845,60	0,00	534.845,60 D	7.619.331,01 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	307.256.424,00 D	25.583.086,65	0,00	25.583.086,65 D	332.839.510,65 D
5.2.3.2.01	À VISTA	298.403.037,61 D	25.045.874,73	0,00	25.045.874,73 D	323.448.912,34 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	298.403.037,61 D	25.045.874,73	0,00	25.045.874,73 D	323.448.912,34 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	91.071,10 D	0,00	0,00	0,00	91.071,10 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	298.311.966,51 D	25.045.874,73	0,00	25.045.874,73 D	323.357.841,24 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	8.853.386,39 D	537.211,92	0,00	537.211,92 D	9.390.598,31 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.853.386,39 D	537.211,92	0,00	537.211,92 D	9.390.598,31 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	11.324,66 D	0,00	0,00	0,00	11.324,66 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	8.842.061,73 D	537.211,92	0,00	537.211,92 D	9.379.273,65 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	15.027.388,13 D	746.392,50	0,00	746.392,50 D	15.773.780,63 D
5.2.3.6.01	À VISTA	15.027.388,13 D	746.392,50	0,00	746.392,50 D	15.773.780,63 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.027.388,13 D	746.392,50	0,00	746.392,50 D	15.773.780,63 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	9.546,73 D	0,00	0,00	0,00	9.546,73 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	15.017.841,40 D	746.392,50	0,00	746.392,50 D	15.764.233,90 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.901.155,65 D	5.481.444,57	0,00	5.481.444,57 D	92.382.600,22 D
5.2.4.1	FUNDOS	86.901.155,65 D	5.481.444,57	0,00	5.481.444,57 D	92.382.600,22 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	86.901.155,65 D	5.481.444,57	0,00	5.481.444,57 D	92.382.600,22 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	86.901.155,65 D	5.481.444,57	0,00	5.481.444,57 D	92.382.600,22 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	86.901.155,65 D	5.481.444,57	0,00	5.481.444,57 D	92.382.600,22 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.558.429,81 C	1.861.151,25	0,00	1.861.151,25 D	8.697.278,56 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	92.292.312,71 C	0,00	0,00	0,00	92.292.312,71 C
5.8.3	PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	81.733.882,90 D	1.861.151,25	0,00	1.861.151,25 D	83.595.034,15 D
5.8.3.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.733.882,90 D	1.861.151,25	0,00	1.861.151,25 D	83.595.034,15 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.593.806.955,29 D	450.051.511,69	448.270.464,10	1.781.047,59 D	1.595.588.002,88 D
TOTAL PASSIVO:	1.593.806.955,29 C	83.270.989,32	85.052.036,91	1.781.047,59 C	1.595.588.002,88 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	191.117.588,83	191.117.588,83	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	11.577.401,09 D	8.735.064,28	3.752.262,44	4.982.801,84 D	16.560.202,93 D
1.1	DISPONÍVEL	945.097,39 D	5.307.197,57	3.156.955,42	2.150.242,15 D	3.095.339,54 D
1.1.1	IMEDIATO	945.097,39 D	5.307.197,57	3.156.955,42	2.150.242,15 D	3.095.339,54 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	945.097,39 D	5.307.197,57	3.156.955,42	2.150.242,15 D	3.095.339,54 D
1.1.1.2.01	PREVI	945.097,39 D	5.307.197,57	3.156.955,42	2.150.242,15 D	3.095.339,54 D
1.1.1.2.01.09	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	945.097,39 D	5.307.197,57	3.156.955,42	2.150.242,15 D	3.095.339,54 D
1.2	REALIZÁVEL	10.632.303,70 D	3.427.866,71	595.307,02	2.832.559,69 D	13.464.863,39 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	61,14 D	1,41	0,19	1,22 D	62,36 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	61,14 D	0,16	0,19	0,03 C	61,11 D
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61,14 D	0,16	0,19	0,03 C	61,11 D
1.2.1.1.99.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	61,14 D	0,16	0,19	0,03 C	61,11 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1,25	0,00	1,25 D	1,25 D
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	0,00	1,25	0,00	1,25 D	1,25 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.720,62 D	9.290,56	0,00	9.290,56 D	25.011,18 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	15.720,62 D	9.290,56	0,00	9.290,56 D	25.011,18 D
1.2.2.3.04	PREVI FAMÍLIA	15.720,62 D	9.290,56	0,00	9.290,56 D	25.011,18 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	10.616.521,94 D	3.418.574,74	595.306,83	2.823.267,91 D	13.439.789,85 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	761.207,01	0,00	761.207,01 D	761.207,01 D
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	0,00	761.207,01	0,00	761.207,01 D	761.207,01 D
1.2.3.2.08.11	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	761.207,01	0,00	761.207,01 D	761.207,01 D
1.2.3.2.08.11.01	CUSTO	0,00	761.094,47	0,00	761.094,47 D	761.094,47 D
1.2.3.2.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	112,54	0,00	112,54 D	112,54 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.616.521,94 D	2.657.367,73	595.306,83	2.062.060,90 D	12.678.582,84 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	10.616.521,94 D	2.657.367,73	595.306,83	2.062.060,90 D	12.678.582,84 D
1.2.3.4.08.10	FUNDOS DE ÍNDICES - RF	8.349.376,95 D	2.407.869,72	336.097,83	2.071.771,89 D	10.421.148,84 D
1.2.3.4.08.10.01	CUSTO	8.471.545,99 D	1.966.608,39	0,01	1.966.608,38 D	10.438.154,37 D
1.2.3.4.08.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	122.169,04 C	441.261,33	336.097,82	105.163,51 D	17.005,53 C
1.2.3.4.08.11	FUNDOS DE ÍNDICES - RV	2.267.144,99 D	249.498,01	259.209,00	9.710,99 C	2.257.434,00 D
1.2.3.4.08.11.01	CUSTO	2.416.150,32 D	0,01	0,00	0,01 D	2.416.150,33 D
1.2.3.4.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	149.005,33 C	249.498,00	259.209,00	9.711,00 C	158.716,33 C
2	PASSIVO	11.577.401,09 C	3.155.509,21	8.138.311,05	4.982.801,84 C	16.560.202,93 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	870.747,34 C	3.155.509,21	2.738.141,94	417.367,27 D	453.380,07 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.867,79 C	7.057,15	10.338,13	3.280,98 C	10.148,77 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.867,79 C	6.857,15	10.138,13	3.280,98 C	10.148,77 C
2.1.1.9.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	14,43 C	3,79	0,00	3,79 D	10,64 C
2.1.1.9.11	OBRIGACOES COM CUSTEIO ADMINISTRA'	6.853,36 C	6.853,36	10.138,13	3.284,77 C	10.138,13 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	863.879,55 C	3.148.452,06	2.727.803,81	420.648,25 D	443.231,30 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	761.094,47	761.094,47	0,00	0,00
2.1.3.2.08	PATROCINADOR(ES)	0,00	761.094,47	761.094,47	0,00	0,00
2.1.3.2.08.11	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	761.094,47	761.094,47	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	100,95	100,95	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	100,95	100,95	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	100,95	100,95	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	100,95	100,95	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	844.901,63 C	2.368.278,72	1.966.608,39	401.670,33 D	443.231,30 C
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	844.901,63 C	2.368.278,72	1.966.608,39	401.670,33 D	443.231,30 C
2.1.3.4.08.10	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	777.278,89 C	2.300.655,98	1.966.608,39	334.047,59 D	443.231,30 C
2.1.3.4.08.11	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	67.622,74 C	67.622,74	0,00	67.622,74 D	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	18.977,92 C	18.977,92	0,00	18.977,92 D	0,00
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	18.977,92 C	18.977,92	0,00	18.977,92 D	0,00
2.1.3.8.01.05	INSUFICIÊNCIA DE SALDO	18.977,92 C	18.977,92	0,00	18.977,92 D	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.706.653,75 C	0,00	5.400.169,11	5.400.169,11 C	16.106.822,86 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.690.933,13 C	0,00	5.390.878,55	5.390.878,55 C	16.081.811,68 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.690.933,13 C	0,00	5.390.878,55	5.390.878,55 C	16.081.811,68 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.690.933,13 C	0,00	5.390.878,55	5.390.878,55 C	16.081.811,68 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.690.933,13 C	0,00	5.390.878,55	5.390.878,55 C	16.081.811,68 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	10.690.933,13 C	0,00	5.390.878,55	5.390.878,55 C	16.081.811,68 C
2.3.2	FUNDOS	15.720,62 C	0,00	9.290,56	9.290,56 C	25.011,18 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.720,62 C	0,00	9.290,56	9.290,56 C	25.011,18 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	15.720,62 C	0,00	9.290,56	9.290,56 C	25.011,18 C
2.3.2.2.02.04	PREVI FAMILIA	15.720,62 C	0,00	9.290,56	9.290,56 C	25.011,18 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.402.666,87	5.402.666,87	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	11.012.769,86 C	1.650,19	5.307.198,98	5.305.548,79 C	16.318.318,65 C
3.1.1	CORRENTES	1.982.339,08 C	1.650,00	354.769,16	353.119,16 C	2.335.458,24 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.982.339,08 C	1.650,00	354.769,16	353.119,16 C	2.335.458,24 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	1.982.339,08 C	1.650,00	354.769,16	353.119,16 C	2.335.458,24 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.982.339,08 C	1.650,00	354.769,16	353.119,16 C	2.335.458,24 C
3.1.1.3.01.01.11	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.982.339,08 C	1.650,00	354.769,16	353.119,16 C	2.335.458,24 C
3.1.5	PORTABILIDADE	8.997.241,81 C	0,00	4.952.428,41	4.952.428,41 C	13.949.670,22 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.537.318,00 C	0,00	4.952.428,41	4.952.428,41 C	13.489.746,41 C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	459.923,81 C	0,00	0,00	0,00	459.923,81 C
3.1.8	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	33.127,78 C	0,00	0,00	0,00	33.127,78 C
3.1.8.1	COMPENSAÇÃO DE FLUXO ENTRE PLANO:	33.127,78 C	0,00	0,00	0,00	33.127,78 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	61,19 C	0,19	1,41	1,22 C	62,41 C
3.1.9.1	OUTROS	61,19 C	0,19	1,41	1,22 C	62,41 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	1,25	1,25 C	1,26 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	61,18 C	0,19	0,16	0,03 D	61,15 C
3.2	DEDUÇÕES	33.142,25 D	0,00	3,79	3,79 C	33.138,46 D
3.2.8	COMPENSAÇÕES DOS FLUXOS PREVIDEN	33.127,78 D	0,00	0,00	0,00	33.127,78 D
3.2.8.1	COMPENSAÇÃO DE FLUXO ENTRE PLANO:	33.127,78 D	0,00	0,00	0,00	33.127,78 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	14,47 D	0,00	3,79	3,79 C	10,68 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	14,47 D	0,00	3,79	3,79 C	10,68 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	14,47 D	0,00	3,79	3,79 C	10,68 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	16.072,96 D	10.138,13	679,68	9.458,45 D	25.531,41 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	16.072,97 D	10.138,13	679,68	9.458,45 D	25.531,42 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	16.072,97 D	10.138,13	679,68	9.458,45 D	25.531,42 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	272.621,52 D	0,00	94.784,42	94.784,42 C	177.837,10 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	140.945,81 C	0,00	94.784,42	94.784,42 C	235.730,23 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	140.945,81 C	0,00	94.784,42	94.784,42 C	235.730,23 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	413.567,33 D	0,00	0,00	0,00	413.567,33 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	413.567,33 D	0,00	0,00	0,00	413.567,33 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	10.690.933,13 D	5.390.878,55	0,00	5.390.878,55 D	16.081.811,68 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.690.933,13 D	5.390.878,55	0,00	5.390.878,55 D	16.081.811,68 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.690.933,13 D	5.390.878,55	0,00	5.390.878,55 D	16.081.811,68 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.690.933,13 D	5.390.878,55	0,00	5.390.878,55 D	16.081.811,68 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	690.972,83	690.972,83	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	173.369,94 C	104.466,60	690.871,88	586.405,28 C	759.775,22 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	112,54	112,54 C	112,54 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	112,54	112,54 C	112,54 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	112,54	112,54 C	112,54 C
5.1.2.1.08.12	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	112,54	112,54 C	112,54 C
5.1.2.1.08.12.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	112,54	112,54 C	112,54 C
5.1.2.1.08.12.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	112,54	112,54 C	112,54 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.369,94 C	104.466,60	690.759,34	586.292,74 C	759.662,68 C
5.1.4.1	FUNDOS	173.369,94 C	104.466,60	690.759,34	586.292,74 C	759.662,68 C
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	173.369,94 C	104.466,60	690.759,34	586.292,74 C	759.662,68 C
5.1.4.1.08.02	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RF	121.751,73 C	104.466,60	441.261,34	336.794,74 C	458.546,47 C
5.1.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	121.712,02 C	104.466,60	441.261,33	336.794,73 C	458.506,75 C
5.1.4.1.08.02.02	LUCRO NO RESGATE	39,68 C	0,00	0,00	0,00	39,68 C
5.1.4.1.08.02.05	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C
5.1.4.1.08.03	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RV	51.618,21 C	0,00	249.498,00	249.498,00 C	301.116,21 C
5.1.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	51.618,21 C	0,00	249.498,00	249.498,00 C	301.116,21 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	444.576,25 D	491.042,13	100,95	490.941,18 D	935.517,43 D
5.2.3	AÇÕES	0,00	100,95	100,95	0,00	0,00
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	100,95	100,95	0,00	0,00
5.2.3.2.01	À VISTA	0,00	100,95	100,95	0,00	0,00
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	100,95	100,95	0,00	0,00
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	100,95	100,95	0,00	0,00
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	444.576,25 D	490.941,18	0,00	490.941,18 D	935.517,43 D
5.2.4.1	FUNDOS	444.576,25 D	490.941,18	0,00	490.941,18 D	935.517,43 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	444.576,25 D	490.941,18	0,00	490.941,18 D	935.517,43 D
5.2.4.1.08.02	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDS DE ÍNDICE	243.744,05 D	231.657,32	0,00	231.657,32 D	475.401,37 D
5.2.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	243.658,97 D	231.631,23	0,00	231.631,23 D	475.290,20 D
5.2.4.1.08.02.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	85,08 D	26,09	0,00	26,09 D	111,17 D
5.2.4.1.08.03	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDS DE ÍNDICE	200.832,20 D	259.283,86	0,00	259.283,86 D	460.116,06 D
5.2.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	200.623,56 D	259.209,00	0,00	259.209,00 D	459.832,56 D
5.2.4.1.08.03.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	208,64 D	74,86	0,00	74,86 D	283,50 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.415,21 D	679,68	0,00	679,68 D	2.094,89 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.415,21 D	679,68	0,00	679,68 D	2.094,89 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	272.621,52 C	94.784,42	0,00	94.784,42 D	177.837,10 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	413.567,33 C	0,00	0,00	0,00	413.567,33 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	140.945,81 D	94.784,42	0,00	94.784,42 D	235.730,23 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	11.577.401,09 D	8.735.064,28	3.752.262,44	4.982.801,84 D	16.560.202,93 D
TOTAL PASSIVO:	11.577.401,09 C	3.155.509,21	8.138.311,05	4.982.801,84 C	16.560.202,93 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	6.093.639,70	6.093.639,70	0,00	0,00