

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	233.570.572.141,02 D	91.047.909.062,22	84.988.083.256,28	6.059.825.805,94 D	239.630.397.946,96 D
1.01	DISPONÍVEL	4.620.224,34 D	17.843.096.033,68	17.843.837.826,47	741.792,79 C	3.878.431,55 D
1.01.01	IMEDIATO	4.620.224,34 D	17.577.626.969,76	17.578.368.762,55	741.792,79 C	3.878.431,55 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.574.225,28 D	4.529.440.227,48	4.530.136.021,21	695.793,73 C	3.878.431,55 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.574.225,28 D	4.529.440.227,48	4.530.136.021,21	695.793,73 C	3.878.431,55 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	4.574.225,28 D	4.529.440.227,48	4.530.136.021,21	695.793,73 C	3.878.431,55 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	45.999,06 D	13.048.186.742,28	13.048.232.741,34	45.999,06 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	45.999,06 D	2.077.017.119,72	2.074.824.511,02	2.192.608,70 D	2.238.607,76 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	6.430.236.116,28	6.430.236.116,28	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	4.540.933.506,28	4.543.172.114,04	2.238.607,76 C	2.238.607,76 C
1.01.02	VINCULADO	0,00	265.469.063,92	265.469.063,92	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	265.469.063,92	265.469.063,92	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	233.565.951.916,68 D	73.204.813.028,54	67.144.245.429,81	6.060.567.598,73 D	239.626.519.515,41 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.327.531.230,93 D	3.964.955.210,70	3.539.889.477,62	425.065.733,08 D	16.752.596.964,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.419.703.881,68 D	6.972.823,57	100.141.297,66	93.168.474,09 C	13.326.535.407,59 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.314.970,06	6.314.970,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	6.314.970,06	6.314.970,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	6.314.970,06	6.314.970,06	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.419.703.881,68 D	0,00	93.168.474,09	93.168.474,09 C	13.326.535.407,59 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.419.703.881,68 D	0,00	93.168.474,09	93.168.474,09 C	13.326.535.407,59 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.419.703.881,68 D	0,00	93.168.474,09	93.168.474,09 C	13.326.535.407,59 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.348.121.111,34 D	0,00	89.309.678,94	89.309.678,94 C	12.258.811.432,40 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.071.582.770,34 D	0,00	3.858.795,15	3.858.795,15 C	1.067.723.975,19 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	657.853,51	657.853,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	657.853,51	657.853,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	657.853,51	657.853,51	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	267.623.575,64 D	798.742.890,59	272.160.585,85	526.582.304,74 D	794.205.880,38 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	9.636,94 D	1.099.367,61	1.109.004,55	9.636,94 C	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	4.625,67 D	20.670,04	11.218,48	9.451,56 D	14.077,23 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.159.886,45 D	527.641.574,49	0,00	527.641.574,49 D	528.801.460,94 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	266.449.426,58 D	269.981.278,45	271.040.362,82	1.059.084,37 C	265.390.342,21 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.631.188.935,22 D	38.038.329,07	46.452.034,99	8.413.705,92 C	2.622.775.229,30 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.605.479.584,74 D	29.548.581,52	39.193.653,47	9.645.071,95 C	2.595.834.512,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	25.709.350,48 D	8.489.747,55	7.258.381,52	1.231.366,03 D	26.940.716,51 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	9.014.838,39 D	3.121.201.167,47	3.121.135.559,12	65.608,35 D	9.080.446,74 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	141.201.154,81 D	430.529.932,04	428.334.498,51	2.195.433,53 D	143.396.588,34 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	5.659,40	5.659,40	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	60.021.609,32 D	2.373.074,52	980.478,82	1.392.595,70 D	61.414.205,02 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	24.758.949,61 D	291.849,52	9.648,12	282.201,40 D	25.041.151,01 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.063.027,25	2.025.978,10	37.049,15 D	37.049,15 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	328.432,55 D	0,00	0,00	0,00	328.432,55 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	440.353,58 D	204.990,12	0,00	204.990,12 D	645.343,70 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	49.772.604,23 D	1.069.914,70	1.057.511,71	12.402,99 D	49.785.007,22 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	26.636,97	26.636,97	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	5.879.205,52 D	424.494.779,56	424.228.585,39	266.194,17 D	6.145.399,69 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	132.186.316,42 C	2.690.671.235,43	2.692.801.060,61	2.129.825,18 C	134.316.141,60 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	132.186.316,42 C	2.690.671.235,43	2.692.801.060,61	2.129.825,18 C	134.316.141,60 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	804.109.345,14 D	3.182.582,08	0,00	3.182.582,08 D	807.291.927,22 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	804.109.345,14 D	3.182.582,08	0,00	3.182.582,08 D	807.291.927,22 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	804.109.345,14 D	3.182.582,08	0,00	3.182.582,08 D	807.291.927,22 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	216.434.311.340,61 D	69.236.675.235,76	63.604.355.952,19	5.632.319.283,57 D	222.066.630.624,18 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	123.510.731,27 D	399.660.386,24	437.902.642,48	38.242.256,24 C	85.268.475,03 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	123.510.731,27 D	399.660.386,24	437.902.642,48	38.242.256,24 C	85.268.475,03 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	123.446.271,41 D	399.660.245,33	437.902.493,34	38.242.248,01 C	85.204.023,40 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	87.349.250,60	2.145.227,20	85.204.023,40 D	85.204.023,40 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	87.349.250,60	2.145.227,20	85.204.023,40 D	85.204.023,40 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	0,00	21.255.000,00	0,00	21.255.000,00 D	21.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	0,00	55.567.140,45	0,00	55.567.140,45 D	55.567.140,45 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	6.669.410,79	2.145.227,19	4.524.183,60 D	4.524.183,60 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	3.857.699,36	0,01	3.857.699,35 D	3.857.699,35 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	123.446.271,41 D	312.310.994,73	435.757.266,14	123.446.271,41 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.02.2	TESOURO IPCA NTN-C MERCADO	123.446.271,41 D	312.310.994,73	435.757.266,14	123.446.271,41 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.02.2.01	PRINCIPAL	21.797.000,00 D	0,00	21.797.000,00	21.797.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.02.2.02	ACRÉSCIMOS	101.401.477,01 D	150.721,85	101.552.198,86	101.401.477,01 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.02.2.03	ÁGIO	188.508.259,71 D	0,00	188.508.259,71	188.508.259,71 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.02.2.04	(DESÁGIO)	188.567.713,14 C	188.567.713,14	0,00	188.567.713,14 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.02.2.05	AJUSTE DE MERCADO	307.247,83 D	0,00	307.247,83	307.247,83 C	0,00
1.02.03.01.01.01.02.2.98	A RECEBER	0,00	123.592.559,74	123.592.559,74	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	64.459,86 D	140,91	149,14	8,23 C	64.451,63 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	64.459,86 D	140,91	149,14	8,23 C	64.451,63 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	58.871,07 D	134,80	0,01	134,79 D	59.005,86 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	192,32 C	4,09	0,00	4,09 D	188,23 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	218,89 C	2,02	149,13	147,11 C	366,00 C
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.948.910.630,82 D	380.476.149,43	523.913.238,75	143.437.089,32 C	5.805.473.541,50 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	2.434.349.563,96 D	71.214.668,26	103.934.162,49	32.719.494,23 C	2.401.630.069,73 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.434.349.563,96 D	71.214.668,26	103.934.162,49	32.719.494,23 C	2.401.630.069,73 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.430.000.000,00 D	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00 C	1.390.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRÉSCIMOS	933.375.771,52 D	18.937.395,29	9.742.317,91	9.195.077,38 D	942.570.848,90 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	70.973.792,44 D	2.991.290,12	4.905.861,73	1.914.571,61 C	69.059.220,83 D
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	49.285.982,85	49.285.982,85	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.514.561.066,86 D	309.261.481,17	419.979.076,26	110.717.595,09 C	3.403.843.471,77 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.325.163.120,50 D	304.983.501,78	417.851.916,37	112.868.414,59 C	3.212.294.705,91 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.182.254.162,51 D	0,00	0,00	0,00	1.182.254.162,51 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	379.271.499,70 D	146.731.685,95	127.914.365,90	18.817.320,05 D	398.088.819,75 D
1.02.03.02.06.01.03	ÂGIO	380.118,81 D	0,12	32.965,54	32.965,42 C	347.153,39 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	123.594.294,34 C	118.289.950,84	128.026.846,67	9.736.895,83 C	133.331.190,17 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.808.320.440,09 D	31.309.627,06	74.694.306,72	43.384.679,66 C	1.764.935.760,43 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	78.531.193,73 D	8.652.237,81	87.183.431,54	78.531.193,73 C	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	189.397.946,36 D	4.277.979,39	2.127.159,89	2.150.819,50 D	191.548.765,86 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	130.990.264,99 D	0,00	0,00	0,00	130.990.264,99 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	52.923.078,96 D	1.699.333,26	1.218.936,16	480.397,10 D	53.403.476,06 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	7.543,59 C	141,41	13,42	127,99 D	7.415,60 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	5.492.146,00 D	2.578.504,72	908.210,31	1.670.294,41 D	7.162.440,41 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	96.180.783.923,96 D	56.249.312.348,24	50.617.122.041,99	5.632.190.306,25 D	101.812.974.230,21 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	95.720.887.712,64 D	56.090.533.084,31	50.555.173.311,75	5.535.359.772,56 D	101.256.247.485,20 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	66.367.695.517,52 D	1.039.559.738,83	1.170.194.437,32	130.634.698,49 C	66.237.060.819,03 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.205.584.192,89 D	53.725.756.874,92	48.071.214.549,93	5.654.542.324,99 D	34.860.126.517,88 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	147.608.002,23 D	428.669.794,23	417.217.648,17	11.452.146,06 D	159.060.148,29 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	896.546.676,33	896.546.676,33	0,00	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	459.361.718,37 D	158.779.263,93	61.948.730,24	96.830.533,69 D	556.192.252,06 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	437.853.217,73 D	95.899.688,60	0,01	95.899.688,59 D	533.752.906,32 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.985.336,71 D	62.610.892,92	61.948.730,23	662.162,69 D	21.647.499,40 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	523.163,93 D	268.682,41	0,00	268.682,41 D	791.846,34 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	534.492,95 D	0,00	0,00	0,00	534.492,95 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	534.492,95 D	0,00	0,00	0,00	534.492,95 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	97.404.796.941,85 D	9.671.429.809,68	9.455.020.834,20	216.408.975,48 D	97.621.205.917,33 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	94.538.424.074,37 D	9.221.858.420,27	9.142.468.805,67	79.389.614,60 D	94.617.813.688,97 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	63.872.157.074,41 D	925.396.869,69	13.433.132,05	911.963.737,64 D	64.784.120.812,05 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	40.145.760.469,82 D	333.272.000,00	0,00	333.272.000,00 D	40.479.032.469,82 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.726.396.604,59 D	592.124.869,69	13.433.132,05	578.691.737,64 D	24.305.088.342,23 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	30.666.266.999,96 D	5.820.652.965,31	6.653.227.088,35	832.574.123,04 C	29.833.692.876,92 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	28.740.073.676,73 D	1.954.791.231,45	2.475.808.585,27	521.017.353,82 C	28.219.056.322,91 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.926.193.323,23 D	743.885.893,24	1.055.442.662,46	311.556.769,22 C	1.614.636.554,01 D
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	646.481.216,66	646.481.216,66	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	2.475.494.623,96	2.475.494.623,96	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	2.475.808.585,27	2.475.808.585,27	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	0,00	313.961,31	313.961,31	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	2.475.494.623,96	2.475.494.623,96	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	94.296.900,60 D	8.187.447,99	9.090.411,42	902.963,43 C	93.393.937,17 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	48.065.705,86 D	2.201.930,96	4.075.963,73	1.874.032,77 C	46.191.673,09 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	40.901.146,09 D	0,00	1.857.215,88	1.857.215,88 C	39.043.930,21 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.164.559,77 D	344.715,09	361.531,98	16.816,89 C	7.147.742,88 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.857.215,87	1.857.215,87	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	335.661,45 D	4.118.972,69	3.759.605,43	359.367,26 D	695.028,71 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	291.284,76 D	1.857.215,88	1.876.512,93	19.297,05 C	271.987,71 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	44.376,69 D	1.582,47	3.246,20	1.663,73 C	42.712,96 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	2.260.174,34	1.879.846,30	380.328,04 D	380.328,04 D
1.02.03.04.03.98	OUTROS	45.895.533,29 D	1.866.544,34	1.254.842,26	611.702,08 D	46.507.235,37 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.895.533,29 D	1.866.544,34	1.254.842,26	611.702,08 D	6.507.235,37 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	992.280.043,74 D	89.190.632,43	37.143.018,43	52.047.614,00 D	1.044.327.657,74 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	637.224.210,12 D	0,00	0,00	0,00	637.224.210,12 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	355.055.833,62 D	89.190.632,43	37.143.018,43	52.047.614,00 D	407.103.447,62 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	828.142.140,14 D	151.500.518,12	77.787.095,64	73.713.422,48 D	901.855.562,62 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	3.049.189,36	3.049.189,36	0,00	0,00
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	0,00	6.061,93	6.061,93	0,00	0,00
1.02.03.04.06.01.98	A RECEBER	0,00	3.043.127,43	3.043.127,43	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	828.142.140,14 D	148.451.328,76	74.737.906,28	73.713.422,48 D	901.855.562,62 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	687.583.561,24 D	153.943,27	1.384.932,68	1.230.989,41 C	686.352.571,83 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	140.558.578,90 D	145.254.258,06	70.309.846,17	74.944.411,89 D	215.502.990,79 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	3.043.127,43	3.043.127,43	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	140.695.957,07 D	138.125.264,27	134.398.059,77	3.727.204,50 D	144.423.161,57 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	132.999.999,98 D	67.078.605,99	65.014.302,99	2.064.303,00 D	135.064.302,98 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.695.957,09 D	6.032.355,29	4.369.453,79	1.662.901,50 D	9.358.858,59 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	65.014.302,99	65.014.302,99	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	261.927.233,95 D	12.225.382,82	13.033.796,15	808.413,33 C	261.118.820,62 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	0,00	0,00	0,00	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	654.364,52 C	11.181.000,50	11.989.413,83	808.413,33 C	1.462.777,85 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.044.382,32	1.044.382,32	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	549.030.591,98 D	50.342.143,78	41.099.647,12	9.242.496,66 D	558.273.088,64 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	549.030.591,98 D	50.342.143,78	41.099.647,12	9.242.496,66 D	558.273.088,64 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	549.030.591,98 D	50.342.143,78	41.099.647,12	9.242.496,66 D	558.273.088,64 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	39.409.831,22 D	421.609,01	71.299,01	350.310,00 D	39.760.141,22 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	35.948.701,21 D	0,01	0,01	0,00	35.948.701,21 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.461.130,01 D	421.609,00	71.299,00	350.310,00 D	3.811.440,01 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	509.620.760,76 D	49.920.534,77	41.028.348,11	8.892.186,66 D	518.512.947,42 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	340.175.906,94 D	0,00	0,00	0,00	340.175.906,94 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	169.444.853,82 D	49.920.534,77	41.028.348,11	8.892.186,66 D	178.337.040,48 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.170.191.292,33 D	1.001.844.426,73	1.039.064.674,38	37.220.247,65 C	11.132.971.044,68 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.162.477.964,23 D	893.627.016,69	930.847.264,34	37.220.247,65 C	11.125.257.716,58 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	82.968.456,65 D	6.841,30	31.174,83	24.333,53 C	82.944.123,12 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	71.098.979,14 D	0,00	0,00	0,00	71.098.979,14 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	11.815.259,71 D	6.841,30	31.174,83	24.333,53 C	11.790.926,18 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	54.217,80 D	0,00	0,00	0,00	54.217,80 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.180.986.076,88 D	12.768.404,73	14.423.051,73	1.654.647,00 C	1.179.331.429,88 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	664.014.344,29 D	1.362.070,91	1.745.374,72	383.303,81 C	663.631.040,48 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	507.921.141,89 D	2.438.130,84	3.603.427,10	1.165.296,26 C	506.755.845,63 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	10.889,98	10.889,98	0,00	98.590,85 D
1.02.03.07.04.02.11	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	1.008,72 C	1.008,72	0,00	1.008,72 D	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	8.940.330,32 D	8.940.330,32	9.034.707,72	94.377,40 C	8.845.952,92 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	12.678,25 D	15.973,96	28.652,21	12.678,25 C	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.188.085.689,41 D	521.341.680,37	608.698.349,50	87.356.669,13 C	5.100.729.020,28 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.305.125.131,40 D	194.129.035,89	220.851.211,22	26.722.175,33 C	2.278.402.956,07 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.831.738.467,70 D	204.576.093,11	258.762.768,88	54.186.675,77 C	2.777.551.791,93 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	12.243.126,59	12.243.126,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	15.206.749,35	15.206.749,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COB	0,00	291,96	0,00	291,96 D	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	140.696.461,67 D	2.786.523,88	1.063,33	2.785.460,55 D	143.481.922,22 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	11.521.648,07	11.521.648,07	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	142.312.817,79 C	12.437,02	2.800.705,05	2.788.268,03 C	145.101.085,82 C
1.02.03.07.04.03.13	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	52.300.000,00	52.300.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	3.735.913,50 D	179.716,91	208.122,20	28.405,29 C	3.707.508,21 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	42.455.985,12 D	23.778.501,59	25.064.627,93	1.286.126,34 C	41.169.858,78 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	644.223,46 D	295.937,44	696.144,75	400.207,31 C	244.016,15 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	3.533,14 D	608,98	468,76	140,22 D	3.673,36 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	6.291,49 D	741,65	3.303,99	2.562,34 C	3.729,15 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	1.146.512,81 D	4.081.135,87	3.988.244,04	92.891,83 D	1.239.404,64 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	123.364,81 D	64.818,25	170.802,26	105.984,01 C	17.380,80 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	102.213,53	102.213,53	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	478,09 D	254,79	304,06	49,27 C	428,82 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	3.777,71 D	61.845,49	61.845,49	0,00	3.777,71 D
1.02.03.07.04.03.43	DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAF	4.715.000,00 D	0,00	4.715.000,00	4.715.000,00 C	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.710.437.741,29 D	359.510.090,29	307.694.688,28	51.815.402,01 D	4.762.253.143,30 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.710.437.741,29 D	359.510.090,29	307.694.688,28	51.815.402,01 D	4.762.253.143,30 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.453.149.211,72 D	159.531.763,95	94.521.763,95	65.010.000,00 D	1.518.159.211,72 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.496.807.312,52 D	177.987.977,07	195.356.293,52	17.368.316,45 C	2.479.438.996,07 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	746.922.050,74 D	0,00	1.563.756,25	1.563.756,25 C	745.358.294,49 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	11.374,53 D	1.688.248,64	1.699.623,17	11.374,53 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	1.688.248,64	1.688.248,64	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	13.543.188,17 D	18.613.851,99	12.865.002,75	5.748.849,24 D	19.292.037,41 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.750,00 D	104.961.550,00	104.961.550,00	0,00	505.750,00 D
1.02.03.07.05.02	(IMÓVEIS VENDIDOS A BAIXAR)	0,00	52.661.550,00	52.661.550,00	0,00	0,00
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	52.300.000,00	52.300.000,00	0,00	505.750,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	3.255.860,04	3.255.860,04	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	3.255.860,04	3.255.860,04	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.525.470.468,01 D	1.331.586.168,96	1.329.247.229,18	2.338.939,78 D	5.527.809.407,79 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.759.752.833,41 D	391.807.942,79	409.658.453,72	17.850.510,93 C	4.741.902.322,48 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.771.499.812,53 D	381.195.410,15	399.066.199,81	17.870.789,66 C	4.753.629.022,87 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	4.771.499.812,53 D	146.959.612,30	164.830.401,96	17.870.789,66 C	4.753.629.022,87 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	234.235.797,85	234.235.797,85	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	11.746.979,12 C	10.612.532,64	10.592.253,91	20.278,73 D	11.726.700,39 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	11.746.979,12 C	10.612.532,64	10.592.253,91	20.278,73 D	11.726.700,39 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	765.717.634,60 D	939.778.226,17	919.588.775,46	20.189.450,71 D	785.907.085,31 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.608.988.294,78 D	99.221.025,53	81.043.845,61	18.177.179,92 D	1.627.165.474,70 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.594.116.290,30 D	48.150.360,58	34.982.208,07	13.168.152,51 D	1.607.284.442,81 D
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	850.738,53	850.738,53	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.796.975,30 D	3.418.244,38	3.622.757,98	204.513,60 C	1.592.461,70 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.762.515,30 D	0,00	204.513,60	204.513,60 C	1.558.001,70 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	3.412.570,82	3.412.570,82	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	5.673,56	5.673,56	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDII	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	13.120.344,35 D	46.801.682,04	41.588.141,03	5.213.541,01 D	18.333.885,36 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	843.270.660,18 C	840.557.200,64	838.544.929,85	2.012.270,79 D	841.258.389,39 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	843.270.660,18 C	840.557.200,64	838.544.929,85	2.012.270,79 D	841.258.389,39 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	80.647.352,37 D	1.345.874,50	1.065.219,23	280.655,27 D	80.928.007,64 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	79.954.643,60 D	1.096.642,72	928.666,42	167.976,30 D	80.122.619,90 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	692.708,77 D	249.231,78	136.552,81	112.678,97 D	805.387,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	201.020.071,98	201.020.071,98	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	201.020.071,98	201.020.071,98	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	200.779.656,95	200.779.656,95	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	240.415,03	240.415,03	0,00	0,00
2	PASSIVO	233.570.572.141,02 C	11.095.271.500,45	17.155.097.306,39	6.059.825.805,94 C	239.630.397.946,96 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.435.368.641,55 C	9.961.935.091,24	9.998.256.563,17	36.321.471,93 C	25.471.690.113,48 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.360.403.449,56 C	4.562.935.313,23	4.532.715.315,89	30.219.997,34 D	25.330.183.452,22 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.231.812.684,06 C	4.123.337.816,88	4.145.940.324,02	22.602.507,14 C	1.254.415.191,20 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.954.287.719,44	1.954.287.719,44	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	139.131.655,94 C	1.829.530,69	1.518.221,00	311.309,69 D	138.820.346,25 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.717,06 C	17.206.041,10	17.219.062,39	13.021,29 C	23.738,35 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	221.228.761,00 C	191.559,31	0,00	191.559,31 D	221.037.201,69 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	28.954.754,00 C	22.923.871,00	22.923.871,00	0,00	28.954.754,00 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	261.457.069,04 C	0,00	87.018.410,74	87.018.410,74 C	348.475.479,78 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	70.338.331,02	70.338.331,02	0,00	0,00
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	485,07 C	0,00	0,00	0,00	485,07 C
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	563.075.860,31 C	70.625.627,68	6.188.532,68	64.437.095,00 D	498.638.765,31 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	563.075.860,31 C	70.625.627,68	6.188.532,68	64.437.095,00 D	498.638.765,31 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	736.483,76 C	15.117,82	0,00	15.117,82 D	721.365,94 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	16.372.186,53 C	1.985.920.018,82	1.986.446.175,75	526.156,93 C	16.898.343,46 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	136.686.700,90 C	145.297.661,25	153.918.090,04	8.620.428,79 C	145.307.129,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	90.391,41	90.391,41	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	224.759,72 C	224.871,60	168.911,68	55.959,92 D	168.799,80 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.715.302,68 C	4.713.593,92	4.687.007,58	26.586,34 D	4.688.716,34 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	117.048.727,70 C	124.982.477,98	134.461.076,21	9.478.598,23 C	126.527.325,93 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT#	179.471,32 C	176.136,62	180.759,83	4.623,21 C	184.094,53 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	804.902,48 C	933.037,87	240.656,72	692.381,15 D	112.521,33 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.713.340,37 C	13.951.818,34	13.864.126,74	87.691,60 D	13.625.648,77 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	224.516,67	224.516,67	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	196,63 C	816,84	643,20	173,64 D	22,99 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.601.449.042,77 C	209.592.880,58	106.394.088,61	103.198.791,97 D	13.498.250.250,80 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.601.449.042,77 C	209.592.880,58	106.394.088,61	103.198.791,97 D	13.498.250.250,80 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.528.436.268,56 C	194.255.121,46	96.345.128,51	97.909.992,95 D	12.430.526.275,61 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	3.808.158.111,67 C	194.255.121,46	29.285.177,72	164.969.943,74 D	3.643.188.167,93 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	8.720.278.156,89 C	0,00	67.059.950,79	67.059.950,79 C	8.787.338.107,68 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.606.905.823,84 C	0,00	15.868.261,26	15.868.261,26 C	1.622.774.085,10 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	5.096.675.264,79 C	0,00	51.191.689,53	51.191.689,53 C	5.147.866.954,32 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.073.012.774,21 C	15.337.759,12	10.048.960,10	5.288.799,02 D	1.067.723.975,19 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	137.740.628,05 C	15.337.759,12	1.797.367,37	13.540.391,75 D	124.200.236,30 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	935.272.146,16 C	0,00	8.251.592,73	8.251.592,73 C	943.523.738,89 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.390.455.021,83 C	84.706.954,52	126.462.813,22	41.755.858,70 C	10.432.210.880,53 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.209.058,87 C	927.227,02	1.639.320,04	712.093,02 C	1.921.151,89 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	10.110.653.694,74 C	47.845.719,07	77.628.471,06	29.782.751,99 C	10.140.436.446,73 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.082.506.910,05 C	47.845.719,07	77.412.019,02	29.566.299,95 C	10.112.073.210,00 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.197,97 C	0,00	3,60	3,60 C	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.430.080.712,08 C	47.845.719,07	77.412.015,42	29.566.296,35 C	6.459.647.008,43 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	28.146.784,69 C	0,00	216.452,04	216.452,04 C	28.363.236,73 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.146.784,69 C	0,00	216.452,04	216.452,04 C	28.363.236,73 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	278.592.268,22 C	338.251,00	11.599.264,69	11.261.013,69 C	289.853.281,91 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	35.595.757,43	35.595.757,43	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	74.965.191,99 C	5.398.999.778,01	5.465.541.247,28	66.541.469,27 C	141.506.661,26 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	685.540.301,23	757.576.301,23	72.036.000,00 C	72.036.000,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	685.540.301,23	757.576.301,23	72.036.000,00 C	72.036.000,00 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	685.540.301,23	685.540.301,23	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	72.036.000,00	72.036.000,00 C	72.036.000,00 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.556.076,72 C	3.989.892.573,32	3.989.934.099,63	41.526,31 C	1.597.603,03 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	1.556.076,72 C	3.989.892.573,32	3.989.934.099,63	41.526,31 C	1.597.603,03 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.924.356.064,38	3.924.356.064,38	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	333.273.939,76	333.273.939,76	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	1.546.043.228,58	1.546.043.228,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	2.045.038.896,04	2.045.038.896,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	22.500,00 C	472.205,95	449.705,95	22.500,00 D	0,00
2.01.03.04.01.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	295.762,68	295.762,68	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	22.500,00 C	176.443,27	153.943,27	22.500,00 D	0,00
2.01.03.04.01.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	65.064.302,99	65.064.302,99	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.533.576,72 C	0,00	64.026,31	64.026,31 C	1.597.603,03 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	27.950.113,25 C	29.501.947,04	32.117.368,84	2.615.421,80 C	30.565.535,05 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	27.949.423,03 C	29.501.947,04	32.117.368,84	2.615.421,80 C	30.564.844,83 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	113,59	113,59	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	113,59	113,59	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	27.937.674,66 C	27.795.336,44	30.420.920,95	2.625.584,51 C	30.563.259,17 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	27.919.748,87 C	27.795.336,44	30.420.628,99	2.625.292,55 C	30.545.041,42 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	0,00	0,00	291,96	291,96 C	291,96 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	17.925,79 C	0,00	0,00	0,00	17.925,79 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	11.748,37 C	1.706.497,01	1.696.334,30	10.162,71 D	1.585,66 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	11.748,37 C	1.706.497,01	1.696.334,30	10.162,71 D	1.585,66 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	11.748,37 C	1.706.497,01	1.696.334,30	10.162,71 D	1.585,66 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.121.315,01 C	61.614.773,70	61.023.009,18	591.764,52 D	10.529.550,49 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	393.154,20 C	46.602.366,34	46.596.048,94	6.317,40 D	386.836,80 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	393.154,20 C	46.602.366,34	46.596.048,94	6.317,40 D	386.836,80 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.728.160,81 C	15.012.407,36	14.426.960,24	585.447,12 D	10.142.713,69 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	9.666.181,74 C	13.763.274,34	13.496.417,68	266.856,66 D	9.399.325,08 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	848.182,68 C	1.238.146,17	919.956,73	318.189,44 D	529.993,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	213.796,39 C	10.986,85	10.585,83	401,02 D	213.395,37 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	32.793.475,55 C	630.680.536,07	623.066.975,60	7.613.560,47 D	25.179.915,08 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	32.793.475,55 C	630.680.536,07	623.066.975,60	7.613.560,47 D	25.179.915,08 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	3.340.704,64 C	4.128.168,48	4.843.758,71	715.590,23 C	4.056.294,87 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	22.306.420,70 C	22.738.916,09	16.105.925,20	6.632.990,89 D	15.673.429,81 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	120.833,33	120.833,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	6.721.021,31 C	603.083.990,46	601.033.630,83	2.050.359,63 D	4.670.661,68 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	425.328,90 C	608.627,71	962.827,53	354.199,82 C	779.528,72 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	421,65 C	248.646,53	248.646,53	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	421,65 C	248.646,53	248.646,53	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	421,65 C	164.666,53	164.666,53	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	83.980,00	83.980,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	743.863,76 C	1.395.780,14	1.433.162,89	37.382,75 C	781.246,51 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	7.973,24 C	12.831,00	18.609,38	5.778,38 C	13.751,62 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.169,60 C	2.169,60	898,95	1.270,65 D	898,95 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	18.679,67 C	25.887,27	22.515,71	3.371,56 D	15.308,11 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	715.041,25 C	1.354.892,27	1.391.138,85	36.246,58 C	751.287,83 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	799.926,05 C	125.219,98	141.683,38	16.463,40 C	816.389,45 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	799.926,05 C	125.219,98	141.683,38	16.463,40 C	816.389,45 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.521.933.826,34 C	27.022.464,51	34.182.189,77	7.159.725,26 C	2.529.093.551,60 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.385.299.821,18 C	26.688.610,77	33.721.433,70	7.032.822,93 C	2.392.332.644,11 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.385.299.821,18 C	26.688.610,77	33.721.433,70	7.032.822,93 C	2.392.332.644,11 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.412.091.186,24 C	26.688.608,62	26.218.763,42	469.845,20 D	1.411.621.341,04 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.384.230,28 C	2,15	40.988,97	40.986,82 C	1.425.217,10 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.023.882,99 C	0,00	11.492,89	11.492,89 C	3.035.375,88 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	968.800.521,67 C	0,00	7.450.188,42	7.450.188,42 C	976.250.710,09 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	136.634.005,16 C	333.853,74	460.756,07	126.902,33 C	136.760.907,49 C
2.02.03.01	PROVISÃO	136.634.005,16 C	333.853,74	460.756,07	126.902,33 C	136.760.907,49 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	131.046.487,23 C	333.853,74	460.756,07	126.902,33 C	131.173.389,56 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.587.517,93 C	0,00	0,00	0,00	5.587.517,93 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	205.613.269.673,13 C	1.106.313.944,70	7.122.658.553,45	6.016.344.608,75 C	211.629.614.281,88 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	203.507.769.421,56 C	1.091.152.613,31	7.099.272.751,97	6.008.120.138,66 C	209.515.889.560,22 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	187.656.729.153,52 C	1.091.152.613,31	1.295.271.808,87	204.119.195,56 C	187.860.848.349,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	175.690.235.977,59 C	0,00	1.192.573.228,04	1.192.573.228,04 C	176.882.809.205,63 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	175.690.235.977,59 C	0,00	1.192.573.228,04	1.192.573.228,04 C	176.882.809.205,63 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	166.714.831.777,90 C	0,00	1.167.518.795,98	1.167.518.795,98 C	167.882.350.573,88 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	166.714.831.777,90 C	0,00	1.167.518.795,98	1.167.518.795,98 C	167.882.350.573,88 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.975.404.199,69 C	0,00	25.054.432,06	25.054.432,06 C	9.000.458.631,75 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	8.975.404.199,69 C	0,00	25.054.432,06	25.054.432,06 C	9.000.458.631,75 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.966.493.175,93 C	1.091.152.613,31	102.698.580,83	988.454.032,48 D	10.978.039.143,45 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.871,70 C	0,00	3.623,01	3.623,01 C	48.494,71 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	44.871,70 C	0,00	3.623,01	3.623,01 C	48.494,71 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	44.871,70 C	0,00	3.623,01	3.623,01 C	48.494,71 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	11.877.142.529,33 C	1.085.753.763,67	102.342.552,54	983.411.211,13 D	10.893.731.318,20 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	13.182.076.867,07 C	1.085.753.763,67	0,00	1.085.753.763,67 D	12.096.323.103,40 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	13.182.076.867,07 C	1.085.753.763,67	0,00	1.085.753.763,67 D	12.096.323.103,40 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	652.467.168,87 D	0,00	51.171.276,27	51.171.276,27 C	601.295.892,60 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	652.467.168,87 D	0,00	51.171.276,27	51.171.276,27 C	601.295.892,60 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	652.467.168,87 D	0,00	51.171.276,27	51.171.276,27 C	601.295.892,60 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	652.467.168,87 D	0,00	51.171.276,27	51.171.276,27 C	601.295.892,60 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	89.305.774,90 C	5.398.849,64	352.405,28	5.046.444,36 D	84.259.330,54 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	95.648.015,42 C	5.398.849,64	0,00	5.398.849,64 D	90.249.165,78 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	95.648.015,42 C	5.398.849,64	0,00	5.398.849,64 D	90.249.165,78 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	3.171.120,26 D	0,00	176.202,64	176.202,64 C	2.994.917,62 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	3.171.120,26 D	0,00	176.202,64	176.202,64 C	2.994.917,62 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	3.171.120,26 D	0,00	176.202,64	176.202,64 C	2.994.917,62 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	3.171.120,26 D	0,00	176.202,64	176.202,64 C	2.994.917,62 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.851.040.268,04 C	0,00	5.804.000.943,10	5.804.000.943,10 C	21.655.041.211,14 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	15.851.040.268,04 C	0,00	5.804.000.943,10	5.804.000.943,10 C	21.655.041.211,14 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	15.851.040.268,04 C	0,00	5.804.000.943,10	5.804.000.943,10 C	21.655.041.211,14 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.851.040.268,04 C	0,00	5.804.000.943,10	5.804.000.943,10 C	21.655.041.211,14 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.851.040.268,04 C	0,00	5.804.000.943,10	5.804.000.943,10 C	21.655.041.211,14 C
2.03.02	FUNDOS	2.105.500.251,57 C	15.161.331,39	23.385.801,48	8.224.470,09 C	2.113.724.721,66 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.701.424,49 C	62.356,79	24.270,84	38.085,95 D	4.663.338,54 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.701.424,49 C	62.356,79	24.270,84	38.085,95 D	4.663.338,54 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.701.424,49 C	62.356,79	24.270,84	38.085,95 D	4.663.338,54 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	804.109.345,14 C	0,00	3.182.582,08	3.182.582,08 C	807.291.927,22 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	804.109.345,14 C	0,00	3.182.582,08	3.182.582,08 C	807.291.927,22 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	804.109.345,14 C	0,00	3.182.582,08	3.182.582,08 C	807.291.927,22 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.296.689.481,94 C	15.098.974,60	20.178.948,56	5.079.973,96 C	1.301.769.455,90 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	472.897.705,90 C	12.766.388,16	8.947.775,01	3.818.613,15 D	469.079.092,75 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	254.101.531,10 C	0,00	3.015.050,99	3.015.050,99 C	257.116.582,09 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	218.796.174,80 C	12.766.388,16	5.932.724,02	6.833.664,14 D	211.962.510,66 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	823.791.776,04 C	2.332.586,44	11.231.173,55	8.898.587,11 C	832.690.363,15 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	41.932.864,50 C	51.941,71	647.353,24	595.411,53 C	42.528.276,03 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	46.439.666,40 C	551.568,58	1.192.266,31	640.697,73 C	47.080.364,13 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	733.116.492,63 C	1.252.590,60	9.391.554,00	8.138.963,40 C	741.255.456,03 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	2.302.752,51 C	476.485,55	0,00	476.485,55 D	1.826.266,96 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.295.485.571,88	11.295.485.571,88	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	739.348.083,63 C	1.360.752,50	310.080.321,21	308.719.568,71 C	1.048.067.652,34 C
3.01.01	CORRENTES	717.654.586,94 C	868.587,88	307.104.881,32	306.236.293,44 C	1.023.890.880,38 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	140.370.244,22 C	3,60	46.174.430,27	46.174.426,67 C	186.544.670,89 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	140.370.244,22 C	3,60	46.174.430,27	46.174.426,67 C	186.544.670,89 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	140.087.430,56 C	3,60	46.043.462,14	46.043.458,54 C	186.130.889,10 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	119.077,98 C	0,00	39.692,66	39.692,66 C	158.770,64 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	163.735,68 C	0,00	91.275,47	91.275,47 C	255.011,15 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	140.367.368,42 C	11.053,30	46.228.454,28	46.217.400,98 C	186.584.769,40 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	16.553.811,33 C	11.053,30	4.485.352,79	4.474.299,49 C	21.028.110,82 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.553.811,33 C	11.053,30	4.485.352,79	4.474.299,49 C	21.028.110,82 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.553.811,33 C	11.053,30	4.485.352,79	4.474.299,49 C	21.028.110,82 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	16.553.811,33 C	11.053,30	4.485.352,79	4.474.299,49 C	21.028.110,82 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	123.813.557,09 C	0,00	41.743.101,49	41.743.101,49 C	165.556.658,58 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.813.557,09 C	0,00	41.743.101,49	41.743.101,49 C	165.556.658,58 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.813.557,09 C	0,00	41.743.101,49	41.743.101,49 C	165.556.658,58 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	13.175.786,93 C	857.530,98	5.109.116,19	4.251.585,21 C	17.427.372,14 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.175.786,93 C	857.530,98	5.109.116,19	4.251.585,21 C	17.427.372,14 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	13.175.786,93 C	857.530,98	5.109.116,19	4.251.585,21 C	17.427.372,14 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	11.567.913,10 C	857.530,98	4.691.923,62	3.834.392,64 C	15.402.305,74 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.607.873,83 C	0,00	417.192,57	417.192,57 C	2.025.066,40 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	423.741.187,37 C	0,00	209.592.880,58	209.592.880,58 C	633.334.067,95 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	392.892.352,25 C	0,00	194.255.121,46	194.255.121,46 C	587.147.473,71 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	30.848.835,12 C	0,00	15.337.759,12	15.337.759,12 C	46.186.594,24 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	7.142,45 C	492.164,62	491.978,88	185,74 D	6.956,71 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	7.142,45 C	492.164,62	491.978,88	185,74 D	6.956,71 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	6.304.511,33 C	0,00	0,00	0,00	6.304.511,33 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	6.304.511,33 C	0,00	0,00	0,00	6.304.511,33 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	6.304.511,33 C	0,00	0,00	0,00	6.304.511,33 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	15.381.842,91 C	0,00	2.483.461,01	2.483.461,01 C	17.865.303,92 C
3.01.99.01	OUTROS	15.381.842,91 C	0,00	2.483.461,01	2.483.461,01 C	17.865.303,92 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	392.846,65 C	0,00	170.355,71	170.355,71 C	563.202,36 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	1.036,92 C	0,00	0,00	0,00	1.036,92 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	30.730,56 C	0,00	22.096,24	22.096,24 C	52.826,80 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	6.563.728,89 C	0,00	1.866.184,57	1.866.184,57 C	8.429.913,46 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	191.559,31	191.559,31 C	191.559,31 C
3.01.99.01.09	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	32.967,43 C	0,00	0,00	0,00	32.967,43 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.531.293,17 C	0,00	233.265,18	233.265,18 C	1.764.558,35 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	6.823.029,41 C	0,00	0,00	0,00	6.823.029,41 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	6.209,88 C	0,00	0,00	0,00	6.209,88 C
3.02	DEDUÇÕES	4.304.032.233,89 D	4.141.793.093,98	2.690.691.470,64	1.451.101.623,34 D	5.755.133.857,23 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	3.440.614.300,38 D	1.155.273.042,55	4.773,09	1.155.268.269,46 D	4.595.882.569,84 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.584.609.425,44 D	871.933.963,67	4.612,91	871.929.350,76 D	3.456.538.776,20 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.584.609.425,44 D	871.933.963,67	4.612,91	871.929.350,76 D	3.456.538.776,20 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	99.446.378,35 D	32.744.830,98	0,00	32.744.830,98 D	132.191.209,33 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	99.446.378,35 D	32.744.830,98	0,00	32.744.830,98 D	132.191.209,33 D
3.02.01.03	PENSÕES	489.791.329,21 D	163.572.452,87	160,18	163.572.292,69 D	653.363.621,90 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	489.791.329,21 D	163.572.452,87	160,18	163.572.292,69 D	653.363.621,90 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	10.152,87 D	3.384,29	0,00	3.384,29 D	13.537,16 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	10.152,87 D	3.384,29	0,00	3.384,29 D	13.537,16 D
3.02.01.05	PROVISÕES	266.757.014,51 D	87.018.410,74	0,00	87.018.410,74 D	353.775.425,25 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.299.945,47 D	0,00	0,00	0,00	5.299.945,47 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	261.457.069,04 D	87.018.410,74	0,00	87.018.410,74 D	348.475.479,78 D
3.02.03	INSTITUTOS	17.537.451,36 D	1.614.325,04	0,00	1.614.325,04 D	19.151.776,40 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01	RESGATE	14.953.111,87 D	1.518.221,00	0,00	1.518.221,00 D	16.471.332,87 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	14.953.111,87 D	1.518.221,00	0,00	1.518.221,00 D	16.471.332,87 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	12.863.740,21 D	1.304.589,08	0,00	1.304.589,08 D	14.168.329,29 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.089.371,66 D	213.631,92	0,00	213.631,92 D	2.303.003,58 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.584.339,49 D	96.104,04	0,00	96.104,04 D	2.680.443,53 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.584.339,49 D	0,00	0,00	0,00	2.584.339,49 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.584.339,49 D	0,00	0,00	0,00	2.584.339,49 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	96.104,04	0,00	96.104,04 D	96.104,04 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	96.104,04	0,00	96.104,04 D	96.104,04 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	845.880.482,15 D	2.984.905.726,39	2.690.686.697,55	294.219.028,84 D	1.140.099.510,99 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	123.600.685,33 D	29.285.177,72	0,00	29.285.177,72 D	152.885.863,05 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	11.891,11 D	6.238,08	0,00	6.238,08 D	18.129,19 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (4.998.067,32 D	2.692.801.060,61	2.690.671.235,43	2.129.825,18 D	7.127.892,50 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	31.671,60 D	62.308,15	0,00	62.308,15 D	93.979,75 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	31.671,60 D	62.308,15	0,00	62.308,15 D	93.979,75 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	266.419.151,03 D	67.059.950,79	0,00	67.059.950,79 D	333.479.101,82 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	63.042.227,79 D	15.868.261,26	0,00	15.868.261,26 D	78.910.489,05 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	203.376.923,24 D	51.191.689,53	0,00	51.191.689,53 D	254.568.612,77 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	336.075.888,94 D	83.786.764,50	15.117,82	83.771.646,68 D	419.847.535,62 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	24.993.507,98 D	6.158.297,04	15.117,82	6.143.179,22 D	31.136.687,20 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	311.082.380,96 D	77.628.467,46	0,00	77.628.467,46 D	388.710.848,42 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPOS PRE	92.831.031,87 D	101.420.066,82	0,00	101.420.066,82 D	194.251.098,69 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	34.174,20 D	17.087,12	0,00	17.087,12 D	51.261,32 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	21.326.522,12 D	10.303.430,32	0,00	10.303.430,32 D	31.629.952,44 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	520.440,36 D	152.099,08	344,30	151.754,78 D	672.195,14 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	520.440,36 D	152.099,08	344,30	151.754,78 D	672.195,14 D
3.02.99.99	OUTRAS	30.958,27 D	11.543,20	0,00	11.543,20 D	42.501,47 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	193.640.973,24 D	45.570.592,03	11.094.995,07	34.475.596,96 D	228.116.570,20 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	193.640.973,24 D	45.570.592,03	11.094.995,07	34.475.596,96 D	228.116.570,20 D
3.03.01.01	PREVIDÊNCIAS	193.555.875,77 D	45.529.603,72	11.094.995,07	34.434.608,65 D	227.990.484,42 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	85.097,47 D	40.988,31	0,00	40.988,31 D	126.085,78 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.756.849,72 D	7.433.874,92	3.568.119,37	3.865.755,55 D	15.622.605,27 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	34.195,85	34.195,85	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	34.195,85	34.195,85	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.756.849,72 D	7.399.679,07	3.533.923,52	3.865.755,55 D	15.622.605,27 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	11.756.849,72 D	7.399.679,07	3.533.923,52	3.865.755,55 D	15.622.605,27 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.325.694.103,14 C	0,00	7.188.805.459,85	7.188.805.459,85 C	15.514.499.562,99 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.951.169.708,59 C	0,00	7.188.805.459,85	7.188.805.459,85 C	16.139.975.168,44 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	8.951.169.708,59 C	0,00	7.188.805.459,85	7.188.805.459,85 C	16.139.975.168,44 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	625.475.605,45 D	0,00	0,00	0,00	625.475.605,45 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	625.475.605,45 D	0,00	0,00	0,00	625.475.605,45 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.625.650.658,01 D	1.295.271.808,87	1.091.152.613,31	204.119.195,56 D	2.829.769.853,57 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.625.650.658,01 D	1.295.271.808,87	1.091.152.613,31	204.119.195,56 D	2.829.769.853,57 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.625.650.658,01 D	1.295.271.808,87	1.091.152.613,31	204.119.195,56 D	2.829.769.853,57 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.018.922.245,11 D	1.192.573.228,04	0,00	1.192.573.228,04 D	6.211.495.473,15 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.393.271.587,10 C	102.698.580,83	1.091.152.613,31	988.454.032,48 C	3.381.725.619,58 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	69.710,25 D	54.506,48	92.592,43	38.085,95 C	31.624,30 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	109.188,00 D	54.506,48	48,64	54.457,84 D	163.645,84 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	109.188,00 D	54.506,48	48,64	54.457,84 D	163.645,84 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	78.952,36 D	24.270,84	48,64	24.222,20 D	103.174,56 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	30.235,64 D	30.235,64	0,00	30.235,64 D	60.471,28 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	39.477,75 C	0,00	92.543,79	92.543,79 C	132.021,54 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	39.477,75 C	0,00	92.543,79	92.543,79 C	132.021,54 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	39.477,75 C	0,00	92.543,79	92.543,79 C	132.021,54 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	9.242,11 C	0,00	62.308,15	62.308,15 C	71.550,26 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	30.235,64 C	0,00	30.235,64	30.235,64 C	60.471,28 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.929.891.761,66 D	5.804.000.943,10	0,00	5.804.000.943,10 D	7.733.892.704,76 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.929.891.761,66 D	5.804.000.943,10	0,00	5.804.000.943,10 D	7.733.892.704,76 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	58.028.053.711,43	58.028.053.711,43	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.050.281.190,66 C	37.685.808.467,34	56.038.392.708,72	18.352.584.241,38 C	70.402.865.432,04 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.683.876,61 C	0,02	4.967.617,75	4.967.617,73 C	19.651.494,34 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.683.876,61 C	0,02	4.967.617,75	4.967.617,73 C	19.651.494,34 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.682.383,19 C	0,01	4.967.476,84	4.967.476,83 C	19.649.860,02 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.010.921,98 C	0,01	4.487.416,87	4.487.416,86 C	13.498.338,84 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	9.010.921,98 C	0,01	4.487.416,87	4.487.416,86 C	13.498.338,84 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.054.956,79 C	0,00	629.717,51	629.717,51 C	6.684.674,30 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	4.179,65 C	0,00	0,00	0,00	4.179,65 C
5.01.01.01.01.01.01.5	AJUSTE DE MERCADO	2.951.785,54 C	0,01	3.857.699,36	3.857.699,35 C	6.809.484,89 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	5.671.461,21 C	0,00	480.059,97	480.059,97 C	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	5.671.461,21 C	0,00	480.059,97	480.059,97 C	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.921.617,01 C	0,00	150.721,85	150.721,85 C	5.072.338,86 C
5.01.01.01.01.02.02.3	LUCRO	0,00	0,00	269.884,69	269.884,69 C	269.884,69 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	0,00	0,00	59.453,43	59.453,43 C	59.453,43 C
5.01.01.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	749.844,20 C	0,00	0,00	0,00	749.844,20 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.493,42 C	0,01	140,91	140,90 C	1.634,32 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	1.027,68 C	0,00	0,00	0,00	1.027,68 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	982,59 C	0,00	0,00	0,00	982,59 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	45,09 C	0,00	0,00	0,00	45,09 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	465,74 C	0,01	140,91	140,90 C	606,64 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	357,93 C	0,01	134,80	134,79 C	492,72 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	93,09 C	0,00	4,09	4,09 C	97,18 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	14,72 C	0,00	2,02	2,02 C	16,74 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	604.936.130,36 C	3.453.752,42	200.907.659,56	197.453.907,14 C	802.390.037,50 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	72.860.967,65 C	0,00	21.966.563,94	21.966.563,94 C	94.827.531,59 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	72.860.967,65 C	0,00	21.966.563,94	21.966.563,94 C	94.827.531,59 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	64.216.680,29 C	0,00	18.937.395,30	18.937.395,30 C	83.154.075,59 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	0,00	0,00	37.878,52	37.878,52 C	37.878,52 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.586.569,78 C	0,00	792.041,35	792.041,35 C	4.378.611,13 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	5.057.717,58 C	0,00	2.199.248,77	2.199.248,77 C	7.256.966,35 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	532.075.162,71 C	3.453.752,42	178.941.095,62	175.487.343,20 C	707.562.505,91 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	518.861.355,85 C	3.453.752,42	174.663.116,23	171.209.363,81 C	690.070.719,66 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	80.389.256,50 C	3.453.752,42	25.063.538,33	21.609.785,91 C	101.999.042,41 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	976.285,78 C	0,00	118.289.950,84	118.289.950,84 C	119.266.236,62 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	358.964.619,84 C	0,00	31.309.627,06	31.309.627,06 C	390.274.246,90 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	78.531.193,73 C	0,00	0,00	0,00	78.531.193,73 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	13.213.806,86 C	0,00	4.277.979,39	4.277.979,39 C	17.491.786,25 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.044.525,39 C	0,00	1.699.333,26	1.699.333,26 C	7.743.858,65 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	0,00	0,00	141,41	141,41 C	141,41 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.169.281,47 C	0,00	2.578.504,72	2.578.504,72 C	9.747.786,19 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	43.365.550.229,99 C	37.585.851.646,38	53.862.369.261,65	16.276.517.615,27 C	59.642.067.845,26 C
5.01.03.01	AÇÕES	43.105.741.873,54 C	37.585.851.646,38	53.799.489.686,32	16.213.638.039,94 C	59.319.379.913,48 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	40.495.306.955,71 C	37.580.566.887,06	53.367.899.606,45	15.787.332.719,39 C	56.282.639.675,10 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	8.793,68 C	0,00	0,00	0,00	8.793,68 C
5.01.03.01.03	LUCRO	64.563.302,53 C	0,00	2.208.389,21	2.208.389,21 C	66.771.691,74 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.544.049.148,07 C	5.284.759,32	429.381.690,66	424.096.931,34 C	2.968.146.079,41 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.813.673,55 C	0,00	0,00	0,00	1.813.673,55 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	259.808.356,45 C	0,00	62.879.575,33	62.879.575,33 C	322.687.931,78 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	254.244.673,55 C	0,00	62.610.892,92	62.610.892,92 C	316.855.566,47 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	5.434.262,28 C	0,00	268.682,41	268.682,41 C	5.702.944,69 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	129.420,62 C	0,00	0,00	0,00	129.420,62 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.376.195.141,87 C	82.861.833,73	1.726.574.700,22	1.643.712.866,49 C	9.019.908.008,36 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.740.362.401,47 C	82.861.833,73	1.418.872.596,72	1.336.010.762,99 C	6.076.373.164,46 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.216.160.152,50 C	0,00	592.124.869,75	592.124.869,75 C	3.808.285.022,25 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.216.160.152,50 C	0,00	592.124.869,75	592.124.869,75 C	3.808.285.022,25 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	634.489.744,39 C	82.861.833,73	826.747.726,97	743.885.893,24 C	1.378.375.637,63 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	634.489.744,39 C	82.861.833,73	826.747.726,97	743.885.893,24 C	1.378.375.637,63 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	889.712.504,58 C	0,00	0,00	0,00	889.712.504,58 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	889.712.504,58 C	0,00	0,00	0,00	889.712.504,58 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.872.202,11 C	0,00	2.973.497,96	2.973.497,96 C	8.845.700,07 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.406.075,74 C	0,00	721.709,73	721.709,73 C	4.127.785,47 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.636.711,10 C	0,00	344.715,07	344.715,07 C	2.981.426,17 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	769.364,64 C	0,00	376.994,66	376.994,66 C	1.146.359,30 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.119.116,40 C	0,00	385.243,89	385.243,89 C	1.504.360,29 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	768.926,73 C	0,00	1.582,47	1.582,47 C	770.509,20 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	350.189,67 C	0,00	383.661,42	383.661,42 C	733.851,09 C
5.01.04.03.98	OUTROS	1.347.009,97 C	0,00	1.866.544,34	1.866.544,34 C	3.213.554,31 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.347.009,97 C	0,00	1.866.544,34	1.866.544,34 C	3.213.554,31 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.146.313.687,52 C	0,00	89.190.632,43	89.190.632,43 C	2.235.504.319,95 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.146.313.687,52 C	0,00	89.190.632,43	89.190.632,43 C	2.235.504.319,95 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	214.544.590,20 C	0,00	146.912.452,81	146.912.452,81 C	361.457.043,01 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	189.624.418,53 C	0,00	0,00	0,00	189.624.418,53 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	188.936.628,55 C	0,00	0,00	0,00	188.936.628,55 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	687.789,98 C	0,00	0,00	0,00	687.789,98 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	24.920.171,67 C	0,00	146.912.452,81	146.912.452,81 C	171.832.624,48 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	24.920.171,67 C	0,00	145.254.258,06	145.254.258,06 C	170.174.429,73 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.658.194,75	1.658.194,75 C	1.658.194,75 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	19.415.671,93 C	0,00	6.057.993,72	6.057.993,72 C	25.473.665,65 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	19.415.671,93 C	0,00	6.032.355,31	6.032.355,31 C	25.448.027,24 C
5.01.04.07.03	LUCRO	0,00	0,00	25.638,41	25.638,41 C	25.638,41 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	68.501.682,52 C	0,00	12.225.382,82	12.225.382,82 C	80.727.065,34 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	65.286.473,75 C	0,00	11.181.000,50	11.181.000,50 C	76.467.474,25 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	3.215.208,77 C	0,00	1.044.382,32	1.044.382,32 C	4.259.591,09 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	181.184.906,12 C	0,00	50.342.143,76	50.342.143,76 C	231.527.049,88 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	181.184.906,12 C	0,00	50.342.143,76	50.342.143,76 C	231.527.049,88 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	181.184.906,12 C	0,00	50.342.143,76	50.342.143,76 C	231.527.049,88 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	2.281.141,26 C	0,00	421.608,99	421.608,99 C	2.702.750,25 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.281.141,26 C	0,00	421.608,99	421.608,99 C	2.702.750,25 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	178.903.764,86 C	0,00	49.920.534,77	49.920.534,77 C	228.824.299,63 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	178.903.764,86 C	0,00	49.920.534,77	49.920.534,77 C	228.824.299,63 C
5.01.05	DERIVATIVOS	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	341.819.048,79 C	9.090.517,38	123.724.919,83	114.634.402,45 C	456.453.451,24 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	341.819.048,79 C	9.090.517,38	123.724.919,83	114.634.402,45 C	456.453.451,24 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.457.923,22 C	0,00	0,00	0,00	1.457.923,22 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.457.823,00 C	0,00	0,00	0,00	1.457.823,00 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	100,22 C	0,00	0,00	0,00	100,22 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.707.012,18 C	123.029,61	8.957.313,00	8.834.283,39 C	36.541.295,57 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	26.811.496,94 C	94.377,40	8.940.330,32	8.845.952,92 C	35.657.449,86 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	772.470,52 C	0,00	0,00	0,00	772.470,52 C
5.01.07.04.02.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	1.008,72	1.008,72 C	1.008,72 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	22.172,27 C	28.652,21	15.973,96	12.678,25 D	9.494,02 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	100.872,45 C	0,00	0,00	0,00	100.872,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	245.601.653,09 C	8.967.487,77	43.199.909,70	34.232.421,93 C	279.834.075,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	66.653.000,36 C	3.422.751,09	23.778.501,59	20.355.750,50 C	87.008.750,86 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	0,00	0,00	12.315.550,00	12.315.550,00 C	12.315.550,00 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	159.145.953,21 C	0,00	0,00	0,00	159.145.953,21 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	18.821,69 C	0,00	12.437,02	12.437,02 C	31.258,71 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	10.294.743,94 C	1.228.872,33	6.831.295,41	5.602.423,08 C	15.897.167,02 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	450.839,94 C	27.237,39	27.237,39	0,00	450.839,94 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	9.038.293,95 C	4.288.626,96	234.888,29	4.053.738,67 D	4.984.555,28 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	67.052.460,30 C	0,00	71.567.697,13	71.567.697,13 C	138.620.157,43 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	67.052.460,30 C	0,00	71.567.697,13	71.567.697,13 C	138.620.157,43 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	52.983.131,81 C	0,00	18.613.851,99	18.613.851,99 C	71.596.983,80 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	13.860.747,61 C	0,00	52.953.845,14	52.953.845,14 C	66.814.592,75 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	208.580,88 C	0,00	0,00	0,00	208.580,88 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	347.094.263,04 C	4.550.717,41	119.848.549,71	115.297.832,30 C	462.392.095,34 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	216.203.136,05 C	77.214,00	64.853.735,97	64.776.521,97 C	280.979.658,02 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	184.709.912,91 C	66.431,00	58.001.857,40	57.935.426,40 C	242.645.339,31 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.085.334,35 C	0,00	0,00	0,00	11.085.334,35 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	19.338.703,02 C	10.783,00	6.654.285,39	6.643.502,39 C	25.982.205,41 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	8.100,07 C	0,00	1.639,84	1.639,84 C	9.739,91 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.046.320,90 C	0,00	164.666,53	164.666,53 C	1.210.987,43 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	9.581,86 C	0,00	3.142,86	3.142,86 C	12.724,72 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.182,94 C	0,00	28.143,95	28.143,95 C	33.326,89 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	130.891.126,99 C	4.473.503,41	54.994.813,74	50.521.310,33 C	181.412.437,32 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	111.790.912,06 C	216.057,37	36.726.777,18	36.510.719,81 C	148.301.631,87 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	16.026.599,97 C	8.819,57	5.624.531,78	5.615.712,21 C	21.642.312,18 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	420.321,99 C	153,48	137.327,07	137.173,59 C	557.495,58 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.499.322,63 C	0,00	606.378,27	606.378,27 C	2.105.700,90 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	65.839,63 C	52.462,24	21.582,27	30.879,97 D	34.959,66 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	256.330,87 C	0,00	83.980,00	83.980,00 C	340.310,87 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI/	0,00	4.196.010,75	11.764.409,54	7.568.398,79 C	7.568.398,79 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	831.799,84 C	0,00	29.827,63	29.827,63 C	861.627,47 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.636.498.447,43 D	13.119.853.220,18	1.973.504.170,13	11.146.349.050,05 D	54.782.847.497,48 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.762.297,77 D	2.479.149,61	0,00	2.479.149,61 D	9.241.447,38 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.688.061,03 D	2.479.149,61	0,00	2.479.149,61 D	7.167.210,64 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.687.690,93 D	2.479.000,48	0,00	2.479.000,48 D	7.166.691,41 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.344.448,79 D	2.145.227,19	0,00	2.145.227,19 D	4.489.675,98 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	2.344.448,79 D	2.145.227,19	0,00	2.145.227,19 D	4.489.675,98 D
5.02.01.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	2.145.227,19	0,00	2.145.227,19 D	2.145.227,19 D
5.02.01.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.256,11 D	0,00	0,00	0,00	2.256,11 D
5.02.01.01.01.01.01.01.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.342.192,68 D	0,00	0,00	0,00	2.342.192,68 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.343.242,14 D	333.773,29	0,00	333.773,29 D	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	2.343.242,14 D	333.773,29	0,00	333.773,29 D	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	26.523,81	0,00	26.523,81 D	26.523,81 D
5.02.01.01.01.01.02.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	85.102,67 D	0,00	0,00	0,00	85.102,67 D
5.02.01.01.01.01.02.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.258.139,47 D	307.247,83	0,00	307.247,83 D	2.565.387,30 D
5.02.01.01.01.02.02.5	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1,65	0,00	1,65 D	1,65 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	370,10 D	149,13	0,00	149,13 D	519,23 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	369,74 D	149,13	0,00	149,13 D	518,87 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	232,72 D	0,00	0,00	0,00	232,72 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	137,01 D	149,13	0,00	149,13 D	286,14 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06.03	CONSULTORIAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	174.235.275,82 D	207.875.334,56	0,00	207.875.334,56 D	382.110.610,38 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	39.811.196,49 D	5.400.075,39	0,00	5.400.075,39 D	45.211.271,88 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	39.811.196,49 D	5.400.075,39	0,00	5.400.075,39 D	45.211.271,88 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.930.900,12 D	494.213,63	0,00	494.213,63 D	14.425.113,75 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	25.880.296,37 D	4.905.861,76	0,00	4.905.861,76 D	30.786.158,13 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	126.944.170,11 D	201.292.047,50	0,00	201.292.047,50 D	328.236.217,61 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	118.757.460,26 D	199.164.887,61	0,00	199.164.887,61 D	317.922.347,87 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	118.089.646,43 D	199.131.922,07	0,00	199.131.922,07 D	317.221.568,50 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	98.578,92 D	32.965,54	0,00	32.965,54 D	131.544,46 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	398.983,63 D	0,00	0,00	0,00	398.983,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	170.251,28 D	0,00	0,00	0,00	170.251,28 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	8.186.709,85 D	2.127.159,89	0,00	2.127.159,89 D	10.313.869,74 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.186.709,85 D	2.127.159,89	0,00	2.127.159,89 D	10.313.869,74 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7.479.909,22 D	1.183.211,67	0,00	1.183.211,67 D	8.663.120,89 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	7.479.909,22 D	1.183.211,67	0,00	1.183.211,67 D	8.663.120,89 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	7.479.909,22 D	1.183.211,67	0,00	1.183.211,67 D	8.663.120,89 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	39.203.459.592,73 D	10.382.832.396,38	357.857.268,47	10.024.975.127,91 D	49.228.434.720,64 D
5.02.03.01	AÇÕES	38.920.959.842,57 D	10.320.650.194,33	357.857.268,47	9.962.792.925,86 D	48.883.752.768,43 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	38.914.253.677,05 D	10.315.743.465,78	357.857.268,47	9.957.886.197,31 D	48.872.139.874,36 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.706.165,52 D	4.906.728,55	0,00	4.906.728,55 D	11.612.894,07 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	281.565.773,00 D	61.948.730,23	0,00	61.948.730,23 D	343.514.503,23 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	281.278.571,91 D	61.948.730,23	0,00	61.948.730,23 D	343.227.302,14 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	287.201,09 D	0,00	0,00	0,00	287.201,09 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	933.972,78 D	233.471,82	0,00	233.471,82 D	1.167.444,60 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	424.127,42 D	145.693,86	0,00	145.693,86 D	569.821,28 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	423.620,43 D	78.777,96	0,00	78.777,96 D	502.398,39 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	86.224,93 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D	95.224,93 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	86.224,93 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D	95.224,93 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.091.671.398,40 D	824.736.092,95	0,00	824.736.092,95 D	4.916.407.491,35 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.191.468.846,38 D	660.127.791,70	0,00	660.127.791,70 D	3.851.596.638,08 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.542.381.888,16 D	13.433.132,05	0,00	13.433.132,05 D	1.555.815.020,21 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.542.381.888,16 D	13.433.132,05	0,00	13.433.132,05 D	1.555.815.020,21 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.522.539.691,28 D	646.694.659,65	0,00	646.694.659,65 D	2.169.234.350,93 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.522.539.691,28 D	646.694.659,65	0,00	646.694.659,65 D	2.169.234.350,93 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	126.547.266,94 D	0,00	0,00	0,00	126.547.266,94 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	126.547.266,94 D	0,00	0,00	0,00	126.547.266,94 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.561.580,44 D	1.619.620,43	0,00	1.619.620,43 D	7.181.200,87 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.223.423,98 D	361.531,98	0,00	361.531,98 D	3.584.955,96 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.223.423,98 D	361.531,98	0,00	361.531,98 D	3.584.955,96 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.272.069,53 D	3.246,19	0,00	3.246,19 D	2.275.315,72 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.272.069,53 D	3.246,19	0,00	3.246,19 D	2.275.315,72 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.98	OUTROS	66.086,93 D	1.254.842,26	0,00	1.254.842,26 D	1.320.929,19 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.086,93 D	1.254.842,26	0,00	1.254.842,26 D	1.320.929,19 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	403.607.530,29 D	37.143.018,43	0,00	37.143.018,43 D	440.750.548,72 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	403.607.530,29 D	37.143.018,43	0,00	37.143.018,43 D	440.750.548,72 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	256.092.165,38 D	70.309.846,17	0,00	70.309.846,17 D	326.402.011,55 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	233.136.445,59 D	0,00	0,00	0,00	233.136.445,59 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	233.136.445,59 D	0,00	0,00	0,00	233.136.445,59 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	22.955.719,79 D	70.309.846,17	0,00	70.309.846,17 D	93.265.565,96 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.955.719,79 D	70.309.846,17	0,00	70.309.846,17 D	93.265.565,96 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	156.219.797,69 D	43.480.436,32	0,00	43.480.436,32 D	199.700.234,01 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	156.219.797,69 D	43.480.436,32	0,00	43.480.436,32 D	199.700.234,01 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	78.226.153,75 D	12.053.440,14	0,00	12.053.440,14 D	90.279.593,89 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	77.988.974,75 D	11.989.413,83	0,00	11.989.413,83 D	89.978.388,58 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	237.179,00 D	64.026,31	0,00	64.026,31 D	301.205,31 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	495.324,47 D	1.939,76	0,00	1.939,76 D	497.264,23 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	1.939,76	0,00	1.939,76 D	1.939,76 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	1.939,76	0,00	1.939,76 D	1.939,76 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	1.939,76	0,00	1.939,76 D	1.939,76 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	495.324,47 D	0,00	0,00	0,00	495.324,47 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	495.324,47 D	0,00	0,00	0,00	495.324,47 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	495.324,47 D	0,00	0,00	0,00	495.324,47 D
5.02.05	DERIVATIVOS	30.746,12 D	0,00	0,00	0,00	30.746,12 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	28.879,52 D	0,00	0,00	0,00	28.879,52 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	73.422.053,93 D	833.534.458,43	772.867.443,27	60.667.015,16 D	134.089.069,09 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	70.836.311,14 D	59.745.499,56	0,00	59.745.499,56 D	130.581.810,70 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	93.932,81 D	31.174,83	0,00	31.174,83 D	125.107,64 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	92.939,19 D	31.174,83	0,00	31.174,83 D	124.114,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	993,62 D	0,00	0,00	0,00	993,62 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.066.447,41 D	1.559.490,05	0,00	1.559.490,05 D	4.625.937,46 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIÇÕES	3.063.251,14 D	1.016.942,74	0,00	1.016.942,74 D	4.080.193,88 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	0,00	531.657,33	0,00	531.657,33 D	531.657,33 D
5.02.07.04.02.05	PROVISÕES	1.008,72 D	0,00	0,00	0,00	1.008,72 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	2.187,55 D	10.889,98	0,00	10.889,98 D	13.077,53 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	41.292.214,04 D	50.313.995,75	0,00	50.313.995,75 D	91.606.209,79 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIÇÕES	16.837.626,30 D	5.003.118,19	0,00	5.003.118,19 D	21.840.744,49 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	0,00	39.170.301,65	0,00	39.170.301,65 D	39.170.301,65 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	8.962.042,63 D	2.800.705,05	0,00	2.800.705,05 D	11.762.747,68 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	15.492.545,11 D	3.339.870,86	0,00	3.339.870,86 D	18.832.415,97 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	26.383.716,88 D	7.840.838,93	0,00	7.840.838,93 D	34.224.555,81 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	26.383.716,88 D	7.840.838,93	0,00	7.840.838,93 D	34.224.555,81 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIÇÕES	20.383.548,95 D	6.875.917,84	0,00	6.875.917,84 D	27.259.466,79 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	4.556.729,72 D	0,00	0,00	0,00	4.556.729,72 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.443.438,21 D	964.921,09	0,00	964.921,09 D	2.408.359,30 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.533.756,01 D	773.775.531,31	772.867.443,27	908.088,04 D	3.441.844,05 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	2.533.756,01 D	908.088,04	0,00	908.088,04 D	3.441.844,05 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.533.756,01 D	908.088,04	0,00	908.088,04 D	3.441.844,05 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	230.749,92 D	171.800,30	0,00	171.800,30 D	402.550,22 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.303.006,09 D	736.287,74	0,00	736.287,74 D	3.039.293,83 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	2.303.006,09 D	736.287,74	0,00	736.287,74 D	3.039.293,83 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	772.867.443,27	772.867.443,27	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	51.986,78 D	13.427,56	0,00	13.427,56 D	65.414,34 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	51.986,78 D	13.427,56	0,00	13.427,56 D	65.414,34 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	34.204,93 D	6.927,56	0,00	6.927,56 D	41.132,49 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	14.963,00 D	5.624,00	0,00	5.624,00 D	20.587,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	19.241,93 D	1.303,56	0,00	1.303,56 D	20.545,49 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	19.241,93 D	1.303,56	0,00	1.303,56 D	20.545,49 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	17.781,85 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	24.281,85 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	17.781,85 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	24.281,85 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	17.781,85 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	24.281,85 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.479.580,65 D	868.310.180,99	842.778.118,30	25.532.062,69 D	112.011.643,34 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	39.837.561,00 D	23.800.124,91	10.220.224,86	13.579.900,05 D	53.417.461,05 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.123.724,04 D	407.061,78	0,00	407.061,78 D	1.530.785,82 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	28,93 D	1,16	0,00	1,16 D	30,09 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	12.513.708,78 D	10.592.253,91	10.220.224,86	372.029,05 D	12.885.737,83 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	1.690.745,67 D	0,00	0,00	0,00	1.690.745,67 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	24.378.941,20 D	12.764.421,20	0,00	12.764.421,20 D	37.143.362,40 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	130.412,38 D	36.386,86	0,00	36.386,86 D	166.799,24 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	46.082.674,71 D	844.052.241,23	832.557.893,44	11.494.347,79 D	57.577.022,50 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.699.151,47 D	569.781,21	0,00	569.781,21 D	3.268.932,68 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	18.421.235,67 D	838.544.929,85	832.553.032,39	5.991.897,46 D	24.413.133,13 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.061.138,58 D	335.783,69	0,00	335.783,69 D	1.396.922,27 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATIÇÃO/ADJUDICAÇÃO	334.250,79 D	0,00	0,00	0,00	334.250,79 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	190.641,35 D	53.672,78	0,00	53.672,78 D	244.314,13 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.267.382,58 D	431.200,83	0,00	431.200,83 D	1.698.583,41 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	2.235.077,73 D	219.130,97	766,88	218.364,09 D	2.453.441,82 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	771.290,19 D	226.972,56	1.749,10	225.223,46 D	996.513,65 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	19.102.506,35 D	3.670.769,34	2.345,07	3.668.424,27 D	22.770.930,62 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	559.344,94 D	457.814,85	0,00	457.814,85 D	1.017.159,79 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	559.344,94 D	457.814,85	0,00	457.814,85 D	1.017.159,79 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	559.344,94 D	457.814,85	0,00	457.814,85 D	1.017.159,79 D
5.02.08.99.02.06.03	CONSULTORIAS	559.344,94 D	457.814,85	0,00	457.814,85 D	1.017.159,79 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	437.502,01 D	85.607,26	1.340,09	84.267,17 D	521.769,18 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	437.502,01 D	85.607,26	1.340,09	84.267,17 D	521.769,18 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	437.502,01 D	85.607,26	1.340,09	84.267,17 D	521.769,18 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	437.502,01 D	85.607,26	1.340,09	84.267,17 D	521.769,18 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	4.314.502,79 D	752.625,61	1.057.857,98	305.232,37 C	4.009.270,42 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	4.314.502,79 D	752.625,61	1.057.857,98	305.232,37 C	4.009.270,42 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	361.653,81 C	291.869,54	780.080,36	488.210,82 C	849.864,63 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.676.156,60 D	460.756,07	277.777,62	182.978,45 D	4.859.135,05 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	4.676.156,60 D	460.756,07	277.777,62	182.978,45 D	4.859.135,05 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	42.364.437,85 D	12.654.989,89	0,00	12.654.989,89 D	55.019.427,74 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	41.061.786,08 D	12.406.343,36	0,00	12.406.343,36 D	53.468.129,44 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.302.651,77 D	248.646,53	0,00	248.646,53 D	1.551.298,30 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.409.699,45 D	20.178.948,56	15.098.974,60	5.079.973,96 D	46.489.673,41 D
5.07.01	FUNDOS	41.409.699,45 D	20.178.948,56	15.098.974,60	5.079.973,96 D	46.489.673,41 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.753.087,38 D	8.947.775,01	13.315.371,79	4.367.596,78 C	6.385.490,60 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	9.389.845,30 D	3.015.050,99	0,00	3.015.050,99 D	12.404.896,29 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.363.242,08 D	5.932.724,02	13.315.371,79	7.382.647,77 C	6.019.405,69 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	30.656.612,07 D	11.231.173,55	1.783.602,81	9.447.570,74 D	40.104.182,81 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	24.323.481,56 D	8.205.466,67	374.327,64	7.831.139,03 D	32.154.620,59 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	9.085.482,71 D	2.980.411,06	225.447,83	2.754.963,23 D	11.840.445,94 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	1.810.540,39 C	45.295,82	707.341,79	662.045,97 C	2.472.586,36 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	941.811,81 C	0,00	476.485,55	476.485,55 C	1.418.297,36 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.325.694.103,14 D	7.188.805.459,85	0,00	7.188.805.459,85 D	15.514.499.562,99 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.951.169.708,59 D	7.188.805.459,85	0,00	7.188.805.459,85 D	16.139.975.168,44 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	625.475.605,45 C	0,00	0,00	0,00	625.475.605,45 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	233.570.572.141,02 D	91.047.909.062,22	84.988.083.256,28	6.059.825.805,94 D	239.630.397.946,96 D
TOTAL PASSIVO:	233.570.572.141,02 C	11.095.271.500,45	17.155.097.306,39	6.059.825.805,94 C	239.630.397.946,96 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	69.323.539.283,31	69.323.539.283,31	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	22.310.814.710,04 D	5.420.215.016,11	5.055.113.005,53	365.102.010,58 D	22.675.916.720,62 D
1.01	DISPONÍVEL	784.255,07 D	1.619.584.544,29	1.619.269.465,55	315.078,74 D	1.099.333,81 D
1.01.01	IMEDIATO	784.255,07 D	1.609.496.133,89	1.609.181.055,15	315.078,74 D	1.099.333,81 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	784.255,07 D	420.269.406,08	419.954.327,34	315.078,74 D	1.099.333,81 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	784.255,07 D	420.269.406,08	419.954.327,34	315.078,74 D	1.099.333,81 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	784.255,07 D	420.269.406,08	419.954.327,34	315.078,74 D	1.099.333,81 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1.189.226.727,81	1.189.226.727,81	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	409.397,87 D	271.738.152,43	271.738.151,24	1,19 D	409.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	497.050.105,43	497.050.105,43	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	409.397,87 C	420.438.467,69	420.438.468,88	1,19 C	409.399,06 C
1.01.02	VINCULADO	0,00	10.088.410,40	10.088.410,40	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	10.088.410,40	10.088.410,40	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	22.310.030.454,97 D	3.800.630.471,82	3.435.843.539,98	364.786.931,84 D	22.674.817.386,81 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.704.421,29 D	286.302.295,86	284.666.485,46	1.635.810,40 D	7.340.231,69 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	244.634.102,20	244.634.102,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	244.569.794,32	244.569.794,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	59.997.734,61	59.997.734,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	59.997.734,61	59.997.734,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	184.572.059,71	184.572.059,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	184.572.059,71	184.572.059,71	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	64.307,88	64.307,88	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	64.307,88	64.307,88	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	64.307,88	64.307,88	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.982.749,06 D	6.075.931,63	4.223.240,78	1.852.690,85 D	6.835.439,91 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	11.300,00	6.500,00	4.800,00 D	4.800,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	660.712,61 D	1.841.447,47	0,00	1.841.447,47 D	2.502.160,08 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.322.036,45 D	4.213.864,16	4.207.420,78	6.443,38 D	4.328.479,83 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	669.159,16 D	6.800,79	233.985,30	227.184,51 C	441.974,65 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	669.159,16 D	6.800,79	233.985,30	227.184,51 C	441.974,65 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	52.513,07 D	35.585.461,24	35.575.157,18	10.304,06 D	62.817,13 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	522.376,79 D	28.530.297,48	28.492.608,04	37.689,44 D	560.066,23 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	279.790,58 D	47.203,99	21.570,10	25.633,89 D	305.424,47 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	22.842,42 D	247,34	0,00	247,34 D	23.089,76 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	21.655,17	21.655,17	0,00	0,00
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.413,58 D	0,00	0,00	0,00	5.413,58 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	5.849,29 D	23.390.374,18	23.396.223,47	5.849,29 C	0,00
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	43.769,61 D	660,17	0,00	660,17 D	44.429,78 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	27.354,52 D	5.070.156,63	5.053.159,30	16.997,33 D	44.351,85 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	469.863,72 C	7.055.163,76	7.082.549,14	27.385,38 C	497.249,10 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	469.863,72 C	7.055.163,76	7.082.549,14	27.385,38 C	497.249,10 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	393.659.384,74 D	4.682.014,00	0,00	4.682.014,00 D	398.341.398,74 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	393.659.384,74 D	4.682.014,00	0,00	4.682.014,00 D	398.341.398,74 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	393.659.384,74 D	4.682.014,00	0,00	4.682.014,00 D	398.341.398,74 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	21.910.666.648,94 D	3.509.646.161,96	3.151.177.054,52	358.469.107,44 D	22.269.135.756,38 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.350.465.665,04 D	85.603.982,71	125.722.382,08	40.118.399,37 C	1.310.347.265,67 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	609.299.681,24 D	52.880.274,00	99.202.858,31	46.322.584,31 C	562.977.096,93 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	609.299.681,24 D	52.880.274,00	99.202.858,31	46.322.584,31 C	562.977.096,93 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	520.000.000,00 D	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00 C	480.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	88.451.827,44 D	2.361.314,25	9.299.906,63	6.938.592,38 C	81.513.235,06 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	847.853,80 D	1.232.976,90	616.968,83	616.008,07 D	1.463.861,87 D
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	49.285.982,85	49.285.982,85	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	741.165.983,80 D	32.723.708,71	26.519.523,77	6.204.184,94 D	747.370.168,74 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	741.165.983,80 D	32.723.708,71	26.519.523,77	6.204.184,94 D	747.370.168,74 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	595.827.717,09 D	0,00	0,00	0,00	595.827.717,09 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	121.042.531,60 D	13.555.873,92	7.715.672,54	5.840.201,38 D	126.882.732,98 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	609.852,40 D	0,00	32.965,54	32.965,54 C	576.886,86 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	1.010.036,57 C	17.243,57	7,58	17.235,99 D	992.800,58 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	24.695.919,28 D	12.641.145,70	12.261.432,59	379.713,11 D	25.075.632,39 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	6.509.445,52	6.509.445,52	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	6.375.429.339,58 D	1.633.242.325,80	1.414.276.831,72	218.965.494,08 D	6.594.394.833,66 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	6.064.926.611,86 D	1.550.205.647,99	1.376.081.414,61	174.124.233,38 D	6.239.050.845,24 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.156.856.342,86 D	402.504.742,36	352.321.114,61	50.183.627,75 D	4.207.039.970,61 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.884.380.801,16 D	1.104.302.018,35	988.732.987,29	115.569.031,06 D	1.999.949.832,22 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	18.276.215,41 D	40.888.158,14	27.103.331,14	13.784.827,00 D	32.061.042,41 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	5.413.252,43 D	2.510.729,14	7.923.981,57	5.413.252,43 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	310.343.738,50 D	83.036.677,81	38.195.417,11	44.841.260,70 D	355.184.999,20 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	241.112.367,88 D	26.646.520,65	0,00	26.646.520,65 D	267.758.888,53 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	68.820.687,22 D	56.190.285,56	38.195.417,11	17.994.868,45 D	86.815.555,67 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	410.683,40 D	199.871,60	0,00	199.871,60 D	610.555,00 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	158.989,22 D	0,00	0,00	0,00	158.989,22 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	158.989,22 D	0,00	0,00	0,00	158.989,22 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.270.107.324,72 D	1.097.646.623,37	893.872.156,01	203.774.467,36 D	11.473.881.792,08 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.641.812.643,10 D	920.114.042,98	734.484.615,78	185.629.427,20 D	10.827.442.070,30 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.618.916.564,21 D	35.984.621,90	679.513,06	35.305.108,84 D	3.654.221.673,05 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	2.305.804.412,29 D	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00 D	2.306.958.412,29 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.313.112.151,92 D	34.830.621,90	679.513,06	34.151.108,84 D	1.347.263.260,76 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	7.022.896.078,89 D	762.498.930,75	612.174.612,39	150.324.318,36 D	7.173.220.397,25 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	6.554.383.162,32 D	275.712.041,14	121.630.490,34	154.081.550,80 D	6.708.464.713,12 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	468.512.916,57 D	193.909.004,88	197.666.237,32	3.757.232,44 C	464.755.684,13 D
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	171.325.884,73	171.325.884,73	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	121.552.000,00	121.552.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	121.630.490,33	121.630.490,33	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	0,00	78.490,33	78.490,33	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	121.552.000,00	121.552.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	93.325.903,68 D	11.532.927,37	12.765.517,69	1.232.590,32 C	92.093.313,36 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	93.325.903,68 D	4.376.692,00	5.609.282,32	1.232.590,32 C	92.093.313,36 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	80.230.278,66 D	0,00	1.830.680,85	1.830.680,85 C	78.399.597,81 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.095.625,02 D	2.203.232,18	1.605.141,65	598.090,53 D	13.693.715,55 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.173.459,82	2.173.459,82	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	4.034.848,77	4.034.848,77	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	0,00	1.830.680,85	1.830.680,85	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	4.815,42	4.815,42	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	2.199.352,50	2.199.352,50	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	0,00	3.121.386,60	3.121.386,60	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	3.121.386,60	3.121.386,60	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	89.314.438,66 D	8.015.594,05	3.326.409,98	4.689.184,07 D	94.003.622,73 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	48.580.467,78 D	0,00	0,00	0,00	48.580.467,78 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	40.733.970,88 D	8.015.594,05	3.326.409,98	4.689.184,07 D	45.423.154,95 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	154.916.037,54 D	65.974.749,45	54.670.123,57	11.304.625,88 D	166.220.663,42 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	154.916.037,54 D	25.032.351,26	13.727.725,38	11.304.625,88 D	166.220.663,42 D
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	97.198.637,73 D	10.297,93	634.102,38	623.804,45 C	96.574.833,28 D
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	57.717.399,81 D	24.374.150,97	12.445.720,64	11.928.430,33 D	69.645.830,14 D
1.02.03.04.06.01.98	A RECEBER	0,00	647.902,36	647.902,36	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	40.942.398,19	40.942.398,19	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	0,00	658.200,29	658.200,29	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	39.636.295,54	39.636.295,54	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	647.902,36	647.902,36	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	79.665.425,91 D	78.105.695,48	75.975.588,17	2.130.107,31 D	81.795.533,22 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	75.499.999,98 D	37.878.292,64	36.814.146,32	1.064.146,32 D	76.564.146,30 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.165.425,93 D	3.413.256,52	2.347.295,53	1.065.960,99 D	5.231.386,92 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	36.814.146,32	36.814.146,32	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	115.522.271,91 D	5.160.637,79	5.622.657,47	462.019,68 C	115.060.252,23 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	116.068.536,24 D	0,00	0,00	0,00	116.068.536,24 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	546.264,33 C	4.699.763,61	5.161.783,29	462.019,68 C	1.008.284,01 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	460.874,18	460.874,18	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	95.550.603,92 D	8.742.976,25	7.027.243,35	1.715.732,90 D	97.266.336,82 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	95.550.603,92 D	8.742.976,25	7.027.243,35	1.715.732,90 D	97.266.336,82 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	95.550.603,92 D	8.742.976,25	7.027.243,35	1.715.732,90 D	97.266.336,82 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	9.833.816,70 D	105.202,84	17.791,04	87.411,80 D	9.921.228,50 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	8.987.175,30 D	0,00	0,00	0,00	8.987.175,30 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	846.641,40 D	105.202,84	17.791,04	87.411,80 D	934.053,20 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	85.716.787,22 D	8.637.773,41	7.009.452,31	1.628.321,10 D	87.345.108,32 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	65.580.656,30 D	0,00	0,00	0,00	65.580.656,30 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.136.130,92 D	8.637.773,41	7.009.452,31	1.628.321,10 D	21.764.452,02 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	645.634.780,49 D	1.695.631,08	2.202.702,22	507.071,14 C	645.127.709,35 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	645.634.780,49 D	1.681.191,67	2.188.262,81	507.071,14 C	645.127.709,35 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	61.613.025,80 D	289.847,29	334.404,90	44.557,61 C	61.568.468,19 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	14.544.400,00 D	0,00	0,00	0,00	14.544.400,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	47.037.323,22 D	28.878,82	95.120,97	66.242,15 C	46.971.081,07 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	4.714,70 D	76.241,60	80.956,30	4.714,70 C	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	4.375,66	4.375,66	0,00	0,05 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	51.738,44	51.738,44	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	188,59 D	0,00	0,00	0,00	188,59 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	26.399,24 D	128.612,77	102.213,53	26.399,24 D	52.798,48 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	584.021.754,69 D	1.391.344,38	1.853.857,91	462.513,53 C	583.559.241,16 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	584.021.754,69 D	1.391.344,38	1.853.857,91	462.513,53 C	583.559.241,16 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	192.352.881,88 D	0,00	0,00	0,00	192.352.881,88 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	315.686.618,84 D	0,00	706.749,13	706.749,13 C	314.979.869,71 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	74.885.662,51 D	0,00	156.337,52	156.337,52 C	74.729.324,99 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	9.683,57 D	186.227,70	195.911,27	9.683,57 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	186.227,70	186.227,70	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.086.907,89 D	1.018.888,98	608.632,29	410.256,69 D	1.497.164,58 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	14.439,41	14.439,41	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	14.439,41	14.439,41	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.264.941.754,42 D	379.074.084,39	402.719.467,88	23.645.383,49 C	2.241.296.370,93 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.927.208.307,54 D	351.570.046,48	376.544.502,27	24.974.455,79 C	1.902.233.851,75 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.933.389.712,23 D	345.447.289,14	370.560.668,70	25.113.379,56 C	1.908.276.332,67 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.933.381.181,78 D	102.781.795,54	127.895.368,63	25.113.573,09 C	1.908.267.608,69 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	8.530,45 D	242.665.493,60	242.665.300,07	193,53 D	8.723,98 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	6.181.404,69 C	6.122.757,34	5.983.833,57	138.923,77 D	6.042.480,92 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	6.181.404,69 C	6.122.757,34	5.983.833,57	138.923,77 D	6.042.480,92 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	337.733.446,88 D	27.504.037,91	26.174.965,61	1.329.072,30 D	339.062.519,18 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	339.265.942,80 D	25.971.541,99	24.527.757,50	1.443.784,49 D	340.709.727,29 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	338.526.541,24 D	10.930.817,16	10.085.113,59	845.703,57 D	339.372.244,81 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	291.996,75 D	841.210,75	186.992,73	654.218,02 D	946.214,77 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	471.708,69 D	14.199.514,08	14.255.651,18	56.137,10 C	415.571,59 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	1.532.495,92 C	1.532.495,92	1.647.208,11	114.712,19 C	1.647.208,11 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.532.495,92 C	1.532.495,92	1.647.208,11	114.712,19 C	1.647.208,11 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.087.784,69 D	0,00	0,00	0,00	4.087.784,69 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.087.784,69 D	0,00	0,00	0,00	4.087.784,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	312.383.514,61	312.383.514,61	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	312.383.514,61	312.383.514,61	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	312.383.514,61	312.383.514,61	0,00	0,00
2	PASSIVO	22.310.814.710,04 C	994.466.881,13	1.359.568.891,71	365.102.010,58 C	22.675.916.720,62 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	56.444.862,07 C	966.493.563,17	984.368.916,32	17.875.353,15 C	74.320.215,22 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.785.911,73 C	145.152.770,75	144.931.114,50	221.656,25 D	43.564.255,48 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	35.796.951,47 C	140.884.054,48	135.044.348,03	5.839.706,45 D	29.957.245,02 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	10.765.151,51	10.765.151,51	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	28.687.512,70 C	48.475.710,63	38.547.556,95	9.928.153,68 D	18.759.359,02 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	5.998.977,36 C	24.099.721,73	27.719.875,40	3.620.153,67 C	9.619.131,03 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	28.134,22	28.134,22	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	106.418,89 C	0,00	0,00	0,00	106.418,89 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	871.477,90 C	0,00	470.432,79	470.432,79 C	1.341.910,69 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	122.543,62 C	57.515.336,39	57.513.197,16	2.139,23 D	120.404,39 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.250.218,71 C	4.132.402,17	9.256.145,61	5.123.743,44 C	11.373.962,15 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	8,60 C	0,00	0,00	0,00	8,60 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.882.902,27 C	1.845.555,55	4.912.866,90	3.067.311,35 C	5.950.213,62 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU S	253.509,92 C	253.509,92	254.864,91	1.354,99 C	254.864,91 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	62.853,22 C	62.853,22	157.345,65	94.492,43 C	157.345,65 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	145.661,77 C	145.651,82	214.412,41	68.760,59 C	214.422,36 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.905.200,94 C	1.824.775,70	3.716.592,67	1.891.816,97 C	4.797.017,91 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	81,99 C	55,96	63,07	7,11 C	89,10 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.738.741,55 C	136.314,10	630.620,86	494.306,76 C	2.233.048,31 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	40.788,47 C	340,34	0,00	340,34 D	40.448,13 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.690.453,08 C	25.435,42	520.082,52	494.647,10 C	2.185.100,18 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.500,00 C	110.538,34	110.538,34	0,00	7.500,00 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.658.950,34 C	821.340.792,42	839.437.801,82	18.097.009,40 C	30.755.959,74 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	98.758.791,29	116.767.791,29	18.009.000,00 C	18.009.000,00 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	98.758.791,29	116.767.791,29	18.009.000,00 C	18.009.000,00 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	98.758.791,29	98.758.791,29	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	18.009.000,00	18.009.000,00 C	18.009.000,00 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.500,00 C	538.439.397,27	538.436.897,27	2.500,00 D	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.500,00 C	538.439.397,27	538.436.897,27	2.500,00 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	501.500.457,16	501.500.457,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	249.596.228,58	249.596.228,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	250.750.228,58	250.750.228,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	2.500,00 C	74.793,79	72.293,79	2.500,00 D	0,00
2.01.03.04.01.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	48.195,86	48.195,86	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.500,00 C	26.597,93	24.097,93	2.500,00 D	0,00
2.01.03.04.01.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	36.864.146,32	36.864.146,32	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	182.887,84 C	210.350,68	200.667,11	9.683,57 D	173.204,27 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	182.811,14 C	210.350,68	200.667,11	9.683,57 D	173.127,57 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	173.127,57 C	14.439,41	14.439,41	0,00	173.127,57 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	172.377,72 C	14.439,41	14.439,41	0,00	172.377,72 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	749,85 C	0,00	0,00	0,00	749,85 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	9.683,57 C	195.911,27	186.227,70	9.683,57 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	9.683,57 C	195.911,27	186.227,70	9.683,57 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	9.683,57 C	195.911,27	186.227,70	9.683,57 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.120.322,66 C	55.861.894,74	56.264.950,97	403.056,23 C	10.523.378,89 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	91.797,95 C	42.694.297,39	42.681.675,29	12.622,10 D	79.175,85 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	91.797,95 C	42.694.297,39	42.681.675,29	12.622,10 D	79.175,85 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.028.524,71 C	13.167.597,35	13.583.275,68	415.678,33 C	10.444.203,04 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	9.884.892,39 C	13.161.595,02	13.577.273,35	415.678,33 C	10.300.570,72 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	143.632,32 C	0,00	0,00	0,00	143.632,32 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	6.002,33	6.002,33	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.995.177,42 C	126.958.410,17	126.307.513,51	650.896,66 D	1.344.280,76 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.995.177,42 C	126.958.410,17	126.307.513,51	650.896,66 D	1.344.280,76 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	40.431,38 C	487.201,08	446.769,70	40.431,38 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.953.969,63 C	1.932.330,30	1.321.864,87	610.465,43 D	1.343.504,20 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	50.000,00	50.000,00	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	124.488.874,83	124.488.874,83	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,12 C	2,21	2,36	0,15 C	0,27 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,24 C	1,75	1,75	0,00	0,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	187.071,25	187.071,25	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	187.071,25	187.071,25	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	158.172,25	158.172,25	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	28.899,00	28.899,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	358.062,42 C	911.803,03	1.259.836,43	348.033,40 C	706.095,82 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	2.668,82 C	1.471,83	1.426,71	45,12 D	2.623,70 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.832,58 C	1.832,58	1.157,41	675,17 D	1.157,41 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	5.000,20 C	4.085,03	3.136,99	948,04 D	4.052,16 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	348.560,82 C	904.413,59	1.254.115,32	349.701,73 C	698.262,55 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	13.073,99	13.073,99	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	13.073,99	13.073,99	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	408.923,52 C	226.990,59	227.576,65	586,06 C	409.509,58 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	406.322,88 C	226.990,59	227.576,65	586,06 C	406.908,94 C
2.02.01.01	PROVISÃO	406.322,88 C	226.990,59	227.576,65	586,06 C	406.908,94 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	368.564,58 C	226.990,59	226.990,59	0,00	368.564,58 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	37.758,30 C	0,00	586,06	586,06 C	38.344,36 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.600,64 C	0,00	0,00	0,00	2.600,64 C
2.02.03.01	PROVISÃO	2.600,64 C	0,00	0,00	0,00	2.600,64 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	2.600,64 C	0,00	0,00	0,00	2.600,64 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.253.960.924,45 C	27.746.327,37	374.972.398,74	347.226.071,37 C	22.601.186.995,82 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.351.155.255,46 C	26.624.758,58	358.064.770,60	331.440.012,02 C	21.682.595.267,48 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.382.317.628,22 C	3.665.821,17	312.146.895,78	308.481.074,61 C	21.690.798.702,83 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	819.951.212,86 C	0,00	117.092.607,22	117.092.607,22 C	937.043.820,08 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	819.951.212,86 C	0,00	117.092.607,22	117.092.607,22 C	937.043.820,08 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	407.528.310,77 C	0,00	112.672.848,20	112.672.848,20 C	520.201.158,97 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	407.528.310,77 C	0,00	112.672.848,20	112.672.848,20 C	520.201.158,97 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	412.422.902,09 C	0,00	4.419.759,02	4.419.759,02 C	416.842.661,11 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	412.422.902,09 C	0,00	4.419.759,02	4.419.759,02 C	416.842.661,11 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.562.366.415,36 C	3.665.821,17	195.054.288,56	191.388.467,39 C	20.753.754.882,75 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.432.261.106,63 C	14.245,85	177.410.417,67	177.396.171,82 C	19.609.657.278,45 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	9.581.836.283,88 C	0,00	88.310.697,05	88.310.697,05 C	9.670.146.980,93 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	9.581.836.283,88 C	0,00	88.310.697,05	88.310.697,05 C	9.670.146.980,93 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	9.843.140.004,36 C	0,00	89.029.118,31	89.029.118,31 C	9.932.169.122,67 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAN	9.843.140.004,36 C	0,00	89.029.118,31	89.029.118,31 C	9.932.169.122,67 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.934.879,99 C	0,00	70.602,31	70.602,31 C	5.005.482,30 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.934.879,99 C	0,00	70.602,31	70.602,31 C	5.005.482,30 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.349.938,40 C	14.245,85	0,00	14.245,85 D	2.335.692,55 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.349.938,40 C	14.245,85	0,00	14.245,85 D	2.335.692,55 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.130.105.308,73 C	3.651.575,32	17.643.870,89	13.992.295,57 C	1.144.097.604,30 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.093.766.530,37 C	0,00	17.643.870,89	17.643.870,89 C	2.111.410.401,26 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.093.766.530,37 C	0,00	17.643.870,89	17.643.870,89 C	2.111.410.401,26 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	481.830.610,82 D	1.825.787,66	0,00	1.825.787,66 D	483.656.398,48 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	481.830.610,82 D	1.825.787,66	0,00	1.825.787,66 D	483.656.398,48 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	481.830.610,82 D	1.825.787,66	0,00	1.825.787,66 D	483.656.398,48 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	481.830.610,82 D	1.825.787,66	0,00	1.825.787,66 D	483.656.398,48 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.162.372,76 D	22.958.937,41	45.917.874,82	22.958.937,41 C	8.203.435,35 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	31.162.372,76 D	22.958.937,41	45.917.874,82	22.958.937,41 C	8.203.435,35 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	22.958.937,41	22.958.937,41	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	22.958.937,41	22.958.937,41	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	22.958.937,41	22.958.937,41	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	31.162.372,76 D	0,00	22.958.937,41	22.958.937,41 C	8.203.435,35 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	31.162.372,76 D	0,00	22.958.937,41	22.958.937,41 C	8.203.435,35 D
2.03.02	FUNDOS	902.805.668,99 C	1.121.568,79	16.907.628,14	15.786.059,35 C	918.591.728,34 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	473.432.848,58 C	0,00	11.473.278,62	11.473.278,62 C	484.906.127,20 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	473.432.848,58 C	0,00	11.473.278,62	11.473.278,62 C	484.906.127,20 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	147.941.200,49 C	0,00	5.364.152,54	5.364.152,54 C	153.305.353,03 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	52.325.658,40 C	0,00	2.543.241,34	2.543.241,34 C	54.868.899,74 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	273.165.989,69 C	0,00	3.565.884,74	3.565.884,74 C	276.731.874,43 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	393.659.384,74 C	0,00	4.682.014,00	4.682.014,00 C	398.341.398,74 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	393.659.384,74 C	0,00	4.682.014,00	4.682.014,00 C	398.341.398,74 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	393.659.384,74 C	0,00	4.682.014,00	4.682.014,00 C	398.341.398,74 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕE	35.713.435,67 C	1.121.568,79	752.335,52	369.233,27 D	35.344.202,40 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	33.324.170,16 C	1.047.140,73	660.698,24	386.442,49 D	32.937.727,67 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	20.702.864,83 C	0,00	351.012,51	351.012,51 C	21.053.877,34 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	12.621.305,33 C	1.047.140,73	309.685,73	737.455,00 D	11.883.850,33 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	2.389.265,51 C	74.428,06	91.637,28	17.209,22 C	2.406.474,73 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.378.605,19 C	150,86	45.202,48	45.051,62 C	1.423.656,81 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.010.660,32 C	74.277,20	46.434,80	27.842,40 D	982.817,92 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	425.662.176,24	425.662.176,24	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	376.613.019,21 C	42.977,91	124.143.389,59	124.100.411,68 C	500.713.430,89 C
3.01.01	CORRENTES	376.394.536,08 C	42.977,91	124.093.398,93	124.050.421,02 C	500.444.957,10 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	181.960.982,15 C	0,00	60.014.501,63	60.014.501,63 C	241.975.483,78 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	181.960.982,15 C	0,00	60.014.501,63	60.014.501,63 C	241.975.483,78 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	181.912.559,29 C	0,00	59.997.764,76	59.997.764,76 C	241.910.324,05 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	48.422,86 C	0,00	16.736,87	16.736,87 C	65.159,73 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	191.613.800,49 C	37.235,25	63.126.478,19	63.089.242,94 C	254.703.043,43 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	191.613.800,49 C	37.235,25	63.126.478,19	63.089.242,94 C	254.703.043,43 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	191.613.800,49 C	37.235,25	63.126.478,19	63.089.242,94 C	254.703.043,43 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	187.025.555,98 C	12.574,72	61.485.373,39	61.472.798,67 C	248.498.354,65 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	186.931.114,90 C	12.063,68	61.455.666,05	61.443.602,37 C	248.374.717,27 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	94.441,08 C	511,04	29.707,34	29.196,30 C	123.637,38 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.588.244,51 C	24.660,53	1.641.104,80	1.616.444,27 C	6.204.688,78 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	4.588.244,51 C	24.660,53	1.641.104,80	1.616.444,27 C	6.204.688,78 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.819.753,44 C	5.742,66	952.419,11	946.676,45 C	3.766.429,89 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.819.753,44 C	5.742,66	952.419,11	946.676,45 C	3.766.429,89 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	2.774.284,41 C	5.742,66	952.419,11	946.676,45 C	3.720.960,86 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	2.774.284,41 C	5.742,66	952.419,11	946.676,45 C	3.720.960,86 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	45.469,03 C	0,00	0,00	0,00	45.469,03 C
3.01.01.04.01.02.01	NORMAIS	45.469,03 C	0,00	0,00	0,00	45.469,03 C
3.01.05	PORTABILIDADE	151.283,31 C	0,00	40.727,64	40.727,64 C	192.010,95 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	151.283,31 C	0,00	40.727,64	40.727,64 C	192.010,95 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	151.283,31 C	0,00	40.727,64	40.727,64 C	192.010,95 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	67.199,82 C	0,00	9.263,02	9.263,02 C	76.462,84 C
3.01.99.01	OUTROS	67.199,82 C	0,00	9.263,02	9.263,02 C	76.462,84 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.024,81 C	0,00	0,00	0,00	12.024,81 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	40.682,11 C	0,00	5.018,08	5.018,08 C	45.700,19 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	396,36 C	0,00	85,07	85,07 C	481,43 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (13.497,74 C	0,00	4.159,87	4.159,87 C	17.657,61 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	598,80 C	0,00	0,00	0,00	598,80 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	104.724.435,27 D	73.947.415,66	7.056.578,66	66.890.837,00 D	171.615.272,27 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	11.388.409,72 D	4.832.054,26	0,00	4.832.054,26 D	16.220.463,98 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.591.093,57 D	2.201.251,85	0,00	2.201.251,85 D	6.792.345,42 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.591.093,57 D	2.201.251,85	0,00	2.201.251,85 D	6.792.345,42 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.050.892,19 D	1.101.708,92	0,00	1.101.708,92 D	4.152.601,11 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	3.050.892,19 D	1.101.708,92	0,00	1.101.708,92 D	4.152.601,11 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.719.939,10 D	926.971,76	0,00	926.971,76 D	3.646.910,86 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.719.939,10 D	926.971,76	0,00	926.971,76 D	3.646.910,86 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	155.006,96 D	131.688,94	0,00	131.688,94 D	286.695,90 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	155.006,96 D	131.688,94	0,00	131.688,94 D	286.695,90 D
3.02.01.05	PROVISÕES	871.477,90 D	470.432,79	0,00	470.432,79 D	1.341.910,69 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	871.477,90 D	470.432,79	0,00	470.432,79 D	1.341.910,69 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	14.265,45 D	306.968,97	0,00	306.968,97 D	321.234,42 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	14.265,45 D	306.968,97	0,00	306.968,97 D	321.234,42 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	14.265,45 D	306.968,97	0,00	306.968,97 D	321.234,42 D
3.02.03	INSTITUTOS	93.225.319,80 D	61.708.801,00	0,00	61.708.801,00 D	154.934.120,80 D
3.02.03.01	RESGATE	57.807.156,59 D	37.132.008,45	0,00	37.132.008,45 D	94.939.165,04 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	57.807.156,59 D	37.132.008,45	0,00	37.132.008,45 D	94.939.165,04 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	19.682.620,31 D	12.501.263,83	0,00	12.501.263,83 D	32.183.884,14 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	38.124.536,28 D	24.630.744,62	0,00	24.630.744,62 D	62.755.280,90 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	35.418.163,21 D	24.576.792,55	0,00	24.576.792,55 D	59.994.955,76 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	34.958.407,05 D	24.294.406,19	0,00	24.294.406,19 D	59.252.813,24 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	34.808.976,99 D	24.213.944,15	0,00	24.213.944,15 D	59.022.921,14 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	149.430,06 D	80.462,04	0,00	80.462,04 D	229.892,10 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	459.756,16 D	282.386,36	0,00	282.386,36 D	742.142,52 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	456.522,39 D	281.179,91	0,00	281.179,91 D	737.702,30 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.233,77 D	1.206,45	0,00	1.206,45 D	4.440,22 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	96.440,30 D	7.099.591,43	7.056.578,66	43.012,77 D	139.453,07 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUPLICADOS - CRÉD. PARC (23.542,95 D	7.082.549,14	7.055.163,76	27.385,38 D	50.928,33 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	0,00	30,15	0,00	30,15 D	30,15 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	72.486,13 D	14.005,60	0,00	14.005,60 D	86.491,73 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	1.414,90	1.414,90	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	66,50 D	1.589,16	0,00	1.589,16 D	1.655,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	66,50 D	1.589,16	0,00	1.589,16 D	1.655,66 D
3.02.99.99	OUTRAS	344,72 D	2,48	0,00	2,48 D	347,20 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	362.854,17 D	234.571,36	233.791,38	779,98 D	363.634,15 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	362.854,17 D	234.571,36	233.791,38	779,98 D	363.634,15 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	361.012,64 D	233.985,30	233.791,38	193,92 D	361.206,56 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	1.841,53 D	586,06	0,00	586,06 D	2.427,59 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	14.731.506,93 D	4.858.099,50	1.980,01	4.856.119,49 D	19.587.626,42 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	394,13 C	16,60	112,78	96,18 C	490,31 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	394,13 C	16,60	112,78	96,18 C	490,31 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.731.901,06 D	4.858.082,90	1.867,23	4.856.215,67 D	19.588.116,73 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	14.731.901,06 D	4.858.082,90	1.867,23	4.856.215,67 D	19.588.116,73 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.476.368,70 D	0,00	290.560.615,43	290.560.615,43 C	159.084.246,73 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	341.312.071,16 C	0,00	290.560.615,43	290.560.615,43 C	631.872.686,59 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	341.312.071,16 C	0,00	290.560.615,43	290.560.615,43 C	631.872.686,59 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	472.788.439,86 D	0,00	0,00	0,00	472.788.439,86 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	472.788.439,86 D	0,00	0,00	0,00	472.788.439,86 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	155.696.846,40 D	312.146.895,78	3.665.821,17	308.481.074,61 D	464.177.921,01 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	155.696.846,40 D	312.146.895,78	3.665.821,17	308.481.074,61 D	464.177.921,01 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	155.696.846,40 D	312.146.895,78	3.665.821,17	308.481.074,61 D	464.177.921,01 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	90.467.051,41 D	117.092.607,22	0,00	117.092.607,22 D	207.559.658,63 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	65.229.794,99 D	195.054.288,56	3.665.821,17	191.388.467,39 D	256.618.262,38 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	783.380,50 D	11.473.278,62	0,00	11.473.278,62 D	12.256.659,12 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	16.101.447,90 D	11.473.278,62	0,00	11.473.278,62 D	27.574.726,52 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	6.441.568,62 D	5.364.152,54	0,00	5.364.152,54 D	11.805.721,16 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	5.528.760,61 D	2.543.241,34	0,00	2.543.241,34 D	8.072.001,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	4.131.118,67 D	3.565.884,74	0,00	3.565.884,74 D	7.697.003,41 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	15.318.067,40 C	0,00	0,00	0,00	15.318.067,40 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	15.318.067,40 C	0,00	0,00	0,00	15.318.067,40 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	5.810.191,07 C	0,00	0,00	0,00	5.810.191,07 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	3.765.771,76 C	0,00	0,00	0,00	3.765.771,76 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	5.742.104,57 C	0,00	0,00	0,00	5.742.104,57 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.162.372,76 C	22.958.937,41	0,00	22.958.937,41 D	8.203.435,35 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.162.372,76 C	22.958.937,41	0,00	22.958.937,41 D	8.203.435,35 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.556.138.174,67	1.556.138.174,67	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.773.999.688,58 C	117.587.564,86	1.501.609.209,39	1.384.021.644,53 C	6.158.021.333,11 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	85.601.994,90 C	3.439.155,42	31.369.584,14	27.930.428,72 C	113.532.423,62 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	11.079.996,28 C	0,00	3.632.169,75	3.632.169,75 C	14.712.166,03 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	11.079.996,28 C	0,00	3.632.169,75	3.632.169,75 C	14.712.166,03 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.773.396,63 C	0,00	2.399.192,85	2.399.192,85 C	10.172.589,48 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	333.351,30 C	0,00	68.983,96	68.983,96 C	402.335,26 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	2.973.248,35 C	0,00	1.163.992,94	1.163.992,94 C	4.137.241,29 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	74.521.998,62 C	3.439.155,42	27.737.414,39	24.298.258,97 C	98.820.257,59 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	74.521.998,62 C	3.439.155,42	27.737.414,39	24.298.258,97 C	98.820.257,59 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	38.208.555,91 C	3.439.155,42	17.680.286,92	14.241.131,50 C	52.449.687,41 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	65.793,80 C	0,00	17.243,57	17.243,57 C	83.037,37 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	36.247.648,91 C	0,00	10.039.883,90	10.039.883,90 C	46.287.532,81 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	3.805.160.895,38 C	113.718.020,76	1.156.990.659,33	1.043.272.638,57 C	4.848.433.533,95 C
5.01.03.01	AÇÕES	3.650.757.331,71 C	113.718.020,76	1.100.600.502,17	986.882.481,41 C	4.637.639.813,12 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.568.286.264,01 C	112.462.656,19	1.058.456.979,46	945.994.323,27 C	4.514.280.587,28 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	11,05 C	0,00	0,00	0,00	11,05 C
5.01.03.01.03	LUCRO	2.705.655,83 C	0,00	0,00	0,00	2.705.655,83 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	79.764.743,33 C	1.255.364,57	42.143.522,71	40.888.158,14 C	120.652.901,47 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	657,49 C	0,00	0,00	0,00	657,49 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	154.403.563,67 C	0,00	56.390.157,16	56.390.157,16 C	210.793.720,83 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	152.549.030,87 C	0,00	56.190.285,56	56.190.285,56 C	208.739.316,43 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.784.399,45 C	0,00	199.871,60	199.871,60 C	1.984.271,05 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	70.133,35 C	0,00	0,00	0,00	70.133,35 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	777.899.440,90 C	365.347,40	284.211.110,94	283.845.763,54 C	1.061.745.204,44 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	640.631.633,03 C	0,00	228.739.626,77	228.739.626,77 C	869.371.259,80 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	351.306.346,31 C	0,00	34.830.621,90	34.830.621,90 C	386.136.968,21 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	351.306.346,31 C	0,00	34.830.621,90	34.830.621,90 C	386.136.968,21 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	59.905.336,85 C	0,00	193.909.004,87	193.909.004,87 C	253.814.341,72 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	59.905.336,85 C	0,00	193.909.004,87	193.909.004,87 C	253.814.341,72 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	229.419.949,87 C	0,00	0,00	0,00	229.419.949,87 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	229.419.949,87 C	0,00	0,00	0,00	229.419.949,87 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.787.739,63 C	365.347,40	2.933.926,98	2.568.579,58 C	8.356.319,21 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.261.514,41 C	362.023,15	697.132,86	335.109,71 C	3.596.624,12 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.522.496,16 C	0,00	335.109,71	335.109,71 C	2.857.605,87 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	739.018,25 C	362.023,15	362.023,15	0,00	739.018,25 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.190.527,64 C	3.324,25	370.249,78	366.925,53 C	2.557.453,17 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.854.170,41 C	0,00	1.578,13	1.578,13 C	1.855.748,54 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	336.357,23 C	3.324,25	368.671,65	365.347,40 C	701.704,63 C
5.01.04.03.98	OUTROS	335.697,58 C	0,00	1.866.544,34	1.866.544,34 C	2.202.241,92 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	335.697,58 C	0,00	1.866.544,34	1.866.544,34 C	2.202.241,92 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	34.541.420,22 C	0,00	8.015.594,05	8.015.594,05 C	42.557.014,27 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	34.541.420,22 C	0,00	8.015.594,05	8.015.594,05 C	42.557.014,27 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	42.137.341,13 C	0,00	27.190.574,92	27.190.574,92 C	69.327.916,05 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	36.769.394,30 C	0,00	0,00	0,00	36.769.394,30 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	36.769.394,30 C	0,00	0,00	0,00	36.769.394,30 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.367.946,83 C	0,00	27.190.574,92	27.190.574,92 C	32.558.521,75 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.367.946,83 C	0,00	27.190.574,92	27.190.574,92 C	32.558.521,75 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.986.170,52 C	0,00	3.427.774,18	3.427.774,18 C	14.413.944,70 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.986.170,52 C	0,00	3.413.256,51	3.413.256,51 C	14.399.427,03 C
5.01.04.07.03	LUCRO	0,00	0,00	14.517,67	14.517,67 C	14.517,67 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	14.358.059,41 C	0,00	5.160.637,79	5.160.637,79 C	19.518.697,20 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	13.163.867,37 C	0,00	4.699.763,61	4.699.763,61 C	17.863.630,98 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	1.194.192,04 C	0,00	460.874,18	460.874,18 C	1.655.066,22 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.457.076,96 C	0,00	8.742.976,25	8.742.976,25 C	38.200.053,21 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	29.457.076,96 C	0,00	8.742.976,25	8.742.976,25 C	38.200.053,21 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	29.457.076,96 C	0,00	8.742.976,25	8.742.976,25 C	38.200.053,21 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	569.206,33 C	0,00	105.202,84	105.202,84 C	674.409,17 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	569.206,33 C	0,00	105.202,84	105.202,84 C	674.409,17 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	28.887.870,63 C	0,00	8.637.773,41	8.637.773,41 C	37.525.644,04 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	28.887.870,63 C	0,00	8.637.773,41	8.637.773,41 C	37.525.644,04 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.747.876,88 C	14.332,21	1.147.501,75	1.133.169,54 C	9.881.046,42 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.747.876,88 C	14.332,21	1.147.501,75	1.133.169,54 C	9.881.046,42 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	321.106,38 C	0,00	128.612,77	128.612,77 C	449.719,15 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	320.917,79 C	0,00	128.612,77	128.612,77 C	449.530,56 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	188,59 C	0,00	0,00	0,00	188,59 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	8.426.770,50 C	14.332,21	1.018.888,98	1.004.556,77 C	9.431.327,27 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	8.426.770,50 C	14.332,21	1.018.888,98	1.004.556,77 C	9.431.327,27 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	8.426.770,50 C	14.332,21	1.018.888,98	1.004.556,77 C	9.431.327,27 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.589.480,52 C	50.706,81	27.890.350,97	27.839.644,16 C	124.429.124,68 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	81.899.107,34 C	14.141,27	23.730.371,04	23.716.229,77 C	105.615.337,11 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	73.883.272,33 C	13.891,40	23.146.623,40	23.132.732,00 C	97.016.004,33 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	6.164.555,53 C	0,00	0,00	0,00	6.164.555,53 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	693.628,03 C	150,18	242.193,86	242.043,68 C	935.671,71 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	476.818,14 C	99,69	158.820,77	158.721,08 C	635.539,22 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	632.697,06 C	0,00	158.172,25	158.172,25 C	790.869,31 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	34.670,92 C	0,00	18.279,27	18.279,27 C	52.950,19 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	13.465,33 C	0,00	6.281,49	6.281,49 C	19.746,82 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	14.690.373,18 C	36.565,54	4.159.979,93	4.123.414,39 C	18.813.787,57 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.776.420,53 C	36.074,73	4.067.682,91	4.031.608,18 C	16.808.028,71 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	100.701,48 C	245,40	34.035,82	33.790,42 C	134.491,90 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	83.499,65 C	245,40	28.143,20	27.897,80 C	111.397,45 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.642.748,45 C	0,00	0,00	0,00	1.642.748,45 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	297,75 C	0,00	45,10	45,10 C	342,85 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	86.431,47 C	0,00	28.899,00	28.899,00 C	115.330,47 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	273,85 C	0,01	1.173,90	1.173,89 C	1.447,74 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2,26	2,26	0,00	0,00
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	2,26	2,26	0,00	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.899.199.244,54 D	1.145.886.485,63	53.407.396,49	1.092.479.089,14 D	5.991.678.333,68 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	66.458.738,86 D	15.323.689,82	0,00	15.323.689,82 D	81.782.428,68 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	3.249.623,59 D	668.771,21	0,00	668.771,21 D	3.918.394,80 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.249.623,59 D	668.771,21	0,00	668.771,21 D	3.918.394,80 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.136.467,71 D	51.802,38	0,00	51.802,38 D	1.188.270,09 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.113.155,88 D	616.968,83	0,00	616.968,83 D	2.730.124,71 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	63.204.740,42 D	14.654.911,03	0,00	14.654.911,03 D	77.859.651,45 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	63.204.740,42 D	14.654.911,03	0,00	14.654.911,03 D	77.859.651,45 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	63.106.161,50 D	14.621.945,49	0,00	14.621.945,49 D	77.728.106,99 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	98.578,92 D	32.965,54	0,00	32.965,54 D	131.544,46 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	4.374,85 D	7,58	0,00	7,58 D	4.382,43 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	4.374,85 D	7,58	0,00	7,58 D	4.382,43 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	4.374,85 D	7,58	0,00	7,58 D	4.382,43 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	3.932.544.132,90 D	914.486.484,87	45.845.038,87	868.641.446,00 D	4.801.185.578,90 D
5.02.03.01	AÇÕES	3.769.883.049,39 D	876.270.331,10	45.845.038,87	830.425.292,23 D	4.600.308.341,62 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.764.768.536,72 D	876.270.331,10	45.845.038,87	830.425.292,23 D	4.595.193.828,95 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.112.012,67 D	0,00	0,00	0,00	5.112.012,67 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	162.382.659,91 D	38.195.417,11	0,00	38.195.417,11 D	200.578.077,02 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	162.128.908,94 D	38.195.417,11	0,00	38.195.417,11 D	200.324.326,05 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	253.750,97 D	0,00	0,00	0,00	253.750,97 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	278.423,60 D	20.736,66	0,00	20.736,66 D	299.160,26 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	61.550,12 D	20.693,77	0,00	20.693,77 D	82.243,89 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	196.873,48 D	42,89	0,00	42,89 D	196.916,37 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	886.323.906,48 D	205.960.327,58	0,01	205.960.327,57 D	1.092.284.234,05 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	745.895.159,99 D	172.229.937,82	0,00	172.229.937,82 D	918.125.097,81 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	445.238.595,53 D	679.513,06	0,00	679.513,06 D	445.918.108,59 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	445.238.595,53 D	679.513,06	0,00	679.513,06 D	445.918.108,59 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	300.656.564,46 D	171.550.424,76	0,00	171.550.424,76 D	472.206.989,22 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	300.656.564,46 D	171.550.424,76	0,00	171.550.424,76 D	472.206.989,22 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.519.627,41 D	1.605.141,65	0,00	1.605.141,65 D	7.124.769,06 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.194.530,25 D	347.062,10	0,00	347.062,10 D	3.541.592,35 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.194.530,25 D	347.062,10	0,00	347.062,10 D	3.541.592,35 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.259.010,26 D	3.237,29	0,00	3.237,29 D	2.262.247,55 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.259.010,26 D	3.237,29	0,00	3.237,29 D	2.262.247,55 D
5.02.04.03.98	OUTROS	66.086,90 D	1.254.842,26	0,00	1.254.842,26 D	1.320.929,16 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.086,90 D	1.254.842,26	0,00	1.254.842,26 D	1.320.929,16 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	35.137.547,40 D	3.326.409,98	0,00	3.326.409,98 D	38.463.957,38 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	35.137.547,40 D	3.326.409,98	0,00	3.326.409,98 D	38.463.957,38 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	48.621.344,26 D	15.262.144,61	0,00	15.262.144,61 D	63.883.488,87 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	43.912.068,39 D	0,02	0,00	0,02 D	43.912.068,41 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	43.912.068,39 D	0,02	0,00	0,02 D	43.912.068,41 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.709.275,87 D	15.262.144,59	0,00	15.262.144,59 D	19.971.420,46 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.709.275,87 D	15.262.144,59	0,00	15.262.144,59 D	19.971.420,46 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	33.690.609,95 D	8.374.910,23	0,01	8.374.910,22 D	42.065.520,17 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.690.609,95 D	8.374.910,23	0,01	8.374.910,22 D	42.065.520,17 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	17.457.117,47 D	5.161.783,29	0,00	5.161.783,29 D	22.618.900,76 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.457.117,47 D	5.161.783,29	0,00	5.161.783,29 D	22.618.900,76 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.859.236,65 D	1.196.132,62	0,00	1.196.132,62 D	5.055.369,27 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.574.014,18 D	1.107.258,62	0,00	1.107.258,62 D	4.681.272,80 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	446.388,87 D	137.134,70	0,00	137.134,70 D	583.523,57 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	241.500,89 D	80.681,56	0,00	80.681,56 D	322.182,45 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	204.887,98 D	56.453,14	0,00	56.453,14 D	261.341,12 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.127.625,31 D	970.123,92	0,00	970.123,92 D	4.097.749,23 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	3.127.625,31 D	970.123,92	0,00	970.123,92 D	4.097.749,23 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	2.511.780,13 D	863.086,65	0,00	863.086,65 D	3.374.866,78 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	455.657,65 D	0,00	0,00	0,00	455.657,65 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	160.187,53 D	107.037,27	0,00	107.037,27 D	267.224,80 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	284.904,32 D	88.874,00	0,00	88.874,00 D	373.778,32 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	284.904,32 D	88.874,00	0,00	88.874,00 D	373.778,32 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	284.904,32 D	88.874,00	0,00	88.874,00 D	373.778,32 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	284.904,32 D	88.874,00	0,00	88.874,00 D	373.778,32 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	284.904,32 D	88.874,00	0,00	88.874,00 D	373.778,32 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	318,15 D	0,00	0,00	0,00	318,15 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	318,15 D	0,00	0,00	0,00	318,15 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	318,15 D	0,00	0,00	0,00	318,15 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	318,15 D	0,00	0,00	0,00	318,15 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	318,15 D	0,00	0,00	0,00	318,15 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.985.888,70 D	8.914.265,55	7.562.353,65	1.351.911,90 D	11.337.800,60 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.530.121,49 D	7.038.955,37	6.029.857,73	1.009.097,64 D	8.539.219,13 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	4,43 D	24,15	0,00	24,15 D	28,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.06	PROVISÕES	6.566.801,93 D	5.983.833,57	6.029.857,73	46.024,16 C	6.520.777,77 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	92.845,79 D	459,94	0,00	459,94 D	93.305,73 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	852.168,52 D	1.047.103,50	0,00	1.047.103,50 D	1.899.272,02 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	18.300,82 D	7.534,21	0,00	7.534,21 D	25.835,03 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.455.767,21 D	1.875.310,18	1.532.495,92	342.814,26 D	2.798.581,47 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	223.097,05 D	73.573,06	0,00	73.573,06 D	296.670,11 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	1.532.495,92 D	1.647.208,11	1.532.495,92	114.712,19 D	1.647.208,11 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	108.356,02 D	23.608,89	0,00	23.608,89 D	131.964,91 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	255,52 D	0,00	0,00	0,00	255,52 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	36.479,69 D	0,00	0,00	0,00	36.479,69 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	550.668,14 D	128.070,84	0,00	128.070,84 D	678.738,98 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	4.414,87 D	2.849,28	0,00	2.849,28 D	7.264,15 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,32 D	4,11	3,96	0,15 D	0,47 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,32 D	4,11	3,96	0,15 D	0,47 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,11 D	2,36	2,21	0,15 D	0,26 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,21 D	1,75	1,75	0,00	0,21 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.340,63 D	5.581,08	0,00	5.581,08 D	32.921,71 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	27.340,63 D	5.581,08	0,00	5.581,08 D	32.921,71 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	27.340,63 D	5.581,08	0,00	5.581,08 D	32.921,71 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	27.340,63 D	5.581,08	0,00	5.581,08 D	32.921,71 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ALCANTARADAS	4.558.366,21 D	1.351.173,23	0,00	1.351.173,23 D	5.909.539,44 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.839.237,68 D	1.164.101,98	0,00	1.164.101,98 D	5.003.339,66 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁRIO	719.128,53 D	187.071,25	0,00	187.071,25 D	906.199,78 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.539.689,81 D	752.335,52	1.121.568,79	369.233,27 C	1.170.456,54 D
5.07.01	FUNDOS	1.539.689,81 D	752.335,52	1.121.568,79	369.233,27 C	1.170.456,54 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.306.247,96 D	660.698,24	1.120.713,79	460.015,55 C	846.232,41 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.225.089,18 D	351.012,51	0,00	351.012,51 D	1.576.101,69 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	81.158,78 D	309.685,73	1.120.713,79	811.028,06 C	729.869,28 C
5.07.01.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	233.441,85 D	91.637,28	855,00	90.782,28 D	324.224,13 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	95.404,34 D	45.202,48	150,86	45.051,62 D	140.455,96 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	138.037,51 D	46.434,80	704,14	45.730,66 D	183.768,17 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.476.368,70 C	290.560.615,43	0,00	290.560.615,43 D	159.084.246,73 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	341.312.071,16 D	290.560.615,43	0,00	290.560.615,43 D	631.872.686,59 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	472.788.439,86 C	0,00	0,00	0,00	472.788.439,86 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	22.310.814.710,04 D	5.420.215.016,11	5.055.113.005,53	365.102.010,58 D	22.675.916.720,62 D
TOTAL PASSIVO:	22.310.814.710,04 C	994.466.881,13	1.359.568.891,71	365.102.010,58 C	22.675.916.720,62 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.981.800.350,91	1.981.800.350,91	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	585.495.608,71 D	439.943.513,58	441.516.724,37	1.573.210,79 C	583.922.397,92 D
1.01	DISPONÍVEL	3.268,22 D	219.624.344,62	219.623.875,30	469,32 D	3.737,54 D
1.01.01	IMEDIATO	3.268,22 D	219.624.344,62	219.623.875,30	469,32 D	3.737,54 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.338,04 D	73.732.758,77	73.732.287,93	470,84 D	2.808,88 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.338,04 D	73.732.758,77	73.732.287,93	470,84 D	2.808,88 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.338,04 D	73.732.758,77	73.732.287,93	470,84 D	2.808,88 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	930,18 D	145.891.585,85	145.891.587,37	1,52 C	928,66 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	930,18 D	59.599,51	59.542,99	56,52 D	986,70 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	72.074.495,71	72.074.495,71	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	73.757.490,63	73.757.548,67	58,04 C	58,04 C
1.02	REALIZÁVEL	585.492.340,49 D	220.319.168,96	221.892.849,07	1.573.680,11 C	583.918.660,38 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.665.365,93 D	97.283.920,72	97.293.599,84	9.679,12 C	5.655.686,81 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.007,51 D	65.967.753,43	65.971.082,69	3.329,26 C	1.678,25 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.007,51 D	34.697.107,94	34.700.437,20	3.329,26 C	1.678,25 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.007,51 D	34.697.107,94	34.700.437,20	3.329,26 C	1.678,25 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	5.007,51 D	34.697.107,94	34.700.437,20	3.329,26 C	1.678,25 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	31.270.645,49	31.270.645,49	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	31.270.645,49	31.270.645,49	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	31.270.645,49	31.270.645,49	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.658.342,61 D	3.889,22	13.556,43	9.667,21 C	5.648.675,40 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	5.530.235,61 D	3.889,22	13.556,43	9.667,21 C	5.520.568,40 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	128.107,00 D	0,00	0,00	0,00	128.107,00 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.015,81 D	31.312.278,07	31.308.960,72	3.317,35 D	5.333,16 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.015,81 D	31.312.278,07	31.308.960,72	3.317,35 D	5.333,16 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	2.015,81 D	31.312.278,07	31.308.960,72	3.317,35 D	5.333,16 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	69.017.428,90 D	842.359,99	0,00	842.359,99 D	69.859.788,89 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	69.017.428,90 D	842.359,99	0,00	842.359,99 D	69.859.788,89 D
1.02.02.03.03	CAPEC	69.017.428,90 D	842.359,99	0,00	842.359,99 D	69.859.788,89 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	510.809.545,66 D	122.192.888,25	124.599.249,23	2.406.360,98 C	508.403.184,68 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	74.815.912,03 D	12.658.248,23	24.655.297,93	11.997.049,70 C	62.818.862,33 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	74.815.912,03 D	12.658.248,23	24.655.297,93	11.997.049,70 C	62.818.862,33 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	74.815.912,03 D	12.658.248,23	24.655.297,93	11.997.049,70 C	62.818.862,33 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	70.000.000,00 D	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C	60.000.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	5.455.705,76 D	191.262,04	2.314.697,86	2.123.435,82 C	3.332.269,94 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	639.793,73 C	145.490,48	19.104,36	126.386,12 D	513.407,61 C
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	12.321.495,71	12.321.495,71	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	435.993.633,63 D	109.534.640,02	99.943.951,30	9.590.688,72 D	445.584.322,35 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	435.993.633,63 D	109.534.640,02	99.943.951,30	9.590.688,72 D	445.584.322,35 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	435.993.633,63 D	82.671.640,02	73.080.951,30	9.590.688,72 D	445.584.322,35 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	433.670.256,18 D	33.952.276,45	26.863.000,01	7.089.276,44 D	440.759.532,62 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.323.377,45 D	12.710.026,17	10.208.613,89	2.501.412,28 D	4.824.789,73 D
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	9.146.337,40	9.146.337,40	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	26.863.000,00	26.863.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	26.863.000,00	26.863.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	26.863.000,00	26.863.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	585.495.608,71 C	206.176.885,06	204.603.674,27	1.573.210,79 D	583.922.397,92 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	119.851.400,19 C	195.179.308,66	197.426.309,87	2.247.001,21 C	122.098.401,40 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	119.754.559,85 C	112.167.691,22	114.441.164,93	2.273.473,71 C	122.028.033,56 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	119.754.559,85 C	112.143.680,52	114.417.154,23	2.273.473,71 C	122.028.033,56 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	31.266.987,42	31.266.987,42	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	118.102.674,61 C	39.945.281,69	42.206.114,06	2.260.832,37 C	120.363.506,98 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	21.105,45	21.105,45	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.593.543,57 C	13.556,43	13.556,43	0,00	1.593.543,57 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	58.341,67 C	40.896.749,53	40.909.390,87	12.641,34 C	70.983,01 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	24.010,70	24.010,70	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	24.010,70	24.010,70	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	96.840,34 C	83.011.617,44	82.985.144,94	26.472,50 D	70.367,84 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.000,00 C	65.807.368,89	65.794.368,89	13.000,00 D	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	13.000,00 C	65.807.368,89	65.794.368,89	13.000,00 D	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.000,00 C	65.807.368,89	65.794.368,89	13.000,00 D	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.368,89	1.368,89	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	13.000,00 C	32.903.000,00	32.890.000,00	13.000,00 D	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	32.903.000,00	32.903.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	83.840,34 C	17.204.248,55	17.190.776,05	13.472,50 D	70.367,84 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	83.840,34 C	17.204.248,55	17.190.776,05	13.472,50 D	70.367,84 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	0,00	1.330,62	1.330,62 C	1.330,62 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	55.539,25 C	55.539,25	38.424,85	17.114,40 D	38.424,85 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	1.330,62 C	17.147.378,68	17.151.020,58	3.641,90 C	4.972,52 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	26.970,47 C	1.330,62	0,00	1.330,62 D	25.639,85 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.224.627,22 C	18.430,22	13.556,44	4.873,78 D	5.219.753,44 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.224.627,22 C	18.430,22	13.556,44	4.873,78 D	5.219.753,44 C
2.02.01.01	PROVISÃO	5.224.627,22 C	18.430,22	13.556,44	4.873,78 D	5.219.753,44 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	5.224.627,22 C	18.430,22	13.556,44	4.873,78 D	5.219.753,44 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	460.419.581,30 C	10.979.146,18	7.163.807,96	3.815.338,22 D	456.604.243,08 C
2.03.02	FUNDOS	460.419.581,30 C	10.979.146,18	7.163.807,96	3.815.338,22 D	456.604.243,08 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	391.402.152,40 C	10.979.146,18	6.321.447,97	4.657.698,21 D	386.744.454,19 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	391.402.152,40 C	10.979.146,18	6.321.447,97	4.657.698,21 D	386.744.454,19 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	391.402.152,40 C	10.979.146,18	6.321.447,97	4.657.698,21 D	386.744.454,19 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	69.017.428,90 C	0,00	842.359,99	842.359,99 C	69.859.788,89 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	69.017.428,90 C	0,00	842.359,99	842.359,99 C	69.859.788,89 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	69.017.428,90 C	0,00	842.359,99	842.359,99 C	69.859.788,89 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	49.604.224,02	49.604.224,02	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	103.794.096,69 C	158.280,31	34.704.567,24	34.546.286,93 C	138.340.383,62 C
3.01.01	CORRENTES	103.793.596,66 C	157.909,31	34.703.618,13	34.545.708,82 C	138.339.305,48 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	103.793.596,66 C	157.909,31	34.703.618,13	34.545.708,82 C	138.339.305,48 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	103.793.596,66 C	157.909,31	34.703.618,13	34.545.708,82 C	138.339.305,48 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	103.793.596,66 C	157.909,31	34.703.618,13	34.545.708,82 C	138.339.305,48 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	103.793.596,66 C	157.909,31	34.703.618,13	34.545.708,82 C	138.339.305,48 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	8.088.928,06 C	97.607,90	2.604.032,02	2.506.424,12 C	10.595.352,18 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	10.899,55 C	0,00	3.689,34	3.689,34 C	14.588,89 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	93.499.067,18 C	37.564,45	31.308.120,27	31.270.555,82 C	124.769.623,00 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	2.194.701,87 C	22.736,96	787.776,50	765.039,54 C	2.959.741,41 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	500,03 C	371,00	949,11	578,11 C	1.078,14 C
3.01.99.01	OUTROS	500,03 C	371,00	949,11	578,11 C	1.078,14 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	498,55 C	371,00	949,11	578,11 C	1.076,66 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	1,48 C	0,00	0,00	0,00	1,48 C
3.02	DEDUÇÕES	128.653.619,52 D	42.223.230,13	36.845,81	42.186.384,32 D	170.840.003,84 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	123.935.600,00 D	40.508.000,00	0,00	40.508.000,00 D	164.443.600,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	123.935.600,00 D	40.508.000,00	0,00	40.508.000,00 D	164.443.600,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01.01	MORTE	102.039.600,00 D	33.021.000,00	0,00	33.021.000,00 D	135.060.600,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	209.000,00 D	203.000,00	0,00	203.000,00 D	412.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	21.687.000,00 D	7.284.000,00	0,00	7.284.000,00 D	28.971.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4.718.019,52 D	1.715.230,13	36.845,81	1.678.384,32 D	6.396.403,84 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	4.670.824,15 D	1.661.268,25	0,00	1.661.268,25 D	6.332.092,40 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	5.696,22 D	1.322,49	0,00	1.322,49 D	7.018,71 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	5.696,22 D	1.322,49	0,00	1.322,49 D	7.018,71 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	36.605,19 D	50.861,04	36.845,81	14.015,23 D	50.620,42 D
3.02.99.99	OUTRAS	4.893,96 D	1.778,35	0,00	1.778,35 D	6.672,31 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.607.005,52 D	13.556,44	8.763,01	4.793,43 D	1.611.798,95 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.607.005,52 D	13.556,44	8.763,01	4.793,43 D	1.611.798,95 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	1.607.005,52 D	13.556,44	8.763,01	4.793,43 D	1.611.798,95 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	2.590.990,20 D	887.709,17	25.230,17	862.479,00 D	3.453.469,20 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.045,62 C	0,00	359,49	359,49 C	1.405,11 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.045,62 C	0,00	359,49	359,49 C	1.405,11 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.592.035,82 D	887.709,17	24.870,68	862.838,49 D	3.454.874,31 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	2.592.035,82 D	887.709,17	24.870,68	862.838,49 D	3.454.874,31 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.522.384,22 D	0,00	3.849.671,61	3.849.671,61 C	10.672.712,61 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.849.671,61	3.849.671,61 C	3.849.671,61 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	3.849.671,61	3.849.671,61 C	3.849.671,61 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.522.384,22 D	0,00	0,00	0,00	14.522.384,22 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	14.522.384,22 D	0,00	0,00	0,00	14.522.384,22 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	43.579.902,77 C	6.321.447,97	10.979.146,18	4.657.698,21 C	48.237.600,98 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	45.174.072,56 D	6.321.447,97	0,00	6.321.447,97 D	51.495.520,53 D
3.07.01.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	35.055.611,30 D	0,00	0,00	0,00	35.055.611,30 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	10.118.461,26 D	3.368.067,96	0,00	3.368.067,96 D	13.486.529,22 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	2.953.380,01	0,00	2.953.380,01 D	2.953.380,01 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	88.753.975,33 C	0,00	10.979.146,18	10.979.146,18 C	99.733.121,51 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	88.753.975,33 C	0,00	10.979.146,18	10.979.146,18 C	99.733.121,51 C
3.07.02.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	40.529.298,72 C	0,00	0,00	0,00	40.529.298,72 C
3.07.02.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	36.447.371,42 C	0,00	0,00	0,00	36.447.371,42 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	11.777.305,19 C	0,00	10.979.146,18	10.979.146,18 C	22.756.451,37 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	54.095.239,36	54.095.239,36	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.745.466,26 C	19.570.376,77	32.626.625,11	13.056.248,34 C	35.801.714,60 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.036.763,91 C	0,00	346.222,17	346.222,17 C	1.382.986,08 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.036.763,91 C	0,00	346.222,17	346.222,17 C	1.382.986,08 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.036.763,91 C	0,00	346.222,17	346.222,17 C	1.382.986,08 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	654.300,79 C	0,00	200.731,69	200.731,69 C	855.032,48 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	382.463,12 C	0,00	145.490,48	145.490,48 C	527.953,60 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.708.702,35 C	19.570.376,77	32.280.402,94	12.710.026,17 C	34.418.728,52 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.708.702,35 C	19.570.376,77	32.280.402,94	12.710.026,17 C	34.418.728,52 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	10.858.095,45 C	10.858.095,45	0,00	10.858.095,45 D	0,00
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.858.095,45 C	10.858.095,45	0,00	10.858.095,45 D	0,00
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.138.325,58 C	0,00	32.280.402,94	32.280.402,94 C	34.418.728,52 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.138.325,58 C	0,00	32.280.402,94	32.280.402,94 C	34.418.728,52 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	8.712.281,32 C	8.712.281,32	0,00	8.712.281,32 D	0,00
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.712.281,32 C	8.712.281,32	0,00	8.712.281,32 D	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.138.695,79 D	30.638.096,75	21.468.614,25	9.169.482,50 D	46.308.178,29 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	128.429,51 D	21.776,16	0,00	21.776,16 D	150.205,67 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	128.429,51 D	21.776,16	0,00	21.776,16 D	150.205,67 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	128.429,51 D	21.776,16	0,00	21.776,16 D	150.205,67 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.591,90 D	2.671,79	0,00	2.671,79 D	4.263,69 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	126.837,61 D	19.104,37	0,00	19.104,37 D	145.941,98 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.010.266,28 D	30.616.320,59	21.468.614,25	9.147.706,34 D	46.157.972,62 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.005.772,56 D	30.614.951,70	21.468.614,25	9.146.337,45 D	46.152.110,01 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	21.468.614,25 D	0,00	21.468.614,25	21.468.614,25 C	0,00
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.468.614,25 D	0,00	21.468.614,25	21.468.614,25 C	0,00
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	15.537.158,31 D	30.614.951,70	0,00	30.614.951,70 D	46.152.110,01 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.537.158,31 D	30.614.951,70	0,00	30.614.951,70 D	46.152.110,01 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.493,72 D	1.368,89	0,00	1.368,89 D	5.862,61 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	4.493,72 D	1.368,89	0,00	1.368,89 D	5.862,61 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	4.493,72 D	1.368,89	0,00	1.368,89 D	5.862,61 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	4.493,72 D	1.368,89	0,00	1.368,89 D	5.862,61 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	129.154,69 D	37.094,23	0,00	37.094,23 D	166.248,92 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	129.154,69 D	37.094,23	0,00	37.094,23 D	166.248,92 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	14.522.384,22 C	3.849.671,61	0,00	3.849.671,61 D	10.672.712,61 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	3.849.671,61	0,00	3.849.671,61 D	3.849.671,61 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	14.522.384,22 C	0,00	0,00	0,00	14.522.384,22 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	585.495.608,71 D	439.943.513,58	441.516.724,37	1.573.210,79 C	583.922.397,92 D
TOTAL PASSIVO:	585.495.608,71 C	206.176.885,06	204.603.674,27	1.573.210,79 D	583.922.397,92 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	103.699.463,38	103.699.463,38	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	55.895.964,56 D	82.968.477,94	66.001.285,75	16.967.192,19 D	72.863.156,75 D
1.01	DISPONÍVEL	8.679.027,43 D	17.511.311,53	17.068.284,67	443.026,86 D	9.122.054,29 D
1.01.01	IMEDIATO	8.679.027,43 D	17.511.311,53	17.068.284,67	443.026,86 D	9.122.054,29 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.679.027,43 D	17.511.311,53	17.068.284,67	443.026,86 D	9.122.054,29 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.679.027,43 D	17.511.311,53	17.068.284,67	443.026,86 D	9.122.054,29 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	8.679.027,43 D	17.511.311,53	17.068.284,67	443.026,86 D	9.122.054,29 D
1.02	REALIZÁVEL	47.216.937,13 D	65.457.166,41	48.933.001,08	16.524.165,33 D	63.741.102,46 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	61,09 D	0,17	0,04	0,13 D	61,22 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	61,09 D	0,17	0,04	0,13 D	61,22 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	61,09 D	0,17	0,04	0,13 D	61,22 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61,09 D	0,17	0,04	0,13 D	61,22 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	61,09 D	0,17	0,04	0,13 D	61,22 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	116.506,81 D	41.004,59	0,00	41.004,59 D	157.511,40 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	116.506,81 D	41.004,59	0,00	41.004,59 D	157.511,40 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	116.506,81 D	41.004,59	0,00	41.004,59 D	157.511,40 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	47.100.369,23 D	65.416.161,65	48.933.001,04	16.483.160,61 D	63.583.529,84 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.306.953,43 D	1.971.058,81	1.166.620,44	804.438,37 D	3.111.391,80 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	2.306.953,43 D	1.971.058,81	1.166.620,44	804.438,37 D	3.111.391,80 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.306.953,43 D	1.971.058,81	1.166.620,44	804.438,37 D	3.111.391,80 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	982.362,26	982.362,26	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	982.362,26	982.362,26	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.306.953,43 D	988.696,55	184.258,18	804.438,37 D	3.111.391,80 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	2.302.861,80 D	842.585,21	43.184,87	799.400,34 D	3.102.262,14 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	4.091,63 D	5.429,14	391,11	5.038,03 D	9.129,66 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	140.682,20	140.682,20	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.793.415,80 D	63.445.102,84	47.766.380,60	15.678.722,24 D	60.472.138,04 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	32.213.793,84 D	57.507.399,04	46.664.166,84	10.843.232,20 D	43.057.026,04 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	32.213.793,84 D	8.182.760,01	40.396.553,85	32.213.793,84 C	0,00
1.02.03.04.02.01.01	CUSTO	32.012.747,96 D	6.866.425,44	38.879.173,40	32.012.747,96 C	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	201.045,88 D	1.316.334,57	1.517.380,45	201.045,88 C	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	49.324.639,03	6.267.612,99	43.057.026,04 D	43.057.026,04 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	0,00	48.347.671,61	6.264.704,06	42.082.967,55 D	42.082.967,55 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	976.967,42	2.908,93	974.058,49 D	974.058,49 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
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	12.579.621,96 D	5.937.703,80	1.102.213,76	4.835.490,04 D	17.415.112,00 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	11.973.405,68 D	4.519.253,61	0,01	4.519.253,60 D	16.492.659,28 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	606.216,28 D	1.418.450,19	1.102.213,75	316.236,44 D	922.452,72 D
2	PASSIVO	55.895.964,56 C	20.564.114,18	37.531.306,37	16.967.192,19 C	72.863.156,75 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	360.468,68 C	15.867.211,49	15.571.429,91	295.781,58 D	64.687,10 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.681,53 C	33.670,78	44.537,68	10.866,90 C	44.548,43 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	33.670,78 C	33.670,78	44.537,65	10.866,87 C	44.537,65 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	33.670,78 C	33.670,78	44.537,65	10.866,87 C	44.537,65 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,75 C	0,00	0,03	0,03 C	10,78 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	10,75 C	0,00	0,03	0,03 C	10,78 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	326.787,15 C	15.833.540,71	15.526.892,23	306.648,48 D	20.138,67 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	939.177,39	939.177,39	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	939.177,39	939.177,39	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	939.177,39	939.177,39	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	939.177,39	939.177,39	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	292,42	292,42	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	292,42	292,42	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	292,42	292,42	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	326.787,15 C	14.894.070,90	14.587.422,42	306.648,48 D	20.138,67 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	326.787,15 C	14.894.070,90	14.587.422,42	306.648,48 D	20.138,67 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	326.787,15 C	10.374.817,29	10.068.168,81	306.648,48 D	20.138,67 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	326.787,15 C	10.374.817,29	10.068.168,81	306.648,48 D	20.138,67 C
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	4.519.253,61	4.519.253,61	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.535.495,88 C	4.696.902,69	21.959.876,46	17.262.973,77 C	72.798.469,65 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	55.418.989,07 C	1.743.522,68	18.965.491,86	17.221.969,18 C	72.640.958,25 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.418.989,07 C	1.743.522,68	18.965.491,86	17.221.969,18 C	72.640.958,25 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.418.989,07 C	1.743.522,68	18.965.491,86	17.221.969,18 C	72.640.958,25 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	55.418.989,07 C	1.743.522,68	18.965.491,86	17.221.969,18 C	72.640.958,25 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	6.909.816,69 C	1.172.462,63	1.567.568,29	395.105,66 C	7.304.922,35 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	6.909.816,69 C	1.172.462,63	1.567.568,29	395.105,66 C	7.304.922,35 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	47.312.748,01 C	0,00	16.605.692,43	16.605.692,43 C	63.918.440,44 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	47.312.748,01 C	0,00	16.605.692,43	16.605.692,43 C	63.918.440,44 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.196.424,37 C	571.060,05	792.231,14	221.171,09 C	1.417.595,46 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.196.424,37 C	571.060,05	792.231,14	221.171,09 C	1.417.595,46 C
2.03.02	FUNDOS	116.506,81 C	2.953.380,01	2.994.384,60	41.004,59 C	157.511,40 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.953.380,01	2.953.380,01	0,00	0,00
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	2.953.380,01	2.953.380,01	0,00	0,00
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	0,00	2.953.380,01	2.953.380,01	0,00	0,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	116.506,81 C	0,00	41.004,59	41.004,59 C	157.511,40 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	116.506,81 C	0,00	41.004,59	41.004,59 C	157.511,40 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	116.506,81 C	0,00	41.004,59	41.004,59 C	157.511,40 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.009.961,85	22.009.961,85	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	29.904.428,81 C	601.402,58	16.770.958,90	16.169.556,32 C	46.073.985,13 C
3.01.01	CORRENTES	2.333.743,41 C	0,00	865.376,65	865.376,65 C	3.199.120,06 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.333.743,41 C	0,00	865.376,65	865.376,65 C	3.199.120,06 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.333.743,41 C	0,00	865.376,65	865.376,65 C	3.199.120,06 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.333.743,41 C	0,00	865.376,65	865.376,65 C	3.199.120,06 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.333.743,41 C	0,00	865.376,65	865.376,65 C	3.199.120,06 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.333.743,41 C	0,00	865.376,65	865.376,65 C	3.199.120,06 C
3.01.05	PORTABILIDADE	27.475.930,11 C	0,00	15.304.179,50	15.304.179,50 C	42.780.109,61 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	27.186.694,97 C	0,00	15.126.392,88	15.126.392,88 C	42.313.087,85 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	27.186.694,97 C	0,00	15.126.392,88	15.126.392,88 C	42.313.087,85 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	289.235,14 C	0,00	177.786,62	177.786,62 C	467.021,76 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	289.235,14 C	0,00	177.786,62	177.786,62 C	467.021,76 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	601.402,58	601.402,58	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	601.402,58	601.402,58	0,00	94.755,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,17	0,17 C	0,17 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,17	0,17 C	0,17 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,17	0,17 C	0,17 C
3.02	DEDUÇÕES	119.755,62 D	601.402,65	601.402,58	0,07 D	119.755,69 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 D	601.402,58	601.402,58	0,00	94.755,29 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 D	601.402,58	601.402,58	0,00	94.755,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,33 D	0,07	0,00	0,07 D	0,40 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,33 D	0,07	0,00	0,07 D	0,40 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	67.643,97 D	60.747,38	19.376,34	41.371,04 D	109.015,01 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	67.643,97 D	60.747,38	19.376,34	41.371,04 D	109.015,01 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	16.209,73 D	0,00	16.209,73	16.209,73 C	0,00
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	51.434,24 D	60.747,38	3.166,61	57.580,77 D	109.015,01 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	446.357,50 D	0,00	1.093.783,97	1.093.783,97 C	647.426,47 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	568.334,17 C	0,00	1.093.783,97	1.093.783,97 C	1.662.118,14 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	568.334,17 C	0,00	1.093.783,97	1.093.783,97 C	1.662.118,14 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.014.691,67 D	0,00	0,00	0,00	1.014.691,67 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.014.691,67 D	0,00	0,00	0,00	1.014.691,67 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	29.270.671,72 D	17.793.029,23	571.060,05	17.221.969,18 D	46.492.640,90 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.270.671,72 D	17.793.029,23	571.060,05	17.221.969,18 D	46.492.640,90 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.270.671,72 D	17.793.029,23	571.060,05	17.221.969,18 D	46.492.640,90 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.270.671,72 D	17.793.029,23	571.060,05	17.221.969,18 D	46.492.640,90 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	0,00	2.953.380,01	2.953.380,01	0,00	0,00
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	2.953.380,01	2.953.380,01	0,00	0,00
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇOES - ATU	0,00	2.953.380,01	2.953.380,01	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.792.657,53	8.792.657,53	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.354.999,31 C	3.280.268,98	5.948.379,97	2.668.110,99 C	8.023.110,30 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.373,80 C	391,11	6.334,29	5.943,18 C	13.316,98 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	7.373,80 C	391,11	6.334,29	5.943,18 C	13.316,98 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	7.373,80 C	391,11	6.334,29	5.943,18 C	13.316,98 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	7.373,80 C	391,11	6.334,29	5.943,18 C	13.316,98 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.373,80 C	391,11	6.334,29	5.943,18 C	13.316,98 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.347.625,51 C	3.279.877,87	5.942.045,68	2.662.167,81 C	8.009.793,32 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.906.425,37 C	3.215.010,43	4.523.595,49	1.308.585,06 C	3.215.010,43 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.906.425,37 C	3.215.010,43	1.308.585,06	1.906.425,37 D	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.906.425,37 C	3.215.010,43	1.308.585,06	1.906.425,37 D	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	3.215.010,43	3.215.010,43 C	3.215.010,43 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	3.215.010,43	3.215.010,43 C	3.215.010,43 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.441.200,14 C	64.867,44	1.418.450,19	1.353.582,75 C	4.794.782,89 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.441.200,14 C	64.867,44	1.418.450,19	1.353.582,75 C	4.794.782,89 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.795.054,23 D	4.415.437,97	2.844.277,56	1.571.160,41 D	7.366.214,64 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
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	124,08 D	292,42	416,50	124,08 C	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	124,08 D	292,42	416,50	124,08 C	0,00
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	124,08 D	292,42	416,50	124,08 C	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.794.930,15 D	4.415.145,55	2.843.861,06	1.571.284,49 D	7.366.214,64 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.304.743,56 D	3.376.627,48	2.843.105,81	533.521,67 D	2.838.265,23 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.304.743,56 D	538.362,25	2.843.105,81	2.304.743,56 C	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.304.743,56 D	538.362,25	2.843.105,81	2.304.743,56 C	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.838.265,23	0,00	2.838.265,23 D	2.838.265,23 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.838.265,23	0,00	2.838.265,23 D	2.838.265,23 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.489.847,84 D	1.037.346,32	0,00	1.037.346,32 D	4.527.194,16 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	770.621,09 D	246.612,60	0,00	246.612,60 D	1.017.233,69 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.719.226,75 D	790.733,72	0,00	790.733,72 D	3.509.960,47 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	338,75 D	1.171,75	755,25	416,50 D	755,25 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	338,75 D	1.171,75	755,25	416,50 D	755,25 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	338,75 D	416,50	755,25	338,75 C	0,00
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	338,75 D	416,50	755,25	338,75 C	0,00
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,00	755,25	0,00	755,25 D	755,25 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	755,25	0,00	755,25 D	755,25 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	6.302,58 D	3.166,61	0,00	3.166,61 D	9.469,19 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	6.302,58 D	3.166,61	0,00	3.166,61 D	9.469,19 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	446.357,50 C	1.093.783,97	0,00	1.093.783,97 D	647.426,47 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	568.334,17 D	1.093.783,97	0,00	1.093.783,97 D	1.662.118,14 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.014.691,67 C	0,00	0,00	0,00	1.014.691,67 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.405.610,32	2.405.610,32	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.405.610,32	2.405.610,32	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.405.610,32	2.405.610,32	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.405.610,32	2.405.610,32	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.405.610,32	2.405.610,32	0,00	0,00

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	55.895.964,56 D	82.968.477,94	66.001.285,75	16.967.192,19 D	72.863.156,75 D
TOTAL PASSIVO:	55.895.964,56 C	20.564.114,18	37.531.306,37	16.967.192,19 C	72.863.156,75 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	33.208.229,70	33.208.229,70	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	14.372.748,83 D	20.210.966,01	17.167.908,17	3.043.057,84 D	17.415.806,67 D
1.01	DISPONÍVEL	1.141.242,66 D	2.924.836,71	2.282.511,13	642.325,58 D	1.783.568,24 D
1.01.01	IMEDIATO	1.141.242,66 D	2.924.836,71	2.282.511,13	642.325,58 D	1.783.568,24 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.141.242,66 D	2.924.836,71	2.282.511,13	642.325,58 D	1.783.568,24 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.141.242,66 D	2.924.836,71	2.282.511,13	642.325,58 D	1.783.568,24 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.141.242,66 D	2.924.836,71	2.282.511,13	642.325,58 D	1.783.568,24 D
1.02	REALIZÁVEL	13.231.506,17 D	17.286.129,30	14.885.397,04	2.400.732,26 D	15.632.238,43 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,06 D	0,17	0,00	0,17 D	1,23 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,06 D	0,17	0,00	0,17 D	1,23 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,06 D	0,17	0,00	0,17 D	1,23 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,06 D	0,17	0,00	0,17 D	1,23 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,06 D	0,17	0,00	0,17 D	1,23 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.127,34 D	9.382,27	0,00	9.382,27 D	37.509,61 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	28.127,34 D	9.382,27	0,00	9.382,27 D	37.509,61 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	28.127,34 D	9.382,27	0,00	9.382,27 D	37.509,61 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.203.377,77 D	17.276.746,86	14.885.397,04	2.391.349,82 D	15.594.727,59 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	647.011,93 D	260.532,34	151.170,32	109.362,02 D	756.373,95 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	647.011,93 D	260.532,34	151.170,32	109.362,02 D	756.373,95 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	647.011,93 D	260.532,34	151.170,32	109.362,02 D	756.373,95 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	129.526,91	129.526,91	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	129.526,91	129.526,91	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	647.011,93 D	131.005,43	21.643,41	109.362,02 D	756.373,95 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	646.013,29 D	108.022,75	0,00	108.022,75 D	754.036,04 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	998,64 D	1.339,27	0,00	1.339,27 D	2.337,91 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	21.643,41	21.643,41	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.556.365,84 D	17.016.214,52	14.734.226,72	2.281.987,80 D	14.838.353,64 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.556.365,84 D	17.016.214,52	14.734.226,72	2.281.987,80 D	14.838.353,64 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.556.365,84 D	1.470.166,96	14.026.532,80	12.556.365,84 C	0,00
1.02.03.04.02.01.01	CUSTO	12.497.506,41 D	1.005.631,31	13.503.137,72	12.497.506,41 C	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.859,43 D	464.535,65	523.395,08	58.859,43 C	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	15.546.047,56	707.693,92	14.838.353,64 D	14.838.353,64 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	0,00	15.211.405,39	705.796,01	14.505.609,38 D	14.505.609,38 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	334.642,17	1.897,91	332.744,26 D	332.744,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	14.372.748,83 C	1.982.675,83	5.025.733,67	3.043.057,84 C	17.415.806,67 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	102.489,77 C	1.939.549,10	1.848.340,76	91.208,34 D	11.281,43 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.428,80 C	8.428,80	10.472,08	2.043,28 C	10.472,08 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	8.428,80 C	8.428,80	10.472,08	2.043,28 C	10.472,08 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	8.428,80 C	8.428,80	10.472,08	2.043,28 C	10.472,08 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	94.060,97 C	1.931.120,30	1.837.868,68	93.251,62 D	809,35 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	129.526,91	129.526,91	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	129.526,91	129.526,91	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	129.526,91	129.526,91	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	129.526,91	129.526,91	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	74,10	74,10	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	74,10	74,10	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	74,10	74,10	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	94.060,97 C	1.801.519,29	1.708.267,67	93.251,62 D	809,35 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	94.060,97 C	1.801.519,29	1.708.267,67	93.251,62 D	809,35 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	94.060,97 C	1.801.519,29	1.708.267,67	93.251,62 D	809,35 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	94.060,97 C	1.801.519,29	1.708.267,67	93.251,62 D	809,35 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.270.259,06 C	43.126,73	3.177.392,91	3.134.266,18 C	17.404.525,24 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.242.131,72 C	43.126,73	3.168.010,64	3.124.883,91 C	17.367.015,63 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.242.131,72 C	43.126,73	3.168.010,64	3.124.883,91 C	17.367.015,63 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.242.131,72 C	43.126,73	3.168.010,64	3.124.883,91 C	17.367.015,63 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.242.131,72 C	43.126,73	3.168.010,64	3.124.883,91 C	17.367.015,63 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	1.757.456,82 C	43.126,73	12.998,17	30.128,56 D	1.727.328,26 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	1.757.456,82 C	43.126,73	12.998,17	30.128,56 D	1.727.328,26 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.380.340,65 C	0,00	3.153.291,52	3.153.291,52 C	15.533.632,17 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.380.340,65 C	0,00	3.153.291,52	3.153.291,52 C	15.533.632,17 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	104.334,25 C	0,00	1.720,95	1.720,95 C	106.055,20 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	104.334,25 C	0,00	1.720,95	1.720,95 C	106.055,20 C
2.03.02	FUNDOS	28.127,34 C	0,00	9.382,27	9.382,27 C	37.509,61 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.127,34 C	0,00	9.382,27	9.382,27 C	37.509,61 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	28.127,34 C	0,00	9.382,27	9.382,27 C	37.509,61 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	28.127,34 C	0,00	9.382,27	9.382,27 C	37.509,61 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.225.057,00	3.225.057,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	9.019.582,33 C	0,00	2.903.193,47	2.903.193,47 C	11.922.775,80 C
3.01.01	CORRENTES	399.124,61 C	0,00	86.235,62	86.235,62 C	485.360,23 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	399.124,61 C	0,00	86.235,62	86.235,62 C	485.360,23 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	399.124,61 C	0,00	86.235,62	86.235,62 C	485.360,23 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	399.124,61 C	0,00	86.235,62	86.235,62 C	485.360,23 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	399.124,61 C	0,00	86.235,62	86.235,62 C	485.360,23 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	399.124,61 C	0,00	86.235,62	86.235,62 C	485.360,23 C
3.01.05	PORTABILIDADE	8.620.457,72 C	0,00	2.816.957,68	2.816.957,68 C	11.437.415,40 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.516.123,47 C	0,00	2.816.957,68	2.816.957,68 C	11.333.081,15 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.516.123,47 C	0,00	2.816.957,68	2.816.957,68 C	11.333.081,15 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	104.334,25 C	0,00	0,00	0,00	104.334,25 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	104.334,25 C	0,00	0,00	0,00	104.334,25 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,17	0,17 C	0,17 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,17	0,17 C	0,17 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,17	0,17 C	0,17 C
3.02	DEDUÇÕES	28.060,29 D	43.126,73	43.126,73	0,00	28.060,29 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	3.060,20 D	43.126,73	43.126,73	0,00	3.060,20 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	3.060,20 D	43.126,73	43.126,73	0,00	3.060,20 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	16.979,80 D	13.919,63	4.192,11	9.727,52 D	26.707,32 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	16.979,80 D	13.919,63	4.192,11	9.727,52 D	26.707,32 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	3.447,55 D	0,00	3.447,55	3.447,55 C	0,00
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.532,25 D	13.919,63	744,56	13.175,07 D	26.707,32 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.909,40 D	0,00	274.544,69	274.544,69 C	136.635,29 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.156,40 C	0,00	274.544,69	274.544,69 C	276.701,09 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.156,40 C	0,00	274.544,69	274.544,69 C	276.701,09 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	140.065,80 D	0,00	0,00	0,00	140.065,80 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	140.065,80 D	0,00	0,00	0,00	140.065,80 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	8.836.632,84 D	3.168.010,64	0,00	3.168.010,64 D	12.004.643,48 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.836.632,84 D	3.168.010,64	0,00	3.168.010,64 D	12.004.643,48 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.836.632,84 D	3.168.010,64	0,00	3.168.010,64 D	12.004.643,48 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.836.632,84 D	3.168.010,64	0,00	3.168.010,64 D	12.004.643,48 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.442.819,61	2.442.819,61	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	594.407,78 C	1.057.123,95	1.523.138,12	466.014,17 C	1.060.421,95 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.819,48 C	0,00	1.478,52	1.478,52 C	3.298,00 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.819,48 C	0,00	1.478,52	1.478,52 C	3.298,00 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.819,48 C	0,00	1.478,52	1.478,52 C	3.298,00 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.819,48 C	0,00	1.478,52	1.478,52 C	3.298,00 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.819,48 C	0,00	1.478,52	1.478,52 C	3.298,00 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	592.588,30 C	1.057.123,95	1.521.659,60	464.535,65 C	1.057.123,95 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	592.588,30 C	1.057.123,95	1.521.659,60	464.535,65 C	1.057.123,95 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	592.588,30 C	1.057.123,95	464.535,65	592.588,30 D	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	592.588,30 C	1.057.123,95	464.535,65	592.588,30 D	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	1.057.123,95	1.057.123,95 C	1.057.123,95 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.057.123,95	1.057.123,95 C	1.057.123,95 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	730.743,07 D	1.110.406,41	919.681,49	190.724,92 D	921.467,99 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	37,31 D	74,10	111,41	37,31 C	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	37,31 D	74,10	111,41	37,31 C	0,00
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	37,31 D	74,10	111,41	37,31 C	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	730.705,76 D	1.110.332,31	919.570,08	190.762,23 D	921.467,99 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	730.621,36 D	1.110.025,09	919.374,27	190.650,82 D	921.272,18 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	730.621,36 D	188.752,91	919.374,27	730.621,36 C	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	730.621,36 D	188.752,91	919.374,27	730.621,36 C	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	921.272,18	0,00	921.272,18 D	921.272,18 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	921.272,18	0,00	921.272,18 D	921.272,18 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	84,40 D	307,22	195,81	111,41 D	195,81 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	84,40 D	307,22	195,81	111,41 D	195,81 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	84,40 D	111,41	195,81	84,40 C	0,00
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	84,40 D	111,41	195,81	84,40 C	0,00
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,00	195,81	0,00	195,81 D	195,81 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	195,81	0,00	195,81 D	195,81 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.574,11 D	744,56	0,00	744,56 D	2.318,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.574,11 D	744,56	0,00	744,56 D	2.318,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.909,40 C	274.544,69	0,00	274.544,69 D	136.635,29 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.156,40 D	274.544,69	0,00	274.544,69 D	276.701,09 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	140.065,80 C	0,00	0,00	0,00	140.065,80 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	86.253,46	86.253,46	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	86.253,46	86.253,46	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	86.253,46	86.253,46	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	86.253,46	86.253,46	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	86.253,46	86.253,46	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	14.372.748,83 D	20.210.966,01	17.167.908,17	3.043.057,84 D	17.415.806,67 D
TOTAL PASSIVO:	14.372.748,83 C	1.982.675,83	5.025.733,67	3.043.057,84 C	17.415.806,67 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	5.754.130,07	5.754.130,07	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	30.467.505,24 D	47.959.076,93	38.643.487,04	9.315.589,89 D	39.783.095,13 D
1.01	DISPONÍVEL	7.059.613,98 D	9.471.470,26	12.323.901,53	2.852.431,27 C	4.207.182,71 D
1.01.01	IMEDIATO	7.059.613,98 D	9.471.470,26	12.323.901,53	2.852.431,27 C	4.207.182,71 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.059.613,98 D	9.471.470,26	12.323.901,53	2.852.431,27 C	4.207.182,71 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	7.059.613,98 D	9.471.470,26	12.323.901,53	2.852.431,27 C	4.207.182,71 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	7.059.613,98 D	9.471.470,26	12.323.901,53	2.852.431,27 C	4.207.182,71 D
1.02	REALIZÁVEL	23.407.891,26 D	38.487.606,67	26.319.585,51	12.168.021,16 D	35.575.912,42 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.297,81 D	22.306,04	0,00	22.306,04 D	83.603,85 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	61.297,81 D	22.306,04	0,00	22.306,04 D	83.603,85 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	61.297,81 D	22.306,04	0,00	22.306,04 D	83.603,85 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	23.346.593,45 D	38.465.300,63	26.319.585,51	12.145.715,12 D	35.492.308,57 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.153.386,11 D	1.341.884,68	701.771,61	640.113,07 D	1.793.499,18 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.153.386,11 D	1.341.884,68	701.771,61	640.113,07 D	1.793.499,18 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.153.386,11 D	1.341.884,68	701.771,61	640.113,07 D	1.793.499,18 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	669.306,49	669.306,49	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	669.306,49	669.306,49	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.153.386,11 D	672.578,19	32.465,12	640.113,07 D	1.793.499,18 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.151.607,83 D	637.050,25	0,00	637.050,25 D	1.788.658,08 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.778,28 D	3.062,82	0,00	3.062,82 D	4.841,10 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	32.465,12	32.465,12	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.193.207,34 D	37.123.415,95	25.617.813,90	11.505.602,05 D	33.698.809,39 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.984.608,32 D	32.737.077,33	24.968.782,66	7.768.294,67 D	22.752.902,99 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.984.608,32 D	5.330.916,71	20.315.525,03	14.984.608,32 C	0,00
1.02.03.04.02.01.01	CUSTO	14.872.157,22 D	4.653.257,63	19.525.414,85	14.872.157,22 C	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	112.451,10 D	677.659,08	790.110,18	112.451,10 C	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	27.406.160,62	4.653.257,63	22.752.902,99 D	22.752.902,99 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	0,00	26.888.656,40	4.653.257,63	22.235.398,77 D	22.235.398,77 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	517.504,22	0,00	517.504,22 D	517.504,22 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.208.599,02 D	4.386.338,62	649.031,24	3.737.307,38 D	10.945.906,40 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	6.841.264,30 D	3.540.152,85	0,01	3.540.152,84 D	10.381.417,14 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	367.334,72 D	846.185,77	649.031,23	197.154,54 D	564.489,26 D
2	PASSIVO	30.467.505,24 C	12.323.901,53	21.639.491,42	9.315.589,89 C	39.783.095,13 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	207.362,44 C	11.765.625,68	11.597.356,32	168.269,36 D	39.093,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.368,40 C	18.357,65	24.525,99	6.168,34 C	24.536,74 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	18.357,65 C	18.357,65	24.525,96	6.168,31 C	24.525,96 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	18.357,65 C	18.357,65	24.525,96	6.168,31 C	24.525,96 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,75 C	0,00	0,03	0,03 C	10,78 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,75 C	0,00	0,03	0,03 C	10,78 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	188.994,04 C	11.747.268,03	11.572.830,33	174.437,70 D	14.556,34 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	669.306,49	669.306,49	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	669.306,49	669.306,49	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	669.306,49	669.306,49	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	669.306,49	669.306,49	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	129,44	129,44	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	129,44	129,44	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	129,44	129,44	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	188.994,04 C	11.077.832,10	10.903.394,40	174.437,70 D	14.556,34 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	188.994,04 C	11.077.832,10	10.903.394,40	174.437,70 D	14.556,34 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	188.994,04 C	7.537.679,25	7.363.241,55	174.437,70 D	14.556,34 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	188.994,04 C	7.537.679,25	7.363.241,55	174.437,70 D	14.556,34 C
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	3.540.152,85	3.540.152,85	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.260.142,80 C	558.275,85	10.042.135,10	9.483.859,25 C	39.744.002,05 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.198.844,99 C	558.275,85	10.019.829,06	9.461.553,21 C	39.660.398,20 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.198.844,99 C	558.275,85	10.019.829,06	9.461.553,21 C	39.660.398,20 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.198.844,99 C	558.275,85	10.019.829,06	9.461.553,21 C	39.660.398,20 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.198.844,99 C	558.275,85	10.019.829,06	9.461.553,21 C	39.660.398,20 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	3.021.274,63 C	558.275,85	953.167,54	394.891,69 C	3.416.166,32 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	3.021.274,63 C	558.275,85	953.167,54	394.891,69 C	3.416.166,32 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	26.433.480,22 C	0,00	9.031.911,91	9.031.911,91 C	35.465.392,13 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	26.433.480,22 C	0,00	9.031.911,91	9.031.911,91 C	35.465.392,13 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	744.090,14 C	0,00	34.749,61	34.749,61 C	778.839,75 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	744.090,14 C	0,00	34.749,61	34.749,61 C	778.839,75 C
2.03.02	FUNDOS	61.297,81 C	0,00	22.306,04	22.306,04 C	83.603,85 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.297,81 C	0,00	22.306,04	22.306,04 C	83.603,85 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	61.297,81 C	0,00	22.306,04	22.306,04 C	83.603,85 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	61.297,81 C	0,00	22.306,04	22.306,04 C	83.603,85 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.611.172,03	10.611.172,03	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	16.605.407,73 C	0,00	9.439.005,14	9.439.005,14 C	26.044.412,87 C
3.01.01	CORRENTES	1.083.849,92 C	0,00	533.814,10	533.814,10 C	1.617.664,02 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.083.849,92 C	0,00	533.814,10	533.814,10 C	1.617.664,02 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.083.849,92 C	0,00	533.814,10	533.814,10 C	1.617.664,02 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.083.849,92 C	0,00	533.814,10	533.814,10 C	1.617.664,02 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.083.849,92 C	0,00	533.814,10	533.814,10 C	1.617.664,02 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.083.849,92 C	0,00	533.814,10	533.814,10 C	1.617.664,02 C
3.01.05	PORTABILIDADE	15.521.557,81 C	0,00	8.905.191,04	8.905.191,04 C	24.426.748,85 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.398.880,76 C	0,00	8.905.191,04	8.905.191,04 C	24.304.071,80 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.398.880,76 C	0,00	8.905.191,04	8.905.191,04 C	24.304.071,80 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	122.677,05 C	0,00	0,00	0,00	122.677,05 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	122.677,05 C	0,00	0,00	0,00	122.677,05 C
3.02	DEDUÇÕES	91.695,28 D	558.275,88	558.275,85	0,03 D	91.695,31 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	91.695,09 D	558.275,85	558.275,85	0,00	91.695,09 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	91.695,09 D	558.275,85	558.275,85	0,00	91.695,09 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,19 D	0,03	0,00	0,03 D	0,22 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,19 D	0,03	0,00	0,03 D	0,22 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	35.331,83 D	33.067,09	10.284,92	22.782,17 D	58.114,00 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	35.331,83 D	33.067,09	10.284,92	22.782,17 D	58.114,00 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	8.541,13 D	0,00	8.541,13	8.541,13 C	0,00
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26.790,70 D	33.067,09	1.743,79	31.323,30 D	58.114,00 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	197.154,09 D	0,00	603.606,12	603.606,12 C	406.452,03 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	312.104,64 C	0,00	603.606,12	603.606,12 C	915.710,76 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	312.104,64 C	0,00	603.606,12	603.606,12 C	915.710,76 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	509.258,73 D	0,00	0,00	0,00	509.258,73 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	509.258,73 D	0,00	0,00	0,00	509.258,73 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	16.281.226,53 D	10.019.829,06	0,00	10.019.829,06 D	26.301.055,59 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.281.226,53 D	10.019.829,06	0,00	10.019.829,06 D	26.301.055,59 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.281.226,53 D	10.019.829,06	0,00	10.019.829,06 D	26.301.055,59 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.281.226,53 D	10.019.829,06	0,00	10.019.829,06 D	26.301.055,59 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.650.124,27	4.650.124,27	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.989.569,36 C	1.667.337,73	3.194.454,28	1.527.116,55 C	4.516.685,91 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01	TITULOS PUBLICOS	3.756,25 C	0,00	3.271,70	3.271,70 C	7.027,95 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.756,25 C	0,00	3.271,70	3.271,70 C	7.027,95 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.756,25 C	0,00	3.271,70	3.271,70 C	7.027,95 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	3.756,25 C	0,00	3.271,70	3.271,70 C	7.027,95 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.756,25 C	0,00	3.271,70	3.271,70 C	7.027,95 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.985.813,11 C	1.667.337,73	3.191.182,58	1.523.844,85 C	4.509.657,96 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	989.678,65 C	1.667.337,73	2.344.996,81	677.659,08 C	1.667.337,73 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	989.678,65 C	1.667.337,73	677.659,08	989.678,65 D	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	989.678,65 C	1.667.337,73	677.659,08	989.678,65 D	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	1.667.337,73	1.667.337,73 C	1.667.337,73 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.667.337,73	1.667.337,73 C	1.667.337,73 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	1.996.134,46 C	0,00	846.185,77	846.185,77 C	2.842.320,23 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.996.134,46 C	0,00	846.185,77	846.185,77 C	2.842.320,23 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.183.407,48 D	2.377.436,63	1.455.669,99	921.766,64 D	4.105.174,12 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	57,38 D	129,44	186,82	57,38 C	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	57,38 D	129,44	186,82	57,38 C	0,00
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	57,38 D	129,44	186,82	57,38 C	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.183.350,10 D	2.377.307,19	1.455.483,17	921.824,02 D	4.105.174,12 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.182.532,12 D	1.727.744,04	1.455.138,08	272.605,96 D	1.455.138,08 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.182.532,12 D	272.605,96	1.455.138,08	1.182.532,12 C	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.182.532,12 D	272.605,96	1.455.138,08	1.182.532,12 C	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.455.138,08	0,00	1.455.138,08 D	1.455.138,08 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.455.138,08	0,00	1.455.138,08 D	1.455.138,08 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.000.659,71 D	649.031,24	0,00	649.031,24 D	2.649.690,95 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	473.422,55 D	155.003,22	0,00	155.003,22 D	628.425,77 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.527.237,16 D	494.028,02	0,00	494.028,02 D	2.021.265,18 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	158,27 D	531,91	345,09	186,82 D	345,09 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	158,27 D	531,91	345,09	186,82 D	345,09 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	158,27 D	186,82	345,09	158,27 C	0,00
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	158,27 D	186,82	345,09	158,27 C	0,00
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,00	345,09	0,00	345,09 D	345,09 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	345,09	0,00	345,09 D	345,09 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.315,97 D	1.743,79	0,00	1.743,79 D	5.059,76 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.315,97 D	1.743,79	0,00	1.743,79 D	5.059,76 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	197.154,09 C	603.606,12	0,00	603.606,12 D	406.452,03 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	312.104,64 D	603.606,12	0,00	603.606,12 D	915.710,76 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	509.258,73 C	0,00	0,00	0,00	509.258,73 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.116.551,70	1.116.551,70	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.116.551,70	1.116.551,70	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.116.551,70	1.116.551,70	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.116.551,70	1.116.551,70	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.116.551,70	1.116.551,70	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	30.467.505,24 D	47.959.076,93	38.643.487,04	9.315.589,89 D	39.783.095,13 D
TOTAL PASSIVO:	30.467.505,24 C	12.323.901,53	21.639.491,42	9.315.589,89 C	39.783.095,13 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	16.377.848,00	16.377.848,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	11.055.710,49 D	14.798.435,00	10.189.890,54	4.608.544,46 D	15.664.254,95 D
1.01	DISPONÍVEL	478.170,79 D	5.115.004,56	2.461.872,01	2.653.132,55 D	3.131.303,34 D
1.01.01	IMEDIATO	478.170,79 D	5.115.004,56	2.461.872,01	2.653.132,55 D	3.131.303,34 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	478.170,79 D	5.115.004,56	2.461.872,01	2.653.132,55 D	3.131.303,34 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	478.170,79 D	5.115.004,56	2.461.872,01	2.653.132,55 D	3.131.303,34 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	478.170,79 D	5.115.004,56	2.461.872,01	2.653.132,55 D	3.131.303,34 D
1.02	REALIZÁVEL	10.577.539,70 D	9.683.430,44	7.728.018,53	1.955.411,91 D	12.532.951,61 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,03 D	0,00	0,04	0,04 C	59,99 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,03 D	0,00	0,04	0,04 C	59,99 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,03 D	0,00	0,04	0,04 C	59,99 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,03 D	0,00	0,04	0,04 C	59,99 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,03 D	0,00	0,04	0,04 C	59,99 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.081,66 D	9.316,28	0,00	9.316,28 D	36.397,94 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	27.081,66 D	9.316,28	0,00	9.316,28 D	36.397,94 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	27.081,66 D	9.316,28	0,00	9.316,28 D	36.397,94 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.550.398,01 D	9.674.114,16	7.728.018,49	1.946.095,67 D	12.496.493,68 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	506.555,39 D	368.641,79	313.678,51	54.963,28 D	561.518,67 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	506.555,39 D	368.641,79	313.678,51	54.963,28 D	561.518,67 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	506.555,39 D	368.641,79	313.678,51	54.963,28 D	561.518,67 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	183.528,86	183.528,86	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	183.528,86	183.528,86	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	506.555,39 D	185.112,93	130.149,65	54.963,28 D	561.518,67 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	505.240,68 D	97.512,21	43.184,87	54.327,34 D	559.568,02 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.314,71 D	1.027,05	391,11	635,94 D	1.950,65 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	86.573,67	86.573,67	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.043.842,62 D	9.305.472,37	7.414.339,98	1.891.132,39 D	11.934.975,01 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.672.819,68 D	7.754.107,19	6.961.157,46	792.949,73 D	5.465.769,41 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.672.819,68 D	1.381.676,34	6.054.496,02	4.672.819,68 C	0,00
1.02.03.04.02.01.01	CUSTO	4.643.084,33 D	1.207.536,50	5.850.620,83	4.643.084,33 C	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.735,35 D	174.139,84	203.875,19	29.735,35 C	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	6.372.430,85	906.661,44	5.465.769,41 D	5.465.769,41 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	0,00	6.247.609,82	905.650,42	5.341.959,40 D	5.341.959,40 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	124.821,03	1.011,02	123.810,01 D	123.810,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	5.371.022,94 D	1.551.365,18	453.182,52	1.098.182,66 D	6.469.205,60 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	5.132.141,38 D	979.100,76	0,00	979.100,76 D	6.111.242,14 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	238.881,56 D	572.264,42	453.182,52	119.081,90 D	357.963,46 D
2	PASSIVO	11.055.710,49 C	6.257.536,82	10.866.081,28	4.608.544,46 C	15.664.254,95 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	50.616,47 C	2.162.036,71	2.125.732,83	36.303,88 D	14.312,59 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.884,33 C	6.884,33	9.539,61	2.655,28 C	9.539,61 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	6.884,33 C	6.884,33	9.539,61	2.655,28 C	9.539,61 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	6.884,33 C	6.884,33	9.539,61	2.655,28 C	9.539,61 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	43.732,14 C	2.155.152,38	2.116.193,22	38.959,16 D	4.772,98 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	140.343,99	140.343,99	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	140.343,99	140.343,99	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	140.343,99	140.343,99	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	140.343,99	140.343,99	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	88,88	88,88	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	88,88	88,88	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	88,88	88,88	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.732,14 C	2.014.719,51	1.975.760,35	38.959,16 D	4.772,98 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	43.732,14 C	2.014.719,51	1.975.760,35	38.959,16 D	4.772,98 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	43.732,14 C	1.035.618,75	996.659,59	38.959,16 D	4.772,98 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	43.732,14 C	1.035.618,75	996.659,59	38.959,16 D	4.772,98 C
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	979.100,76	979.100,76	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.005.094,02 C	4.095.500,11	8.740.348,45	4.644.848,34 C	15.649.942,36 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.978.012,36 C	1.142.120,10	5.777.652,16	4.635.532,06 C	15.613.544,42 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.978.012,36 C	1.142.120,10	5.777.652,16	4.635.532,06 C	15.613.544,42 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.978.012,36 C	1.142.120,10	5.777.652,16	4.635.532,06 C	15.613.544,42 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.978.012,36 C	1.142.120,10	5.777.652,16	4.635.532,06 C	15.613.544,42 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	2.131.085,24 C	571.060,05	601.402,58	30.342,53 C	2.161.427,77 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP#	2.131.085,24 C	571.060,05	601.402,58	30.342,53 C	2.161.427,77 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.498.927,14 C	0,00	4.420.489,00	4.420.489,00 C	12.919.416,14 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.498.927,14 C	0,00	4.420.489,00	4.420.489,00 C	12.919.416,14 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	347.999,98 C	571.060,05	755.760,58	184.700,53 C	532.700,51 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	347.999,98 C	571.060,05	755.760,58	184.700,53 C	532.700,51 C
2.03.02	FUNDOS	27.081,66 C	2.953.380,01	2.962.696,29	9.316,28 C	36.397,94 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.953.380,01	2.953.380,01	0,00	0,00
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	2.953.380,01	2.953.380,01	0,00	0,00
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	0,00	2.953.380,01	2.953.380,01	0,00	0,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.081,66 C	0,00	9.316,28	9.316,28 C	36.397,94 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVOS	27.081,66 C	0,00	9.316,28	9.316,28 C	36.397,94 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	27.081,66 C	0,00	9.316,28	9.316,28 C	36.397,94 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.173.732,82	8.173.732,82	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.279.438,75 C	601.402,58	4.428.760,29	3.827.357,71 C	8.106.796,46 C
3.01.01	CORRENTES	850.768,88 C	0,00	245.326,93	245.326,93 C	1.096.095,81 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	850.768,88 C	0,00	245.326,93	245.326,93 C	1.096.095,81 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	850.768,88 C	0,00	245.326,93	245.326,93 C	1.096.095,81 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	850.768,88 C	0,00	245.326,93	245.326,93 C	1.096.095,81 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	850.768,88 C	0,00	245.326,93	245.326,93 C	1.096.095,81 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	850.768,88 C	0,00	245.326,93	245.326,93 C	1.096.095,81 C
3.01.05	PORTABILIDADE	3.333.914,58 C	0,00	3.582.030,78	3.582.030,78 C	6.915.945,36 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.271.690,74 C	0,00	3.404.244,16	3.404.244,16 C	6.675.934,90 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.271.690,74 C	0,00	3.404.244,16	3.404.244,16 C	6.675.934,90 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	62.223,84 C	0,00	177.786,62	177.786,62 C	240.010,46 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	62.223,84 C	0,00	177.786,62	177.786,62 C	240.010,46 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	601.402,58	601.402,58	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	601.402,58	601.402,58	0,00	94.755,29 C
3.02	DEDUÇÕES	0,05 D	0,04	0,00	0,04 D	0,09 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,05 D	0,04	0,00	0,04 D	0,09 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,05 D	0,04	0,00	0,04 D	0,09 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	15.332,34 D	13.760,66	4.899,31	8.861,35 D	24.193,69 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.332,34 D	13.760,66	4.899,31	8.861,35 D	24.193,69 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	4.221,05 D	0,00	4.221,05	4.221,05 C	0,00
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.111,29 D	13.760,66	678,26	13.082,40 D	24.193,69 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	111.294,01 D	0,00	215.633,16	215.633,16 C	104.339,15 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	254.073,13 C	0,00	215.633,16	215.633,16 C	469.706,29 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	254.073,13 C	0,00	215.633,16	215.633,16 C	469.706,29 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	365.367,14 D	0,00	0,00	0,00	365.367,14 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	365.367,14 D	0,00	0,00	0,00	365.367,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	4.152.812,35 D	4.605.189,53	571.060,05	4.034.129,48 D	8.186.941,83 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.152.812,35 D	4.605.189,53	571.060,05	4.034.129,48 D	8.186.941,83 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.152.812,35 D	4.605.189,53	571.060,05	4.034.129,48 D	8.186.941,83 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.152.812,35 D	4.605.189,53	571.060,05	4.034.129,48 D	8.186.941,83 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	0,00	2.953.380,01	2.953.380,01	0,00	0,00
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	2.953.380,01	2.953.380,01	0,00	0,00
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	2.953.380,01	2.953.380,01	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.699.713,65	1.699.713,65	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.771.022,17 C	555.807,30	1.230.787,57	674.980,27 C	2.446.002,44 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.798,07 C	391,11	1.584,07	1.192,96 C	2.991,03 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.798,07 C	391,11	1.584,07	1.192,96 C	2.991,03 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.798,07 C	391,11	1.584,07	1.192,96 C	2.991,03 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.798,07 C	391,11	1.584,07	1.192,96 C	2.991,03 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.798,07 C	391,11	1.584,07	1.192,96 C	2.991,03 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.769.224,10 C	555.416,19	1.229.203,50	673.787,31 C	2.443.011,41 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	324.158,42 C	490.548,75	656.939,08	166.390,33 C	490.548,75 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	324.158,42 C	490.548,75	166.390,33	324.158,42 D	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	324.158,42 C	490.548,75	166.390,33	324.158,42 D	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	490.548,75	490.548,75 C	490.548,75 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	490.548,75	490.548,75 C	490.548,75 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	1.445.065,68 C	64.867,44	572.264,42	507.396,98 C	1.952.462,66 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.445.065,68 C	64.867,44	572.264,42	507.396,98 C	1.952.462,66 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.880.903,68 D	927.594,93	468.926,08	458.668,85 D	2.339.572,53 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	29,39 D	88,88	118,27	29,39 C	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	29,39 D	88,88	118,27	29,39 C	0,00
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	29,39 D	88,88	118,27	29,39 C	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.880.874,29 D	927.506,05	468.807,81	458.698,24 D	2.339.572,53 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	391.590,08 D	538.858,35	468.593,46	70.264,89 D	461.854,97 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	391.590,08 D	77.003,38	468.593,46	391.590,08 C	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	391.590,08 D	77.003,38	468.593,46	391.590,08 C	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	461.854,97	0,00	461.854,97 D	461.854,97 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	461.854,97	0,00	461.854,97 D	461.854,97 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	1.489.188,13 D	388.315,08	0,00	388.315,08 D	1.877.503,21 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	297.198,54 D	91.609,38	0,00	91.609,38 D	388.807,92 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.191.989,59 D	296.705,70	0,00	296.705,70 D	1.488.695,29 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	96,08 D	332,62	214,35	118,27 D	214,35 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	96,08 D	332,62	214,35	118,27 D	214,35 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	96,08 D	118,27	214,35	96,08 C	0,00
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	96,08 D	118,27	214,35	96,08 C	0,00
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,00	214,35	0,00	214,35 D	214,35 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	214,35	0,00	214,35 D	214,35 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.412,50 D	678,26	0,00	678,26 D	2.090,76 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.412,50 D	678,26	0,00	678,26 D	2.090,76 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	111.294,01 C	215.633,16	0,00	215.633,16 D	104.339,15 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	254.073,13 D	215.633,16	0,00	215.633,16 D	469.706,29 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	365.367,14 C	0,00	0,00	0,00	365.367,14 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.202.805,16	1.202.805,16	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.202.805,16	1.202.805,16	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.202.805,16	1.202.805,16	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.202.805,16	1.202.805,16	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.202.805,16	1.202.805,16	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	11.055.710,49 D	14.798.435,00	10.189.890,54	4.608.544,46 D	15.664.254,95 D
TOTAL PASSIVO:	11.055.710,49 C	6.257.536,82	10.866.081,28	4.608.544,46 C	15.664.254,95 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	11.076.251,63	11.076.251,63	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	20.141.603,00	20.141.603,00	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.621.130,94	4.621.130,94	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.621.130,94	4.621.130,94	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	4.075.312,58	4.075.312,58	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.075.312,58	4.075.312,58	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	4.075.312,58	4.075.312,58	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	545.818,36	545.818,36	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	545.818,36	545.818,36	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	15.520.472,06	15.520.472,06	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15.520.472,06	15.520.472,06	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	49.292,91	49.292,91	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	49.292,91	49.292,91	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	49.292,91	49.292,91	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	49.292,91	49.292,91	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	14.914.929,15	14.914.929,15	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	14.914.929,15	14.914.929,15	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	14.914.929,15	14.914.929,15	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	671.773,78	671.773,78	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	671.773,78	671.773,78	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	671.773,78	671.773,78	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	603.413,12	603.413,12	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	603.413,12	603.413,12	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	68.360,66	68.360,66	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	68.360,66	68.360,66	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	46.388.350,61	46.388.350,61	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	54.466.779,90 C	10.478.696,13	27.111.348,25	16.632.652,12 C	71.099.432,02 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.756.849,72 C	10.478.696,13	14.344.451,68	3.865.755,55 C	15.622.605,27 C
4.01.01.01	CORRENTES	11.756.849,72 C	10.478.696,13	14.344.451,68	3.865.755,55 C	15.622.605,27 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.614.809,76 C	0,00	1.846.977,06	1.846.977,06 C	7.461.786,82 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.614.809,76 C	0,00	1.846.977,06	1.846.977,06 C	7.461.786,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	5.610.046,63 C	0,00	1.845.389,35	1.845.389,35 C	7.455.435,98 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	4.763,13 C	0,00	1.587,71	1.587,71 C	6.350,84 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.614.694,73 C	6.944.772,61	8.793.468,65	1.848.696,04 C	7.463.390,77 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	4.952.542,28 C	0,00	1.669.724,06	1.669.724,06 C	6.622.266,34 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	662.152,45 C	6.944.772,61	7.123.744,59	178.971,98 C	841.124,43 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	527.345,23 C	3.533.923,52	3.704.005,97	170.082,45 C	697.427,68 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	527.345,23 C	3.533.923,52	3.704.005,97	170.082,45 C	697.427,68 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	42.364.437,85 C	0,00	12.654.989,89	12.654.989,89 C	55.019.427,74 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	41.061.786,08 C	0,00	12.406.343,36	12.406.343,36 C	53.468.129,44 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	41.061.786,08 C	0,00	12.406.343,36	12.406.343,36 C	53.468.129,44 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.302.651,77 C	0,00	248.646,53	248.646,53 C	1.551.298,30 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.302.651,77 C	0,00	248.646,53	248.646,53 C	1.551.298,30 C
4.01.04	DIRETAS	344.107,67 C	0,00	111.782,63	111.782,63 C	455.890,30 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	333.055,14 C	0,00	109.877,52	109.877,52 C	442.932,66 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	333.055,14 C	0,00	109.877,52	109.877,52 C	442.932,66 C
4.01.04.99	OUTRAS	11.052,53 C	0,00	1.905,11	1.905,11 C	12.957,64 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	11.052,53 C	0,00	1.905,11	1.905,11 C	12.957,64 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.384,66 C	0,00	124,05	124,05 C	1.508,71 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	649,40 C	0,00	0,00	0,00	649,40 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	735,26 C	0,00	124,05	124,05 C	859,31 C
4.02	DESPESAS	62.231.255,64 D	31.712.306,41	13.189.019,87	18.523.286,54 D	80.754.542,18 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	62.231.255,64 D	19.053.250,08	529.963,54	18.523.286,54 D	80.754.542,18 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	48.349.400,85 D	13.992.637,98	26.074,11	13.966.563,87 D	62.315.964,72 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	647.191,68 D	213.464,48	0,00	213.464,48 D	860.656,16 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	430.401,44 D	143.371,68	0,00	143.371,68 D	573.773,12 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	430.401,44 D	143.371,68	0,00	143.371,68 D	573.773,12 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	216.790,24 D	70.092,80	0,00	70.092,80 D	286.883,04 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	216.790,24 D	70.092,80	0,00	70.092,80 D	286.883,04 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.379.892,88 D	765.932,77	0,00	765.932,77 D	3.145.825,65 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.379.892,88 D	765.932,77	0,00	765.932,77 D	3.145.825,65 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.416.324,91 D	488.768,22	26.074,11	462.694,11 D	1.879.019,02 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	387.217,05 D	132.392,57	0,00	132.392,57 D	519.609,62 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	65.681,48 D	23.885,06	0,00	23.885,06 D	89.566,54 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	48.902,84 D	11.572,07	0,00	11.572,07 D	60.474,91 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	153.340,48 D	77.639,47	26.074,11	51.565,36 D	204.905,84 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	90.546,14 D	30.769,80	0,00	30.769,80 D	121.315,94 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	31.165,61 D	10.591,55	0,00	10.591,55 D	41.757,16 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.209,95 D	0,00	0,00	0,00	1.209,95 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	11.055,37 D	3.501,61	0,00	3.501,61 D	14.556,98 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	202.718,63 D	58.808,05	0,00	58.808,05 D	261.526,68 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.739,26 D	3.309,80	0,00	3.309,80 D	13.049,06 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	406.189,25 D	133.450,88	0,00	133.450,88 D	539.640,13 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	2.107,02 D	698,18	0,00	698,18 D	2.805,20 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	6.451,83 D	2.149,18	0,00	2.149,18 D	8.601,01 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	43.858.402,26 D	12.508.829,07	0,00	12.508.829,07 D	56.367.231,33 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	43.858.402,26 D	12.508.829,07	0,00	12.508.829,07 D	56.367.231,33 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	17.406,05 D	5.357,54	0,00	5.357,54 D	22.763,59 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	17.406,05 D	5.357,54	0,00	5.357,54 D	22.763,59 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	30.183,07 D	10.285,90	0,00	10.285,90 D	40.468,97 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	30.183,07 D	10.285,90	0,00	10.285,90 D	40.468,97 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	41.705,74 D	61.619,03	0,00	61.619,03 D	103.324,77 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	41.705,74 D	61.619,03	0,00	61.619,03 D	103.324,77 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.533,99	0,00	1.533,99 D	1.533,99 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.533,99	0,00	1.533,99 D	1.533,99 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.686.984,86 D	2.180.307,18	201.893,62	1.978.413,56 D	6.665.398,42 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.965,31 D	0,00	0,00	0,00	26.965,31 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.965,31 D	0,00	0,00	0,00	26.965,31 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.498,46 D	422,06	0,00	422,06 D	1.920,52 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.498,46 D	422,06	0,00	422,06 D	1.920,52 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.286.823,60 D	867.878,94	201.893,62	665.985,32 D	2.952.808,92 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.286.823,60 D	867.878,94	201.893,62	665.985,32 D	2.952.808,92 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	529.314,54 D	211.649,91	0,00	211.649,91 D	740.964,45 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	529.314,54 D	211.649,91	0,00	211.649,91 D	740.964,45 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.222.744,06 D	988.082,18	0,00	988.082,18 D	2.210.826,24 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.222.744,06 D	988.082,18	0,00	988.082,18 D	2.210.826,24 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.649,44 D	0,00	0,00	0,00	3.649,44 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.649,44 D	0,00	0,00	0,00	3.649,44 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	252.807,01 D	0,00	0,00	0,00	252.807,01 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	252.807,01 D	0,00	0,00	0,00	252.807,01 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	23.466,28 D	7.830,66	0,00	7.830,66 D	31.296,94 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	23.466,28 D	7.830,66	0,00	7.830,66 D	31.296,94 D
4.02.01.04.99	OUTROS	339.716,16 D	104.443,43	0,00	104.443,43 D	444.159,59 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	339.716,16 D	104.443,43	0,00	104.443,43 D	444.159,59 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	5.478.611,06 D	1.301.052,22	8.128,93	1.292.923,29 D	6.771.534,35 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	90.699,06 D	28.877,84	0,00	28.877,84 D	119.576,90 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	99.488,08 D	49.023,26	0,00	49.023,26 D	148.511,34 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	37.163,88 D	51.289,91	0,00	51.289,91 D	88.453,79 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	872.037,95 D	310.406,85	0,00	310.406,85 D	1.182.444,80 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	45.014,74 D	62.624,35	0,00	62.624,35 D	107.639,09 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	14.773,09 D	4.917,49	0,00	4.917,49 D	19.690,58 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	112.773,64 D	37.535,12	0,00	37.535,12 D	150.308,76 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	45.094,46 D	0,00	0,00	0,00	45.094,46 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	159.410,91 D	12.018,98	0,00	12.018,98 D	171.429,89 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	84.499,86 D	28.188,10	0,00	28.188,10 D	112.687,96 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	13.051,23 D	274,47	0,00	274,47 D	13.325,70 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.593,39 D	597,84	0,00	597,84 D	2.191,23 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	514.418,42 D	127.804,06	0,00	127.804,06 D	642.222,48 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	63,95	0,00	63,95 D	63,95 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	50.134,56 D	5.581,17	0,00	5.581,17 D	55.715,73 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.259,90 D	0,00	0,00	0,00	2.259,90 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1.273,35 D	366,63	0,00	366,63 D	1.639,98 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.056,05 D	343,64	0,00	343,64 D	1.399,69 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	13.989,24 D	413,69	0,00	413,69 D	14.402,93 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	4.174,20 D	135,43	0,00	135,43 D	4.309,63 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	233.722,86 D	96.651,96	0,00	96.651,96 D	330.374,82 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	592.558,36 D	303.548,85	0,00	303.548,85 D	896.107,21 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	473.016,01 D	0,00	8.128,93	8.128,93 C	464.887,08 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	19.990,46 D	0,00	0,00	0,00	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.272,73 D	747,31	0,00	747,31 D	3.020,04 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.601.066,29 D	150.175,50	0,00	150.175,50 D	1.751.241,79 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	170.565,47 D	0,00	0,00	0,00	170.565,47 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	140.308,86 D	25.930,17	0,00	25.930,17 D	166.239,03 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	66.827,50 D	1.108,62	0,00	1.108,62 D	67.936,12 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	15.376,51 D	2.427,03	0,00	2.427,03 D	17.803,54 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.768.864,70 D	653.688,03	0,00	653.688,03 D	2.422.552,73 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	653.557,80 D	270.705,80	0,00	270.705,80 D	924.263,60 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.971,69 D	40.077,24	0,00	40.077,24 D	161.048,93 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.294,90 D	426,62	0,00	426,62 D	1.721,52 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	531.291,21 D	230.201,94	0,00	230.201,94 D	761.493,15 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	1.115.306,90 D	382.982,23	0,00	382.982,23 D	1.498.289,13 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.115.306,90 D	382.982,23	0,00	382.982,23 D	1.498.289,13 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.905.688,43 D	850.488,77	293.866,88	556.621,89 D	2.462.310,32 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.905.688,43 D	850.488,77	293.866,88	556.621,89 D	2.462.310,32 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	11.922,88	0,00	11.922,88 D	11.922,88 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	11.922,88	0,00	11.922,88 D	11.922,88 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.659.056,33	12.659.056,33	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	12.659.056,33	12.659.056,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.963.622,11	9.963.622,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	156.314,25	156.314,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	104.987,20	104.987,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	104.987,20	104.987,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	51.327,05	51.327,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	51.327,05	51.327,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	610.229,92	610.229,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	610.229,92	610.229,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	190.915,48	190.915,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	38.271,87	38.271,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	8.329,95	8.329,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.817,36	3.817,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	30.343,49	30.343,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	8.909,20	8.909,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.061,75	3.061,75	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	230,09	230,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	37.094,75	37.094,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	956,78	956,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	58.326,46	58.326,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	1.573,78	1.573,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	8.994.707,20	8.994.707,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.923,18	3.923,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	7.532,08	7.532,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	7.532,08	7.532,08	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	39.936,02	39.936,02	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	967,61	967,61	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.228.603,19	1.228.603,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	238.369,61	238.369,61	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	145.029,84	145.029,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	760.891,98	760.891,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	7.830,66	7.830,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	76.481,10	76.481,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	76.481,10	76.481,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	710.869,33	710.869,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	17.770,93	17.770,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	30.168,08	30.168,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	36.155,15	36.155,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	204.664,05	204.664,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	45.858,11	45.858,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.101,84	3.101,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	23.098,47	23.098,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.221,37	2.221,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	20.262,66	20.262,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	437,78	437,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	120.123,59	120.123,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	39,35	39,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.434,56	3.434,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	247,22	247,22	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	216,76	216,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	260,95	260,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLIÇÃOES/TV	0,00	135,43	135,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	59.477,96	59.477,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	29.517,04	29.517,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	2.033,22	2.033,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	459,88	459,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	92.415,43	92.415,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	16.356,15	16.356,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	604,34	604,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.809,01	1.809,01	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	412.231,53	412.231,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIACIONES	0,00	170.655,24	170.655,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.184,45	25.184,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	254,87	254,87	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	145.215,92	145.215,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZACIONES	0,00	241.576,29	241.576,29	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	241.576,29	241.576,29	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	294.095,74	294.095,74	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	294.095,74	294.095,74	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.730,80	8.730,80	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	8.730,80	8.730,80	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	2.503.142,13 D	980.585,66	0,00	980.585,66 D	3.483.727,79 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.503.142,13 D	980.585,66	0,00	980.585,66 D	3.483.727,79 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.503.142,13 D	980.585,66	0,00	980.585,66 D	3.483.727,79 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	2.503.142,13 D	980.585,66	0,00	980.585,66 D	3.483.727,79 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	34.180,33	34.180,33	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	34.180,33	34.180,33	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.665.548,28 D	0,00	6.053.802,16	6.053.802,16 C	1.388.253,88 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.194.847,91 C	0,00	6.053.802,16	6.053.802,16 C	13.248.650,07 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	7.194.847,91 C	0,00	6.053.802,16	6.053.802,16 C	13.248.650,07 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.860.396,19 D	0,00	0,00	0,00	11.860.396,19 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	11.860.396,19 D	0,00	0,00	0,00	11.860.396,19 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.933.166,15 C	3.182.582,08	0,00	3.182.582,08 D	11.750.584,07 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	14.933.166,15 C	3.182.582,08	0,00	3.182.582,08 D	11.750.584,07 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	20.141.603,00	20.141.603,00	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	671.773,78	671.773,78	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	46.388.350,61	46.388.350,61	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	10.223.601,10	10.223.601,10	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	5.019.149,27	5.019.149,27	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	5.019.149,27	5.019.149,27	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	5.016.935,23	5.016.935,23	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	5.016.935,23	5.016.935,23	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	5.016.935,23	5.016.935,23	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.214,04	2.214,04	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	2.214,04	2.214,04	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	5.204.451,83	5.204.451,83	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.204.451,83	5.204.451,83	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	5.016.951,83	5.016.951,83	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.016.951,83	5.016.951,83	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.016.951,83	5.016.951,83	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	2.476,43	2.476,43	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	2.476,43	2.476,43	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.476,43	2.476,43	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.403,23	2.403,23	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.403,23	2.403,23	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	73,20	73,20	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	73,20	73,20	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	13.067.545,29	13.067.545,29	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	19.291.215,44 C	2.441.482,20	8.649.029,74	6.207.547,54 C	25.498.762,98 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.731.901,06 C	2.441.482,20	7.297.697,87	4.856.215,67 C	19.588.116,73 C
4.01.01.01	CORRENTES	14.731.901,06 C	2.441.482,20	7.297.697,87	4.856.215,67 C	19.588.116,73 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.278.439,28 C	0,00	2.400.580,06	2.400.580,06 C	9.679.019,34 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.278.439,28 C	0,00	2.400.580,06	2.400.580,06 C	9.679.019,34 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	7.276.502,37 C	0,00	2.399.910,59	2.399.910,59 C	9.676.412,96 C
4.01.01.01.01.01.01.02	PREVI	1.936,91 C	0,00	669,47	669,47 C	2.606,38 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	7.341.058,02 C	2.441.482,20	4.859.250,75	2.417.768,55 C	9.758.826,57 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	7.338.654,45 C	2.441.482,20	4.858.082,90	2.416.600,70 C	9.755.255,15 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	2.403,57 C	0,00	1.167,85	1.167,85 C	3.571,42 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	112.403,76 C	0,00	37.867,06	37.867,06 C	150.270,82 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	112.403,76 C	0,00	37.867,06	37.867,06 C	150.270,82 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	4.558.366,21 C	0,00	1.351.173,23	1.351.173,23 C	5.909.539,44 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.839.237,68 C	0,00	1.164.101,98	1.164.101,98 C	5.003.339,66 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.839.237,68 C	0,00	1.164.101,98	1.164.101,98 C	5.003.339,66 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	719.128,53 C	0,00	187.071,25	187.071,25 C	906.199,78 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	719.128,53 C	0,00	187.071,25	187.071,25 C	906.199,78 C
4.01.04	DIRETAS	273,18 C	0,00	97,44	97,44 C	370,62 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	273,18 C	0,00	97,44	97,44 C	370,62 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	273,18 C	0,00	97,44	97,44 C	370,62 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	674,99 C	0,00	61,20	61,20 C	736,19 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	317,92 C	0,00	0,00	0,00	317,92 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	357,07 C	0,00	61,20	61,20 C	418,27 C
4.02	DESPESAS	13.528.215,77 D	5.460.086,73	1.454.802,47	4.005.284,26 D	17.533.500,03 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	13.528.215,77 D	4.108.493,98	103.209,72	4.005.284,26 D	17.533.500,03 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.297.393,01 D	2.993.676,80	0,00	2.993.676,80 D	13.291.069,81 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	134.036,02 D	44.326,08	0,00	44.326,08 D	178.362,10 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	89.134,94 D	29.771,26	0,00	29.771,26 D	118.906,20 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	89.134,94 D	29.771,26	0,00	29.771,26 D	118.906,20 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	44.901,08 D	14.554,82	0,00	14.554,82 D	59.455,90 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	44.901,08 D	14.554,82	0,00	14.554,82 D	59.455,90 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	464.380,07 D	139.784,01	0,00	139.784,01 D	604.164,08 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	464.380,07 D	139.784,01	0,00	139.784,01 D	604.164,08 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	430.030,68 D	144.389,92	0,00	144.389,92 D	574.420,60 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	140.932,19 D	50.390,28	0,00	50.390,28 D	191.322,47 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	23.966,81 D	8.534,72	0,00	8.534,72 D	32.501,53 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	17.780,26 D	4.220,23	0,00	4.220,23 D	22.000,49 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	12.189,44 D	4.192,15	0,00	4.192,15 D	16.381,59 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	33.036,95 D	11.705,80	0,00	11.705,80 D	44.742,75 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	11.366,01 D	4.031,31	0,00	4.031,31 D	15.397,32 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	589,48 D	0,00	0,00	0,00	589,48 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	5.107,64 D	1.638,00	0,00	1.638,00 D	6.745,64 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	49.821,09 D	14.540,93	0,00	14.540,93 D	64.362,02 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.551,89 D	1.259,76	0,00	1.259,76 D	4.811,65 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	129.329,60 D	43.085,95	0,00	43.085,95 D	172.415,55 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	1.023,15 D	344,51	0,00	344,51 D	1.367,66 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	1.336,17 D	446,28	0,00	446,28 D	1.782,45 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	9.259.090,30 D	2.661.928,42	0,00	2.661.928,42 D	11.921.018,72 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	9.259.090,30 D	2.661.928,42	0,00	2.661.928,42 D	11.921.018,72 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.605,15 D	1.112,50	0,00	1.112,50 D	4.717,65 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.605,15 D	1.112,50	0,00	1.112,50 D	4.717,65 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	6.250,79 D	2.135,87	0,00	2.135,87 D	8.386,66 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	6.250,79 D	2.135,87	0,00	2.135,87 D	8.386,66 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	9.699,53 D	14.819,11	0,00	14.819,11 D	24.518,64 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	9.699,53 D	14.819,11	0,00	14.819,11 D	24.518,64 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	379,30	0,00	379,30 D	379,30 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	379,30	0,00	379,30 D	379,30 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	758.982,43 D	283.476,78	935,91	282.540,87 D	1.041.523,30 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.603,18 D	0,00	0,00	0,00	5.603,18 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.603,18 D	0,00	0,00	0,00	5.603,18 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	727,64 D	208,25	0,00	208,25 D	935,89 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	727,64 D	208,25	0,00	208,25 D	935,89 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	159.354,71 D	22.336,96	935,91	21.401,05 D	180.755,76 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	159.354,71 D	22.336,96	935,91	21.401,05 D	180.755,76 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	126.640,37 D	47.834,61	0,00	47.834,61 D	174.474,98 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	126.640,37 D	47.834,61	0,00	47.834,61 D	174.474,98 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	340.783,31 D	190.601,31	0,00	190.601,31 D	531.384,62 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	340.783,31 D	190.601,31	0,00	190.601,31 D	531.384,62 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	758,33 D	0,00	0,00	0,00	758,33 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	758,33 D	0,00	0,00	0,00	758,33 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	52.316,22 D	0,00	0,00	0,00	52.316,22 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	52.316,22 D	0,00	0,00	0,00	52.316,22 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	2.449,08 D	807,87	0,00	807,87 D	3.256,95 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	2.449,08 D	807,87	0,00	807,87 D	3.256,95 D
4.02.01.04.99	OUTROS	70.349,59 D	21.687,78	0,00	21.687,78 D	92.037,37 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	70.349,59 D	21.687,78	0,00	21.687,78 D	92.037,37 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.404.637,93 D	365.345,33	3.217,56	362.127,77 D	1.766.765,70 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	22.855,83 D	7.313,86	0,00	7.313,86 D	30.169,69 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	25.091,66 D	12.416,05	0,00	12.416,05 D	37.507,71 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	5.045,12 D	11.197,95	0,00	11.197,95 D	16.243,07 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	160.858,14 D	73.291,19	0,00	73.291,19 D	234.149,33 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	9.353,03 D	13.004,00	0,00	13.004,00 D	22.357,03 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	3.632,30 D	1.215,91	0,00	1.215,91 D	4.848,21 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	28.392,31 D	9.506,46	0,00	9.506,46 D	37.898,77 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	11.127,65 D	0,00	0,00	0,00	11.127,65 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	74.497,60 D	5.063,58	0,00	5.063,58 D	79.561,18 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	17.959,93 D	6.001,09	0,00	6.001,09 D	23.961,02 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	6.344,13 D	135,43	0,00	135,43 D	6.479,56 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	329,92 D	124,14	0,00	124,14 D	454,06 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	62.877,60 D	16.182,58	0,00	16.182,58 D	79.060,18 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	16,20	0,00	16,20 D	16,20 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	12.678,06 D	1.413,53	0,00	1.413,53 D	14.091,59 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	740,30 D	0,00	0,00	0,00	740,30 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	320,32 D	84,43	0,00	84,43 D	404,75 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	260,28 D	84,97	0,00	84,97 D	345,25 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	3.431,52 D	102,29	0,00	102,29 D	3.533,81 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	797,95 D	13,97	0,00	13,97 D	811,92 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	58.835,97 D	24.478,91	0,00	24.478,91 D	83.314,88 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	259.564,52 D	138.260,49	0,00	138.260,49 D	397.825,01 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	140.872,49 D	0,00	3.217,56	3.217,56 C	137.654,93 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	572,15 D	189,27	0,00	189,27 D	761,42 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	403.389,35 D	38.034,74	0,00	38.034,74 D	441.424,09 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	40.347,69 D	0,00	0,00	0,00	40.347,69 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	34.541,61 D	6.411,52	0,00	6.411,52 D	40.953,13 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	16.815,18 D	311,18	0,00	311,18 D	17.126,36 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.105,32 D	491,59	0,00	491,59 D	3.596,91 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	434.870,82 D	161.670,43	0,00	161.670,43 D	596.541,25 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	160.642,74 D	66.973,88	0,00	66.973,88 D	227.616,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.869,70 D	9.946,75	0,00	9.946,75 D	39.816,45 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	334,78 D	111,04	0,00	111,04 D	445,82 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	130.438,26 D	56.916,09	0,00	56.916,09 D	187.354,35 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	274.228,08 D	94.696,55	0,00	94.696,55 D	368.924,63 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	274.228,08 D	94.696,55	0,00	94.696,55 D	368.924,63 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	621.932,42 D	286.650,44	99.056,25	187.594,19 D	809.526,61 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	621.932,42 D	286.650,44	99.056,25	187.594,19 D	809.526,61 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	699,63 D	2.475,79	0,00	2.475,79 D	3.175,42 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	2.475,79	0,00	2.475,79 D	2.475,79 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	699,63 D	0,00	0,00	0,00	699,63 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.351.592,75	1.351.592,75	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.351.592,75	1.351.592,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.025.228,31	1.025.228,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	16.126,49	16.126,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	10.831,23	10.831,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	10.831,23	10.831,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	5.295,26	5.295,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.295,26	5.295,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	62.955,68	62.955,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	62.955,68	62.955,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	17.006,21	17.006,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	3.948,39	3.948,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	859,38	859,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	393,83	393,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	440,45	440,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	919,14	919,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	315,88	315,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	23,74	23,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.826,96	3.826,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	98,71	98,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.017,37	6.017,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	162,36	162,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	927.958,13	927.958,13	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	404,74	404,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	777,06	777,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	777,06	777,06	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	4.120,08	4.120,08	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	99,83	99,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	106.296,87	106.296,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	4.137,30	4.137,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	14.962,32	14.962,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	78.499,04	78.499,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	807,87	807,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	7.890,34	7.890,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.890,34	7.890,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	73.338,33	73.338,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	1.833,38	1.833,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.112,35	3.112,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.730,02	3.730,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	21.114,60	21.114,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	4.731,05	4.731,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	320,01	320,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	2.383,00	2.383,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	229,16	229,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	2.090,44	2.090,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	45,16	45,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	12.392,81	12.392,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4,06	4,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	354,33	354,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	25,51	25,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	22,36	22,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	26,92	26,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	13,97	13,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	6.136,17	6.136,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	3.045,19	3.045,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	209,76	209,76	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	47,44	47,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	9.534,23	9.534,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	1.687,42	1.687,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	62,35	62,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	186,64	186,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	42.528,74	42.528,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	17.606,01	17.606,01	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.598,21	2.598,21	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	26,29	26,29	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	14.981,51	14.981,51	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	24.922,73	24.922,73	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	24.922,73	24.922,73	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	99.079,86	99.079,86	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	99.079,86	99.079,86	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	900,73	900,73	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	900,73	900,73	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVIS	1.217.263,36 D	483.849,58	0,00	483.849,58 D	1.701.112,94 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.217.263,36 D	483.849,58	0,00	483.849,58 D	1.701.112,94 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.217.263,36 D	483.849,58	0,00	483.849,58 D	1.701.112,94 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.217.263,36 D	483.849,58	0,00	483.849,58 D	1.701.112,94 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	394,13 D	112,78	16,60	96,18 D	490,31 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	394,13 D	112,78	16,60	96,18 D	490,31 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.199.191,05 D	0,00	2.963.696,48	2.963.696,48 C	764.505,43 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.494.240,81 C	0,00	2.963.696,48	2.963.696,48 C	6.457.937,29 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.494.240,81 C	0,00	2.963.696,48	2.963.696,48 C	6.457.937,29 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.693.431,86 D	0,00	0,00	0,00	5.693.431,86 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.693.431,86 D	0,00	0,00	0,00	5.693.431,86 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.346.151,13 D	4.682.014,00	0,00	4.682.014,00 D	7.028.165,13 D
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS	2.346.151,13 D	4.682.014,00	0,00	4.682.014,00 D	7.028.165,13 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2021
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	10.223.601,10	10.223.601,10	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	2.476,43	2.476,43	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	13.067.545,29	13.067.545,29	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.710.106,06	1.710.106,06	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	842.329,48	842.329,48	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	842.329,48	842.329,48	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	837.967,81	837.967,81	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	837.967,81	837.967,81	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	837.967,81	837.967,81	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	4.361,67	4.361,67	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	4.361,67	4.361,67	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	867.776,58	867.776,58	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	867.776,58	867.776,58	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	862.776,58	862.776,58	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	862.776,58	862.776,58	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	862.776,58	862.776,58	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	5.410,08	5.410,08	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	5.410,08	5.410,08	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.410,08	5.410,08	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.671,68	4.671,68	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	4.671,68	4.671,68	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	738,40	738,40	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	738,40	738,40	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.462.059,55	1.462.059,55	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	2.721.308,84 C	0,00	899.943,45	899.943,45 C	3.621.252,29 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.592.035,82 C	0,00	862.838,49	862.838,49 C	3.454.874,31 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.592.035,82 C	0,00	862.838,49	862.838,49 C	3.454.874,31 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.592.035,82 C	0,00	862.838,49	862.838,49 C	3.454.874,31 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	2.335.858,98 C	0,00	781.210,98	781.210,98 C	3.117.069,96 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	184.162,44 C	0,00	57.198,76	57.198,76 C	241.361,20 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	181,64 C	0,00	91,30	91,30 C	272,94 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	71.832,76 C	0,00	24.337,45	24.337,45 C	96.170,21 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	129.154,69 C	0,00	37.094,23	37.094,23 C	166.248,92 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	129.154,69 C	0,00	37.094,23	37.094,23 C	166.248,92 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	129.154,69 C	0,00	37.094,23	37.094,23 C	166.248,92 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	118,33 C	0,00	10,73	10,73 C	129,06 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	55,74 C	0,00	0,00	0,00	55,74 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	62,59 C	0,00	10,73	10,73 C	73,32 C
4.02	DESPESAS	1.670.736,17 D	534.114,94	42.143,61	491.971,33 D	2.162.707,50 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	1.670.736,17 D	497.009,79	5.038,46	491.971,33 D	2.162.707,50 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.271.062,93 D	371.924,65	0,00	371.924,65 D	1.642.987,58 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	16.163,34 D	5.365,61	0,00	5.365,61 D	21.528,95 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	10.748,54 D	3.603,77	0,00	3.603,77 D	14.352,31 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	10.748,54 D	3.603,77	0,00	3.603,77 D	14.352,31 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	5.414,80 D	1.761,84	0,00	1.761,84 D	7.176,64 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	5.414,80 D	1.761,84	0,00	1.761,84 D	7.176,64 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	53.261,02 D	15.113,73	0,00	15.113,73 D	68.374,75 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	53.261,02 D	15.113,73	0,00	15.113,73 D	68.374,75 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	67.248,01 D	22.783,12	0,00	22.783,12 D	90.031,13 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	22.788,07 D	8.247,67	0,00	8.247,67 D	31.035,74 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	3.878,45 D	1.368,47	0,00	1.368,47 D	5.246,92 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	2.873,88 D	681,32	0,00	681,32 D	3.555,20 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	1.955,70 D	669,45	0,00	669,45 D	2.625,15 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	5.346,37 D	1.915,68	0,00	1.915,68 D	7.262,05 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	1.839,09 D	659,82	0,00	659,82 D	2.498,91 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	103,35 D	0,00	0,00	0,00	103,35 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	884,63 D	283,71	0,00	283,71 D	1.168,34 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	6.755,83 D	1.978,67	0,00	1.978,67 D	8.734,50 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	574,71 D	206,18	0,00	206,18 D	780,89 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	19.907,47 D	6.657,71	0,00	6.657,71 D	26.565,18 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	179,34 D	60,42	0,00	60,42 D	239,76 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	161,12 D	54,02	0,00	54,02 D	215,14 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.133.202,04 D	328.268,98	0,00	328.268,98 D	1.461.471,02 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	1.133.202,04 D	328.268,98	0,00	328.268,98 D	1.461.471,02 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	434,76 D	134,67	0,00	134,67 D	569,43 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	434,76 D	134,67	0,00	134,67 D	569,43 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.99	OUTRAS	753,76 D	258,54	0,00	258,54 D	1.012,30 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	753,76 D	258,54	0,00	258,54 D	1.012,30 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.270,66 D	1.983,68	0,00	1.983,68 D	3.254,34 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.270,66 D	1.983,68	0,00	1.983,68 D	3.254,34 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	51,60	0,00	51,60 D	51,60 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	51,60	0,00	51,60 D	51,60 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.793,19 D	39.940,41	1.864,00	38.076,41 D	158.869,60 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	676,91 D	0,00	0,00	0,00	676,91 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	676,91 D	0,00	0,00	0,00	676,91 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	127,54 D	36,52	0,00	36,52 D	164,06 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	127,54 D	36,52	0,00	36,52 D	164,06 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.716,73 D	9.397,99	1.864,00	7.533,99 D	46.250,72 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.716,73 D	9.397,99	1.864,00	7.533,99 D	46.250,72 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	16.894,29 D	6.154,75	0,00	6.154,75 D	23.049,04 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	16.894,29 D	6.154,75	0,00	6.154,75 D	23.049,04 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.431,14 D	21.704,83	0,00	21.704,83 D	71.135,97 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.431,14 D	21.704,83	0,00	21.704,83 D	71.135,97 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	91,61 D	0,00	0,00	0,00	91,61 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	91,61 D	0,00	0,00	0,00	91,61 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	6.306,06 D	0,00	0,00	0,00	6.306,06 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	6.306,06 D	0,00	0,00	0,00	6.306,06 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	65,93 D	21,05	0,00	21,05 D	86,98 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	65,93 D	21,05	0,00	21,05 D	86,98 D
4.02.01.04.99	OUTROS	8.482,98 D	2.625,27	0,00	2.625,27 D	11.108,25 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	8.482,98 D	2.625,27	0,00	2.625,27 D	11.108,25 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	195.472,43 D	53.152,82	532,96	52.619,86 D	248.092,29 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	3.144,61 D	1.008,90	0,00	1.008,90 D	4.153,51 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	3.452,86 D	1.712,72	0,00	1.712,72 D	5.165,58 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	355,50 D	1.406,86	0,00	1.406,86 D	1.762,36 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17.524,28 D	9.700,55	0,00	9.700,55 D	27.224,83 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	1.130,71 D	1.574,11	0,00	1.574,11 D	2.704,82 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	492,64 D	165,45	0,00	165,45 D	658,09 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	3.904,19 D	1.311,36	0,00	1.311,36 D	5.215,55 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	1.511,15 D	0,00	0,00	0,00	1.511,15 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	12.919,74 D	853,81	0,00	853,81 D	13.773,55 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	2.209,62 D	740,29	0,00	740,29 D	2.949,91 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	1.110,45 D	23,75	0,00	23,75 D	1.134,20 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	39,79 D	15,03	0,00	15,03 D	54,82 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	3.419,62 D	987,44	0,00	987,44 D	4.407,06 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2,24	0,00	2,24 D	2,24 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	1.745,72 D	195,00	0,00	195,00 D	1.940,72 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	115,17 D	0,00	0,00	0,00	115,17 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	44,03 D	10,98	0,00	10,98 D	55,01 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	35,33 D	11,56	0,00	11,56 D	46,89 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	464,87 D	13,92	0,00	13,92 D	478,79 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	89,96 D	0,37	0,00	0,37 D	90,33 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	8.089,74 D	3.376,72	0,00	3.376,72 D	11.466,46 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	44.318,91 D	23.792,94	0,00	23.792,94 D	68.111,85 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	21.077,18 D	0,00	532,96	532,96 C	20.544,22 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	78,67 D	26,11	0,00	26,11 D	104,78 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	55.483,73 D	5.246,67	0,00	5.246,67 D	60.730,40 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	5.347,62 D	0,00	0,00	0,00	5.347,62 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	4.686,63 D	872,45	0,00	872,45 D	5.559,08 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	2.312,77 D	45,26	0,00	45,26 D	2.358,03 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	366,94 D	58,33	0,00	58,33 D	425,27 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	58.977,33 D	22.002,44	0,00	22.002,44 D	80.979,77 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	21.783,82 D	9.116,57	0,00	9.116,57 D	30.900,39 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.061,33 D	1.356,43	0,00	1.356,43 D	5.417,76 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,74 D	15,56	0,00	15,56 D	62,30 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.675,75 D	7.744,58	0,00	7.744,58 D	25.420,33 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	37.193,51 D	12.885,87	0,00	12.885,87 D	50.079,38 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	37.193,51 D	12.885,87	0,00	12.885,87 D	50.079,38 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	23.159,63 D	7.654,50	2.641,50	5.013,00 D	28.172,63 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	23.159,63 D	7.654,50	2.641,50	5.013,00 D	28.172,63 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	299,69	0,00	299,69 D	299,69 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	299,69	0,00	299,69 D	299,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	37.105,15	37.105,15	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	37.105,15	37.105,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.704,72	26.704,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	420,06	420,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	282,13	282,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	282,13	282,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	137,93	137,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	137,93	137,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.639,83	1.639,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.639,83	1.639,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	102,85	102,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	22,39	22,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10,26	10,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	11,49	11,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	23,95	23,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8,22	8,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	99,69	99,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2,56	2,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	156,75	156,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	4,23	4,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	24.171,04	24.171,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	10,55	10,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	20,24	20,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	20,24	20,24	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	107,32	107,32	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2,59	2,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.606,89	4.606,89	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.945,89	1.945,89	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	389,72	389,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.044,71	2.044,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	21,05	21,05	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	205,52	205,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	205,52	205,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.910,28	1.910,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	47,75	47,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	81,07	81,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	97,16	97,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	549,99	549,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	123,23	123,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	62,07	62,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	54,45	54,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	322,80	322,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	9,24	9,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	159,83	159,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	79,33	79,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	5,46	5,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	248,35	248,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	43,95	43,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.107,77	1.107,77	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	458,60	458,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	67,67	67,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	390,23	390,23	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	649,17	649,17	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	649,17	649,17	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.642,12	2.642,12	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.642,12	2.642,12	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	23,46	23,46	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	23,46	23,46	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	213.379,16 D	84.855,93	0,00	84.855,93 D	298.235,09 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	213.379,16 D	84.855,93	0,00	84.855,93 D	298.235,09 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	213.379,16 D	84.855,93	0,00	84.855,93 D	298.235,09 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	213.379,16 D	84.855,93	0,00	84.855,93 D	298.235,09 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.045,62 D	728,69	369,20	359,49 D	1.405,11 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.045,62 D	728,69	369,20	359,49 D	1.405,11 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	385.344,96 D	0,00	519.603,29	519.603,29 C	134.258,33 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	612.434,31 C	0,00	519.603,29	519.603,29 C	1.132.037,60 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	612.434,31 C	0,00	519.603,29	519.603,29 C	1.132.037,60 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	997.779,27 D	0,00	0,00	0,00	997.779,27 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	997.779,27 D	0,00	0,00	0,00	997.779,27 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	450.802,93 D	842.359,99	0,00	842.359,99 D	1.293.162,92 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	450.802,93 D	842.359,99	0,00	842.359,99 D	1.293.162,92 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	1.710.106,06	1.710.106,06	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	5.410,08	5.410,08	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.462.059,55	1.462.059,55	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	111.879,21	111.879,21	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	33.670,78	33.670,78	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	33.670,78	33.670,78	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	33.670,78	33.670,78	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	33.670,78	33.670,78	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	33.670,78	33.670,78	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	78.208,43	78.208,43	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	78.208,43	78.208,43	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	78.208,43	78.208,43	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	78.208,43	78.208,43	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	78.208,43	78.208,43	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	85.464,47	85.464,47	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	73.946,72 C	36.837,39	81.375,06	44.537,67 C	118.484,39 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.643,97 C	36.837,39	78.208,43	41.371,04 C	109.015,01 C
4.01.01.01	CORRENTES	67.643,97 C	36.837,39	78.208,43	41.371,04 C	109.015,01 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	67.643,97 C	36.837,39	78.208,43	41.371,04 C	109.015,01 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	67.643,97 C	36.837,39	78.208,43	41.371,04 C	109.015,01 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	6.302,58 C	0,00	3.166,61	3.166,61 C	9.469,19 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.302,58 C	0,00	3.166,61	3.166,61 C	9.469,19 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.302,58 C	0,00	3.166,61	3.166,61 C	9.469,19 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,17 C	0,00	0,02	0,02 C	0,19 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,09 C	0,00	0,00	0,00	0,09 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,08 C	0,00	0,02	0,02 C	0,10 C
4.02	DESPESAS	8.513,23 D	7.431,17	3.212,28	4.218,89 D	12.732,12 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	8.513,23 D	4.263,52	44,63	4.218,89 D	12.732,12 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.838,25 D	3.338,05	0,00	3.338,05 D	10.176,30 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	88,64 D	51,41	0,00	51,41 D	140,05 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	58,80 D	34,53	0,00	34,53 D	93,33 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	58,80 D	34,53	0,00	34,53 D	93,33 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	29,84 D	16,88	0,00	16,88 D	46,72 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	29,84 D	16,88	0,00	16,88 D	46,72 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	359,77 D	187,56	0,00	187,56 D	547,33 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	359,77 D	187,56	0,00	187,56 D	547,33 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	162,32 D	92,81	0,00	92,81 D	255,13 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	47,45 D	28,22	0,00	28,22 D	75,67 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	8,10 D	5,17	0,00	5,17 D	13,27 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	6,03 D	2,49	0,00	2,49 D	8,52 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	4,24 D	2,57	0,00	2,57 D	6,81 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	11,09 D	6,56	0,00	6,56 D	17,65 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	3,81 D	2,26	0,00	2,26 D	6,07 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,15 D	0,00	0,00	0,00	0,15 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1,28 D	0,70	0,00	0,70 D	1,98 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	26,40 D	13,79	0,00	13,79 D	40,19 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1,20 D	0,71	0,00	0,71 D	1,91 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	51,45 D	29,68	0,00	29,68 D	81,13 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,24 D	0,14	0,00	0,14 D	0,38 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,88 D	0,52	0,00	0,52 D	1,40 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	6.221,00 D	3.002,50	0,00	3.002,50 D	9.223,50 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	6.221,00 D	3.002,50	0,00	3.002,50 D	9.223,50 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2,40 D	1,29	0,00	1,29 D	3,69 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2,40 D	1,29	0,00	1,29 D	3,69 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	4,12 D	2,48	0,00	2,48 D	6,60 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	4,12 D	2,48	0,00	2,48 D	6,60 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	6,01 D	14,52	0,00	14,52 D	20,53 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	6,01 D	14,52	0,00	14,52 D	20,53 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,36	0,00	0,36 D	0,36 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,36	0,00	0,36 D	0,36 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	396,71 D	332,05	0,00	332,05 D	728,76 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4,60 D	0,00	0,00	0,00	4,60 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4,60 D	0,00	0,00	0,00	4,60 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,16 D	0,08	0,00	0,08 D	0,24 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,16 D	0,08	0,00	0,08 D	0,24 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	67,86 D	14,12	0,00	14,12 D	81,98 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	67,86 D	14,12	0,00	14,12 D	81,98 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	72,53 D	50,36	0,00	50,36 D	122,89 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	72,53 D	50,36	0,00	50,36 D	122,89 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	168,64 D	240,32	0,00	240,32 D	408,96 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	168,64 D	240,32	0,00	240,32 D	408,96 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,62 D	0,00	0,00	0,00	0,62 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,62 D	0,00	0,00	0,00	0,62 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	32,63 D	0,00	0,00	0,00	32,63 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	32,63 D	0,00	0,00	0,00	32,63 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	3,48 D	2,01	0,00	2,01 D	5,49 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	3,48 D	2,01	0,00	2,01 D	5,49 D
4.02.01.04.99	OUTROS	46,19 D	25,16	0,00	25,16 D	71,35 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	46,19 D	25,16	0,00	25,16 D	71,35 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	766,96 D	298,12	1,71	296,41 D	1.063,37 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	12,45 D	6,75	0,00	6,75 D	19,20 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	14,36 D	11,45	0,00	11,45 D	25,81 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	5,32 D	12,26	0,00	12,26 D	17,58 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	138,49 D	73,34	0,00	73,34 D	211,83 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	6,50 D	15,08	0,00	15,08 D	21,58 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	1,97 D	1,15	0,00	1,15 D	3,12 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	14,99 D	8,77	0,00	8,77 D	23,76 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	7,23 D	0,00	0,00	0,00	7,23 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	22,79 D	2,49	0,00	2,49 D	25,28 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	11,51 D	6,77	0,00	6,77 D	18,28 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	1,89 D	0,05	0,00	0,05 D	1,94 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,20 D	0,14	0,00	0,14 D	0,34 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	77,35 D	32,44	0,00	32,44 D	109,79 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	8,33 D	1,30	0,00	1,30 D	9,63 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,30 D	0,00	0,00	0,00	0,30 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,16 D	0,09	0,00	0,09 D	0,25 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,16 D	0,08	0,00	0,08 D	0,24 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	1,66 D	0,10	0,00	0,10 D	1,76 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,52 D	0,03	0,00	0,03 D	0,55 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	30,98 D	22,57	0,00	22,57 D	53,55 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	76,51 D	61,07	0,00	61,07 D	137,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	62,68 D	0,00	1,71	1,71 C	60,97 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,29 D	0,18	0,00	0,18 D	0,47 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	221,34 D	35,07	0,00	35,07 D	256,41 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	19,22 D	0,00	0,00	0,00	19,22 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	20,09 D	6,08	0,00	6,08 D	26,17 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	7,77 D	0,26	0,00	0,26 D	8,03 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1,90 D	0,59	0,00	0,59 D	2,49 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	235,65 D	153,29	0,00	153,29 D	388,94 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	87,01 D	63,47	0,00	63,47 D	150,48 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16,09 D	9,40	0,00	9,40 D	25,49 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,16 D	0,09	0,00	0,09 D	0,25 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	70,76 D	53,98	0,00	53,98 D	124,74 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	148,64 D	89,82	0,00	89,82 D	238,46 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	148,64 D	89,82	0,00	89,82 D	238,46 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	269,65 D	124,26	42,92	81,34 D	350,99 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	269,65 D	124,26	42,92	81,34 D	350,99 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2,87	0,00	2,87 D	2,87 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	2,87	0,00	2,87 D	2,87 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.167,65	3.167,65	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	3.167,65	3.167,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.559,69	2.559,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	40,26	40,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	27,04	27,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	27,04	27,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	13,22	13,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	13,22	13,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	157,18	157,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	157,18	157,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	42,44	42,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	9,86	9,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	2,14	2,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	9,55	9,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	15,02	15,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	2.316,86	2.316,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	1,94	1,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	1,94	1,94	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	10,29	10,29	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	262,91	262,91	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	37,36	37,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	195,99	195,99	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	2,01	2,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	19,70	19,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	19,70	19,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	183,10	183,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7,77	7,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	9,31	9,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	52,71	52,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	11,81	11,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5,22	5,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	30,94	30,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	15,32	15,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	7,60	7,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	23,80	23,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	106,18	106,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	43,95	43,95	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	62,23	62,23	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	62,23	62,23	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	42,98	42,98	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	42,98	42,98	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	294,42 D	191,32	0,00	191,32 D	485,74 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	294,42 D	191,32	0,00	191,32 D	485,74 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	294,42 D	191,32	0,00	191,32 D	485,74 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	294,42 D	191,32	0,00	191,32 D	485,74 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	105,91 D	0,00	877,13	877,13 C	771,22 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	777,20 C	0,00	877,13	877,13 C	1.654,33 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	777,20 C	0,00	877,13	877,13 C	1.654,33 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	883,11 D	0,00	0,00	0,00	883,11 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	883,11 D	0,00	0,00	0,00	883,11 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.033,16 D	41.004,59	0,00	41.004,59 D	106.037,75 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	65.033,16 D	41.004,59	0,00	41.004,59 D	106.037,75 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	111.879,21	111.879,21	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	85.464,47	85.464,47	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.664.887.267,34 D	457.945.635,31	445.489.012,27	12.456.623,04 D	1.677.343.890,38 D
1.01	DISPONÍVEL	18.287,57 D	229.596.027,09	229.611.150,21	15.123,12 C	3.164,45 D
1.01.01	IMEDIATO	18.287,57 D	228.150.419,43	228.165.542,55	15.123,12 C	3.164,45 D
1.01.01.01	CAIXA	3.171,39 D	0,00	16,65	16,65 C	3.154,74 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	3.171,39 D	0,00	16,65	16,65 C	3.154,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	63.483.277,84	63.483.277,84	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	63.483.277,84	63.483.277,84	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	63.483.277,84	63.483.277,84	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	15.116,18 D	164.667.141,59	164.682.248,06	15.106,47 C	9,71 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	15.116,18 D	28.726.136,72	28.737.439,57	11.302,85 C	3.813,33 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	72.334.495,62	72.334.495,62	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	63.606.509,25	63.610.312,87	3.803,62 C	3.803,62 C
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.445.607,66	1.445.607,66	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	1.445.607,66	1.445.607,66	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.633.929.200,67 D	223.716.793,29	215.037.324,46	8.679.468,83 D	1.642.608.669,50 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	414.811.713,09 D	85.097.979,95	91.355.536,49	6.257.556,54 C	408.554.156,55 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	28.140,78 D	20.264.955,73	20.244.278,54	20.677,19 D	48.817,97 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	28.140,78 D	20.264.955,73	20.244.278,54	20.677,19 D	48.817,97 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	28.140,78 D	20.264.955,73	20.244.278,54	20.677,19 D	48.817,97 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	28.140,78 D	20.264.955,73	20.244.278,54	20.677,19 D	48.817,97 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	950.319,85 D	3.272.251,59	1.037.115,49	2.235.136,10 D	3.185.455,95 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	752.832,20 D	2.998.625,00	749.794,12	2.248.830,88 D	3.001.663,08 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.000,95 D	3.000,00	962,87	2.037,13 D	6.038,08 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	748.831,25 D	2.995.625,00	748.831,25	2.246.793,75 D	2.995.625,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	197.487,65 D	273.626,59	287.321,37	13.694,78 C	183.792,87 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	150.587,12 D	2.030,00	0,00	2.030,00 D	152.617,12 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	46.900,53 D	271.596,59	287.321,37	15.724,78 C	31.175,75 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	384.620.096,04 D	2.205.208,10	0,00	2.205.208,10 D	386.825.304,14 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.238.745,04 D	262.519,78	0,00	262.519,78 D	12.501.264,82 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	2.905.456,93 D	0,00	0,00	0,00	2.905.456,93 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	242.054.209,71 D	1.942.688,32	0,00	1.942.688,32 D	243.996.898,03 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	29.212.785,55 D	59.355.564,53	70.074.142,46	10.718.577,93 C	18.494.207,62 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	29.212.785,55 D	59.355.564,53	70.074.142,46	10.718.577,93 C	18.494.207,62 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.244.716,72	32.244.716,72	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	105.063,50 D	203.944,79	111.651,51	92.293,28 D	197.356,78 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	20.094,90 D	19.110,20	19.279,95	169,75 C	19.925,15 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	80.868,94 D	86.395,43	92.371,56	5.976,13 C	74.892,81 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	98.439,16	0,00	98.439,16 D	98.439,16 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	962,50	962,50	0,00	8.331,07 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	294.009,62 D	1.339.226,42	1.338.491,62	734,80 D	294.744,42 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	4.369.866,36 D	287.321,37	4.629.791,52	4.342.470,15 C	27.396,21 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	4.369.866,36 D	287.321,37	4.629.791,52	4.342.470,15 C	27.396,21 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	24.348.432,12 D	25.279.392,73	31.748.528,59	6.469.135,86 C	17.879.296,26 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.219.117.487,58 D	138.618.813,34	123.681.787,97	14.937.025,37 D	1.234.054.512,95 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA/	108.658.608,78 D	14.576.334,87	26.187.378,34	11.611.043,47 C	97.047.565,31 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	64.400.033,49 D	12.612.404,31	24.655.028,45	12.042.624,14 C	52.357.409,35 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	64.400.033,49 D	12.612.404,31	24.655.028,45	12.042.624,14 C	52.357.409,35 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	60.000.000,00 D	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	4.911.075,86 D	168.035,88	2.314.697,86	2.146.661,98 C	2.764.413,88 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	511.042,37 C	122.872,72	18.834,88	104.037,84 D	407.004,53 C
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	12.321.495,71	12.321.495,71	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	44.258.575,29 D	1.963.930,56	1.532.349,89	431.580,67 D	44.690.155,96 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	44.258.575,29 D	1.963.930,56	1.532.349,89	431.580,67 D	44.690.155,96 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	35.443.000,00 D	0,00	0,00	0,00	35.443.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	6.727.944,21 D	827.534,15	231.386,52	596.147,63 D	7.324.091,84 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.087.631,08 D	674.682,07	839.249,03	164.566,96 C	1.923.064,12 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	461.714,34	461.714,34	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	183.315.566,78 D	40.790.273,05	36.486.016,54	4.304.256,51 D	187.619.823,29 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	176.279.377,10 D	39.147.299,68	35.564.194,76	3.583.104,92 D	179.862.482,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01	CUSTO	109.641.660,79 D	6.176.664,08	6.536.084,94	359.420,86 C	109.282.239,93 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	66.101.924,67 D	31.769.045,03	28.173.246,08	3.595.798,95 D	69.697.723,62 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	535.791,64 D	1.162.307,91	815.581,08	346.726,83 D	882.518,47 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	39.282,66	39.282,66	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.036.189,68 D	1.642.973,37	921.821,78	721.151,59 D	7.757.341,27 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.403.004,86 D	359.420,85	0,00	359.420,85 D	3.762.425,71 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.616.865,28 D	1.276.054,41	921.821,78	354.232,63 D	3.971.097,91 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	16.319,54 D	7.498,11	0,00	7.498,11 D	23.817,65 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	927.143.312,02 D	76.716.120,49	54.472.308,16	22.243.812,33 D	949.387.124,35 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	927.143.312,02 D	76.716.120,49	54.472.308,16	22.243.812,33 D	949.387.124,35 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.182.633,27 D	250.016,54	316.409,74	66.393,20 C	4.116.240,07 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	571.060,08 D	0,00	26.163,45	26.163,45 C	544.896,63 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.611.573,19 D	91.811,67	132.041,42	40.229,75 C	3.571.343,44 D
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	132.041,42	132.041,42	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	26.163,45	26.163,45	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	922.960.678,75 D	76.466.103,95	54.155.898,42	22.310.205,53 D	945.270.884,28 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	864.586.533,71 D	42.242.138,17	20.222.163,47	22.019.974,70 D	886.606.508,41 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.374.145,04 D	14.001.802,33	13.711.571,50	290.230,83 D	58.664.375,87 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	20.222.163,45	20.222.163,45	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	6.536.084,93	6.536.084,93	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.536.084,93	6.536.084,93	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	6.536.084,93	6.536.084,93	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.939.779,10 D	4.632.814,93	840.537,60	3.792.277,33 D	34.732.056,43 D
1.03.01	IMOBILIZADO	11.569.528,64 D	4.122.684,30	349.883,13	3.772.801,17 D	15.342.329,81 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	11.569.528,64 D	4.122.684,30	349.883,13	3.772.801,17 D	15.342.329,81 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	11.569.528,64 D	4.122.684,30	349.883,13	3.772.801,17 D	15.342.329,81 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.842.443,55 D	2.276,89	53.666,71	51.389,82 C	3.791.053,73 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	5.871.731,22 C	0,00	51.389,82	51.389,82 C	5.923.121,04 C
1.03.01.01.01.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.470,59	1.470,59	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	806,30	806,30	0,00	0,00
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.923,22 D	42,99	596,30	553,31 C	27.369,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIACÃO)	373.800,99 C	0,00	553,31	553,31 C	374.354,30 C
1.03.01.01.01.02.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	42,99	42,99	0,00	0,00
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.616.939,10 D	4.120.364,42	295.620,12	3.824.744,30 D	11.441.683,40 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	44.757.573,27 D	4.119.660,89	0,00	4.119.660,89 D	48.877.234,16 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIACÃO)	37.140.635,64 C	0,00	294.916,59	294.916,59 C	37.435.552,23 C
1.03.01.01.01.03.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	703,53	703,53	0,00	0,00
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	19.370.250,46 D	510.130,63	490.654,47	19.476,16 D	19.389.726,62 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.370.250,46 D	510.130,63	490.654,47	19.476,16 D	19.389.726,62 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.370.250,46 D	510.130,63	490.654,47	19.476,16 D	19.389.726,62 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	81.715.025,37 D	510.130,63	0,00	510.130,63 D	82.225.156,00 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZACÃO)	62.357.985,80 C	0,00	490.654,47	490.654,47 C	62.848.640,27 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZACÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.664.887.267,34 C	87.998.159,49	100.454.782,53	12.456.623,04 C	1.677.343.890,38 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.931.511,30 C	84.205.882,15	86.365.062,04	2.159.179,89 C	25.090.691,19 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.525.845,57 C	42.551.860,08	44.683.232,78	2.131.372,70 C	24.657.218,27 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.494.575,25 C	38.992.244,32	38.956.921,52	35.322,80 D	19.459.252,45 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.863.311,57 C	32.316.742,20	32.908.840,40	592.098,20 C	17.455.409,77 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	426.875,96	426.875,96	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.060.626,24 C	31.673.714,64	32.244.716,72	571.002,08 C	16.631.628,32 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	724.239,52 C	21.298,52	33.793,42	12.494,90 C	736.734,42 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	69.563,01 C	7.874,89	16.476,11	8.601,22 C	78.164,23 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	0,00	0,00	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	186.978,19	186.978,19	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.586.598,85 C	6.649.080,47	6.021.659,47	627.421,00 D	1.959.177,85 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	26.421,65	26.421,65	0,00	44.664,83 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	733.007,32 C	642.211,45	340.312,26	301.899,19 D	431.108,13 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	391.298,11 C	391.627,91	75.111,45	316.516,46 D	74.781,65 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	46.803,92 C	52.775,05	51.934,03	841,02 D	45.962,90 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.883,46 C	3.925,08	2.905,74	1.019,34 D	2.864,12 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	206.992,35 C	152.257,94	170.005,59	17.747,65 C	224.740,00 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTS A TERCEIROS	79.283,58 C	41.625,47	40.355,45	1.270,02 D	78.013,56 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	159.998,37 C	2.189.577,81	5.110.182,32	2.920.604,51 C	3.080.602,88 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.353,28 C	16.353,28	24.312,44	7.959,16 C	24.312,44 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	143.116,90 C	230.008,02	147.077,39	82.930,63 D	60.186,27 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	1.942.688,32	1.942.688,32	0,00	0,00
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	0,00	2.995.625,00	2.995.625,00 C	2.995.625,00 C
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	528,19 C	528,19	479,17	49,02 D	479,17 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.138.264,63 C	727.826,50	275.816,68	452.009,82 D	1.686.254,81 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	2.063.812,46 C	714.056,92	262.047,10	452.009,82 D	1.611.802,64 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	2.030,00	2.030,00	0,00	79,20 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	10.736,83	10.736,83	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	1.002,75	1.002,75	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	405.665,73 C	41.654.022,07	41.681.829,26	27.807,19 C	433.472,92 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	39.193.109,00	39.193.109,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	39.193.109,00	39.193.109,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	38.783.000,00	38.783.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	38.783.000,00	38.783.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	410.109,00	410.109,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	410.109,00	410.109,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	405.665,73 C	2.460.911,96	2.465.855,58	4.943,62 C	410.609,35 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	405.665,73 C	2.460.911,96	2.465.855,58	4.943,62 C	410.609,35 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	107.091,18 C	112.804,50	105.955,71	6.848,79 D	100.242,39 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	7.482,30	11.813,86	4.331,56 C	4.331,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	24.115,85 C	2.330.580,28	2.342.372,69	11.792,41 C	35.908,26 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	274.458,70 C	10.044,88	5.713,32	4.331,56 D	270.127,14 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	22.863,57	22.863,57 C	22.863,57 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	0,00	3.075,82	3.075,82 C	3.075,82 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.252,72	10.252,72 C	10.252,72 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	0,00	9.535,03	9.535,03 C	9.535,03 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	375.053.090,45 C	0,01	1.549.482,50	1.549.482,49 C	376.602.572,94 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	375.053.090,45 C	0,01	1.549.482,50	1.549.482,49 C	376.602.572,94 C
2.02.02.01	PROVISÃO	375.053.090,45 C	0,01	1.549.482,50	1.549.482,49 C	376.602.572,94 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.634.508,06 C	0,01	0,00	0,01 D	3.634.508,05 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	371.418.582,39 C	0,00	1.549.482,50	1.549.482,50 C	372.968.064,89 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.266.902.665,59 C	3.792.277,33	12.540.237,99	8.747.960,66 C	1.275.650.626,25 C
2.03.02	FUNDOS	1.266.902.665,59 C	3.792.277,33	12.540.237,99	8.747.960,66 C	1.275.650.626,25 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.266.902.665,59 C	3.792.277,33	12.540.237,99	8.747.960,66 C	1.275.650.626,25 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.266.902.665,59 C	3.792.277,33	12.540.237,99	8.747.960,66 C	1.275.650.626,25 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.235.962.886,49 C	3.792.277,33	8.747.960,66	4.955.683,33 C	1.240.918.569,82 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.939.779,10 C	0,00	3.792.277,33	3.792.277,33 C	34.732.056,43 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.469.997,04	30.469.997,04	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	28.920.318,54	28.920.318,54	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	0,00	15.484.448,61	15.484.448,61	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.851.698,65	11.851.698,65	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	316.121,69	316.121,69	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	216.867,69	216.867,69	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	216.867,69	216.867,69	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	99.254,00	99.254,00	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	99.254,00	99.254,00	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	462.352,56	462.352,56	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	462.352,56	462.352,56	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	549.543,60	549.543,60	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	169.089,25	169.089,25	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	30.087,63	30.087,63	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	14.629,44	14.629,44	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	14.135,02	14.135,02	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	39.228,60	39.228,60	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	13.508,84	13.508,84	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	5.424,02	5.424,02	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	75.341,44	75.341,44	0,00	0,00
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4.221,43	4.221,43	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	180.124,68	180.124,68	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.103,25	1.103,25	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.431.980,89	10.431.980,89	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.431.980,89	10.431.980,89	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	6.606,00	6.606,00	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	6.606,00	6.606,00	0,00	0,00
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	85.093,91	85.093,91	0,00	0,00
4.02.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS	0,00	72.411,12	72.411,12	0,00	0,00
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	12.682,79	12.682,79	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	76.471,18	76.471,18	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	76.471,18	76.471,18	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.965,25	1.965,25	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.965,25	1.965,25	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.045.345,09	1.045.345,09	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	666,91	666,91	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	666,91	666,91	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	84.477,49	84.477,49	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	84.477,49	84.477,49	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	268.992,41	268.992,41	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	268.992,41	268.992,41	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	562.426,64	562.426,64	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	562.426,64	562.426,64	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	128.781,64	128.781,64	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	128.781,64	128.781,64	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.665.787,28	1.665.787,28	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	37.207,35	37.207,35	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	63.163,48	63.163,48	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	52.515,01	52.515,01	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	366.909,49	366.909,49	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	77.217,54	77.217,54	0,00	0,00
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	48.361,71	48.361,71	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	16.030,11	16.030,11	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	32.080,25	32.080,25	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	433,70	433,70	0,00	0,00
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	737,15	737,15	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	24.465,27	24.465,27	0,00	0,00
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	82,40	82,40	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	7.191,00	7.191,00	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	436,66	436,66	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	440,25	440,25	0,00	0,00
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	124.530,16	124.530,16	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	463.693,59	463.693,59	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	112.471,23	112.471,23	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	962,87	962,87	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	193.491,98	193.491,98	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	33.220,22	33.220,22	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.465,32	1.465,32	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.850,54	1.850,54	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	828.000,76	828.000,76	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	337.346,29	337.346,29	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	45.679,63	45.679,63	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	539,04	539,04	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	291.127,62	291.127,62	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	490.654,47	490.654,47	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	490.654,47	490.654,47	0,00	0,00
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	479,17	479,17	0,00	0,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	479,17	479,17	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.701,23	14.701,23	0,00	0,00
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	14.701,23	14.701,23	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.435.869,93	13.435.869,93	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	13.435.869,93	13.435.869,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.000.856,72	11.000.856,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	172.901,06	172.901,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	116.127,60	116.127,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	116.127,60	116.127,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	56.773,46	56.773,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	56.773,46	56.773,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	683.798,61	683.798,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	683.798,61	683.798,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	182.333,02	182.333,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	42.332,97	42.332,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.213,86	9.213,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4.222,43	4.222,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.722,41	4.722,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.854,58	9.854,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.386,64	3.386,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	254,50	254,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41.030,95	41.030,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.058,30	1.058,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	64.515,60	64.515,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	1.740,78	1.740,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.949.153,23	9.949.153,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4.339,48	4.339,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	8.331,32	8.331,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	8.331,32	8.331,32	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	44.173,71	44.173,71	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.070,28	1.070,28	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.129.015,73	1.129.015,73	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	33.706,52	33.706,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	160.419,24	160.419,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	841.631,72	841.631,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	8.661,59	8.661,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	84.596,66	84.596,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	84.596,66	84.596,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	794.868,88	794.868,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	19.656,64	19.656,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	33.369,27	33.369,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	39.991,64	39.991,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	226.381,35	226.381,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	50.724,20	50.724,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.430,98	3.430,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	25.549,49	25.549,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.457,08	2.457,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	22.412,77	22.412,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	484,23	484,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	132.870,14	132.870,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	43,53	43,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.799,01	3.799,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	273,45	273,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	239,76	239,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	288,64	288,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	149,80	149,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	65.789,28	65.789,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	32.649,16	32.649,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	10.816,80	10.816,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	508,68	508,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	102.221,81	102.221,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	18.091,73	18.091,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	668,47	668,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.000,97	2.000,97	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	455.974,22	455.974,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	188.763,80	188.763,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.856,82	27.856,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	281,92	281,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	160.625,06	160.625,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	267.210,42	267.210,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	267.210,42	267.210,42	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	253,15	253,15	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	253,15	253,15	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	9.657,24	9.657,24	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	9.657,24	9.657,24	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	1.549.482,50	1.549.482,50	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.549.482,50	1.549.482,50	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.549.482,50	1.549.482,50	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	1.549.482,50	1.549.482,50	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.588.843,61	50.588.843,61	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	149.554.592,53 C	3.418.088,04	49.170.658,46	45.752.570,42 C	195.307.162,95 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	7.900.527,66 C	230.857,17	2.033.451,63	1.802.594,46 C	9.703.122,12 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	922.019,73 C	0,00	300.378,25	300.378,25 C	1.222.397,98 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	922.019,73 C	0,00	300.378,25	300.378,25 C	1.222.397,98 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	600.588,10 C	0,00	168.035,88	168.035,88 C	768.623,98 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	0,02 C	0,00	9.469,65	9.469,65 C	9.469,67 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	321.431,61 C	0,00	122.872,72	122.872,72 C	444.304,33 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	6.978.507,93 C	230.857,17	1.733.073,38	1.502.216,21 C	8.480.724,14 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.978.507,93 C	230.857,17	1.733.073,38	1.502.216,21 C	8.480.724,14 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.140.774,13 C	230.857,17	1.058.391,32	827.534,15 C	5.968.308,28 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.837.733,80 C	0,00	674.682,06	674.682,06 C	2.512.415,86 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	110.901.434,40 C	3.187.230,87	33.041.057,47	29.853.826,60 C	140.755.261,00 C
5.01.03.01	AÇÕES	107.003.679,38 C	3.187.230,87	31.757.504,95	28.570.274,08 C	135.573.953,46 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	104.450.501,76 C	3.148.629,08	30.555.914,38	27.407.285,30 C	131.857.787,06 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	20,80 C	0,00	0,00	0,00	20,80 C
5.01.03.01.03	LUCRO	119.585,18 C	0,00	0,00	0,00	119.585,18 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRC	2.433.571,64 C	38.601,79	1.201.590,57	1.162.988,78 C	3.596.560,42 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.897.755,02 C	0,00	1.283.552,52	1.283.552,52 C	5.181.307,54 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.841.934,60 C	0,00	1.276.054,41	1.276.054,41 C	5.117.989,01 C
5.01.03.04.03	LUCRO	2.767,43 C	0,00	0,00	0,00	2.767,43 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	51.070,84 C	0,00	7.498,11	7.498,11 C	58.568,95 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	1.982,15 C	0,00	0,00	0,00	1.982,15 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.752.630,47 C	0,00	14.096.149,36	14.096.149,36 C	44.848.779,83 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.752.630,47 C	0,00	14.096.149,36	14.096.149,36 C	44.848.779,83 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	15.038.119,34 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,34 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.038.119,34 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,34 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	16.599,42 C	0,00	94.347,03	94.347,03 C	110.946,45 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	16.599,42 C	0,00	94.347,03	94.347,03 C	110.946,45 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	15.697.911,71 C	0,00	14.001.802,33	14.001.802,33 C	29.699.714,04 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.697.911,71 C	0,00	14.001.802,33	14.001.802,33 C	29.699.714,04 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	156.804.782,73 D	37.632.776,51	1.418.185,15	36.214.591,36 D	193.019.374,09 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.931.303,24 D	861.285,05	0,00	861.285,05 D	7.792.588,29 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	127.629,85 D	21.506,67	0,00	21.506,67 D	149.136,52 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	127.629,85 D	21.506,67	0,00	21.506,67 D	149.136,52 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.591,92 D	2.671,79	0,00	2.671,79 D	4.263,71 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	126.037,93 D	18.834,88	0,00	18.834,88 D	144.872,81 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	6.803.673,39 D	839.778,38	0,00	839.778,38 D	7.643.451,77 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.803.673,39 D	839.778,38	0,00	839.778,38 D	7.643.451,77 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.803.673,39 D	839.778,38	0,00	839.778,38 D	7.643.451,77 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	113.088.062,65 D	25.948.208,88	1.213.130,65	24.735.078,23 D	137.823.140,88 D
5.02.03.01	AÇÕES	108.936.798,44 D	25.024.617,01	1.213.130,65	23.811.486,36 D	132.748.284,80 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	108.825.253,78 D	25.024.617,01	1.213.130,65	23.811.486,36 D	132.636.740,14 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	111.544,66 D	0,00	0,00	0,00	111.544,66 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.145.704,49 D	921.821,78	0,00	921.821,78 D	5.067.526,27 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.136.616,64 D	921.821,78	0,00	921.821,78 D	5.058.438,42 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.087,85 D	0,00	0,00	0,00	9.087,85 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	5.559,72 D	1.770,09	0,00	1.770,09 D	7.329,81 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.559,72 D	1.768,98	0,00	1.768,98 D	7.328,70 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIMOS	0,00	1,11	0,00	1,11 D	1,11 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.785.416,84 D	10.823.282,58	205.054,50	10.618.228,08 D	47.403.644,92 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.785.416,84 D	10.413.173,58	0,00	10.413.173,58 D	47.198.590,42 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	15.669.418,42 D	134.576,78	0,00	134.576,78 D	15.803.995,20 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.669.418,42 D	134.576,78	0,00	134.576,78 D	15.803.995,20 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	310.183,54 D	10.278.596,80	0,00	10.278.596,80 D	10.588.780,34 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	310.183,54 D	10.278.596,80	0,00	10.278.596,80 D	10.588.780,34 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	410.109,00	205.054,50	205.054,50 D	205.054,50 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	0,00	410.109,00	205.054,50	205.054,50 D	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	0,00	410.109,00	205.054,50	205.054,50 D	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	0,00	410.109,00	205.054,50	205.054,50 D	205.054,50 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.250.190,20 C	9.537.979,06	0,00	9.537.979,06 D	2.287.788,86 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	18.552.490,43 C	0,00	0,00	0,00	18.552.490,43 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	11.302.300,23 D	9.537.979,06	0,00	9.537.979,06 D	20.840.279,29 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.664.887.267,34 D	457.945.635,31	445.489.012,27	12.456.623,04 D	1.677.343.890,38 D
TOTAL PASSIVO:	1.664.887.267,34 C	87.998.159,49	100.454.782,53	12.456.623,04 C	1.677.343.890,38 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	81.058.840,65	81.058.840,65	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.664.887.267,34 D	490.132.824,68	477.676.201,64	12.456.623,04 D	1.677.343.890,38 D
1.01	DISPONÍVEL	18.287,57 D	240.112.307,56	240.127.430,68	15.123,12 C	3.164,45 D
1.01.01	IMEDIATO	18.287,57 D	238.666.699,90	238.681.823,02	15.123,12 C	3.164,45 D
1.01.01.01	CAIXA	3.171,39 D	0,00	16,65	16,65 C	3.154,74 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	3.171,39 D	0,00	16,65	16,65 C	3.154,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	73.447.164,24	73.447.164,24	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	73.447.164,24	73.447.164,24	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	73.447.164,24	73.447.164,24	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	15.116,18 D	165.219.535,66	165.234.642,13	15.106,47 C	9,71 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	15.116,18 D	28.726.136,72	28.737.439,57	11.302,85 C	3.813,33 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	72.334.495,62	72.334.495,62	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	64.158.903,32	64.162.706,94	3.803,62 C	3.803,62 C
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.445.607,66	1.445.607,66	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	1.445.607,66	1.445.607,66	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.633.929.200,67 D	245.387.702,19	236.708.233,36	8.679.468,83 D	1.642.608.669,50 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	414.811.713,09 D	106.768.888,85	113.026.445,39	6.257.556,54 C	408.554.156,55 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	28.140,78 D	20.314.248,64	20.293.571,45	20.677,19 D	48.817,97 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	28.140,78 D	20.314.248,64	20.293.571,45	20.677,19 D	48.817,97 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	28.140,78 D	20.314.248,64	20.293.571,45	20.677,19 D	48.817,97 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	28.140,78 D	20.314.248,64	20.293.571,45	20.677,19 D	48.817,97 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	950.319,85 D	4.021.001,59	1.785.865,49	2.235.136,10 D	3.185.455,95 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	752.832,20 D	3.747.375,00	1.498.544,12	2.248.830,88 D	3.001.663,08 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.000,95 D	3.000,00	962,87	2.037,13 D	6.038,08 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	748.831,25 D	3.744.375,00	1.497.581,25	2.246.793,75 D	2.995.625,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	197.487,65 D	273.626,59	287.321,37	13.694,78 C	183.792,87 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	150.587,12 D	2.030,00	0,00	2.030,00 D	152.617,12 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	46.900,53 D	271.596,59	287.321,37	15.724,78 C	31.175,75 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	384.620.096,04 D	2.205.208,10	0,00	2.205.208,10 D	386.825.304,14 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.238.745,04 D	262.519,78	0,00	262.519,78 D	12.501.264,82 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	2.905.456,93 D	0,00	0,00	0,00	2.905.456,93 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	242.054.209,71 D	1.942.688,32	0,00	1.942.688,32 D	243.996.898,03 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	29.212.785,55 D	80.228.430,52	90.947.008,45	10.718.577,93 C	18.494.207,62 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	29.212.785,55 D	80.228.430,52	90.947.008,45	10.718.577,93 C	18.494.207,62 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.244.716,72	32.244.716,72	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	105.063,50 D	203.944,79	111.651,51	92.293,28 D	197.356,78 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	20.094,90 D	19.110,20	19.279,95	169,75 C	19.925,15 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	80.868,94 D	86.395,43	92.371,56	5.976,13 C	74.892,81 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	98.439,16	0,00	98.439,16 D	98.439,16 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	962,50	962,50	0,00	8.331,07 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	294.009,62 D	1.339.226,42	1.338.491,62	734,80 D	294.744,42 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	4.369.866,36 D	287.321,37	4.629.791,52	4.342.470,15 C	27.396,21 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	4.369.866,36 D	287.321,37	4.629.791,52	4.342.470,15 C	27.396,21 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	24.348.432,12 D	46.152.258,72	52.621.394,58	6.469.135,86 C	17.879.296,26 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.219.117.487,58 D	138.618.813,34	123.681.787,97	14.937.025,37 D	1.234.054.512,95 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA/	108.658.608,78 D	14.576.334,87	26.187.378,34	11.611.043,47 C	97.047.565,31 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	64.400.033,49 D	12.612.404,31	24.655.028,45	12.042.624,14 C	52.357.409,35 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	64.400.033,49 D	12.612.404,31	24.655.028,45	12.042.624,14 C	52.357.409,35 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	60.000.000,00 D	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	4.911.075,86 D	168.035,88	2.314.697,86	2.146.661,98 C	2.764.413,88 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	511.042,37 C	122.872,72	18.834,88	104.037,84 D	407.004,53 C
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	12.321.495,71	12.321.495,71	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	44.258.575,29 D	1.963.930,56	1.532.349,89	431.580,67 D	44.690.155,96 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	44.258.575,29 D	1.963.930,56	1.532.349,89	431.580,67 D	44.690.155,96 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	35.443.000,00 D	0,00	0,00	0,00	35.443.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	6.727.944,21 D	827.534,15	231.386,52	596.147,63 D	7.324.091,84 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.087.631,08 D	674.682,07	839.249,03	164.566,96 C	1.923.064,12 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	461.714,34	461.714,34	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	183.315.566,78 D	40.790.273,05	36.486.016,54	4.304.256,51 D	187.619.823,29 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	176.279.377,10 D	39.147.299,68	35.564.194,76	3.583.104,92 D	179.862.482,02 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01	CUSTO	109.641.660,79 D	6.176.664,08	6.536.084,94	359.420,86 C	109.282.239,93 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	66.101.924,67 D	31.769.045,03	28.173.246,08	3.595.798,95 D	69.697.723,62 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	535.791,64 D	1.162.307,91	815.581,08	346.726,83 D	882.518,47 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	39.282,66	39.282,66	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.036.189,68 D	1.642.973,37	921.821,78	721.151,59 D	7.757.341,27 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.403.004,86 D	359.420,85	0,00	359.420,85 D	3.762.425,71 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.616.865,28 D	1.276.054,41	921.821,78	354.232,63 D	3.971.097,91 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	16.319,54 D	7.498,11	0,00	7.498,11 D	23.817,65 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	927.143.312,02 D	76.716.120,49	54.472.308,16	22.243.812,33 D	949.387.124,35 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	927.143.312,02 D	76.716.120,49	54.472.308,16	22.243.812,33 D	949.387.124,35 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.182.633,27 D	250.016,54	316.409,74	66.393,20 C	4.116.240,07 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	571.060,08 D	0,00	26.163,45	26.163,45 C	544.896,63 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.611.573,19 D	91.811,67	132.041,42	40.229,75 C	3.571.343,44 D
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	132.041,42	132.041,42	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	26.163,45	26.163,45	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	922.960.678,75 D	76.466.103,95	54.155.898,42	22.310.205,53 D	945.270.884,28 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	864.586.533,71 D	42.242.138,17	20.222.163,47	22.019.974,70 D	886.606.508,41 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.374.145,04 D	14.001.802,33	13.711.571,50	290.230,83 D	58.664.375,87 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	20.222.163,45	20.222.163,45	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	6.536.084,93	6.536.084,93	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.536.084,93	6.536.084,93	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	6.536.084,93	6.536.084,93	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.939.779,10 D	4.632.814,93	840.537,60	3.792.277,33 D	34.732.056,43 D
1.03.01	IMOBILIZADO	11.569.528,64 D	4.122.684,30	349.883,13	3.772.801,17 D	15.342.329,81 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	11.569.528,64 D	4.122.684,30	349.883,13	3.772.801,17 D	15.342.329,81 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	11.569.528,64 D	4.122.684,30	349.883,13	3.772.801,17 D	15.342.329,81 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.842.443,55 D	2.276,89	53.666,71	51.389,82 C	3.791.053,73 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	5.871.731,22 C	0,00	51.389,82	51.389,82 C	5.923.121,04 C
1.03.01.01.01.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.470,59	1.470,59	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	806,30	806,30	0,00	0,00
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.923,22 D	42,99	596,30	553,31 C	27.369,91 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIACÃO)	373.800,99 C	0,00	553,31	553,31 C	374.354,30 C
1.03.01.01.01.02.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	42,99	42,99	0,00	0,00
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.616.939,10 D	4.120.364,42	295.620,12	3.824.744,30 D	11.441.683,40 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	44.757.573,27 D	4.119.660,89	0,00	4.119.660,89 D	48.877.234,16 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIACÃO)	37.140.635,64 C	0,00	294.916,59	294.916,59 C	37.435.552,23 C
1.03.01.01.01.03.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	703,53	703,53	0,00	0,00
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	19.370.250,46 D	510.130,63	490.654,47	19.476,16 D	19.389.726,62 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.370.250,46 D	510.130,63	490.654,47	19.476,16 D	19.389.726,62 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.370.250,46 D	510.130,63	490.654,47	19.476,16 D	19.389.726,62 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	81.715.025,37 D	510.130,63	0,00	510.130,63 D	82.225.156,00 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZACÃO)	62.357.985,80 C	0,00	490.654,47	490.654,47 C	62.848.640,27 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZACÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.664.887.267,34 C	88.677.819,78	101.134.442,82	12.456.623,04 C	1.677.343.890,38 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.931.511,30 C	84.885.542,44	87.044.722,33	2.159.179,89 C	25.090.691,19 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.525.845,57 C	43.231.520,37	45.362.893,07	2.131.372,70 C	24.657.218,27 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.494.575,25 C	39.602.732,35	39.567.409,55	35.322,80 D	19.459.252,45 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.863.311,57 C	32.316.742,20	32.908.840,40	592.098,20 C	17.455.409,77 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	426.875,96	426.875,96	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.060.626,24 C	31.673.714,64	32.244.716,72	571.002,08 C	16.631.628,32 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	724.239,52 C	21.298,52	33.793,42	12.494,90 C	736.734,42 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	69.563,01 C	7.874,89	16.476,11	8.601,22 C	78.164,23 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	0,00	0,00	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	186.978,19	186.978,19	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.586.598,85 C	7.259.568,50	6.632.147,50	627.421,00 D	1.959.177,85 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	26.421,65	26.421,65	0,00	44.664,83 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	733.007,32 C	642.211,45	340.312,26	301.899,19 D	431.108,13 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	391.298,11 C	391.627,91	75.111,45	316.516,46 D	74.781,65 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	46.803,92 C	52.775,05	51.934,03	841,02 D	45.962,90 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.883,46 C	3.925,08	2.905,74	1.019,34 D	2.864,12 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	206.992,35 C	152.257,94	170.005,59	17.747,65 C	224.740,00 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	79.283,58 C	41.625,47	40.355,45	1.270,02 D	78.013,56 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	159.998,37 C	2.189.577,81	5.110.182,32	2.920.604,51 C	3.080.602,88 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.353,28 C	16.353,28	24.312,44	7.959,16 C	24.312,44 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	143.116,90 C	230.008,02	147.077,39	82.930,63 D	60.186,27 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	1.942.688,32	1.942.688,32	0,00	0,00
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	0,00	2.995.625,00	2.995.625,00 C	2.995.625,00 C
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	528,19 C	528,19	479,17	49,02 D	479,17 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.138.264,63 C	796.998,76	344.988,94	452.009,82 D	1.686.254,81 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	2.063.812,46 C	783.229,18	331.219,36	452.009,82 D	1.611.802,64 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	2.030,00	2.030,00	0,00	79,20 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	10.736,83	10.736,83	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	1.002,75	1.002,75	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	405.665,73 C	41.654.022,07	41.681.829,26	27.807,19 C	433.472,92 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	39.193.109,00	39.193.109,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	39.193.109,00	39.193.109,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	38.783.000,00	38.783.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	38.783.000,00	38.783.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	410.109,00	410.109,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	410.109,00	410.109,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	405.665,73 C	2.460.911,96	2.465.855,58	4.943,62 C	410.609,35 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	405.665,73 C	2.460.911,96	2.465.855,58	4.943,62 C	410.609,35 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	107.091,18 C	112.804,50	105.955,71	6.848,79 D	100.242,39 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	7.482,30	11.813,86	4.331,56 C	4.331,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	24.115,85 C	2.330.580,28	2.342.372,69	11.792,41 C	35.908,26 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	274.458,70 C	10.044,88	5.713,32	4.331,56 D	270.127,14 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	22.863,57	22.863,57 C	22.863,57 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	0,00	3.075,82	3.075,82 C	3.075,82 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.252,72	10.252,72 C	10.252,72 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	0,00	9.535,03	9.535,03 C	9.535,03 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	375.053.090,45 C	0,01	1.549.482,50	1.549.482,49 C	376.602.572,94 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	375.053.090,45 C	0,01	1.549.482,50	1.549.482,49 C	376.602.572,94 C
2.02.02.01	PROVISÃO	375.053.090,45 C	0,01	1.549.482,50	1.549.482,49 C	376.602.572,94 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.634.508,06 C	0,01	0,00	0,01 D	3.634.508,05 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	371.418.582,39 C	0,00	1.549.482,50	1.549.482,50 C	372.968.064,89 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.266.902.665,59 C	3.792.277,33	12.540.237,99	8.747.960,66 C	1.275.650.626,25 C
2.03.02	FUNDOS	1.266.902.665,59 C	3.792.277,33	12.540.237,99	8.747.960,66 C	1.275.650.626,25 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.266.902.665,59 C	3.792.277,33	12.540.237,99	8.747.960,66 C	1.275.650.626,25 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.266.902.665,59 C	3.792.277,33	12.540.237,99	8.747.960,66 C	1.275.650.626,25 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.235.962.886,49 C	3.792.277,33	8.747.960,66	4.955.683,33 C	1.240.918.569,82 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.939.779,10 C	0,00	3.792.277,33	3.792.277,33 C	34.732.056,43 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	91.473.416,96	91.473.416,96	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	76.553.250,90 C	12.957.211,72	36.741.892,50	23.784.680,78 C	100.337.931,68 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.148.430,57 C	12.957.015,72	22.583.196,47	9.626.180,75 C	38.774.611,32 C
4.01.01.01	CORRENTES	29.148.430,57 C	12.957.015,72	22.583.196,47	9.626.180,75 C	38.774.611,32 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.893.249,04 C	0,00	4.247.557,12	4.247.557,12 C	17.140.806,16 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.893.249,04 C	0,00	4.247.557,12	4.247.557,12 C	17.140.806,16 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	12.886.549,00 C	0,00	4.245.299,94	4.245.299,94 C	17.131.848,94 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.700,04 C	0,00	2.257,18	2.257,18 C	8.957,22 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	15.615.432,54 C	9.423.092,20	14.593.766,32	5.170.674,12 C	20.786.106,66 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	7.288.401,26 C	0,00	2.450.935,04	2.450.935,04 C	9.739.336,30 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	8.184.969,34 C	9.386.254,81	12.039.026,25	2.652.771,44 C	10.837.740,78 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	2.585,21 C	0,00	1.259,15	1.259,15 C	3.844,36 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	71.832,76 C	0,00	24.337,45	24.337,45 C	96.170,21 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	67.643,97 C	36.837,39	78.208,43	41.371,04 C	109.015,01 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	639.748,99 C	3.533.923,52	3.741.873,03	207.949,51 C	847.698,50 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	639.748,99 C	3.533.923,52	3.741.873,03	207.949,51 C	847.698,50 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	47.058.261,33 C	0,00	14.046.423,96	14.046.423,96 C	61.104.685,29 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	45.036.481,03 C	0,00	13.610.706,18	13.610.706,18 C	58.647.187,21 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	45.036.481,03 C	0,00	13.610.706,18	13.610.706,18 C	58.647.187,21 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.021.780,30 C	0,00	435.717,78	435.717,78 C	2.457.498,08 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.021.780,30 C	0,00	435.717,78	435.717,78 C	2.457.498,08 C
4.01.04	DIRETAS	344.380,85 C	0,00	111.880,07	111.880,07 C	456.260,92 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	333.328,32 C	0,00	109.974,96	109.974,96 C	443.303,28 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	333.328,32 C	0,00	109.974,96	109.974,96 C	443.303,28 C
4.01.04.99	OUTRAS	11.052,53 C	0,00	1.905,11	1.905,11 C	12.957,64 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	11.052,53 C	0,00	1.905,11	1.905,11 C	12.957,64 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.178,15 C	196,00	392,00	196,00 C	2.374,15 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.023,15 C	0,00	0,00	0,00	1.023,15 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.155,00 C	196,00	392,00	196,00 C	1.351,00 C
4.02	DESPESAS	77.438.720,81 D	66.634.257,79	43.609.496,77	23.024.761,02 D	100.463.481,83 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	77.438.720,81 D	39.147.465,98	16.122.704,96	23.024.761,02 D	100.463.481,83 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	59.924.695,04 D	29.213.276,13	11.877.772,76	17.335.503,37 D	77.260.198,41 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	797.479,68 D	579.329,27	316.121,69	263.207,58 D	1.060.687,26 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	530.343,72 D	393.648,93	216.867,69	176.781,24 D	707.124,96 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	530.343,72 D	393.648,93	216.867,69	176.781,24 D	707.124,96 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	267.135,96 D	185.680,34	99.254,00	86.426,34 D	353.562,30 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	267.135,96 D	185.680,34	99.254,00	86.426,34 D	353.562,30 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.897.893,74 D	1.383.370,63	462.352,56	921.018,07 D	3.818.911,81 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.897.893,74 D	1.383.370,63	462.352,56	921.018,07 D	3.818.911,81 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.913.765,92 D	1.205.577,67	575.617,71	629.959,96 D	2.543.725,88 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	550.984,76 D	360.147,99	169.089,25	191.058,74 D	742.043,50 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	93.534,84 D	63.881,05	30.087,63	33.793,42 D	127.328,26 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	69.563,01 D	31.105,55	14.629,44	16.476,11 D	86.039,12 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	167.489,86 D	96.638,66	40.209,13	56.429,53 D	223.919,39 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	128.940,55 D	83.626,44	39.228,60	44.397,84 D	173.338,39 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	44.374,52 D	28.793,78	13.508,84	15.284,94 D	59.659,46 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.902,93 D	0,00	0,00	0,00	1.902,93 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	17.048,92 D	10.848,04	5.424,02	5.424,02 D	22.472,94 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	259.321,95 D	150.682,88	75.341,44	75.341,44 D	334.663,39 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13.867,06 D	8.997,88	4.221,43	4.776,45 D	18.643,51 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	555.477,77 D	363.348,90	180.124,68	183.224,22 D	738.701,99 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	3.309,75 D	2.206,50	1.103,25	1.103,25 D	4.413,00 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	7.950,00 D	5.300,00	2.650,00	2.650,00 D	10.600,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	54.256.915,60 D	25.934.009,86	10.431.980,89	15.502.028,97 D	69.758.944,57 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	54.256.915,60 D	25.934.009,86	10.431.980,89	15.502.028,97 D	69.758.944,57 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	21.448,36 D	13.212,00	6.606,00	6.606,00 D	28.054,36 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	21.448,36 D	13.212,00	6.606,00	6.606,00 D	28.054,36 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	37.191,74 D	97.776,70	85.093,91	12.682,79 D	49.874,53 D
4.02.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS	0,00	72.411,12	72.411,12	0,00	0,00
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	37.191,74 D	25.365,58	12.682,79	12.682,79 D	49.874,53 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	52.681,94 D	154.907,52	76.471,18	78.436,34 D	131.118,28 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	52.681,94 D	154.907,52	76.471,18	78.436,34 D	131.118,28 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.930,50	1.965,25	1.965,25 D	1.965,25 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.930,50	1.965,25	1.965,25 D	1.965,25 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.567.157,19 D	3.549.401,51	1.250.038,62	2.299.362,89 D	7.866.520,08 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.353,80 D	1.333,82	666,91	666,91 D	3.020,71 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.353,80 D	1.333,82	666,91	666,91 D	3.020,71 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.484.962,90 D	984.105,50	289.171,02	694.934,48 D	3.179.897,38 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.484.962,90 D	984.105,50	289.171,02	694.934,48 D	3.179.897,38 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	672.921,73 D	534.682,04	268.992,41	265.689,63 D	938.611,36 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	672.921,73 D	534.682,04	268.992,41	265.689,63 D	938.611,36 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.613.127,15 D	1.763.055,28	562.426,64	1.200.628,64 D	2.813.755,79 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.613.127,15 D	1.763.055,28	562.426,64	1.200.628,64 D	2.813.755,79 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	311.461,92 D	0,00	0,00	0,00	311.461,92 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	311.461,92 D	0,00	0,00	0,00	311.461,92 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	25.984,77 D	8.661,59	0,00	8.661,59 D	34.646,36 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	25.984,77 D	8.661,59	0,00	8.661,59 D	34.646,36 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99	OUTROS	418.594,92 D	257.563,28	128.781,64	128.781,64 D	547.376,56 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	418.594,92 D	257.563,28	128.781,64	128.781,64 D	547.376,56 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	7.079.488,38 D	3.385.635,77	1.677.668,44	1.707.967,33 D	8.787.455,71 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	116.711,95 D	74.414,70	37.207,35	37.207,35 D	153.919,30 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	128.046,96 D	126.326,96	63.163,48	63.163,48 D	191.210,44 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	42.569,82 D	116.421,99	52.515,01	63.906,98 D	106.476,80 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.050.558,86 D	760.381,42	366.909,49	393.471,93 D	1.444.030,79 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	55.504,98 D	154.435,08	77.217,54	77.217,54 D	132.722,52 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	18.900,00 D	12.600,00	6.300,00	6.300,00 D	25.200,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	145.085,13 D	96.723,42	48.361,71	48.361,71 D	193.446,84 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	57.740,49 D	0,00	0,00	0,00	57.740,49 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	246.851,04 D	33.968,97	16.030,11	17.938,86 D	264.789,90 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	104.680,92 D	67.016,50	32.080,25	34.936,25 D	139.617,17 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	20.507,70 D	867,40	433,70	433,70 D	20.941,40 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.963,30 D	1.474,30	737,15	737,15 D	2.700,45 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	580.792,99 D	169.471,79	24.465,27	145.006,52 D	725.799,51 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	164,80	82,40	82,40 D	82,40 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	64.566,67 D	14.382,00	7.191,00	7.191,00 D	71.757,67 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.115,67 D	0,00	0,00	0,00	3.115,67 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1.637,86 D	898,79	436,66	462,13 D	2.099,99 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.351,82 D	880,50	440,25	440,25 D	1.792,07 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	17.887,29 D	1.060,00	530,00	530,00 D	18.417,29 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	5.062,63 D	149,80	0,00	149,80 D	5.212,43 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	300.679,55 D	249.060,32	124.530,16	124.530,16 D	425.209,71 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	896.518,30 D	929.356,94	463.693,59	465.663,35 D	1.362.181,65 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	635.028,36 D	112.471,23	124.352,39	11.881,16 C	623.147,20 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	19.990,46 D	0,00	0,00	0,00	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.923,84 D	1.925,74	962,87	962,87 D	3.886,71 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.060.160,71 D	386.983,96	193.491,98	193.491,98 D	2.253.652,69 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	216.280,00 D	0,00	0,00	0,00	216.280,00 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	179.557,19 D	66.440,44	33.220,22	33.220,22 D	212.777,41 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	85.963,22 D	2.930,64	1.465,32	1.465,32 D	87.428,54 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	18.850,67 D	4.828,08	1.850,54	2.977,54 D	21.828,21 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
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.262.948,50 D	1.665.514,95	828.000,76	837.514,19 D	3.100.462,69 D
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES	836.071,37 D	684.206,01	337.346,29	346.859,72 D	1.182.931,09 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.918,81 D	97.069,45	45.679,63	51.389,82 D	206.308,63 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.676,58 D	1.092,35	539,04	553,31 D	2.229,89 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	679.475,98 D	586.044,21	291.127,62	294.916,59 D	974.392,57 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.426.877,13 D	981.308,94	490.654,47	490.654,47 D	1.917.531,60 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.426.877,13 D	981.308,94	490.654,47	490.654,47 D	1.917.531,60 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.551.050,13 D	1.145.397,14	396.086,72	749.310,42 D	3.300.360,55 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.551.050,13 D	1.145.397,14	396.086,72	749.310,42 D	3.300.360,55 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	699,63 D	29.402,46	14.701,23	14.701,23 D	15.400,86 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	29.402,46	14.701,23	14.701,23 D	14.701,23 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	699,63 D	0,00	0,00	0,00	699,63 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	27.486.791,81	27.486.791,81	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	27.486.791,81	27.486.791,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.018.971,55	22.018.971,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	345.802,12	345.802,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	232.255,20	232.255,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	232.255,20	232.255,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	113.546,92	113.546,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	113.546,92	113.546,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.358.781,22	1.358.781,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.358.781,22	1.358.781,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	390.740,15	390.740,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	84.665,94	84.665,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	18.427,72	18.427,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	8.444,86	8.444,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	35.518,93	35.518,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	19.709,16	19.709,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.773,28	6.773,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	509,00	509,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	82.061,90	82.061,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.116,60	2.116,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	129.031,20	129.031,20	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	3.481,56	3.481,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	19.898.306,46	19.898.306,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8.678,96	8.678,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	16.662,64	16.662,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	16.662,64	16.662,64	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	88.347,42	88.347,42	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.140,56	2.140,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.468.785,59	2.468.785,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	278.167,17	278.167,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	320.838,48	320.838,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.683.263,44	1.683.263,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	17.323,18	17.323,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	169.193,32	169.193,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	169.193,32	169.193,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.581.169,92	1.581.169,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	39.313,28	39.313,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	66.738,54	66.738,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	79.983,28	79.983,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	452.762,70	452.762,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	101.448,40	101.448,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.861,96	6.861,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	51.098,98	51.098,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4.914,16	4.914,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	44.825,54	44.825,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	968,46	968,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	265.740,28	265.740,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	87,06	87,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	7.598,02	7.598,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	546,90	546,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	479,52	479,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	577,28	577,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	299,60	299,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	131.578,56	131.578,56	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	65.298,32	65.298,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	13.065,76	13.065,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.017,36	1.017,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	204.443,62	204.443,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	36.183,46	36.183,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.336,94	1.336,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	4.001,94	4.001,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	911.948,44	911.948,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	377.527,60	377.527,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	55.713,64	55.713,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	563,84	563,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	321.250,12	321.250,12	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	534.420,84	534.420,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	534.420,84	534.420,84	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	396.113,85	396.113,85	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	396.113,85	396.113,85	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	19.314,48	19.314,48	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	19.314,48	19.314,48	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVIS	3.934.079,07 D	3.098.964,99	1.549.482,50	1.549.482,49 D	5.483.561,56 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.934.079,07 D	3.098.964,99	1.549.482,50	1.549.482,49 D	5.483.561,56 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.934.079,07 D	3.098.964,99	1.549.482,50	1.549.482,49 D	5.483.561,56 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	3.934.079,07 D	3.098.964,99	1.549.482,50	1.549.482,49 D	5.483.561,56 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.439,75 D	35.021,80	34.566,13	455,67 D	1.895,42 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.439,75 D	35.021,80	34.566,13	455,67 D	1.895,42 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.250.190,20 D	0,00	9.537.979,06	9.537.979,06 C	2.287.788,86 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.302.300,23 C	0,00	9.537.979,06	9.537.979,06 C	20.840.279,29 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	11.302.300,23 C	0,00	9.537.979,06	9.537.979,06 C	20.840.279,29 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.552.490,43 D	0,00	0,00	0,00	18.552.490,43 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	18.552.490,43 D	0,00	0,00	0,00	18.552.490,43 D
4.07	CONSTITUIção/REVERSÃO DE FUNDOS	12.071.178,93 C	8.747.960,66	0,00	8.747.960,66 D	3.323.218,27 C
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS	12.071.178,93 C	8.747.960,66	0,00	8.747.960,66 D	3.323.218,27 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.588.843,61	50.588.843,61	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	149.554.592,53 C	3.418.088,04	49.170.658,46	45.752.570,42 C	195.307.162,95 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.900.527,66 C	230.857,17	2.033.451,63	1.802.594,46 C	9.703.122,12 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	922.019,73 C	0,00	300.378,25	300.378,25 C	1.222.397,98 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	922.019,73 C	0,00	300.378,25	300.378,25 C	1.222.397,98 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	600.588,10 C	0,00	168.035,88	168.035,88 C	768.623,98 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	0,02 C	0,00	9.469,65	9.469,65 C	9.469,67 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	321.431,61 C	0,00	122.872,72	122.872,72 C	444.304,33 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	6.978.507,93 C	230.857,17	1.733.073,38	1.502.216,21 C	8.480.724,14 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.978.507,93 C	230.857,17	1.733.073,38	1.502.216,21 C	8.480.724,14 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.140.774,13 C	230.857,17	1.058.391,32	827.534,15 C	5.968.308,28 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.837.733,80 C	0,00	674.682,06	674.682,06 C	2.512.415,86 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	110.901.434,40 C	3.187.230,87	33.041.057,47	29.853.826,60 C	140.755.261,00 C
5.01.03.01	AÇÕES	107.003.679,38 C	3.187.230,87	31.757.504,95	28.570.274,08 C	135.573.953,46 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	104.450.501,76 C	3.148.629,08	30.555.914,38	27.407.285,30 C	131.857.787,06 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	20,80 C	0,00	0,00	0,00	20,80 C
5.01.03.01.03	LUCRO	119.585,18 C	0,00	0,00	0,00	119.585,18 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.433.571,64 C	38.601,79	1.201.590,57	1.162.988,78 C	3.596.560,42 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.897.755,02 C	0,00	1.283.552,52	1.283.552,52 C	5.181.307,54 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.841.934,60 C	0,00	1.276.054,41	1.276.054,41 C	5.117.989,01 C
5.01.03.04.03	LUCRO	2.767,43 C	0,00	0,00	0,00	2.767,43 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	51.070,84 C	0,00	7.498,11	7.498,11 C	58.568,95 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	1.982,15 C	0,00	0,00	0,00	1.982,15 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.752.630,47 C	0,00	14.096.149,36	14.096.149,36 C	44.848.779,83 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.752.630,47 C	0,00	14.096.149,36	14.096.149,36 C	44.848.779,83 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	15.038.119,34 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,34 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.038.119,34 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,34 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	16.599,42 C	0,00	94.347,03	94.347,03 C	110.946,45 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	16.599,42 C	0,00	94.347,03	94.347,03 C	110.946,45 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	15.697.911,71 C	0,00	14.001.802,33	14.001.802,33 C	29.699.714,04 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.697.911,71 C	0,00	14.001.802,33	14.001.802,33 C	29.699.714,04 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	156.804.782,73 D	37.632.776,51	1.418.185,15	36.214.591,36 D	193.019.374,09 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	6.931.303,24 D	861.285,05	0,00	861.285,05 D	7.792.588,29 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	127.629,85 D	21.506,67	0,00	21.506,67 D	149.136,52 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	127.629,85 D	21.506,67	0,00	21.506,67 D	149.136,52 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.591,92 D	2.671,79	0,00	2.671,79 D	4.263,71 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	126.037,93 D	18.834,88	0,00	18.834,88 D	144.872,81 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	6.803.673,39 D	839.778,38	0,00	839.778,38 D	7.643.451,77 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.803.673,39 D	839.778,38	0,00	839.778,38 D	7.643.451,77 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.803.673,39 D	839.778,38	0,00	839.778,38 D	7.643.451,77 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	113.088.062,65 D	25.948.208,88	1.213.130,65	24.735.078,23 D	137.823.140,88 D
5.02.03.01	AÇÕES	108.936.798,44 D	25.024.617,01	1.213.130,65	23.811.486,36 D	132.748.284,80 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	108.825.253,78 D	25.024.617,01	1.213.130,65	23.811.486,36 D	132.636.740,14 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	111.544,66 D	0,00	0,00	0,00	111.544,66 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.145.704,49 D	921.821,78	0,00	921.821,78 D	5.067.526,27 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.136.616,64 D	921.821,78	0,00	921.821,78 D	5.058.438,42 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.087,85 D	0,00	0,00	0,00	9.087,85 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	5.559,72 D	1.770,09	0,00	1.770,09 D	7.329,81 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.559,72 D	1.768,98	0,00	1.768,98 D	7.328,70 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	0,00	1,11	0,00	1,11 D	1,11 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.785.416,84 D	10.823.282,58	205.054,50	10.618.228,08 D	47.403.644,92 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.785.416,84 D	10.413.173,58	0,00	10.413.173,58 D	47.198.590,42 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	15.669.418,42 D	134.576,78	0,00	134.576,78 D	15.803.995,20 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.669.418,42 D	134.576,78	0,00	134.576,78 D	15.803.995,20 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	310.183,54 D	10.278.596,80	0,00	10.278.596,80 D	10.588.780,34 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	310.183,54 D	10.278.596,80	0,00	10.278.596,80 D	10.588.780,34 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	410.109,00	205.054,50	205.054,50 D	205.054,50 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	0,00	410.109,00	205.054,50	205.054,50 D	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	0,00	410.109,00	205.054,50	205.054,50 D	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	0,00	410.109,00	205.054,50	205.054,50 D	205.054,50 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.250.190,20 C	9.537.979,06	0,00	9.537.979,06 D	2.287.788,86 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	18.552.490,43 C	0,00	0,00	0,00	18.552.490,43 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	11.302.300,23 D	9.537.979,06	0,00	9.537.979,06 D	20.840.279,29 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.664.887.267,34 D	490.132.824,68	477.676.201,64	12.456.623,04 D	1.677.343.890,38 D
TOTAL PASSIVO:	1.664.887.267,34 C	88.677.819,78	101.134.442,82	12.456.623,04 C	1.677.343.890,38 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	142.062.260,57	142.062.260,57	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	256.896.014.475,78 D	97.505.917.444,83	91.055.317.880,26	6.450.599.564,57 D	263.346.614.040,35 D
1.01	DISPONÍVEL	14.105.062,63 D	19.939.928.541,68	19.939.926.882,67	1.659,01 D	14.106.721,64 D
1.01.01	IMEDIATO	14.105.062,63 D	19.662.925.459,70	19.662.923.800,69	1.659,01 D	14.106.721,64 D
1.01.01.01	CAIXA	3.171,39 D	0,00	16,65	16,65 C	3.154,74 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	3.171,39 D	0,00	16,65	16,65 C	3.154,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	14.039.845,82 D	5.114.400.868,10	5.114.338.085,39	62.782,71 D	14.102.628,53 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	14.039.845,82 D	5.114.400.868,10	5.114.338.085,39	62.782,71 D	14.102.628,53 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	4.574.225,28 D	4.529.440.227,48	4.530.136.021,21	695.793,73 C	3.878.431,55 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	784.255,07 D	420.269.406,08	419.954.327,34	315.078,74 D	1.099.333,81 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.338,04 D	73.732.758,77	73.732.287,93	470,84 D	2.808,88 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	8.679.027,43 D	17.511.311,53	17.068.284,67	443.026,86 D	9.122.054,29 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	73.447.164,24	73.447.164,24	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	62.045,42 D	14.548.524.591,60	14.548.585.698,65	61.107,05 C	938,37 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	471.443,29 D	2.377.541.008,38	2.375.359.644,82	2.181.363,56 D	2.652.806,85 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	7.071.695.213,04	7.071.695.213,04	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	409.397,87 C	5.099.288.367,92	5.101.530.838,53	2.242.470,61 C	2.651.868,48 C
1.01.02	VINCULADO	0,00	277.003.081,98	277.003.081,98	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	277.003.081,98	277.003.081,98	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	256.850.969.634,05 D	77.561.356.088,22	71.114.550.459,99	6.446.805.628,23 D	263.297.775.262,28 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.338.336.765,61 D	4.349.105.741,08	3.922.416.418,57	426.689.322,51 D	16.765.026.088,12 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.419.708.950,28 D	317.574.679,37	410.746.482,59	93.171.803,22 C	13.326.537.147,06 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.007,51 D	285.581.872,32	285.585.201,58	3.329,26 C	1.678,25 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	59.997.734,61	59.997.734,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	59.997.734,61	59.997.734,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.007,51 D	225.584.137,71	225.587.466,97	3.329,26 C	1.678,25 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	5.007,51 D	225.584.137,71	225.587.466,97	3.329,26 C	1.678,25 D
1.02.01.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.419.703.881,68 D	0,00	93.168.474,09	93.168.474,09 C	13.326.535.407,59 D
1.02.01.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.419.703.881,68 D	0,00	93.168.474,09	93.168.474,09 C	13.326.535.407,59 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.419.703.881,68 D	0,00	93.168.474,09	93.168.474,09 C	13.326.535.407,59 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.348.121.111,34 D	0,00	89.309.678,94	89.309.678,94 C	12.258.811.432,40 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.071.582.770,34 D	0,00	3.858.795,15	3.858.795,15 C	1.067.723.975,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	61,09 D	31.992.807,05	31.992.806,92	0,13 D	61,22 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61,09 D	31.992.807,05	31.992.806,92	0,13 D	61,22 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	61,09 D	0,17	0,04	0,13 D	61,22 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	31.992.806,88	31.992.806,88	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	272.606.324,70 D	804.818.822,22	276.383.826,63	528.434.995,59 D	801.041.320,29 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	9.636,94 D	1.108.687,61	1.118.324,55	9.636,94 C	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	4.625,67 D	31.970,04	17.718,48	14.251,56 D	18.877,23 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.820.599,06 D	529.483.021,96	0,00	529.483.021,96 D	531.303.621,02 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	270.771.463,03 D	274.195.142,61	275.247.783,60	1.052.640,99 C	269.718.822,04 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.637.516.436,99 D	38.049.019,08	46.699.576,72	8.650.557,64 C	2.628.865.879,35 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.611.678.979,51 D	29.559.271,53	39.441.195,20	9.881.923,67 C	2.601.797.055,84 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	25.837.457,48 D	8.489.747,55	7.258.381,52	1.231.366,03 D	27.068.823,51 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.505.053,64 D	3.188.663.220,41	3.188.586.532,63	76.687,78 D	8.581.741,42 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	141.161.233,78 D	490.936.821,22	488.702.922,88	2.233.898,34 D	143.395.132,12 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	5.659,40	5.659,40	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	60.301.399,90 D	2.420.278,51	1.002.048,92	1.418.229,59 D	61.719.629,49 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	24.781.792,03 D	292.096,86	9.648,12	282.448,74 D	25.064.240,77 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.084.682,42	2.047.633,27	37.049,15 D	37.049,15 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	333.846,13 D	0,00	0,00	0,00	333.846,13 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	446.202,87 D	23.595.364,30	23.396.223,47	199.140,83 D	645.343,70 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	49.816.373,84 D	1.070.574,87	1.057.511,71	13.063,16 D	49.829.437,00 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	26.636,97	26.636,97	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	5.344.262,22 D	461.441.527,89	461.157.561,02	283.966,87 D	5.628.229,09 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	132.656.180,14 C	2.697.726.399,19	2.699.883.609,75	2.157.210,56 C	134.813.390,70 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	132.656.180,14 C	2.697.726.399,19	2.699.883.609,75	2.157.210,56 C	134.813.390,70 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	390.627.476,42 D	139.701.086,18	139.386.996,47	314.089,71 D	390.941.566,13 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	28.140,78 D	20.314.248,64	20.293.571,45	20.677,19 D	48.817,97 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	28.140,78 D	20.314.248,64	20.293.571,45	20.677,19 D	48.817,97 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	28.140,78 D	20.314.248,64	20.293.571,45	20.677,19 D	48.817,97 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	28.140,78 D	20.314.248,64	20.293.571,45	20.677,19 D	48.817,97 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	950.319,85 D	4.021.001,59	1.785.865,49	2.235.136,10 D	3.185.455,95 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	752.832,20 D	3.747.375,00	1.498.544,12	2.248.830,88 D	3.001.663,08 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.000,95 D	3.000,00	962,87	2.037,13 D	6.038,08 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	748.831,25 D	3.744.375,00	1.497.581,25	2.246.793,75 D	2.995.625,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	197.487,65 D	273.626,59	287.321,37	13.694,78 C	183.792,87 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	150.587,12 D	2.030,00	0,00	2.030,00 D	152.617,12 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	46.900,53 D	271.596,59	287.321,37	15.724,78 C	31.175,75 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	8.747.960,66	8.747.960,66	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	3.182.582,08	3.182.582,08	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	4.682.014,00	4.682.014,00	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	842.359,99	842.359,99	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	41.004,59	41.004,59	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	384.620.096,04 D	2.205.208,10	0,00	2.205.208,10 D	386.825.304,14 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.238.745,04 D	262.519,78	0,00	262.519,78 D	12.501.264,82 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	2.905.456,93 D	0,00	0,00	0,00	2.905.456,93 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	242.054.209,71 D	1.942.688,32	0,00	1.942.688,32 D	243.996.898,03 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	5.028.548,88 D	104.412.667,19	108.559.598,87	4.146.931,68 C	881.617,20 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.028.548,88 D	104.412.667,19	108.559.598,87	4.146.931,68 C	881.617,20 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.244.716,72	32.244.716,72	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	105.063,50 D	203.944,79	111.651,51	92.293,28 D	197.356,78 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	20.094,90 D	19.110,20	19.279,95	169,75 C	19.925,15 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	80.868,94 D	86.395,43	92.371,56	5.976,13 C	74.892,81 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	98.439,16	0,00	98.439,16 D	98.439,16 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	962,50	962,50	0,00	8.331,07 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	294.009,62 D	1.339.226,42	1.338.491,62	734,80 D	294.744,42 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	4.369.866,36 D	287.321,37	4.629.791,52	4.342.470,15 C	27.396,21 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	4.369.866,36 D	287.321,37	4.629.791,52	4.342.470,15 C	27.396,21 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	164.195,45 D	70.336.495,39	70.233.985,00	102.510,39 D	266.705,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	240.122.005.392,02 D	73.072.549.260,96	67.052.747.044,95	6.019.802.216,01 D	246.141.807.608,03 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	125.817.684,70 D	401.631.445,05	439.069.262,92	37.437.817,87 C	88.379.866,83 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	123.510.731,27 D	399.660.386,24	437.902.642,48	38.242.256,24 C	85.268.475,03 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	123.446.271,41 D	399.660.245,33	437.902.493,34	38.242.248,01 C	85.204.023,40 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	87.349.250,60	2.145.227,20	85.204.023,40 D	85.204.023,40 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	87.349.250,60	2.145.227,20	85.204.023,40 D	85.204.023,40 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	0,00	21.255.000,00	0,00	21.255.000,00 D	21.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	0,00	55.567.140,45	0,00	55.567.140,45 D	55.567.140,45 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	6.669.410,79	2.145.227,19	4.524.183,60 D	4.524.183,60 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	3.857.699,36	0,01	3.857.699,35 D	3.857.699,35 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	123.446.271,41 D	312.310.994,73	435.757.266,14	123.446.271,41 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.02.2	TESOURO IPCA NTN-C MERCADO	123.446.271,41 D	312.310.994,73	435.757.266,14	123.446.271,41 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.02.2.01	PRINCIPAL	21.797.000,00 D	0,00	21.797.000,00	21.797.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.02.2.02	ACRÉSCIMOS	101.401.477,01 D	150.721,85	101.552.198,86	101.401.477,01 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.02.2.03	ÁGIO	188.508.259,71 D	0,00	188.508.259,71	188.508.259,71 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.02.2.04	(DESÁGIO)	188.567.713,14 C	188.567.713,14	0,00	188.567.713,14 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.02.2.05	AJUSTE DE MERCADO	307.247,83 D	0,00	307.247,83	307.247,83 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.02.2.98	A RECEBER	0,00	123.592.559,74	123.592.559,74	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	64.459,86 D	140,91	149,14	8,23 C	64.451,63 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	64.459,86 D	140,91	149,14	8,23 C	64.451,63 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	58.871,07 D	134,80	0,01	134,79 D	59.005,86 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	192,32 C	4,09	0,00	4,09 D	188,23 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	218,89 C	2,02	149,13	147,11 C	366,00 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	2.306.953,43 D	1.971.058,81	1.166.620,44	804.438,37 D	3.111.391,80 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.306.953,43 D	1.971.058,81	1.166.620,44	804.438,37 D	3.111.391,80 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	982.362,26	982.362,26	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	982.362,26	982.362,26	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.306.953,43 D	988.696,55	184.258,18	804.438,37 D	3.111.391,80 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	2.302.861,80 D	842.585,21	43.184,87	799.400,34 D	3.102.262,14 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	4.091,63 D	5.429,14	391,11	5.038,03 D	9.129,66 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	140.682,20	140.682,20	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.482.850.816,67 D	493.314.715,24	700.478.297,10	207.163.581,86 C	7.275.687.234,81 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	3.182.865.190,72 D	149.365.594,80	252.447.347,18	103.081.752,38 C	3.079.783.438,34 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.182.865.190,72 D	149.365.594,80	252.447.347,18	103.081.752,38 C	3.079.783.438,34 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	2.080.000.000,00 D	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00 C	1.980.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.032.194.380,58 D	21.658.007,46	23.671.620,26	2.013.612,80 C	1.030.180.767,78 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	70.670.810,14 D	4.492.630,22	5.560.769,80	1.068.139,58 C	69.602.670,56 D
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	123.214.957,12	123.214.957,12	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	4.299.985.625,95 D	343.949.120,44	448.030.949,92	104.081.829,48 C	4.195.903.796,47 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.110.587.679,59 D	339.671.141,05	445.903.790,03	106.232.648,98 C	4.004.355.030,61 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.813.524.879,60 D	0,00	0,00	0,00	1.813.524.879,60 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	507.041.975,51 D	161.115.094,02	135.861.424,96	25.253.669,06 D	532.295.644,57 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	989.971,21 D	0,12	65.931,08	65.930,96 C	924.040,25 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	124.604.330,91 C	118.307.194,41	128.026.854,25	9.719.659,84 C	134.323.990,75 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.835.103.990,45 D	44.625.454,83	87.794.988,34	43.169.533,51 C	1.791.934.456,94 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	78.531.193,73 D	15.623.397,67	94.154.591,40	78.531.193,73 C	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	189.397.946,36 D	4.277.979,39	2.127.159,89	2.150.819,50 D	191.548.765,86 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	130.990.264,99 D	0,00	0,00	0,00	130.990.264,99 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	52.923.078,96 D	1.699.333,26	1.218.936,16	480.397,10 D	53.403.476,06 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	7.543,59 C	141,41	13,42	127,99 D	7.415,60 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	5.492.146,00 D	2.578.504,72	908.210,31	1.670.294,41 D	7.162.440,41 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	102.739.528.830,32 D	57.923.344.947,09	52.067.884.890,25	5.855.460.056,84 D	108.594.988.887,16 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	101.962.093.701,60 D	57.679.886.031,98	51.966.818.921,12	5.713.067.110,86 D	107.675.160.812,46 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	70.634.193.521,17 D	1.448.241.145,27	1.529.051.636,87	80.810.491,60 C	70.553.383.029,57 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.156.066.918,72 D	54.861.827.938,30	49.088.120.783,30	5.773.707.155,00 D	36.929.774.073,72 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	166.420.009,28 D	470.720.260,28	445.136.560,39	25.583.699,89 D	192.003.709,17 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	5.413.252,43 D	899.096.688,13	904.509.940,56	5.413.252,43 C	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	776.741.646,55 D	243.458.915,11	101.065.969,13	142.392.945,98 D	919.134.592,53 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	682.368.590,47 D	122.905.630,10	0,01	122.905.630,09 D	805.274.220,56 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	93.422.889,21 D	120.077.232,89	101.065.969,12	19.011.263,77 D	112.434.152,98 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	950.166,87 D	476.052,12	0,00	476.052,12 D	1.426.218,99 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	693.482,17 D	0,00	0,00	0,00	693.482,17 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	693.482,17 D	0,00	0,00	0,00	693.482,17 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.082.834.628,02 D	11.018.772.296,40	10.551.075.630,27	467.696.666,13 D	110.550.531.294,15 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	106.543.373.663,12 D	10.328.223.223,76	10.031.369.680,91	296.853.542,85 D	106.840.227.205,97 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	67.491.073.638,62 D	961.381.491,59	14.112.645,11	947.268.846,48 D	68.438.342.485,10 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	42.451.564.882,11 D	334.426.000,00	0,00	334.426.000,00 D	42.785.990.882,11 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.039.508.756,51 D	626.955.491,59	14.112.645,11	612.842.846,48 D	25.652.351.602,99 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	38.129.339.345,75 D	6.666.073.552,62	7.338.799.061,78	672.725.509,16 C	37.456.613.836,59 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	35.728.698.155,31 D	2.264.455.549,04	2.624.328.239,07	359.872.690,03 C	35.368.825.465,28 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.400.641.190,44 D	950.596.735,96	1.263.449.555,09	312.852.819,13 C	2.087.788.371,31 D
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	827.085.480,21	827.085.480,21	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	2.623.935.787,41	2.623.935.787,41	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	922.960.678,75 D	2.700.768.179,55	2.678.457.974,02	22.310.205,53 D	945.270.884,28 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	864.586.533,71 D	42.634.589,81	20.614.615,11	22.019.974,70 D	886.606.508,41 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.374.145,04 D	14.001.802,33	13.711.571,50	290.230,83 D	58.664.375,87 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	2.644.131.787,41	2.644.131.787,41	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI.	32.213.793,84 D	57.507.399,04	46.664.166,84	10.843.232,20 D	43.057.026,04 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI.	32.213.793,84 D	8.182.760,01	40.396.553,85	32.213.793,84 C	0,00
1.02.03.04.02.01.01	CUSTO	32.012.747,96 D	6.866.425,44	38.879.173,40	32.012.747,96 C	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	201.045,88 D	1.316.334,57	1.517.380,45	201.045,88 C	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI.	0,00	49.324.639,03	6.267.612,99	43.057.026,04 D	43.057.026,04 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	0,00	48.347.671,61	6.264.704,06	42.082.967,55 D	42.082.967,55 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	976.967,42	2.908,93	974.058,49 D	974.058,49 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	187.622.804,28 D	19.720.375,36	21.855.929,11	2.135.553,75 C	185.487.250,53 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	141.391.609,54 D	6.578.622,96	9.685.246,05	3.106.623,09 C	138.284.986,45 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	121.131.424,75 D	0,00	3.687.896,73	3.687.896,73 C	117.443.528,02 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.260.184,79 D	2.547.947,27	1.966.673,63	581.273,64 D	20.841.458,43 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	4.030.675,69	4.030.675,69	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	335.661,45 D	8.153.821,46	7.794.454,20	359.367,26 D	695.028,71 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	291.284,76 D	3.687.896,73	3.707.193,78	19.297,05 C	271.987,71 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	44.376,69 D	6.397,89	8.061,62	1.663,73 C	42.712,96 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	4.459.526,84	4.079.198,80	380.328,04 D	380.328,04 D
1.02.03.04.03.98	OUTROS	45.895.533,29 D	4.987.930,94	4.376.228,86	611.702,08 D	46.507.235,37 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.895.533,29 D	4.987.930,94	4.376.228,86	611.702,08 D	6.507.235,37 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.081.594.482,40 D	97.206.226,48	40.469.428,41	56.736.798,07 D	1.138.331.280,47 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	685.804.677,90 D	0,00	0,00	0,00	685.804.677,90 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	395.789.804,50 D	97.206.226,48	40.469.428,41	56.736.798,07 D	452.526.602,57 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	12.579.621,96 D	5.937.703,80	1.102.213,76	4.835.490,04 D	17.415.112,00 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	11.973.405,68 D	4.519.253,61	0,01	4.519.253,60 D	16.492.659,28 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	606.216,28 D	1.418.450,19	1.102.213,75	316.236,44 D	922.452,72 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	983.058.177,68 D	217.475.267,57	132.457.219,21	85.018.048,36 D	1.068.076.226,04 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	154.916.037,54 D	28.081.540,62	16.776.914,74	11.304.625,88 D	166.220.663,42 D
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	97.198.637,73 D	16.359,86	640.164,31	623.804,45 C	96.574.833,28 D
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	57.717.399,81 D	24.374.150,97	12.445.720,64	11.928.430,33 D	69.645.830,14 D
1.02.03.04.06.01.98	A RECEBER	0,00	3.691.029,79	3.691.029,79	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	828.142.140,14 D	189.393.726,95	115.680.304,47	73.713.422,48 D	901.855.562,62 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	687.583.561,24 D	812.143,56	2.043.132,97	1.230.989,41 C	686.352.571,83 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	140.558.578,90 D	184.890.553,60	109.946.141,71	74.944.411,89 D	215.502.990,79 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	3.691.029,79	3.691.029,79	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	220.361.382,98 D	216.230.959,75	210.373.647,94	5.857.311,81 D	226.218.694,79 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	208.499.999,96 D	104.956.898,63	101.828.449,31	3.128.449,32 D	211.628.449,28 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.861.383,02 D	9.445.611,81	6.716.749,32	2.728.862,49 D	14.590.245,51 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	101.828.449,31	101.828.449,31	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	377.449.505,86 D	17.386.020,61	18.656.453,62	1.270.433,01 C	376.179.072,85 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	378.650.134,71 D	0,00	0,00	0,00	378.650.134,71 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.200.628,85 C	15.880.764,11	17.151.197,12	1.270.433,01 C	2.471.061,86 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.505.256,50	1.505.256,50	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	644.581.195,90 D	59.085.120,03	48.126.890,47	10.958.229,56 D	655.539.425,46 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	644.581.195,90 D	59.085.120,03	48.126.890,47	10.958.229,56 D	655.539.425,46 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	644.581.195,90 D	59.085.120,03	48.126.890,47	10.958.229,56 D	655.539.425,46 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	49.243.647,92 D	526.811,85	89.090,05	437.721,80 D	49.681.369,72 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	44.935.876,51 D	0,01	0,01	0,00	44.935.876,51 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.307.771,41 D	526.811,84	89.090,04	437.721,80 D	4.745.493,21 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	595.337.547,98 D	58.558.308,18	48.037.800,42	10.520.507,76 D	605.858.055,74 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	405.756.563,24 D	0,00	0,00	0,00	405.756.563,24 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	189.580.984,74 D	58.558.308,18	48.037.800,42	10.520.507,76 D	200.101.492,50 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.815.826.072,82 D	1.003.540.057,81	1.041.267.376,60	37.727.318,79 C	11.778.098.754,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.808.112.744,72 D	895.308.208,36	933.035.527,15	37.727.318,79 C	11.770.385.425,93 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	82.968.456,65 D	6.841,30	31.174,83	24.333,53 C	82.944.123,12 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	71.098.979,14 D	0,00	0,00	0,00	71.098.979,14 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	11.815.259,71 D	6.841,30	31.174,83	24.333,53 C	11.790.926,18 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	54.217,80 D	0,00	0,00	0,00	54.217,80 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.180.986.076,88 D	12.768.404,73	14.423.051,73	1.654.647,00 C	1.179.331.429,88 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	664.014.344,29 D	1.362.070,91	1.745.374,72	383.303,81 C	663.631.040,48 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	507.921.141,89 D	2.438.130,84	3.603.427,10	1.165.296,26 C	506.755.845,63 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	10.889,98	10.889,98	0,00	98.590,85 D
1.02.03.07.04.02.11	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	1.008,72 C	1.008,72	0,00	1.008,72 D	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	8.940.330,32 D	8.940.330,32	9.034.707,72	94.377,40 C	8.845.952,92 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	12.678,25 D	15.973,96	28.652,21	12.678,25 C	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.249.698.715,21 D	521.631.527,66	609.032.754,40	87.401.226,74 C	5.162.297.488,47 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.319.669.531,40 D	194.129.035,89	220.851.211,22	26.722.175,33 C	2.292.947.356,07 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.878.775.790,92 D	204.604.971,93	258.857.889,85	54.252.917,92 C	2.824.522.873,00 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	4.714,70 D	12.319.368,19	12.324.082,89	4.714,70 C	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	15.211.125,01	15.211.125,01	0,00	0,05 D
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	0,00	291,96	0,00	291,96 D	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	140.696.461,67 D	2.786.523,88	1.063,33	2.785.460,55 D	143.481.922,22 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	11.573.386,51	11.573.386,51	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	142.312.817,79 C	12.437,02	2.800.705,05	2.788.268,03 C	145.101.085,82 C
1.02.03.07.04.03.13	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	52.300.000,00	52.300.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	3.736.102,09 D	179.716,91	208.122,20	28.405,29 C	3.707.696,80 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	42.482.384,36 D	23.907.114,36	25.166.841,46	1.259.727,10 C	41.222.657,26 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	644.223,46 D	295.937,44	696.144,75	400.207,31 C	244.016,15 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	3.533,14 D	608,98	468,76	140,22 D	3.673,36 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	6.291,49 D	741,65	3.303,99	2.562,34 C	3.729,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	1.146.512,81 D	4.081.135,87	3.988.244,04	92.891,83 D	1.239.404,64 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	123.364,81 D	64.818,25	170.802,26	105.984,01 C	17.380,80 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	102.213,53	102.213,53	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	478,09 D	254,79	304,06	49,27 C	428,82 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	3.777,71 D	61.845,49	61.845,49	0,00	3.777,71 D
1.02.03.07.04.03.43	DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAF	4.715.000,00 D	0,00	4.715.000,00	4.715.000,00 C	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.294.459.495,98 D	360.901.434,67	309.548.546,19	51.352.888,48 D	5.345.812.384,46 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.294.459.495,98 D	360.901.434,67	309.548.546,19	51.352.888,48 D	5.345.812.384,46 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.645.502.093,60 D	159.531.763,95	94.521.763,95	65.010.000,00 D	1.710.512.093,60 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.812.493.931,36 D	177.987.977,07	196.063.042,65	18.075.065,58 C	2.794.418.865,78 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	821.807.713,25 D	0,00	1.720.093,77	1.720.093,77 C	820.087.619,48 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	21.058,10 D	1.874.476,34	1.895.534,44	21.058,10 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	1.874.476,34	1.874.476,34	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	14.630.096,06 D	19.632.740,97	13.473.635,04	6.159.105,93 D	20.789.201,99 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.750,00 D	104.961.550,00	104.961.550,00	0,00	505.750,00 D
1.02.03.07.05.02	(IMÓVEIS VENDIDOS A BAIXAR)	0,00	52.661.550,00	52.661.550,00	0,00	0,00
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	52.300.000,00	52.300.000,00	0,00	505.750,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	3.270.299,45	3.270.299,45	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	3.270.299,45	3.270.299,45	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.790.412.222,43 D	1.710.660.253,35	1.731.966.697,06	21.306.443,71 C	7.769.105.778,72 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.686.961.140,95 D	743.377.989,27	786.202.955,99	42.824.966,72 C	6.644.136.174,23 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.704.889.524,76 D	726.642.699,29	769.626.868,51	42.984.169,22 C	6.661.905.355,54 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.704.880.994,31 D	249.741.407,84	292.725.770,59	42.984.362,75 C	6.661.896.631,56 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	8.530,45 D	476.901.291,45	476.901.097,92	193,53 D	8.723,98 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	17.928.383,81 C	16.735.289,98	16.576.087,48	159.202,50 D	17.769.181,31 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	17.928.383,81 C	16.735.289,98	16.576.087,48	159.202,50 D	17.769.181,31 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.103.451.081,48 D	967.282.264,08	945.763.741,07	21.518.523,01 D	1.124.969.604,49 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.948.254.237,58 D	125.192.567,52	105.571.603,11	19.620.964,41 D	1.967.875.201,99 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.932.642.831,54 D	59.081.177,74	45.067.321,66	14.013.856,08 D	1.946.656.687,62 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	291.996,75 D	1.691.949,28	1.037.731,26	654.218,02 D	946.214,77 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.796.975,30 D	3.418.244,38	3.622.757,98	204.513,60 C	1.592.461,70 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.762.515,30 D	0,00	204.513,60	204.513,60 C	1.558.001,70 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	3.412.570,82	3.412.570,82	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	5.673,56	5.673,56	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	13.592.053,04 D	61.001.196,12	55.843.792,21	5.157.403,91 D	18.749.456,95 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	844.803.156,10 C	842.089.696,56	840.192.137,96	1.897.558,60 D	842.905.597,50 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	844.803.156,10 C	842.089.696,56	840.192.137,96	1.897.558,60 D	842.905.597,50 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	84.735.137,06 D	1.345.874,50	1.065.219,23	280.655,27 D	85.015.792,33 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	84.042.428,29 D	1.096.642,72	928.666,42	167.976,30 D	84.210.404,59 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	692.708,77 D	249.231,78	136.552,81	112.678,97 D	805.387,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	519.939.671,52	519.939.671,52	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	519.939.671,52	519.939.671,52	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	519.699.256,49	519.699.256,49	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	240.415,03	240.415,03	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.939.779,10 D	4.632.814,93	840.537,60	3.792.277,33 D	34.732.056,43 D
1.03.01	IMOBILIZADO	11.569.528,64 D	4.122.684,30	349.883,13	3.772.801,17 D	15.342.329,81 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	11.569.528,64 D	4.122.684,30	349.883,13	3.772.801,17 D	15.342.329,81 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	11.569.528,64 D	4.122.684,30	349.883,13	3.772.801,17 D	15.342.329,81 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.842.443,55 D	2.276,89	53.666,71	51.389,82 C	3.791.053,73 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	5.871.731,22 C	0,00	51.389,82	51.389,82 C	5.923.121,04 C
1.03.01.01.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.470,59	1.470,59	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	806,30	806,30	0,00	0,00
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.923,22 D	42,99	596,30	553,31 C	27.369,91 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	373.800,99 C	0,00	553,31	553,31 C	374.354,30 C
1.03.01.01.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	42,99	42,99	0,00	0,00
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.616.939,10 D	4.120.364,42	295.620,12	3.824.744,30 D	11.441.683,40 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	44.757.573,27 D	4.119.660,89	0,00	4.119.660,89 D	48.877.234,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIACÃO)	37.140.635,64 C	0,00	294.916,59	294.916,59 C	37.435.552,23 C
1.03.01.01.01.03.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	703,53	703,53	0,00	0,00
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	19.370.250,46 D	510.130,63	490.654,47	19.476,16 D	19.389.726,62 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.370.250,46 D	510.130,63	490.654,47	19.476,16 D	19.389.726,62 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.370.250,46 D	510.130,63	490.654,47	19.476,16 D	19.389.726,62 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	81.715.025,37 D	510.130,63	0,00	510.130,63 D	82.225.156,00 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	62.357.985,80 C	0,00	490.654,47	490.654,47 C	62.848.640,27 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	256.896.014.475,78 C	12.471.450.415,40	18.922.049.979,97	6.450.599.564,57 C	263.346.614.040,35 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.610.208.333,49 C	11.242.540.163,03	11.307.416.491,90	64.876.328,87 C	25.675.084.662,36 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.519.931.817,26 C	4.824.300.499,16	4.796.177.918,41	28.122.580,75 D	25.491.809.236,51 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.383.318.409,97 C	4.380.376.605,06	4.399.447.611,69	19.071.006,63 C	1.402.389.416,60 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.996.319.858,37	1.996.319.858,37	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	167.819.168,64 C	50.305.241,32	40.065.777,95	10.239.463,37 D	157.579.705,27 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	118.102.674,61 C	39.945.281,69	42.206.114,06	2.260.832,37 C	120.363.506,98 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADACÃO	0,00	21.105,45	21.105,45	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	5.998.977,36 C	24.099.721,73	27.719.875,40	3.620.153,67 C	9.619.131,03 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.738,06 C	17.234.175,32	17.247.196,61	13.021,29 C	33.759,35 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	221.228.761,00 C	191.559,31	0,00	191.559,31 D	221.037.201,69 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	30.654.716,46 C	22.937.427,43	22.937.427,43	0,00	30.654.716,46 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	262.328.546,94 C	0,00	87.488.843,53	87.488.843,53 C	349.817.390,47 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	70.338.331,02	70.338.331,02	0,00	0,00
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUCAO DEPÓS. JUD.-TRIB	485,07 C	0,00	0,00	0,00	485,07 C
2.01.01.01.12	UTILIZACÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	563.075.860,31 C	70.625.627,68	6.188.532,68	64.437.095,00 D	498.638.765,31 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZACÃO MONETÁRIA	563.075.860,31 C	70.625.627,68	6.188.532,68	64.437.095,00 D	498.638.765,31 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAG	736.483,76 C	15.117,82	0,00	15.117,82 D	721.365,94 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	12.507.286,41 C	2.088.343.157,92	2.088.914.549,19	571.391,27 C	13.078.677,68 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	142.936.919,61 C	149.430.063,42	163.174.235,65	13.744.172,23 C	156.681.091,84 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	90.391,41	90.391,41	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	224.768,32 C	224.871,60	168.911,68	55.959,92 D	168.808,40 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.882.902,27 C	1.845.555,55	4.912.866,90	3.067.311,35 C	5.950.213,62 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.968.812,60 C	4.967.103,84	4.941.872,49	25.231,35 D	4.943.581,25 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	117.111.580,92 C	125.045.331,20	134.618.421,86	9.573.090,66 C	126.684.671,58 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	325.133,09 C	321.788,44	395.172,24	73.383,80 C	398.516,89 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.905.200,94 C	1.824.775,70	3.716.592,67	1.891.816,97 C	4.797.017,91 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	804.902,48 C	933.037,87	240.656,72	692.381,15 D	112.521,33 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.713.340,37 C	13.951.818,34	13.864.126,74	87.691,60 D	13.625.648,77 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	224.516,67	224.516,67	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	278,62 C	872,80	706,27	166,53 D	112,09 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.601.449.042,77 C	209.592.880,58	106.394.088,61	103.198.791,97 D	13.498.250.250,80 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.601.449.042,77 C	209.592.880,58	106.394.088,61	103.198.791,97 D	13.498.250.250,80 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.528.436.268,56 C	194.255.121,46	96.345.128,51	97.909.992,95 D	12.430.526.275,61 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	3.808.158.111,67 C	194.255.121,46	29.285.177,72	164.969.943,74 D	3.643.188.167,93 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	8.720.278.156,89 C	0,00	67.059.950,79	67.059.950,79 C	8.787.338.107,68 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.606.905.823,84 C	0,00	15.868.261,26	15.868.261,26 C	1.622.774.085,10 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	5.096.675.264,79 C	0,00	51.191.689,53	51.191.689,53 C	5.147.866.954,32 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.073.012.774,21 C	15.337.759,12	10.048.960,10	5.288.799,02 D	1.067.723.975,19 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	137.740.628,05 C	15.337.759,12	1.797.367,37	13.540.391,75 D	124.200.236,30 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	935.272.146,16 C	0,00	8.251.592,73	8.251.592,73 C	943.523.738,89 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	33.670,78 C	33.670,78	44.537,65	10.866,87 C	44.537,65 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	33.670,78 C	33.670,78	44.537,65	10.866,87 C	44.537,65 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.392.193.774,13 C	84.867.279,32	127.117.444,81	42.250.165,49 C	10.434.443.939,62 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.249.847,34 C	927.567,36	1.639.320,04	711.752,68 C	1.961.600,02 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,75 C	0,00	0,03	0,03 C	10,78 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	10.110.653.694,74 C	47.845.719,07	77.628.471,06	29.782.751,99 C	10.140.436.446,73 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.082.506.910,05 C	47.845.719,07	77.412.019,02	29.566.299,95 C	10.112.073.210,00 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.197,97 C	0,00	3,60	3,60 C	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.430.080.712,08 C	47.845.719,07	77.412.015,42	29.566.296,35 C	6.459.647.008,43 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	28.146.784,69 C	0,00	216.452,04	216.452,04 C	28.363.236,73 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.146.784,69 C	0,00	216.452,04	216.452,04 C	28.363.236,73 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	280.282.721,30 C	363.686,42	12.119.347,21	11.755.660,79 C	292.038.382,09 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.500,00 C	35.730.306,47	35.730.306,47	0,00	7.500,00 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.963.887,19 C	43.792.373,65	45.924.851,45	2.132.477,80 C	24.096.364,99 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.494.575,25 C	39.602.732,35	39.567.409,55	35.322,80 D	19.459.252,45 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.863.311,57 C	32.316.742,20	32.908.840,40	592.098,20 C	17.455.409,77 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	426.875,96	426.875,96	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.060.626,24 C	31.673.714,64	32.244.716,72	571.002,08 C	16.631.628,32 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	724.239,52 C	21.298,52	33.793,42	12.494,90 C	736.734,42 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	69.563,01 C	7.874,89	16.476,11	8.601,22 C	78.164,23 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	0,00	0,00	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	186.978,19	186.978,19	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.586.598,85 C	7.259.568,50	6.632.147,50	627.421,00 D	1.959.177,85 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	26.421,65	26.421,65	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	733.007,32 C	642.211,45	340.312,26	301.899,19 D	431.108,13 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	391.298,11 C	391.627,91	75.111,45	316.516,46 D	74.781,65 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	46.803,92 C	52.775,05	51.934,03	841,02 D	45.962,90 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.883,46 C	3.925,08	2.905,74	1.019,34 D	2.864,12 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	206.992,35 C	152.257,94	170.005,59	17.747,65 C	224.740,00 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	79.283,58 C	41.625,47	40.355,45	1.270,02 D	78.013,56 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	159.998,37 C	2.189.577,81	5.110.182,32	2.920.604,51 C	3.080.602,88 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.353,28 C	16.353,28	24.312,44	7.959,16 C	24.312,44 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	143.116,90 C	230.008,02	147.077,39	82.930,63 D	60.186,27 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	1.942.688,32	1.942.688,32	0,00	0,00
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	0,00	2.995.625,00	2.995.625,00 C	2.995.625,00 C
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	528,19 C	528,19	479,17	49,02 D	479,17 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.576.306,25 C	1.357.852,04	906.947,32	450.904,72 D	1.125.401,53 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.501.854,08 C	1.344.082,46	893.177,74	450.904,72 D	1.050.949,36 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	2.030,00	2.030,00	0,00	79,20 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	10.736,83	10.736,83	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	1.002,75	1.002,75	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	68.312.629,04 C	6.374.447.290,22	6.465.313.722,04	90.866.431,82 C	159.179.060,86 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	939.177,39	939.177,39	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	939.177,39	939.177,39	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	939.177,39	939.177,39	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	939.177,39	939.177,39	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	784.299.386,05	874.344.386,05	90.045.000,00 C	90.045.000,00 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	784.299.386,05	874.344.386,05	90.045.000,00 C	90.045.000,00 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	784.299.386,05	784.299.386,05	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	90.045.000,00	90.045.000,00 C	90.045.000,00 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.898.363,87 C	4.648.226.519,38	4.647.945.897,21	280.622,17 D	1.617.741,70 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	1.898.363,87 C	4.648.226.519,38	4.647.945.897,21	280.622,17 D	1.617.741,70 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.000,00 C	4.530.446.890,43	4.530.433.890,43	13.000,00 D	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	334.429.308,65	334.429.308,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	13.000,00 C	1.828.542.457,16	1.828.529.457,16	13.000,00 D	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	2.367.475.124,62	2.367.475.124,62	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	326.787,15 C	10.374.817,29	10.068.168,81	306.648,48 D	20.138,67 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	326.787,15 C	10.374.817,29	10.068.168,81	306.648,48 D	20.138,67 C
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	4.519.253,61	4.519.253,61	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	25.000,00 C	957.108,74	932.108,74	25.000,00 D	0,00
2.01.03.04.01.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	343.958,54	343.958,54	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	25.000,00 C	613.150,20	588.150,20	25.000,00 D	0,00
2.01.03.04.01.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	101.928.449,31	101.928.449,31	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.533.576,72 C	0,00	64.026,31	64.026,31 C	1.597.603,03 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.133.001,09 C	29.712.297,72	32.318.035,95	2.605.738,23 C	30.738.739,32 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.132.234,17 C	29.712.297,72	32.318.035,95	2.605.738,23 C	30.737.972,40 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	113,59	113,59	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	113,59	113,59	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	28.110.802,23 C	27.809.775,85	30.435.360,36	2.625.584,51 C	30.736.386,74 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	28.092.126,59 C	27.809.775,85	30.435.068,40	2.625.292,55 C	30.717.419,14 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	0,00	0,00	291,96	291,96 C	291,96 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	18.675,64 C	0,00	0,00	0,00	18.675,64 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	21.431,94 C	1.902.408,28	1.882.562,00	19.846,28 D	1.585,66 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	21.431,94 C	1.902.408,28	1.882.562,00	19.846,28 D	1.585,66 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	21.431,94 C	1.902.408,28	1.882.562,00	19.846,28 D	1.585,66 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.241.637,67 C	117.476.668,44	117.287.960,15	188.708,29 D	21.052.929,38 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	484.952,15 C	89.296.663,73	89.277.724,23	18.939,50 D	466.012,65 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	484.952,15 C	89.296.663,73	89.277.724,23	18.939,50 D	466.012,65 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.756.685,52 C	28.180.004,71	28.010.235,92	169.768,79 D	20.586.916,73 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	19.551.074,13 C	26.924.869,36	27.073.691,03	148.821,67 C	19.699.895,80 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	991.815,00 C	1.238.146,17	919.956,73	318.189,44 D	673.625,56 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	213.796,39 C	16.989,18	16.588,16	401,02 D	213.395,37 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.137.352,53 C	790.911.646,32	789.171.927,25	1.739.719,07 D	13.397.633,46 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	15.137.352,53 C	790.911.646,32	789.171.927,25	1.739.719,07 D	13.397.633,46 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	3.488.227,20 C	4.728.174,06	5.397.814,74	669.640,68 C	4.157.867,88 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	4.175.123,07 C	38.341.807,51	37.618.835,29	722.972,22 D	3.452.150,85 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	170.833,33	170.833,33	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	6.746.467,78 C	747.050.824,25	745.015.898,93	2.034.925,32 D	4.711.542,46 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,12 C	2,21	2,36	0,15 C	0,27 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,24 C	1,75	1,75	0,00	0,24 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	726.758,07 C	620.003,21	968.540,85	348.537,64 C	1.075.295,71 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	421,65 C	435.717,78	435.717,78	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	421,65 C	435.717,78	435.717,78	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	421,65 C	322.838,78	322.838,78	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	112.879,00	112.879,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.101.926,18 C	2.307.583,17	2.715.862,89	408.279,72 C	1.510.205,90 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	10.642,06 C	14.302,83	23.111,91	8.809,08 C	19.451,14 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.002,18 C	4.002,18	12.309,08	8.306,90 C	12.309,08 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	23.679,87 C	29.972,30	35.187,73	5.215,43 C	28.895,30 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.063.602,07 C	2.259.305,86	2.645.254,17	385.948,31 C	1.449.550,38 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	799.926,05 C	138.293,97	154.757,37	16.463,40 C	816.389,45 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	799.926,05 C	138.293,97	154.757,37	16.463,40 C	816.389,45 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.902.620.467,53 C	27.267.885,33	35.972.805,36	8.704.920,03 C	2.911.325.387,56 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.390.930.771,28 C	26.934.031,58	33.962.566,79	7.028.535,21 C	2.397.959.306,49 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.390.930.771,28 C	26.934.031,58	33.962.566,79	7.028.535,21 C	2.397.959.306,49 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.417.684.378,04 C	26.934.029,43	26.459.310,45	474.718,98 D	1.417.209.659,06 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.421.988,58 C	2,15	41.575,03	41.572,88 C	1.463.561,46 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.023.882,99 C	0,00	11.492,89	11.492,89 C	3.035.375,88 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	968.800.521,67 C	0,00	7.450.188,42	7.450.188,42 C	976.250.710,09 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	375.053.090,45 C	0,01	1.549.482,50	1.549.482,49 C	376.602.572,94 C
2.02.02.01	PROVISÃO	375.053.090,45 C	0,01	1.549.482,50	1.549.482,49 C	376.602.572,94 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.634.508,06 C	0,01	0,00	0,01 D	3.634.508,05 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	371.418.582,39 C	0,00	1.549.482,50	1.549.482,50 C	372.968.064,89 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	136.636.605,80 C	333.853,74	460.756,07	126.902,33 C	136.763.508,13 C
2.02.03.01	PROVISÃO	136.636.605,80 C	333.853,74	460.756,07	126.902,33 C	136.763.508,13 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	131.049.087,87 C	333.853,74	460.756,07	126.902,33 C	131.175.990,20 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.587.517,93 C	0,00	0,00	0,00	5.587.517,93 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	228.383.185.674,76 C	1.201.642.367,04	7.578.660.682,71	6.377.018.315,67 C	234.760.203.990,43 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	224.914.343.666,09 C	1.158.886.702,68	7.515.668.822,54	6.356.782.119,86 C	231.271.125.785,95 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	209.094.465.770,81 C	1.096.561.957,16	1.626.384.196,51	529.822.239,35 C	209.624.288.010,16 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	176.510.187.190,45 C	0,00	1.309.665.835,26	1.309.665.835,26 C	177.819.853.025,71 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	176.510.187.190,45 C	0,00	1.309.665.835,26	1.309.665.835,26 C	177.819.853.025,71 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	167.122.360.088,67 C	0,00	1.280.191.644,18	1.280.191.644,18 C	168.402.551.732,85 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	167.122.360.088,67 C	0,00	1.280.191.644,18	1.280.191.644,18 C	168.402.551.732,85 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.387.827.101,78 C	0,00	29.474.191,08	29.474.191,08 C	9.417.301.292,86 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.387.827.101,78 C	0,00	29.474.191,08	29.474.191,08 C	9.417.301.292,86 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.584.278.580,36 C	1.096.561.957,16	316.718.361,25	779.843.595,91 D	31.804.434.984,45 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.487.724.967,40 C	1.757.768,53	196.379.532,54	194.621.764,01 C	19.682.346.731,41 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	9.581.836.283,88 C	0,00	88.310.697,05	88.310.697,05 C	9.670.146.980,93 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES) INSTITUIDO	9.581.836.283,88 C	0,00	88.310.697,05	88.310.697,05 C	9.670.146.980,93 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	9.850.094.692,75 C	1.172.462,63	90.600.309,61	89.427.846,98 C	9.939.522.539,73 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	9.850.094.692,75 C	1.172.462,63	90.600.309,61	89.427.846,98 C	9.939.522.539,73 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	52.247.628,00 C	0,00	16.676.294,74	16.676.294,74 C	68.923.922,74 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	52.247.628,00 C	0,00	16.676.294,74	16.676.294,74 C	68.923.922,74 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.546.362,77 C	585.305,90	792.231,14	206.925,24 C	3.753.288,01 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.546.362,77 C	585.305,90	792.231,14	206.925,24 C	3.753.288,01 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	11.877.142.529,33 C	1.085.753.763,67	102.342.552,54	983.411.211,13 D	10.893.731.318,20 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	13.182.076.867,07 C	1.085.753.763,67	0,00	1.085.753.763,67 D	12.096.323.103,40 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	13.182.076.867,07 C	1.085.753.763,67	0,00	1.085.753.763,67 D	12.096.323.103,40 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	652.467.168,87 D	0,00	51.171.276,27	51.171.276,27 C	601.295.892,60 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	652.467.168,87 D	0,00	51.171.276,27	51.171.276,27 C	601.295.892,60 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	652.467.168,87 D	0,00	51.171.276,27	51.171.276,27 C	601.295.892,60 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	652.467.168,87 D	0,00	51.171.276,27	51.171.276,27 C	601.295.892,60 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.219.411.083,63 C	9.050.424,96	17.996.276,17	8.945.851,21 C	1.228.356.934,84 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.189.414.545,79 C	5.398.849,64	17.643.870,89	12.245.021,25 C	2.201.659.567,04 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.189.414.545,79 C	5.398.849,64	17.643.870,89	12.245.021,25 C	2.201.659.567,04 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	485.001.731,08 D	1.825.787,66	176.202,64	1.649.585,02 D	486.651.316,10 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	485.001.731,08 D	1.825.787,66	176.202,64	1.649.585,02 D	486.651.316,10 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	485.001.731,08 D	1.825.787,66	176.202,64	1.649.585,02 D	486.651.316,10 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	485.001.731,08 D	1.825.787,66	176.202,64	1.649.585,02 D	486.651.316,10 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.819.877.895,28 C	62.324.745,52	5.889.284.626,03	5.826.959.880,51 C	21.646.837.775,79 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	15.819.877.895,28 C	62.324.745,52	5.889.284.626,03	5.826.959.880,51 C	21.646.837.775,79 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	15.819.877.895,28 C	31.162.372,76	5.858.122.253,27	5.826.959.880,51 C	21.646.837.775,79 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.819.877.895,28 C	31.162.372,76	5.858.122.253,27	5.826.959.880,51 C	21.646.837.775,79 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.819.877.895,28 C	31.162.372,76	5.858.122.253,27	5.826.959.880,51 C	21.646.837.775,79 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	31.162.372,76	31.162.372,76	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	31.162.372,76	31.162.372,76	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.468.842.008,67 C	42.755.664,36	62.991.860,17	20.236.195,81 C	3.489.078.204,48 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	869.536.425,47 C	13.994.882,98	20.772.377,44	6.777.494,46 C	876.313.919,93 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	869.536.425,47 C	13.994.882,98	20.772.377,44	6.777.494,46 C	876.313.919,93 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	147.941.200,49 C	0,00	5.364.152,54	5.364.152,54 C	153.305.353,03 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	52.325.658,40 C	0,00	2.543.241,34	2.543.241,34 C	54.868.899,74 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	273.165.989,69 C	0,00	3.565.884,74	3.565.884,74 C	276.731.874,43 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.701.424,49 C	62.356,79	24.270,84	38.085,95 D	4.663.338,54 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	391.402.152,40 C	13.932.526,19	9.274.827,98	4.657.698,21 D	386.744.454,19 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.266.902.665,59 C	12.540.237,99	21.288.198,65	8.747.960,66 C	1.275.650.626,25 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.266.902.665,59 C	3.792.277,33	12.540.237,99	8.747.960,66 C	1.275.650.626,25 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.235.962.886,49 C	3.792.277,33	8.747.960,66	4.955.683,33 C	1.240.918.569,82 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.939.779,10 C	0,00	3.792.277,33	3.792.277,33 C	34.732.056,43 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	8.747.960,66	8.747.960,66	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	3.182.582,08	3.182.582,08	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	4.682.014,00	4.682.014,00	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	842.359,99	842.359,99	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	41.004,59	41.004,59	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.332.402.917,61 C	16.220.543,39	20.931.284,08	4.710.740,69 C	1.337.113.658,30 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	506.221.876,06 C	13.813.528,89	9.608.473,25	4.205.055,64 D	502.016.820,42 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	274.804.395,93 C	0,00	3.366.063,50	3.366.063,50 C	278.170.459,43 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	231.417.480,13 C	13.813.528,89	6.242.409,75	7.571.119,14 D	223.846.360,99 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	826.181.041,55 C	2.407.014,50	11.322.810,83	8.915.796,33 C	835.096.837,88 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	43.311.469,69 C	52.092,57	692.555,72	640.463,15 C	43.951.932,84 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	47.450.326,72 C	625.845,78	1.238.701,11	612.855,33 C	48.063.182,05 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	733.116.492,63 C	1.252.590,60	9.391.554,00	8.138.963,40 C	741.255.456,03 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	2.302.752,51 C	476.485,55	0,00	476.485,55 D	1.826.266,96 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.792.761.933,99	11.792.761.933,99	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.249.659.628,34 C	2.163.413,30	485.699.236,94	483.535.823,64 C	1.733.195.451,98 C
3.01.01	CORRENTES	1.200.176.463,09 C	1.069.475,10	466.767.275,03	465.697.799,93 C	1.665.874.263,02 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	322.331.226,37 C	3,60	106.188.931,90	106.188.928,30 C	428.520.154,67 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	322.331.226,37 C	3,60	106.188.931,90	106.188.928,30 C	428.520.154,67 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	321.999.989,85 C	3,60	106.041.226,90	106.041.223,30 C	428.041.213,15 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	167.500,84 C	0,00	56.429,53	56.429,53 C	223.930,37 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	163.735,68 C	0,00	91.275,47	91.275,47 C	255.011,15 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	438.108.508,98 C	206.197,86	144.923.927,25	144.717.729,39 C	582.826.238,37 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	314.294.951,89 C	206.197,86	103.180.825,76	102.974.627,90 C	417.269.579,79 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	314.294.951,89 C	206.197,86	103.180.825,76	102.974.627,90 C	417.269.579,79 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	309.706.707,38 C	181.537,33	101.539.720,96	101.358.183,63 C	411.064.891,01 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	211.573.854,29 C	120.724,88	68.545.050,86	68.424.325,98 C	279.998.180,27 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	105.340,63 C	511,04	33.396,68	32.885,64 C	138.226,27 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	93.499.067,18 C	37.564,45	31.308.120,27	31.270.555,82 C	124.769.623,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	2.194.701,87 C	22.736,96	787.776,50	765.039,54 C	2.959.741,41 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.333.743,41 C	0,00	865.376,65	865.376,65 C	3.199.120,06 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.588.244,51 C	24.660,53	1.641.104,80	1.616.444,27 C	6.204.688,78 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	4.588.244,51 C	24.660,53	1.641.104,80	1.616.444,27 C	6.204.688,78 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	123.813.557,09 C	0,00	41.743.101,49	41.743.101,49 C	165.556.658,58 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.813.557,09 C	0,00	41.743.101,49	41.743.101,49 C	165.556.658,58 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.813.557,09 C	0,00	41.743.101,49	41.743.101,49 C	165.556.658,58 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	15.995.540,37 C	863.273,64	6.061.535,30	5.198.261,66 C	21.193.802,03 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.995.540,37 C	863.273,64	6.061.535,30	5.198.261,66 C	21.193.802,03 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	15.950.071,34 C	863.273,64	6.061.535,30	5.198.261,66 C	21.148.333,00 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	14.342.197,51 C	863.273,64	5.644.342,73	4.781.069,09 C	19.123.266,60 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.607.873,83 C	0,00	417.192,57	417.192,57 C	2.025.066,40 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	45.469,03 C	0,00	0,00	0,00	45.469,03 C
3.01.01.04.01.02.01	NORMAIS	45.469,03 C	0,00	0,00	0,00	45.469,03 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	423.741.187,37 C	0,00	209.592.880,58	209.592.880,58 C	633.334.067,95 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	392.892.352,25 C	0,00	194.255.121,46	194.255.121,46 C	587.147.473,71 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	30.848.835,12 C	0,00	15.337.759,12	15.337.759,12 C	46.186.594,24 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	7.142,45 C	492.164,62	491.978,88	185,74 D	6.956,71 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	7.142,45 C	492.164,62	491.978,88	185,74 D	6.956,71 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	6.304.511,33 C	0,00	0,00	0,00	6.304.511,33 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	6.304.511,33 C	0,00	0,00	0,00	6.304.511,33 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	6.304.511,33 C	0,00	0,00	0,00	6.304.511,33 C
3.01.05	PORTABILIDADE	27.627.213,42 C	0,00	15.344.907,14	15.344.907,14 C	42.972.120,56 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	27.186.694,97 C	0,00	15.126.392,88	15.126.392,88 C	42.313.087,85 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	27.186.694,97 C	0,00	15.126.392,88	15.126.392,88 C	42.313.087,85 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	440.518,45 C	0,00	218.514,26	218.514,26 C	659.032,71 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	440.518,45 C	0,00	218.514,26	218.514,26 C	659.032,71 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	601.402,58	601.402,58	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	601.402,58	601.402,58	0,00	94.755,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	15.449.542,76 C	371,00	2.493.673,31	2.493.302,31 C	17.942.845,07 C
3.01.99.01	OUTROS	15.449.542,76 C	371,00	2.493.673,31	2.493.302,31 C	17.942.845,07 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	404.871,46 C	0,00	170.355,71	170.355,71 C	575.227,17 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	42.217,58 C	371,00	5.967,19	5.596,19 C	47.813,77 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	31.126,92 C	0,00	22.181,31	22.181,31 C	53.308,23 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (6.577.226,63 C	0,00	1.870.344,44	1.870.344,44 C	8.447.571,07 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	191.559,31	191.559,31 C	191.559,31 C
3.01.99.01.09	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	32.967,43 C	0,00	0,00	0,00	32.967,43 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.531.293,17 C	0,00	233.265,18	233.265,18 C	1.764.558,35 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	6.823.029,41 C	0,00	0,00	0,00	6.823.029,41 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	598,80 C	0,00	0,17	0,17 C	598,97 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	1,48 C	0,00	0,00	0,00	1,48 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	6.209,88 C	0,00	0,00	0,00	6.209,88 C
3.02	DEDUÇÕES	4.537.530.044,30 D	4.258.565.142,42	2.698.386.297,69	1.560.178.844,73 D	6.097.708.889,03 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	3.452.002.710,10 D	1.160.105.096,81	4.773,09	1.160.100.323,72 D	4.612.103.033,82 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.589.200.519,01 D	874.135.215,52	4.612,91	874.130.602,61 D	3.463.331.121,62 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.589.200.519,01 D	874.135.215,52	4.612,91	874.130.602,61 D	3.463.331.121,62 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	102.497.270,54 D	33.846.539,90	0,00	33.846.539,90 D	136.343.810,44 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	102.497.270,54 D	33.846.539,90	0,00	33.846.539,90 D	136.343.810,44 D
3.02.01.03	PENSÕES	492.511.268,31 D	164.499.424,63	160,18	164.499.264,45 D	657.010.532,76 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	492.511.268,31 D	164.499.424,63	160,18	164.499.264,45 D	657.010.532,76 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	165.159,83 D	135.073,23	0,00	135.073,23 D	300.233,06 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	165.159,83 D	135.073,23	0,00	135.073,23 D	300.233,06 D
3.02.01.05	PROVISÕES	267.628.492,41 D	87.488.843,53	0,00	87.488.843,53 D	355.117.335,94 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.299.945,47 D	0,00	0,00	0,00	5.299.945,47 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	262.328.546,94 D	87.488.843,53	0,00	87.488.843,53 D	349.817.390,47 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	123.974.865,45 D	40.814.968,97	0,00	40.814.968,97 D	164.789.834,42 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	123.935.600,00 D	40.508.000,00	0,00	40.508.000,00 D	164.443.600,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	102.039.600,00 D	33.021.000,00	0,00	33.021.000,00 D	135.060.600,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	209.000,00 D	203.000,00	0,00	203.000,00 D	412.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	21.687.000,00 D	7.284.000,00	0,00	7.284.000,00 D	28.971.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	39.265,45 D	306.968,97	0,00	306.968,97 D	346.234,42 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	14.265,45 D	306.968,97	0,00	306.968,97 D	321.234,42 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.03	INSTITUTOS	110.762.771,16 D	63.323.126,04	0,00	63.323.126,04 D	174.085.897,20 D
3.02.03.01	RESGATE	72.760.268,46 D	38.650.229,45	0,00	38.650.229,45 D	111.410.497,91 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	72.760.268,46 D	38.650.229,45	0,00	38.650.229,45 D	111.410.497,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	19.682.620,31 D	12.501.263,83	0,00	12.501.263,83 D	32.183.884,14 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	12.863.740,21 D	1.304.589,08	0,00	1.304.589,08 D	14.168.329,29 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	40.213.907,94 D	24.844.376,54	0,00	24.844.376,54 D	65.058.284,48 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	38.002.502,70 D	24.672.896,59	0,00	24.672.896,59 D	62.675.399,29 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	37.542.746,54 D	24.294.406,19	0,00	24.294.406,19 D	61.837.152,73 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	37.393.316,48 D	24.213.944,15	0,00	24.213.944,15 D	61.607.260,63 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	149.430,06 D	80.462,04	0,00	80.462,04 D	229.892,10 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	459.756,16 D	378.490,40	0,00	378.490,40 D	838.246,56 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	456.522,39 D	377.283,95	0,00	377.283,95 D	833.806,34 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.233,77 D	1.206,45	0,00	1.206,45 D	4.440,22 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 D	601.402,58	601.402,58	0,00	94.755,29 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 D	601.402,58	601.402,58	0,00	94.755,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	850.694.942,30 D	2.993.720.548,02	2.697.780.122,02	295.940.426,00 D	1.146.635.368,30 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	123.600.685,33 D	29.285.177,72	0,00	29.285.177,72 D	152.885.863,05 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	11.891,11 D	6.238,08	0,00	6.238,08 D	18.129,19 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	5.021.610,27 D	2.699.883.609,75	2.697.726.399,19	2.157.210,56 D	7.178.820,83 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	31.671,60 D	62.308,15	0,00	62.308,15 D	93.979,75 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	31.671,60 D	62.308,15	0,00	62.308,15 D	93.979,75 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	266.419.151,03 D	67.059.950,79	0,00	67.059.950,79 D	333.479.101,82 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	63.042.227,79 D	15.868.261,26	0,00	15.868.261,26 D	78.910.489,05 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	203.376.923,24 D	51.191.689,53	0,00	51.191.689,53 D	254.568.612,77 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,33 D	30,22	0,00	30,22 D	30,55 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	336.075.888,94 D	83.786.764,50	15.117,82	83.771.646,68 D	419.847.535,62 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	24.993.507,98 D	6.158.297,04	15.117,82	6.143.179,22 D	31.136.687,20 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	311.082.380,96 D	77.628.467,46	0,00	77.628.467,46 D	388.710.848,42 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPOS PRE	92.831.031,87 D	101.420.066,82	0,00	101.420.066,82 D	194.251.098,69 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	34.174,20 D	17.087,12	0,00	17.087,12 D	51.261,32 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	4.670.824,15 D	1.661.268,25	0,00	1.661.268,25 D	6.332.092,40 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	21.399.008,25 D	10.317.435,92	0,00	10.317.435,92 D	31.716.444,17 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	1.414,90	1.414,90	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	526.203,08 D	155.010,73	344,30	154.666,43 D	680.869,51 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	526.203,08 D	155.010,73	344,30	154.666,43 D	680.869,51 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	36.605,19 D	50.861,04	36.845,81	14.015,23 D	50.620,42 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.99	OUTRAS	36.196,95 D	13.324,03	0,00	13.324,03 D	49.520,98 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	195.610.832,93 D	45.818.719,83	11.337.549,46	34.481.170,37 D	230.092.003,30 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	195.610.832,93 D	45.818.719,83	11.337.549,46	34.481.170,37 D	230.092.003,30 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	195.523.893,93 D	45.777.145,46	11.337.549,46	34.439.596,00 D	229.963.489,93 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	86.939,00 D	41.574,37	0,00	41.574,37 D	128.513,37 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	29.146.990,82 D	13.240.430,97	3.614.705,89	9.625.725,08 D	38.772.715,90 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.439,75 C	34.212,45	34.668,12	455,67 C	1.895,42 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.439,75 C	34.212,45	34.668,12	455,67 C	1.895,42 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	29.148.430,57 D	13.206.218,52	3.580.037,77	9.626.180,75 D	38.774.611,32 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	29.096.996,33 D	13.145.471,14	3.576.871,16	9.568.599,98 D	38.665.596,31 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	51.434,24 D	60.747,38	3.166,61	57.580,77 D	109.015,01 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.179.248.992,72 C	0,00	7.484.309.530,86	7.484.309.530,86 C	15.663.558.523,58 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.293.050.113,92 C	0,00	7.484.309.530,86	7.484.309.530,86 C	16.777.359.644,78 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	9.293.050.113,92 C	0,00	7.484.309.530,86	7.484.309.530,86 C	16.777.359.644,78 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.113.801.121,20 D	0,00	0,00	0,00	1.113.801.121,20 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.113.801.121,20 D	0,00	0,00	0,00	1.113.801.121,20 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.810.618.176,13 D	1.625.211.733,88	1.095.389.494,53	529.822.239,35 D	3.340.440.415,48 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.810.618.176,13 D	1.625.211.733,88	1.095.389.494,53	529.822.239,35 D	3.340.440.415,48 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.810.618.176,13 D	1.625.211.733,88	1.095.389.494,53	529.822.239,35 D	3.340.440.415,48 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.109.389.296,52 D	1.309.665.835,26	0,00	1.309.665.835,26 D	6.419.055.131,78 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.298.771.120,39 C	315.545.898,62	1.095.389.494,53	779.843.595,91 C	3.078.614.716,30 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	42.726.812,02 C	20.802.613,08	14.025.118,62	6.777.494,46 D	35.949.317,56 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	61.384.708,46 D	20.802.613,08	2.953.428,65	17.849.184,43 D	79.233.892,89 D
3.07.01.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	35.055.611,30 D	0,00	0,00	0,00	35.055.611,30 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	6.441.568,62 D	5.364.152,54	0,00	5.364.152,54 D	11.805.721,16 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	5.528.760,61 D	2.543.241,34	0,00	2.543.241,34 D	8.072.001,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	4.131.118,67 D	3.565.884,74	0,00	3.565.884,74 D	7.697.003,41 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	109.188,00 D	54.506,48	48,64	54.457,84 D	163.645,84 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	78.952,36 D	24.270,84	48,64	24.222,20 D	103.174,56 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	30.235,64 D	30.235,64	0,00	30.235,64 D	60.471,28 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	10.118.461,26 D	3.368.067,96	0,00	3.368.067,96 D	13.486.529,22 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	5.906.760,02	2.953.380,01	2.953.380,01 D	2.953.380,01 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	104.111.520,48 C	0,00	11.071.689,97	11.071.689,97 C	115.183.210,45 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	104.111.520,48 C	0,00	11.071.689,97	11.071.689,97 C	115.183.210,45 C
3.07.02.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	40.529.298,72 C	0,00	0,00	0,00	40.529.298,72 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	5.810.191,07 C	0,00	0,00	0,00	5.810.191,07 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	3.765.771,76 C	0,00	0,00	0,00	3.765.771,76 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	5.742.104,57 C	0,00	0,00	0,00	5.742.104,57 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	39.477,75 C	0,00	92.543,79	92.543,79 C	132.021,54 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	9.242,11 C	0,00	62.308,15	62.308,15 C	71.550,26 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	30.235,64 C	0,00	30.235,64	30.235,64 C	60.471,28 C
3.07.02.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	36.447.371,42 C	0,00	0,00	0,00	36.447.371,42 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	11.777.305,19 C	0,00	10.979.146,18	10.979.146,18 C	22.756.451,37 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.898.729.388,90 D	5.826.959.880,51	0,00	5.826.959.880,51 D	7.725.689.269,41 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.898.729.388,90 D	5.826.959.880,51	0,00	5.826.959.880,51 D	7.725.689.269,41 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	91.473.416,96	91.473.416,96	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	76.553.250,90 C	12.957.211,72	36.741.892,50	23.784.680,78 C	100.337.931,68 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.148.430,57 C	12.957.015,72	22.583.196,47	9.626.180,75 C	38.774.611,32 C
4.01.01.01	CORRENTES	29.148.430,57 C	12.957.015,72	22.583.196,47	9.626.180,75 C	38.774.611,32 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.893.249,04 C	0,00	4.247.557,12	4.247.557,12 C	17.140.806,16 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.893.249,04 C	0,00	4.247.557,12	4.247.557,12 C	17.140.806,16 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	12.886.549,00 C	0,00	4.245.299,94	4.245.299,94 C	17.131.848,94 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.700,04 C	0,00	2.257,18	2.257,18 C	8.957,22 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	15.615.432,54 C	9.423.092,20	14.593.766,32	5.170.674,12 C	20.786.106,66 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	7.288.401,26 C	0,00	2.450.935,04	2.450.935,04 C	9.739.336,30 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	8.184.969,34 C	9.386.254,81	12.039.026,25	2.652.771,44 C	10.837.740,78 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	2.585,21 C	0,00	1.259,15	1.259,15 C	3.844,36 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	71.832,76 C	0,00	24.337,45	24.337,45 C	96.170,21 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	67.643,97 C	36.837,39	78.208,43	41.371,04 C	109.015,01 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	639.748,99 C	3.533.923,52	3.741.873,03	207.949,51 C	847.698,50 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	639.748,99 C	3.533.923,52	3.741.873,03	207.949,51 C	847.698,50 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	47.058.261,33 C	0,00	14.046.423,96	14.046.423,96 C	61.104.685,29 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	45.036.481,03 C	0,00	13.610.706,18	13.610.706,18 C	58.647.187,21 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	45.036.481,03 C	0,00	13.610.706,18	13.610.706,18 C	58.647.187,21 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.021.780,30 C	0,00	435.717,78	435.717,78 C	2.457.498,08 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.021.780,30 C	0,00	435.717,78	435.717,78 C	2.457.498,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.04	DIRETAS	344.380,85 C	0,00	111.880,07	111.880,07 C	456.260,92 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	333.328,32 C	0,00	109.974,96	109.974,96 C	443.303,28 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	333.328,32 C	0,00	109.974,96	109.974,96 C	443.303,28 C
4.01.04.99	OUTRAS	11.052,53 C	0,00	1.905,11	1.905,11 C	12.957,64 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	11.052,53 C	0,00	1.905,11	1.905,11 C	12.957,64 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.178,15 C	196,00	392,00	196,00 C	2.374,15 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.023,15 C	0,00	0,00	0,00	1.023,15 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.155,00 C	196,00	392,00	196,00 C	1.351,00 C
4.02	DESPESAS	77.438.720,81 D	66.634.257,79	43.609.496,77	23.024.761,02 D	100.463.481,83 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	77.438.720,81 D	39.147.465,98	16.122.704,96	23.024.761,02 D	100.463.481,83 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	59.924.695,04 D	29.213.276,13	11.877.772,76	17.335.503,37 D	77.260.198,41 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	797.479,68 D	579.329,27	316.121,69	263.207,58 D	1.060.687,26 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	530.343,72 D	393.648,93	216.867,69	176.781,24 D	707.124,96 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	530.343,72 D	393.648,93	216.867,69	176.781,24 D	707.124,96 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	267.135,96 D	185.680,34	99.254,00	86.426,34 D	353.562,30 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	267.135,96 D	185.680,34	99.254,00	86.426,34 D	353.562,30 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.897.893,74 D	1.383.370,63	462.352,56	921.018,07 D	3.818.911,81 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.897.893,74 D	1.383.370,63	462.352,56	921.018,07 D	3.818.911,81 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.913.765,92 D	1.205.577,67	575.617,71	629.959,96 D	2.543.725,88 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	550.984,76 D	360.147,99	169.089,25	191.058,74 D	742.043,50 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	93.534,84 D	63.881,05	30.087,63	33.793,42 D	127.328,26 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	69.563,01 D	31.105,55	14.629,44	16.476,11 D	86.039,12 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	167.489,86 D	96.638,66	40.209,13	56.429,53 D	223.919,39 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	128.940,55 D	83.626,44	39.228,60	44.397,84 D	173.338,39 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	44.374,52 D	28.793,78	13.508,84	15.284,94 D	59.659,46 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.902,93 D	0,00	0,00	0,00	1.902,93 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	17.048,92 D	10.848,04	5.424,02	5.424,02 D	22.472,94 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	259.321,95 D	150.682,88	75.341,44	75.341,44 D	334.663,39 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13.867,06 D	8.997,88	4.221,43	4.776,45 D	18.643,51 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	555.477,77 D	363.348,90	180.124,68	183.224,22 D	738.701,99 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	3.309,75 D	2.206,50	1.103,25	1.103,25 D	4.413,00 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	7.950,00 D	5.300,00	2.650,00	2.650,00 D	10.600,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	54.256.915,60 D	25.934.009,86	10.431.980,89	15.502.028,97 D	69.758.944,57 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	54.256.915,60 D	25.934.009,86	10.431.980,89	15.502.028,97 D	69.758.944,57 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	21.448,36 D	13.212,00	6.606,00	6.606,00 D	28.054,36 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	21.448,36 D	13.212,00	6.606,00	6.606,00 D	28.054,36 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	37.191,74 D	97.776,70	85.093,91	12.682,79 D	49.874,53 D
4.02.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS	0,00	72.411,12	72.411,12	0,00	0,00
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	37.191,74 D	25.365,58	12.682,79	12.682,79 D	49.874,53 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	52.681,94 D	154.907,52	76.471,18	78.436,34 D	131.118,28 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	52.681,94 D	154.907,52	76.471,18	78.436,34 D	131.118,28 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.930,50	1.965,25	1.965,25 D	1.965,25 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.930,50	1.965,25	1.965,25 D	1.965,25 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.567.157,19 D	3.549.401,51	1.250.038,62	2.299.362,89 D	7.866.520,08 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.353,80 D	1.333,82	666,91	666,91 D	3.020,71 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.353,80 D	1.333,82	666,91	666,91 D	3.020,71 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.484.962,90 D	984.105,50	289.171,02	694.934,48 D	3.179.897,38 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.484.962,90 D	984.105,50	289.171,02	694.934,48 D	3.179.897,38 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	672.921,73 D	534.682,04	268.992,41	265.689,63 D	938.611,36 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	672.921,73 D	534.682,04	268.992,41	265.689,63 D	938.611,36 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.613.127,15 D	1.763.055,28	562.426,64	1.200.628,64 D	2.813.755,79 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.613.127,15 D	1.763.055,28	562.426,64	1.200.628,64 D	2.813.755,79 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	311.461,92 D	0,00	0,00	0,00	311.461,92 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	311.461,92 D	0,00	0,00	0,00	311.461,92 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	25.984,77 D	8.661,59	0,00	8.661,59 D	34.646,36 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	25.984,77 D	8.661,59	0,00	8.661,59 D	34.646,36 D
4.02.01.04.99	OUTROS	418.594,92 D	257.563,28	128.781,64	128.781,64 D	547.376,56 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	418.594,92 D	257.563,28	128.781,64	128.781,64 D	547.376,56 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	7.079.488,38 D	3.385.635,77	1.677.668,44	1.707.967,33 D	8.787.455,71 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	116.711,95 D	74.414,70	37.207,35	37.207,35 D	153.919,30 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	128.046,96 D	126.326,96	63.163,48	63.163,48 D	191.210,44 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	42.569,82 D	116.421,99	52.515,01	63.906,98 D	106.476,80 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.050.558,86 D	760.381,42	366.909,49	393.471,93 D	1.444.030,79 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	55.504,98 D	154.435,08	77.217,54	77.217,54 D	132.722,52 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	18.900,00 D	12.600,00	6.300,00	6.300,00 D	25.200,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	145.085,13 D	96.723,42	48.361,71	48.361,71 D	193.446,84 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	57.740,49 D	0,00	0,00	0,00	57.740,49 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	246.851,04 D	33.968,97	16.030,11	17.938,86 D	264.789,90 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	104.680,92 D	67.016,50	32.080,25	34.936,25 D	139.617,17 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	20.507,70 D	867,40	433,70	433,70 D	20.941,40 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.963,30 D	1.474,30	737,15	737,15 D	2.700,45 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	580.792,99 D	169.471,79	24.465,27	145.006,52 D	725.799,51 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	164,80	82,40	82,40 D	82,40 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	64.566,67 D	14.382,00	7.191,00	7.191,00 D	71.757,67 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.115,67 D	0,00	0,00	0,00	3.115,67 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1.637,86 D	898,79	436,66	462,13 D	2.099,99 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.351,82 D	880,50	440,25	440,25 D	1.792,07 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	17.887,29 D	1.060,00	530,00	530,00 D	18.417,29 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	5.062,63 D	149,80	0,00	149,80 D	5.212,43 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	300.679,55 D	249.060,32	124.530,16	124.530,16 D	425.209,71 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	896.518,30 D	929.356,94	463.693,59	465.663,35 D	1.362.181,65 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	635.028,36 D	112.471,23	124.352,39	11.881,16 C	623.147,20 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	19.990,46 D	0,00	0,00	0,00	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.923,84 D	1.925,74	962,87	962,87 D	3.886,71 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.060.160,71 D	386.983,96	193.491,98	193.491,98 D	2.253.652,69 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	216.280,00 D	0,00	0,00	0,00	216.280,00 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	179.557,19 D	66.440,44	33.220,22	33.220,22 D	212.777,41 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	85.963,22 D	2.930,64	1.465,32	1.465,32 D	87.428,54 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	18.850,67 D	4.828,08	1.850,54	2.977,54 D	21.828,21 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.262.948,50 D	1.665.514,95	828.000,76	837.514,19 D	3.100.462,69 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	836.071,37 D	684.206,01	337.346,29	346.859,72 D	1.182.931,09 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.918,81 D	97.069,45	45.679,63	51.389,82 D	206.308,63 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.676,58 D	1.092,35	539,04	553,31 D	2.229,89 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	679.475,98 D	586.044,21	291.127,62	294.916,59 D	974.392,57 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.426.877,13 D	981.308,94	490.654,47	490.654,47 D	1.917.531,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.426.877,13 D	981.308,94	490.654,47	490.654,47 D	1.917.531,60 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.551.050,13 D	1.145.397,14	396.086,72	749.310,42 D	3.300.360,55 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.551.050,13 D	1.145.397,14	396.086,72	749.310,42 D	3.300.360,55 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	699,63 D	29.402,46	14.701,23	14.701,23 D	15.400,86 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	29.402,46	14.701,23	14.701,23 D	14.701,23 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	699,63 D	0,00	0,00	0,00	699,63 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	27.486.791,81	27.486.791,81	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	27.486.791,81	27.486.791,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.018.971,55	22.018.971,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	345.802,12	345.802,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	232.255,20	232.255,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	232.255,20	232.255,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	113.546,92	113.546,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	113.546,92	113.546,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.358.781,22	1.358.781,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.358.781,22	1.358.781,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	390.740,15	390.740,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	84.665,94	84.665,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	18.427,72	18.427,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	8.444,86	8.444,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	35.518,93	35.518,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	19.709,16	19.709,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.773,28	6.773,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	509,00	509,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	82.061,90	82.061,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.116,60	2.116,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	129.031,20	129.031,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	3.481,56	3.481,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	19.898.306,46	19.898.306,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8.678,96	8.678,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	16.662,64	16.662,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	16.662,64	16.662,64	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	88.347,42	88.347,42	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.140,56	2.140,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.468.785,59	2.468.785,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	278.167,17	278.167,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	320.838,48	320.838,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.683.263,44	1.683.263,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	17.323,18	17.323,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	169.193,32	169.193,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	169.193,32	169.193,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.581.169,92	1.581.169,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	39.313,28	39.313,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	66.738,54	66.738,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	79.983,28	79.983,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	452.762,70	452.762,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	101.448,40	101.448,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.861,96	6.861,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	51.098,98	51.098,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4.914,16	4.914,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	44.825,54	44.825,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	968,46	968,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	265.740,28	265.740,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	87,06	87,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	7.598,02	7.598,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	546,90	546,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	479,52	479,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	577,28	577,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	299,60	299,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	131.578,56	131.578,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	65.298,32	65.298,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	13.065,76	13.065,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.017,36	1.017,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	204.443,62	204.443,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	36.183,46	36.183,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.336,94	1.336,94	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	4.001,94	4.001,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	0,00	911.948,44	911.948,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	377.527,60	377.527,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MóVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	55.713,64	55.713,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	563,84	563,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	321.250,12	321.250,12	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAçõES	0,00	534.420,84	534.420,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	534.420,84	534.420,84	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	396.113,85	396.113,85	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	396.113,85	396.113,85	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	19.314,48	19.314,48	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	19.314,48	19.314,48	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVIS	3.934.079,07 D	3.098.964,99	1.549.482,50	1.549.482,49 D	5.483.561,56 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.934.079,07 D	3.098.964,99	1.549.482,50	1.549.482,49 D	5.483.561,56 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.934.079,07 D	3.098.964,99	1.549.482,50	1.549.482,49 D	5.483.561,56 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	3.934.079,07 D	3.098.964,99	1.549.482,50	1.549.482,49 D	5.483.561,56 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.439,75 D	35.021,80	34.566,13	455,67 D	1.895,42 D
4.04.01	DEVOLUçãO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.439,75 D	35.021,80	34.566,13	455,67 D	1.895,42 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.250.190,20 D	0,00	9.537.979,06	9.537.979,06 C	2.287.788,86 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.302.300,23 C	0,00	9.537.979,06	9.537.979,06 C	20.840.279,29 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	11.302.300,23 C	0,00	9.537.979,06	9.537.979,06 C	20.840.279,29 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.552.490,43 D	0,00	0,00	0,00	18.552.490,43 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	18.552.490,43 D	0,00	0,00	0,00	18.552.490,43 D
4.07	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	12.071.178,93 C	8.747.960,66	0,00	8.747.960,66 D	3.323.218,27 C
4.07.01	APORTES / REVERSõES - FUNDO ADMINIS	12.071.178,93 C	8.747.960,66	0,00	8.747.960,66 D	3.323.218,27 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	59.697.668.626,60	59.697.668.626,60	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	57.001.935.937,34 C	37.829.664.765,99	57.627.747.581,65	19.798.082.815,66 C	76.800.018.753,00 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.691.250,41 C	391,13	4.973.952,04	4.973.560,91 C	19.664.811,32 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.683.876,61 C	0,02	4.967.617,75	4.967.617,73 C	19.651.494,34 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.682.383,19 C	0,01	4.967.476,84	4.967.476,83 C	19.649.860,02 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.010.921,98 C	0,01	4.487.416,87	4.487.416,86 C	13.498.338,84 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	9.010.921,98 C	0,01	4.487.416,87	4.487.416,86 C	13.498.338,84 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAçãO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.054.956,79 C	0,00	629.717,51	629.717,51 C	6.684.674,30 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	4.179,65 C	0,00	0,00	0,00	4.179,65 C
5.01.01.01.01.01.01.5	AJUSTE DE MERCADO	2.951.785,54 C	0,01	3.857.699,36	3.857.699,35 C	6.809.484,89 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	5.671.461,21 C	0,00	480.059,97	480.059,97 C	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	5.671.461,21 C	0,00	480.059,97	480.059,97 C	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.921.617,01 C	0,00	150.721,85	150.721,85 C	5.072.338,86 C
5.01.01.01.01.02.02.3	LUCRO	0,00	0,00	269.884,69	269.884,69 C	269.884,69 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	0,00	0,00	59.453,43	59.453,43 C	59.453,43 C
5.01.01.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	749.844,20 C	0,00	0,00	0,00	749.844,20 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.493,42 C	0,01	140,91	140,90 C	1.634,32 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	1.027,68 C	0,00	0,00	0,00	1.027,68 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	982,59 C	0,00	0,00	0,00	982,59 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	45,09 C	0,00	0,00	0,00	45,09 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	465,74 C	0,01	140,91	140,90 C	606,64 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	357,93 C	0,01	134,80	134,79 C	492,72 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	93,09 C	0,00	4,09	4,09 C	97,18 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	14,72 C	0,00	2,02	2,02 C	16,74 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	7.373,80 C	391,11	6.334,29	5.943,18 C	13.316,98 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	7.373,80 C	391,11	6.334,29	5.943,18 C	13.316,98 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	7.373,80 C	391,11	6.334,29	5.943,18 C	13.316,98 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.373,80 C	391,11	6.334,29	5.943,18 C	13.316,98 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	699.475.416,83 C	7.123.765,01	234.656.917,50	227.533.152,49 C	927.008.569,32 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	85.899.747,57 C	0,00	26.245.334,11	26.245.334,11 C	112.145.081,68 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	85.899.747,57 C	0,00	26.245.334,11	26.245.334,11 C	112.145.081,68 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	73.244.965,81 C	0,00	21.705.355,72	21.705.355,72 C	94.950.321,53 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	0,02 C	0,00	47.348,17	47.348,17 C	47.348,19 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.919.921,08 C	0,00	861.025,31	861.025,31 C	4.780.946,39 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	8.734.860,66 C	0,00	3.631.604,91	3.631.604,91 C	12.366.465,57 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	613.575.669,26 C	7.123.765,01	208.411.583,39	201.287.818,38 C	814.863.487,64 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	600.361.862,40 C	7.123.765,01	204.133.604,00	197.009.838,99 C	797.371.701,39 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	123.738.586,54 C	7.123.765,01	43.802.216,57	36.678.451,56 C	160.417.038,10 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	1.042.079,58 C	0,00	118.307.194,41	118.307.194,41 C	119.349.273,99 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	397.050.002,55 C	0,00	42.024.193,02	42.024.193,02 C	439.074.195,57 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	78.531.193,73 C	0,00	0,00	0,00	78.531.193,73 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	13.213.806,86 C	0,00	4.277.979,39	4.277.979,39 C	17.491.786,25 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.044.525,39 C	0,00	1.699.333,26	1.699.333,26 C	7.743.858,65 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	141,41	141,41 C	141,41 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.169.281,47 C	0,00	2.578.504,72	2.578.504,72 C	9.747.786,19 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	47.281.612.559,77 C	37.702.756.898,01	55.052.400.978,45	17.349.644.080,44 C	64.631.256.640,21 C
5.01.03.01	AÇÕES	46.863.502.884,63 C	37.702.756.898,01	54.931.847.693,44	17.229.090.795,43 C	64.092.593.680,06 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	44.168.043.721,48 C	37.696.178.172,33	54.456.912.500,29	16.760.734.327,96 C	60.928.778.049,44 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	8.825,53 C	0,00	0,00	0,00	8.825,53 C
5.01.03.01.03	LUCRO	67.388.543,54 C	0,00	2.208.389,21	2.208.389,21 C	69.596.932,75 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.626.247.463,04 C	6.578.725,68	472.726.803,94	466.148.078,26 C	3.092.395.541,30 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.814.331,04 C	0,00	0,00	0,00	1.814.331,04 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	418.109.675,14 C	0,00	120.553.285,01	120.553.285,01 C	538.662.960,15 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	410.635.639,02 C	0,00	120.077.232,89	120.077.232,89 C	530.712.871,91 C
5.01.03.04.03	LUCRO	2.767,43 C	0,00	0,00	0,00	2.767,43 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	7.269.732,57 C	0,00	476.052,12	476.052,12 C	7.745.784,69 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	201.536,12 C	0,00	0,00	0,00	201.536,12 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.211.903.541,10 C	106.077.435,77	2.063.104.409,14	1.957.026.973,37 C	10.168.930.514,47 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.433.455.367,32 C	102.432.210,50	1.693.988.775,79	1.591.556.565,29 C	7.025.011.932,61 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.593.362.713,60 C	10.858.095,45	626.955.491,65	616.097.396,20 C	4.209.460.109,80 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.593.362.713,60 C	10.858.095,45	626.955.491,65	616.097.396,20 C	4.209.460.109,80 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	696.550.006,24 C	82.861.833,73	1.053.031.481,81	970.169.648,08 C	1.666.719.654,32 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	696.550.006,24 C	82.861.833,73	1.053.031.481,81	970.169.648,08 C	1.666.719.654,32 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.143.542.647,48 C	8.712.281,32	14.001.802,33	5.289.521,01 C	1.148.832.168,49 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.143.542.647,48 C	8.712.281,32	14.001.802,33	5.289.521,01 C	1.148.832.168,49 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.906.425,37 C	3.215.010,43	4.523.595,49	1.308.585,06 C	3.215.010,43 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.906.425,37 C	3.215.010,43	1.308.585,06	1.906.425,37 D	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.906.425,37 C	3.215.010,43	1.308.585,06	1.906.425,37 D	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	3.215.010,43	3.215.010,43 C	3.215.010,43 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	3.215.010,43	3.215.010,43 C	3.215.010,43 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	11.659.941,74 C	365.347,40	5.907.424,94	5.542.077,54 C	17.202.019,28 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	6.667.590,15 C	362.023,15	1.418.842,59	1.056.819,44 C	7.724.409,59 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.159.207,26 C	0,00	679.824,78	679.824,78 C	5.839.032,04 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.508.382,89 C	362.023,15	739.017,81	376.994,66 C	1.885.377,55 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.309.644,04 C	3.324,25	755.493,67	752.169,42 C	4.061.813,46 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.623.097,14 C	0,00	3.160,60	3.160,60 C	2.626.257,74 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	686.546,90 C	3.324,25	752.333,07	749.008,82 C	1.435.555,72 C
5.01.04.03.98	OUTROS	1.682.707,55 C	0,00	3.733.088,68	3.733.088,68 C	5.415.796,23 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.682.707,55 C	0,00	3.733.088,68	3.733.088,68 C	5.415.796,23 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.180.855.107,74 C	0,00	97.206.226,48	97.206.226,48 C	2.278.061.334,22 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.180.855.107,74 C	0,00	97.206.226,48	97.206.226,48 C	2.278.061.334,22 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.441.200,14 C	64.867,44	1.418.450,19	1.353.582,75 C	4.794.782,89 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.441.200,14 C	64.867,44	1.418.450,19	1.353.582,75 C	4.794.782,89 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	256.681.931,33 C	0,00	174.103.027,73	174.103.027,73 C	430.784.959,06 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	226.393.812,83 C	0,00	0,00	0,00	226.393.812,83 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	225.706.022,85 C	0,00	0,00	0,00	225.706.022,85 C
5.01.04.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	687.789,98 C	0,00	0,00	0,00	687.789,98 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	30.288.118,50 C	0,00	174.103.027,73	174.103.027,73 C	204.391.146,23 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	30.288.118,50 C	0,00	172.444.832,98	172.444.832,98 C	202.732.951,48 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.658.194,75	1.658.194,75 C	1.658.194,75 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	30.401.842,45 C	0,00	9.485.767,90	9.485.767,90 C	39.887.610,35 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	30.401.842,45 C	0,00	9.445.611,82	9.445.611,82 C	39.847.454,27 C
5.01.04.07.03	LUCRO	0,00	0,00	40.156,08	40.156,08 C	40.156,08 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	82.859.741,93 C	0,00	17.386.020,61	17.386.020,61 C	100.245.762,54 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	78.450.341,12 C	0,00	15.880.764,11	15.880.764,11 C	94.331.105,23 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	4.409.400,81 C	0,00	1.505.256,50	1.505.256,50 C	5.914.657,31 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	210.641.983,08 C	0,00	59.085.120,01	59.085.120,01 C	269.727.103,09 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	210.641.983,08 C	0,00	59.085.120,01	59.085.120,01 C	269.727.103,09 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	210.641.983,08 C	0,00	59.085.120,01	59.085.120,01 C	269.727.103,09 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	2.850.347,59 C	0,00	526.811,83	526.811,83 C	3.377.159,42 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.850.347,59 C	0,00	526.811,83	526.811,83 C	3.377.159,42 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	207.791.635,49 C	0,00	58.558.308,18	58.558.308,18 C	266.349.943,67 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	207.791.635,49 C	0,00	58.558.308,18	58.558.308,18 C	266.349.943,67 C
5.01.05	DERIVATIVOS	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	350.566.925,67 C	9.104.849,59	124.872.421,58	115.767.571,99 C	466.334.497,66 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	350.566.925,67 C	9.104.849,59	124.872.421,58	115.767.571,99 C	466.334.497,66 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.457.923,22 C	0,00	0,00	0,00	1.457.923,22 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.457.823,00 C	0,00	0,00	0,00	1.457.823,00 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	100,22 C	0,00	0,00	0,00	100,22 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.707.012,18 C	123.029,61	8.957.313,00	8.834.283,39 C	36.541.295,57 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	26.811.496,94 C	94.377,40	8.940.330,32	8.845.952,92 C	35.657.449,86 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	772.470,52 C	0,00	0,00	0,00	772.470,52 C
5.01.07.04.02.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	1.008,72	1.008,72 C	1.008,72 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	22.172,27 C	28.652,21	15.973,96	12.678,25 D	9.494,02 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	100.872,45 C	0,00	0,00	0,00	100.872,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	245.922.759,47 C	8.967.487,77	43.328.522,47	34.361.034,70 C	280.283.794,17 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	66.973.918,15 C	3.422.751,09	23.907.114,36	20.484.363,27 C	87.458.281,42 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	0,00	0,00	12.315.550,00	12.315.550,00 C	12.315.550,00 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	159.145.953,21 C	0,00	0,00	0,00	159.145.953,21 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	18.821,69 C	0,00	12.437,02	12.437,02 C	31.258,71 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	10.294.932,53 C	1.228.872,33	6.831.295,41	5.602.423,08 C	15.897.355,61 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	450.839,94 C	27.237,39	27.237,39	0,00	450.839,94 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	9.038.293,95 C	4.288.626,96	234.888,29	4.053.738,67 D	4.984.555,28 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	75.479.230,80 C	14.332,21	72.586.586,11	72.572.253,90 C	148.051.484,70 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	75.479.230,80 C	14.332,21	72.586.586,11	72.572.253,90 C	148.051.484,70 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	61.409.902,31 C	14.332,21	19.632.740,97	19.618.408,76 C	81.028.311,07 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	13.860.747,61 C	0,00	52.953.845,14	52.953.845,14 C	66.814.592,75 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	208.580,88 C	0,00	0,00	0,00	208.580,88 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	443.683.743,56 C	4.601.424,22	147.738.900,68	143.137.476,46 C	586.821.220,02 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	298.102.243,39 C	91.355,27	88.584.107,01	88.492.751,74 C	386.594.995,13 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	258.593.185,24 C	80.322,40	81.148.480,80	81.068.158,40 C	339.661.343,64 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	17.249.889,88 C	0,00	0,00	0,00	17.249.889,88 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	20.032.331,05 C	10.933,18	6.896.479,25	6.885.546,07 C	26.917.877,12 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	484.918,21 C	99,69	160.460,61	160.360,92 C	645.279,13 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.679.017,96 C	0,00	322.838,78	322.838,78 C	2.001.856,74 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	44.252,78 C	0,00	21.422,13	21.422,13 C	65.674,91 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	18.648,27 C	0,00	34.425,44	34.425,44 C	53.073,71 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	145.581.500,17 C	4.510.068,95	59.154.793,67	54.644.724,72 C	200.226.224,89 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	124.567.332,59 C	252.132,10	40.794.460,09	40.542.327,99 C	165.109.660,58 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	16.127.301,45 C	9.064,97	5.658.567,60	5.649.502,63 C	21.776.804,08 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	503.821,64 C	398,88	165.470,27	165.071,39 C	668.893,03 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.642.748,45 C	0,00	0,00	0,00	1.642.748,45 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.499.620,38 C	0,00	606.423,37	606.423,37 C	2.106.043,75 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	65.839,63 C	52.462,24	21.582,27	30.879,97 D	34.959,66 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	342.762,34 C	0,00	112.879,00	112.879,00 C	455.641,34 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	0,00	4.196.010,75	11.764.409,54	7.568.398,79 C	7.568.398,79 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	832.073,69 C	0,01	31.001,53	31.001,52 C	863.075,21 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2,26	2,26	0,00	0,00
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	2,26	2,26	0,00	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.735.436.224,72 D	14.338.426.017,04	2.052.642.643,58	12.285.783.373,46 D	61.021.219.598,18 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.762.297,77 D	2.479.149,61	0,00	2.479.149,61 D	9.241.447,38 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.688.061,03 D	2.479.149,61	0,00	2.479.149,61 D	7.167.210,64 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.687.690,93 D	2.479.000,48	0,00	2.479.000,48 D	7.166.691,41 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.344.448,79 D	2.145.227,19	0,00	2.145.227,19 D	4.489.675,98 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	2.344.448,79 D	2.145.227,19	0,00	2.145.227,19 D	4.489.675,98 D
5.02.01.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	2.145.227,19	0,00	2.145.227,19 D	2.145.227,19 D
5.02.01.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.256,11 D	0,00	0,00	0,00	2.256,11 D
5.02.01.01.01.01.01.01.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.342.192,68 D	0,00	0,00	0,00	2.342.192,68 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.343.242,14 D	333.773,29	0,00	333.773,29 D	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	2.343.242,14 D	333.773,29	0,00	333.773,29 D	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	26.523,81	0,00	26.523,81 D	26.523,81 D
5.02.01.01.01.02.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	85.102,67 D	0,00	0,00	0,00	85.102,67 D
5.02.01.01.01.02.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.258.139,47 D	307.247,83	0,00	307.247,83 D	2.565.387,30 D
5.02.01.01.01.02.02.5	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1,65	0,00	1,65 D	1,65 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	370,10 D	149,13	0,00	149,13 D	519,23 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	369,74 D	149,13	0,00	149,13 D	518,87 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	232,72 D	0,00	0,00	0,00	232,72 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	137,01 D	149,13	0,00	149,13 D	286,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06.03	CONSULTORIAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	247.753.747,43 D	224.082.085,59	0,00	224.082.085,59 D	471.835.833,02 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	43.316.879,44 D	6.112.129,43	0,00	6.112.129,43 D	49.429.008,87 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	43.316.879,44 D	6.112.129,43	0,00	6.112.129,43 D	49.429.008,87 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.070.551,65 D	551.359,59	0,00	551.359,59 D	15.621.911,24 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	28.246.327,79 D	5.560.769,84	0,00	5.560.769,84 D	33.807.097,63 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	196.952.583,92 D	216.786.736,91	0,00	216.786.736,91 D	413.739.320,83 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	188.765.874,07 D	214.659.577,02	0,00	214.659.577,02 D	403.425.451,09 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	187.999.481,32 D	214.593.645,94	0,00	214.593.645,94 D	402.593.127,26 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	197.157,84 D	65.931,08	0,00	65.931,08 D	263.088,92 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	398.983,63 D	0,00	0,00	0,00	398.983,63 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	170.251,28 D	0,00	0,00	0,00	170.251,28 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	8.186.709,85 D	2.127.159,89	0,00	2.127.159,89 D	10.313.869,74 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.186.709,85 D	2.127.159,89	0,00	2.127.159,89 D	10.313.869,74 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7.484.284,07 D	1.183.219,25	0,00	1.183.219,25 D	8.667.503,32 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	7.484.284,07 D	1.183.219,25	0,00	1.183.219,25 D	8.667.503,32 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	7.484.284,07 D	1.183.219,25	0,00	1.183.219,25 D	8.667.503,32 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	43.249.091.912,36 D	11.323.267.382,55	404.915.854,49	10.918.351.528,06 D	54.167.443.440,42 D
5.02.03.01	AÇÕES	42.799.779.690,40 D	11.221.945.142,44	404.915.437,99	10.817.029.704,45 D	53.616.809.394,85 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	42.787.847.467,55 D	11.217.038.413,89	404.915.437,99	10.812.122.975,90 D	53.599.970.443,45 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11.929.722,85 D	4.906.728,55	0,00	4.906.728,55 D	16.836.451,40 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	448.094.137,40 D	101.065.969,12	0,00	101.065.969,12 D	549.160.106,52 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	447.544.097,49 D	101.065.969,12	0,00	101.065.969,12 D	548.610.066,61 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	550.039,91 D	0,00	0,00	0,00	550.039,91 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.218.080,18 D	256.270,99	416,50	255.854,49 D	1.473.934,67 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	491.237,26 D	168.156,61	0,00	168.156,61 D	659.393,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	620.617,99 D	79.114,38	416,50	78.697,88 D	699.315,87 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	106.224,93 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D	115.224,93 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	106.224,93 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D	115.224,93 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.057.585.918,15 D	1.076.551.169,25	24.517.529,82	1.052.033.639,43 D	6.109.619.557,58 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.011.155.195,77 D	873.385.854,80	21.468.614,25	851.917.240,55 D	4.863.072.436,32 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	2.029.894.912,82 D	14.112.645,11	21.468.614,25	7.355.969,14 C	2.022.538.943,68 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.029.894.912,82 D	14.112.645,11	21.468.614,25	7.355.969,14 C	2.022.538.943,68 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.854.402.832,47 D	848.994.612,89	0,00	848.994.612,89 D	2.703.397.445,36 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.854.402.832,47 D	848.994.612,89	0,00	848.994.612,89 D	2.703.397.445,36 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	126.857.450,48 D	10.278.596,80	0,00	10.278.596,80 D	137.136.047,28 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	126.857.450,48 D	10.278.596,80	0,00	10.278.596,80 D	137.136.047,28 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.304.743,56 D	3.376.627,48	2.843.105,81	533.521,67 D	2.838.265,23 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.304.743,56 D	538.362,25	2.843.105,81	2.304.743,56 C	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.304.743,56 D	538.362,25	2.843.105,81	2.304.743,56 C	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.838.265,23	0,00	2.838.265,23 D	2.838.265,23 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.838.265,23	0,00	2.838.265,23 D	2.838.265,23 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	11.081.207,85 D	3.224.762,08	0,00	3.224.762,08 D	14.305.969,93 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	6.417.954,23 D	708.594,08	0,00	708.594,08 D	7.126.548,31 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.417.954,23 D	708.594,08	0,00	708.594,08 D	7.126.548,31 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.531.079,79 D	6.483,48	0,00	6.483,48 D	4.537.563,27 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.531.079,79 D	6.483,48	0,00	6.483,48 D	4.537.563,27 D
5.02.04.03.98	OUTROS	132.173,83 D	2.509.684,52	0,00	2.509.684,52 D	2.641.858,35 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	132.173,83 D	2.509.684,52	0,00	2.509.684,52 D	2.641.858,35 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	438.745.077,69 D	40.469.428,41	0,00	40.469.428,41 D	479.214.506,10 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	438.745.077,69 D	40.469.428,41	0,00	40.469.428,41 D	479.214.506,10 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.489.847,84 D	1.037.346,32	0,00	1.037.346,32 D	4.527.194,16 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	770.621,09 D	246.612,60	0,00	246.612,60 D	1.017.233,69 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.719.226,75 D	790.733,72	0,00	790.733,72 D	3.509.960,47 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	304.713.509,64 D	85.571.990,78	0,00	85.571.990,78 D	390.285.500,42 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	277.048.513,98 D	0,02	0,00	0,02 D	277.048.514,00 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	277.048.513,98 D	0,02	0,00	0,02 D	277.048.514,00 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	27.664.995,66 D	85.571.990,76	0,00	85.571.990,76 D	113.236.986,42 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	27.664.995,66 D	85.571.990,76	0,00	85.571.990,76 D	113.236.986,42 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	189.910.407,64 D	51.855.346,55	0,01	51.855.346,54 D	241.765.754,18 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	189.910.407,64 D	51.855.346,55	0,01	51.855.346,54 D	241.765.754,18 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	95.683.271,22 D	17.215.223,43	0,00	17.215.223,43 D	112.898.494,65 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	95.446.092,22 D	17.151.197,12	0,00	17.151.197,12 D	112.597.289,34 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	237.179,00 D	64.026,31	0,00	64.026,31 D	301.205,31 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	502.656,94 D	414.589,40	205.809,75	208.779,65 D	711.436,59 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	4.832,47 D	4.480,40	755,25	3.725,15 D	8.557,62 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	338,75 D	416,50	755,25	338,75 C	0,00
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	338,75 D	416,50	755,25	338,75 C	0,00
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,00	755,25	0,00	755,25 D	755,25 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	755,25	0,00	755,25 D	755,25 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	4.493,72 D	3.308,65	0,00	3.308,65 D	7.802,37 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	4.493,72 D	3.308,65	0,00	3.308,65 D	7.802,37 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	497.824,47 D	410.109,00	205.054,50	205.054,50 D	702.878,97 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	497.824,47 D	410.109,00	205.054,50	205.054,50 D	702.878,97 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	497.824,47 D	410.109,00	205.054,50	205.054,50 D	702.878,97 D
5.02.05	DERIVATIVOS	30.746,12 D	0,00	0,00	0,00	30.746,12 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	28.879,52 D	0,00	0,00	0,00	28.879,52 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	77.281.290,58 D	834.730.591,05	772.867.443,27	61.863.147,78 D	139.144.438,36 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	74.410.325,32 D	60.852.758,18	0,00	60.852.758,18 D	135.263.083,50 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	93.932,81 D	31.174,83	0,00	31.174,83 D	125.107,64 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	92.939,19 D	31.174,83	0,00	31.174,83 D	124.114,02 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	993,62 D	0,00	0,00	0,00	993,62 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.066.447,41 D	1.559.490,05	0,00	1.559.490,05 D	4.625.937,46 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	3.063.251,14 D	1.016.942,74	0,00	1.016.942,74 D	4.080.193,88 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAções	0,00	531.657,33	0,00	531.657,33 D	531.657,33 D
5.02.07.04.02.05	PROVISões	1.008,72 D	0,00	0,00	0,00	1.008,72 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	2.187,55 D	10.889,98	0,00	10.889,98 D	13.077,53 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	41.738.602,91 D	50.451.130,45	0,00	50.451.130,45 D	92.189.733,36 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	17.079.127,19 D	5.083.799,75	0,00	5.083.799,75 D	22.162.926,94 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	0,00	39.170.301,65	0,00	39.170.301,65 D	39.170.301,65 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	8.962.042,63 D	2.800.705,05	0,00	2.800.705,05 D	11.762.747,68 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	15.697.433,09 D	3.396.324,00	0,00	3.396.324,00 D	19.093.757,09 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	29.511.342,19 D	8.810.962,85	0,00	8.810.962,85 D	38.322.305,04 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	29.511.342,19 D	8.810.962,85	0,00	8.810.962,85 D	38.322.305,04 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	22.895.329,08 D	7.739.004,49	0,00	7.739.004,49 D	30.634.333,57 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	5.012.387,37 D	0,00	0,00	0,00	5.012.387,37 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.603.625,74 D	1.071.958,36	0,00	1.071.958,36 D	2.675.584,10 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.818.660,33 D	773.864.405,31	772.867.443,27	996.962,04 D	3.815.622,37 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	2.818.660,33 D	996.962,04	0,00	996.962,04 D	3.815.622,37 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.818.660,33 D	996.962,04	0,00	996.962,04 D	3.815.622,37 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	230.749,92 D	171.800,30	0,00	171.800,30 D	402.550,22 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.587.910,41 D	825.161,74	0,00	825.161,74 D	3.413.072,15 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	2.587.910,41 D	825.161,74	0,00	825.161,74 D	3.413.072,15 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	772.867.443,27	772.867.443,27	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	52.304,93 D	13.427,56	0,00	13.427,56 D	65.732,49 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	52.304,93 D	13.427,56	0,00	13.427,56 D	65.732,49 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	34.204,93 D	6.927,56	0,00	6.927,56 D	41.132,49 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	14.963,00 D	5.624,00	0,00	5.624,00 D	20.587,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	19.241,93 D	1.303,56	0,00	1.303,56 D	20.545,49 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	19.241,93 D	1.303,56	0,00	1.303,56 D	20.545,49 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	18.100,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	24.600,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	18.100,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	24.600,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	18.100,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	24.600,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.465.469,35 D	877.224.446,54	850.340.471,95	26.883.974,59 D	123.349.443,94 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	47.367.682,49 D	30.839.080,28	16.250.082,59	14.588.997,69 D	61.956.680,18 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.123.724,04 D	407.061,78	0,00	407.061,78 D	1.530.785,82 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	33,36 D	25,31	0,00	25,31 D	58,67 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	19.080.510,71 D	16.576.087,48	16.250.082,59	326.004,89 D	19.406.515,60 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	1.783.591,46 D	459,94	0,00	459,94 D	1.784.051,40 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	25.231.109,72 D	13.811.524,70	0,00	13.811.524,70 D	39.042.634,42 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	148.713,20 D	43.921,07	0,00	43.921,07 D	192.634,27 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	48.538.441,92 D	845.927.551,41	834.090.389,36	11.837.162,05 D	60.375.603,97 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.922.248,52 D	643.354,27	0,00	643.354,27 D	3.565.602,79 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	19.953.731,59 D	840.192.137,96	834.085.528,31	6.106.609,65 D	26.060.341,24 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.169.494,60 D	359.392,58	0,00	359.392,58 D	1.528.887,18 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	334.506,31 D	0,00	0,00	0,00	334.506,31 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	190.641,35 D	53.672,78	0,00	53.672,78 D	244.314,13 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.303.862,27 D	431.200,83	0,00	431.200,83 D	1.735.063,10 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	2.235.077,73 D	219.130,97	766,88	218.364,09 D	2.453.441,82 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.321.958,33 D	355.043,40	1.749,10	353.294,30 D	1.675.252,63 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	19.106.921,22 D	3.673.618,62	2.345,07	3.671.273,55 D	22.778.194,77 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	559.344,94 D	457.814,85	0,00	457.814,85 D	1.017.159,79 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	559.344,94 D	457.814,85	0,00	457.814,85 D	1.017.159,79 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	559.344,94 D	457.814,85	0,00	457.814,85 D	1.017.159,79 D
5.02.08.99.02.06.03	CONSULTORIAS	559.344,94 D	457.814,85	0,00	457.814,85 D	1.017.159,79 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,32 D	4,11	3,96	0,15 D	0,47 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,32 D	4,11	3,96	0,15 D	0,47 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,11 D	2,36	2,21	0,15 D	0,26 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,21 D	1,75	1,75	0,00	0,21 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	464.842,64 D	91.188,34	1.340,09	89.848,25 D	554.690,89 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	464.842,64 D	91.188,34	1.340,09	89.848,25 D	554.690,89 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	464.842,64 D	91.188,34	1.340,09	89.848,25 D	554.690,89 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	464.842,64 D	91.188,34	1.340,09	89.848,25 D	554.690,89 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	4.493.259,51 D	752.625,61	1.057.857,98	305.232,37 C	4.188.027,14 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	4.493.259,51 D	752.625,61	1.057.857,98	305.232,37 C	4.188.027,14 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	361.653,81 C	291.869,54	780.080,36	488.210,82 C	849.864,63 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.854.913,32 D	460.756,07	277.777,62	182.978,45 D	5.037.891,77 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	4.854.913,32 D	460.756,07	277.777,62	182.978,45 D	5.037.891,77 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	47.058.261,33 D	14.046.423,96	0,00	14.046.423,96 D	61.104.685,29 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	45.036.481,03 D	13.610.706,18	0,00	13.610.706,18 D	58.647.187,21 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.021.780,30 D	435.717,78	0,00	435.717,78 D	2.457.498,08 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.949.389,26 D	20.931.284,08	16.220.543,39	4.710.740,69 D	47.660.129,95 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	42.949.389,26 D	20.931.284,08	16.220.543,39	4.710.740,69 D	47.660.129,95 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	12.059.335,34 D	9.608.473,25	14.436.085,58	4.827.612,33 C	7.231.723,01 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	10.614.934,48 D	3.366.063,50	0,00	3.366.063,50 D	13.980.997,98 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.444.400,86 D	6.242.409,75	14.436.085,58	8.193.675,83 C	6.749.274,97 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	30.890.053,92 D	11.322.810,83	1.784.457,81	9.538.353,02 D	40.428.406,94 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	24.418.885,90 D	8.250.669,15	374.478,50	7.876.190,65 D	32.295.076,55 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	9.223.520,22 D	3.026.845,86	226.151,97	2.800.693,89 D	12.024.214,11 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	1.810.540,39 C	45.295,82	707.341,79	662.045,97 C	2.472.586,36 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	941.811,81 C	0,00	476.485,55	476.485,55 C	1.418.297,36 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.171.998.802,52 D	7.493.847.509,92	0,00	7.493.847.509,92 D	15.665.846.312,44 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	9.293.050.113,92 D	7.484.309.530,86	0,00	7.484.309.530,86 D	16.777.359.644,78 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	1.132.353.611,63 C	0,00	0,00	0,00	1.132.353.611,63 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	11.302.300,23 D	9.537.979,06	0,00	9.537.979,06 D	20.840.279,29 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.405.610,32	2.405.610,32	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.405.610,32	2.405.610,32	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.405.610,32	2.405.610,32	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.405.610,32	2.405.610,32	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.405.610,32	2.405.610,32	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	256.896.014.475,78 D	97.505.917.444,83	91.055.317.880,26	6.450.599.564,57 D	263.346.614.040,35 D
TOTAL PASSIVO:	256.896.014.475,78 C	12.471.450.415,40	18.922.049.979,97	6.450.599.564,57 C	263.346.614.040,35 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	71.584.309.587,87	71.584.309.587,87	0,00	0,00