

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	188.515.460.880,61 D	45.305.408.286,43	42.787.262.982,54	2.518.145.303,89 D	191.033.606.184,50 D
1.1	DISPONÍVEL	2.665.985,21 D	12.547.646.237,54	12.548.288.822,55	642.585,01 C	2.023.400,20 D
1.1.1	IMEDIATO	2.665.985,21 D	12.298.688.791,90	12.299.331.376,91	642.585,01 C	2.023.400,20 D
1.1.1.1	CAIXA	3.711,80 D	0,00	0,00	0,00	3.711,80 D
1.1.1.1.01	CAIXA ROTATIVO	3.711,80 D	0,00	0,00	0,00	3.711,80 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.716.621,70 D	3.317.945.872,90	3.318.018.974,30	73.101,40 C	2.643.520,30 D
1.1.1.2.01	PREVI	2.716.621,70 D	3.317.945.872,90	3.318.018.974,30	73.101,40 C	2.643.520,30 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	1.973.598,88 D	2.713.534.291,91	2.713.355.747,60	178.544,31 D	2.152.143,19 D
1.1.1.2.01.06	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	456.986,01 D	488.416.586,63	488.433.082,59	16.495,96 C	440.490,05 D
1.1.1.2.01.07	BANCO DO BRASIL - CAPEC	279.060,28 D	47.976.948,35	48.250.283,12	273.334,77 C	5.725,51 D
1.1.1.2.01.08	BANCO DO BRASIL - PGA	5.378,39 D	67.982.252,67	67.977.016,08	5.236,59 D	10.614,98 D
1.1.1.2.01.09	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.598,14 D	35.793,34	2.844,91	32.948,43 D	34.546,57 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	54.348,29 C	8.980.742.919,00	8.981.312.402,61	569.483,61 C	623.831,90 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	17.789,11 C	46.080.180,00	47.353.998,19	1.273.818,19 C	1.291.607,30 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	130.016.766,20	130.016.766,20	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	43.955,85 C	3.105.690.197,47	3.105.696.089,08	5.891,61 C	49.847,46 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	7.396,67 D	1.811.685.338,14	1.810.975.112,33	710.225,81 D	717.622,48 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	2.630.314.353,56	2.630.314.353,56	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	1.256.956.080,84	1.256.956.080,84	0,00	0,00
1.1.1.3.09	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	1,40	1,06	0,34 D	0,34 D
1.1.1.3.10	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,39	1,35	0,04 D	0,04 D
1.1.2	VINCULADO	0,00	248.957.445,64	248.957.445,64	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	111.200,76 D	124.478.722,82	124.478.722,82	0,00	111.200,76 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	111.200,76 C	124.478.722,82	124.478.722,82	0,00	111.200,76 C
1.2	REALIZÁVEL	188.480.872.738,21 D	32.757.452.138,30	30.238.203.543,05	2.519.248.595,25 D	191.000.121.333,46 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.191.674.509,66 D	4.006.282.539,22	3.332.037.681,91	674.244.857,31 D	3.865.919.366,97 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	16.648,52 D	308.294.607,85	308.311.244,36	16.636,51 C	12,01 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.636,48 D	278.014.571,71	278.031.208,19	16.636,48 C	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	58.538.100,26	58.538.100,26	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	16.636,48 D	219.476.471,45	219.493.107,93	16.636,48 C	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12,04 D	30.280.036,14	30.280.036,17	0,03 C	12,01 D
1.2.1.1.99.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	12,04 D	23,96	23,99	0,03 C	12,01 D
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	30.280.012,18	30.280.012,18	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
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	263.349.807,40 D	898.821.914,12	268.839.126,09	629.982.788,03 D	893.332.595,43 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	263.349.807,40 D	898.821.914,12	268.839.126,09	629.982.788,03 D	893.332.595,43 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	1.244.024,01 D	499.020.421,25	0,00	499.020.421,25 D	500.264.445,26 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	730.494,00	730.494,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	649.733,55	649.733,55	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	700,00 D	87.385,30	85.130,15	2.255,15 D	2.955,15 D
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	262.105.083,39 D	398.333.880,02	267.373.768,39	130.960.111,63 D	393.065.195,02 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.926.290.974,57 D	78.240.461,03	33.722.527,43	44.517.933,60 D	2.970.808.908,17 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JU	2.900.704.573,75 D	76.097.105,12	31.579.171,52	44.517.933,60 D	2.945.222.507,35 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	25.227.955,08 D	2.143.355,91	2.143.355,91	0,00	25.227.955,08 D
1.2.1.5.03	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	358.445,74 D	0,00	0,00	0,00	358.445,74 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	2.017.079,17 D	2.720.925.556,22	2.721.164.784,03	239.227,81 C	1.777.851,36 D
1.2.1.9.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	3.523,12 D	806.437,52	3.523,12	802.914,40 D	806.437,52 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	47.099.004,03 D	2.025.643,15	2.467.078,13	441.434,98 C	46.657.569,05 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.312.125,59 D	122.417,92	10.248,98	112.168,94 D	23.424.294,53 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	118.040.531,29 C	2.387.061.722,63	2.387.460.439,14	398.716,51 C	118.439.247,80 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.639.178,73	2.639.178,73	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	306.199,53 D	0,00	0,00	0,00	306.199,53 D
1.2.1.9.12	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	163.046,54 D	2.046.268,08	2.046.268,08	0,00	163.046,54 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	47.540.030,81 D	1.503.388,42	954.896,11	548.492,31 D	48.088.523,12 D
1.2.1.9.98	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	137.356,79 C	0,00	0,00	0,00	137.356,79 C
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	1.633.680,84 D	324.720.499,77	325.583.151,74	862.651,97 C	771.028,87 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	349.416.694,46 D	137.705.577,75	134.440.741,30	3.264.836,45 D	352.681.530,91 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	63.868,81 D	23.011.096,38	23.074.965,19	63.868,81 C	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	63.868,81 D	23.011.096,38	23.074.965,19	63.868,81 C	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	869.705,73 D	517.179,50	1.196.945,04	679.765,54 C	189.940,19 D
1.2.2.2.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	672.183,58 D	0,00	666.379,54	666.379,54 C	5.804,04 D
1.2.2.2.01.01	SEGUROS	6.683,58 D	0,00	879,54	879,54 C	5.804,04 D
1.2.2.2.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	665.500,00 D	0,00	665.500,00	665.500,00 C	0,00
1.2.2.2.02	ALMOXARIFADO	197.522,15 D	517.179,50	530.565,50	13.386,00 C	184.136,15 D
1.2.2.2.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	152.960,40 D	0,00	0,00	0,00	152.960,40 D
1.2.2.2.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	44.561,75 D	517.179,50	530.565,50	13.386,00 C	31.175,75 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
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	0,00	14.296.686,23	14.296.686,23	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PLANO 1	0,00	6.837.337,04	6.837.337,04	0,00	0,00
1.2.2.3.02	PREVI FUTURO	0,00	6.362.219,66	6.362.219,66	0,00	0,00
1.2.2.3.03	CAPEC	0,00	1.097.090,20	1.097.090,20	0,00	0,00
1.2.2.3.04	PREVI FAMILIA	0,00	39,33	39,33	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	346.856.517,38 D	1.698.513,42	0,00	1.698.513,42 D	348.555.030,80 D
1.2.2.4.01	DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA	346.856.517,38 D	1.698.513,42	0,00	1.698.513,42 D	348.555.030,80 D
1.2.2.4.01.01	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL	3.127.847,13 D	50.342,46	0,00	50.342,46 D	3.178.189,59 D
1.2.2.4.01.02	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONETÁRIA	1.985.539,87 D	98.266,56	0,00	98.266,56 D	2.083.806,43 D
1.2.2.4.01.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	220.584.536,05 D	1.549.904,40	0,00	1.549.904,40 D	222.134.440,45 D
1.2.2.4.01.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	121.158.594,33 D	0,00	0,00	0,00	121.158.594,33 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.948,30 D	0,00	0,00	0,00	2.948,30 D
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	1.623.654,24 D	98.182.102,22	95.872.144,84	2.309.957,38 D	3.933.611,62 D
1.2.2.9.01	DÉBITOS EM COBRANÇA	16.007,75 D	32.141.576,15	32.141.576,15	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.01.08	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.141.576,15	32.141.576,15	0,00	0,00
1.2.2.9.01.11	TRIBUTOS A COMPENSAR - PGA	16.007,75 D	0,00	0,00	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	88.405,34 D	205.059,96	100.160,31	104.899,65 D	193.304,99 D
1.2.2.9.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	15.570,38 D	14.230,08	14.155,43	74,65 D	15.645,03 D
1.2.2.9.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	68.735,30 D	96.740,72	86.004,88	10.735,84 D	79.471,14 D
1.2.2.9.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.2.2.9.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	94.089,16	0,00	94.089,16 D	94.089,16 D
1.2.2.9.04	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.2.2.9.05	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.425,07 D	604,95	604,95	0,00	8.425,07 D
1.2.2.9.06	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.2.2.9.08	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	294.774,62 D	1.098.915,91	1.099.968,91	1.053,00 C	293.721,62 D
1.2.2.9.09	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	577.641,04 D	405.447,81	305.971,81	99.476,00 D	677.117,04 D
1.2.2.9.09.01	CUSTO	577.641,04 D	405.447,81	305.971,81	99.476,00 D	677.117,04 D
1.2.2.9.11	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.2.2.9.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - ASJUR	303.418,18 D	2.155.581,38	109.989,23	2.045.592,15 D	2.349.010,33 D
1.2.2.9.99	CONTAS A RECEBER	247.899,36 D	62.174.916,06	62.113.873,48	61.042,58 D	308.941,94 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	184.939.781.534,09 D	28.613.464.021,33	26.771.725.119,84	1.841.738.901,49 D	186.781.520.435,58 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	98.373.037,37 D	10.163.210,59	11.952.874,23	1.789.663,64 C	96.583.373,73 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.373.037,37 D	10.163.210,59	11.952.874,23	1.789.663,64 C	96.583.373,73 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
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	98.024.059,64 D	10.162.164,40	11.952.814,66	1.790.650,26 C	96.233.409,38 D
1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	21.797.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.797.000,00 D
1.2.3.1.01.02.02	ACRÉSCIMOS	72.243.609,16 D	1.222.416,25	2.791.112,19	1.568.695,94 C	70.674.913,22 D
1.2.3.1.01.02.03	ÁGIO	188.473.220,07 D	18,05	0,00	18,05 D	188.473.238,12 D
1.2.3.1.01.02.04	(DESÁGIO)	188.477.600,94 C	45.428,39	1.158,69	44.269,70 D	188.433.331,24 C
1.2.3.1.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	3.987.831,35 D	3.480.212,85	3.746.454,92	266.242,07 C	3.721.589,28 D
1.2.3.1.01.02.08	A RECEBER	0,00	5.414.088,86	5.414.088,86	0,00	0,00
1.2.3.1.01.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	348.977,73 D	1.046,19	59,57	986,62 D	349.964,35 D
1.2.3.1.01.04.01	PRINCIPAL	33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D
1.2.3.1.01.04.02	ACRÉSCIMOS	316.020,31 D	1.044,14	49,69	994,45 D	317.014,76 D
1.2.3.1.01.04.05	AJUSTE DE MERCADO	42,58 C	2,05	9,88	7,83 C	50,41 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.689.117.416,79 D	662.589.979,58	511.932.841,44	150.657.138,14 D	6.839.774.554,93 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.394.400.181,44 D	8.626.115,02	899.180,84	7.726.934,18 D	2.402.127.115,62 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	51.417.546,27 D	158.689,13	7.551,85	151.137,28 D	51.568.683,55 D
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	1.417.546,27 D	158.689,13	7.551,85	151.137,28 D	1.568.683,55 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	2.342.982.635,17 D	8.467.425,89	891.628,99	7.575.796,90 D	2.350.558.432,07 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	1.950.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.950.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	392.982.635,17 D	8.467.425,89	891.628,99	7.575.796,90 D	400.558.432,07 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.371.009.484,87 D	583.843.856,48	381.205.858,94	202.637.997,54 D	3.573.647.482,41 D
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	440.412.248,76 D	9.174.625,52	5.501.381,87	3.673.243,65 D	444.085.492,41 D
1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	409.831.801,31 D	0,00	0,00	0,00	409.831.801,31 D
1.2.3.2.02.02.02	ACRÉSCIMOS	78.130.733,20 D	5.205.922,12	825.412,64	4.380.509,48 D	82.511.242,68 D
1.2.3.2.02.02.04	(DESÁGIO)	126.707.285,02 C	167.745,81	1.299.406,66	1.131.660,85 C	127.838.945,87 C
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	79.156.999,27 D	3.800.957,59	3.376.562,57	424.395,02 D	79.581.394,29 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.930.597.236,11 D	574.669.230,96	375.704.477,07	198.964.753,89 D	3.129.561.990,00 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	1.921.083.853,47 D	123.720.826,88	124.650.078,68	929.251,80 C	1.920.154.601,67 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	392.219.404,34 D	33.894.948,79	14.772.910,36	19.122.038,43 D	411.341.442,77 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	1.797.863,21 D	3.178,10	67.643,46	64.465,36 C	1.733.397,85 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	1.561.585,79 C	1.139.752,32	3.576.281,46	2.436.529,14 C	3.998.114,93 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	580.033.753,62 D	304.182.554,07	83.885.645,05	220.296.909,02 D	800.330.662,64 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	37.023.947,26 D	111.727.970,80	148.751.918,06	37.023.947,26 C	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	923.707.750,48 D	70.120.008,08	129.827.801,66	59.707.793,58 C	863.999.956,90 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
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	923.707.750,48 D	70.120.008,08	129.827.801,66	59.707.793,58 C	863.999.956,90 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	450.000.000,00 D	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00 C	400.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	473.707.750,48 D	5.757.578,14	15.465.371,72	9.707.793,58 C	463.999.956,90 D
1.2.3.2.08.15.08	A RECEBER	0,00	64.362.429,94	64.362.429,94	0,00	0,00
1.2.3.3	AÇÕES	47.262.679.615,10 D	16.733.173.783,37	13.205.448.214,53	3.527.725.568,84 D	50.790.405.183,94 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.802.501.620,44 D	2.098.660.292,31	2.078.390.305,25	20.269.987,06 D	4.822.771.607,50 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	4.684.168.876,14 D	2.042.348.232,04	2.031.154.452,68	11.193.779,36 D	4.695.362.655,50 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	736.708.182,00 D	375.749.361,05	362.099.648,81	13.649.712,24 D	750.357.894,24 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.943.951.532,65 D	1.663.041.440,94	1.665.519.211,31	2.477.770,37 C	3.941.473.762,28 D
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.509.161,49 D	3.557.430,05	3.535.592,56	21.837,49 D	3.530.998,98 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	118.332.744,30 D	56.312.060,27	47.235.852,57	9.076.207,70 D	127.408.952,00 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	176.319.060,14 D	1.204.253,90	0,02	1.204.253,88 D	177.523.314,02 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	57.986.315,84 C	55.050.688,30	47.178.734,48	7.871.953,82 D	50.114.362,02 C
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	57.118,07	57.118,07	0,00	0,00
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	38.337.150.204,06 D	12.668.599.316,84	9.252.416.240,01	3.416.183.076,83 D	41.753.333.280,89 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	37.997.740.412,22 D	12.526.170.825,44	9.167.948.778,41	3.358.222.047,03 D	41.355.962.459,25 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	34.710.987.154,36 D	102.329.687,49	21.217.557,53	81.112.129,96 D	34.792.099.284,32 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.130.301.050,93 D	12.386.681.375,41	9.114.727.495,44	3.271.953.879,97 D	6.402.254.930,90 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	52.866,69 D	21.117.780,03	21.113.800,40	3.979,63 D	56.846,32 D
1.2.3.3.02.01.09	(PROVISÃO PARA PERDAS)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	156.399.340,24 D	16.041.982,51	10.889.925,04	5.152.057,47 D	161.551.397,71 D
1.2.3.3.02.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	339.409.791,84 D	142.428.491,40	84.467.461,60	57.961.029,80 D	397.370.821,64 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	404.382.748,33 D	5.710.127,55	0,01	5.710.127,54 D	410.092.875,87 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	67.590.512,13 C	136.718.363,85	83.081.517,59	53.636.846,26 D	13.953.665,87 C
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.617.555,64 D	0,00	1.385.944,00	1.385.944,00 C	1.231.611,64 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	4.122.190.626,55 D	1.603.814.525,42	1.512.542.020,47	91.272.504,95 D	4.213.463.131,50 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	4.122.190.626,55 D	1.603.814.525,42	1.512.542.020,47	91.272.504,95 D	4.213.463.131,50 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	1.135.498.838,79 D	3.287.433,04	0,00	3.287.433,04 D	1.138.786.271,83 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.970.481.452,17 D	1.600.527.092,38	1.496.331.684,88	104.195.407,50 D	3.074.676.859,67 D
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	16.210.335,59 D	0,00	16.210.335,59	16.210.335,59 C	0,00
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	837.164,05 D	0,00	0,00	0,00	837.164,05 D
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	837.164,05 D	0,00	0,00	0,00	837.164,05 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
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	362.099.648,80	362.099.648,80	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	362.099.648,80	362.099.648,80	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.666.555.784,56 D	6.673.231.174,65	8.431.996.677,05	1.758.765.502,40 C	109.907.790.282,16 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	86.572.761.164,16 D	6.022.544.400,67	6.874.843.977,31	852.299.576,64 C	85.720.461.587,52 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	86.572.761.164,16 D	6.022.544.400,67	6.874.843.977,31	852.299.576,64 C	85.720.461.587,52 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	62.637.345.197,52 D	1.594.482.652,77	2.413.879.790,59	819.397.137,82 C	61.817.948.059,70 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.935.415.966,64 D	2.014.181.957,36	2.047.084.396,18	32.902.438,82 C	23.902.513.527,82 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	2.413.879.790,54	2.413.879.790,54	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	23.291.197.489,47 D	221.331.015,60	1.219.280.638,79	997.949.623,19 C	22.293.247.866,28 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	23.291.197.489,47 D	221.331.015,60	1.219.280.638,79	997.949.623,19 C	22.293.247.866,28 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	3.258.173.035,23 D	0,00	0,00	0,00	3.258.173.035,23 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.033.024.454,24 D	221.331.015,60	1.219.280.638,79	997.949.623,19 C	19.035.074.831,05 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	426.073.711,40 D	72.871.334,15	34.596.350,99	38.274.983,16 D	464.348.694,56 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	181.831.322,39 D	16.325.572,65	10.035.145,48	6.290.427,17 D	188.121.749,56 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	208.499.999,96 D	0,00	0,00	0,00	208.499.999,96 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	26.668.677,57 C	16.325.572,65	10.035.145,48	6.290.427,17 D	20.378.250,40 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	202.366.819,92 D	53.468.132,24	22.650.989,19	30.817.143,05 D	233.183.962,97 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	110.235.304,98 D	0,00	0,00	0,00	110.235.304,98 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	92.131.514,94 D	53.468.132,24	22.650.989,19	30.817.143,05 D	122.948.657,99 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX	41.875.569,09 D	3.077.629,26	1.910.216,32	1.167.412,94 D	43.042.982,03 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	44.935.876,51 D	0,02	0,02	0,00	44.935.876,51 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.060.307,42 C	3.077.629,24	1.910.216,30	1.167.412,94 D	1.892.894,48 C
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	12.084,55 D	15.380,46	3.590,52	11.789,94 D	23.874,49 D
1.2.3.4.08.10	FUNDOS DE ÍNDICES - RF	8.686,40 D	6.052,84	3.295,56	2.757,28 D	11.443,68 D
1.2.3.4.08.10.01	CUSTO	8.845,54 D	5.591,68	2.795,94	2.795,74 D	11.641,28 D
1.2.3.4.08.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	159,14 C	461,16	499,62	38,46 C	197,60 C
1.2.3.4.08.11	FUNDOS DE ÍNDICES - RV	3.398,15 D	9.327,62	294,96	9.032,66 D	12.430,81 D
1.2.3.4.08.11.01	CUSTO	3.855,85 D	8.717,23	0,01	8.717,22 D	12.573,07 D
1.2.3.4.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	457,70 C	610,39	294,95	315,44 D	142,26 C
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	209.072.851,72 D	31.231.110,10	25.454.899,71	5.776.210,39 D	214.849.062,11 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	192.010.896,77 D	19.199.999,99	14.028.043,22	5.171.956,77 D	197.182.853,54 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.061.954,95 D	5.937.669,17	5.333.415,55	604.253,62 D	17.666.208,57 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	6.093.440,94	6.093.440,94	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
1.2.3.4.10.02.01	CUSTO	12.882.432,85 D	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 D
1.2.3.4.10.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.882.432,85 C	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 C
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	952.176.433,66 D	296.232.681,39	253.862.345,07	42.370.336,32 D	994.546.769,98 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	952.176.433,66 D	296.232.681,39	253.862.345,07	42.370.336,32 D	994.546.769,98 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	946.347.028,31 D	984.668,70	180.078.342,32	179.093.673,62 C	767.253.354,69 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.829.597,94 D	295.224.382,78	73.760.565,43	221.463.817,35 D	227.293.415,29 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	23.437,32	23.437,32	0,00	0,00
1.2.3.4.11.02.09	PROVISÕES	192,59 C	192,59	0,00	192,59 D	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	215.262.049,60 D	29.005.252,28	23.954.874,66	5.050.377,62 D	220.312.427,22 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	219.999.988,02 D	0,00	0,00	0,00	219.999.988,02 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.737.938,42 C	28.007.622,36	22.957.244,74	5.050.377,62 D	312.439,20 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	997.629,92	997.629,92	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.535.061.451,47 D	233.194.839,44	233.585.987,06	391.147,62 C	11.534.670.303,85 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	579.053,14	579.053,14	0,00	7.207.578,10 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.04	A RECEBER	0,00	579.053,14	579.053,14	0,00	0,00
1.2.3.6.02.04.08	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	579.053,14	579.053,14	0,00	0,00
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.527.348.123,37 D	232.571.384,81	232.962.532,43	391.147,62 C	11.526.956.975,75 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	90.030.317,08 D	0,00	144.297,63	144.297,63 C	89.886.019,45 D
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	40.626.862,60 D	0,00	0,00	0,00	40.626.862,60 D
1.2.3.6.04.01.02	CONSTRUÇÕES	49.340.556,41 D	0,00	144.297,63	144.297,63 C	49.196.258,78 D
1.2.3.6.04.01.03	INSTALAÇÕES	8.680,27 D	0,00	0,00	0,00	8.680,27 D
1.2.3.6.04.01.04	A RECEBER	54.217,80 D	0,00	0,00	0,00	54.217,80 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS À PATROCINADOR (ES)	1.134.288.379,67 D	9.035.363,94	10.244.015,44	1.208.651,50 C	1.133.079.728,17 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	628.726.174,40 D	0,00	0,00	0,00	628.726.174,40 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES	496.914.188,81 D	0,00	1.206.965,72	1.206.965,72 C	495.707.223,09 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	8.548.219,13 D	8.864.743,35	8.865.222,65	479,30 C	8.547.739,83 D
1.2.3.6.04.02.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	158.501,76	158.501,76	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.11	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	0,00	239,65	239,65	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.11.01	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	239,65	239,65	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
1.2.3.6.04.02.12	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	99.797,33 D	11.879,18	13.085,66	1.206,48 C	98.590,85 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.840.377.515,43 D	76.292.344,49	99.604.414,64	23.312.070,15 C	4.817.065.445,28 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	2.090.647.500,91 D	19.870.860,23	9.896.860,23	9.974.000,00 D	2.100.621.500,91 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.709.534.979,06 D	4.744.031,72	36.822.614,85	32.078.583,13 C	2.677.456.395,93 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.602.348,09 D	275.246,57	277.354,96	2.108,39 C	3.600.239,70 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	4.452.470,73	4.412.982,11	39.488,62 D	39.488,62 D
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,03 D	10.960.794,81	10.956.304,85	4.489,96 D	4.489,99 D
1.2.3.6.04.03.09	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	106.030.408,46 D	1.750.829,94	0,00	1.750.829,94 D	107.781.238,40 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	14.085.038,91	14.085.038,91	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.13	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	106.743.518,01 C	0,00	2.330.618,55	2.330.618,55 C	109.074.136,56 C
1.2.3.6.04.03.17	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	37.302.519,30 D	20.153.071,58	20.822.640,18	669.568,60 C	36.632.950,70 D
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	36.922.179,37 D	20.000.448,64	20.567.903,26	567.454,62 C	36.354.724,75 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	111.098,60 D	120.928,12	150.134,60	29.206,48 C	81.892,12 D
1.2.3.6.04.03.25.03	ENERGIA ELÉTRICA	3.052,21 D	1.281,78	1.768,67	486,89 C	2.565,32 D
1.2.3.6.04.03.25.04	TAXA DE INCÊNDIO	5.155,74 D	704,53	4.168,57	3.464,04 C	1.691,70 D
1.2.3.6.04.03.25.07	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	121.874,94 D	0,00	65.585,33	65.585,33 C	56.289,61 D
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	6.341,68 D	27.557,36	28.347,99	790,63 C	5.551,05 D
1.2.3.6.04.03.25.13	ALUGUEL TEMPORÁRIO	127.435,05 D	0,00	0,00	0,00	127.435,05 D
1.2.3.6.04.03.25.20	DESPESAS DIVERSAS	6,74 D	0,00	6,74	6,74 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.25	IPTU IMÓVEL	791,10 D	0,00	0,00	0,00	791,10 D
1.2.3.6.04.03.25.34	ÁGUA E ESGOTO	1.124,78 D	137,56	309,80	172,24 C	952,54 D
1.2.3.6.04.03.25.39	RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO	221,53 D	221,53	221,53	0,00	221,53 D
1.2.3.6.04.03.25.40	RECEITA DE ENCARGOS	3.098,25 D	1.792,06	4.193,69	2.401,63 C	696,62 D
1.2.3.6.04.03.25.41	DEMAIS DESPESAS	139,31 D	0,00	0,00	0,00	139,31 D
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	5.462.651.911,19 D	147.243.676,38	122.969.804,72	24.273.871,66 D	5.486.925.782,85 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.462.651.911,19 D	147.243.676,38	122.969.804,72	24.273.871,66 D	5.486.925.782,85 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	1.920.599.363,80 D	108.843.403,26	52.913.403,26	55.930.000,00 D	1.976.529.363,80 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	2.687.630.572,22 D	34.514.320,22	63.773.118,24	29.258.798,02 C	2.658.371.774,20 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	128.910,12	128.910,12	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	1.915.542,90	1.725.155,50	190.387,40 D	190.387,40 D
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	854.417.371,56 D	0,00	2.587.717,72	2.587.717,72 C	851.829.653,84 D
1.2.3.6.04.04.01.10	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D

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
1.2.3.6.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	1.841.499,88	1.841.499,88	0,00	0,00
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMEI	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	44.401,49	44.401,49	0,00	0,00
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	0,00	44.401,49	44.401,49	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.597.431.411,42 D	4.298.711.076,29	4.375.813.665,84	77.102.589,55 C	7.520.328.821,87 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	6.507.517.728,32 D	1.183.992.435,47	1.254.639.531,01	70.647.095,54 C	6.436.870.632,78 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	6.556.012.010,08 D	413.245.246,85	483.143.160,70	69.897.913,85 C	6.486.114.096,23 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	42.041,13 D	193.807.174,25	193.797.996,46	9.177,79 D	51.218,92 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	10.014,25 D	75.014.476,00	75.014.476,00	0,00	10.014,25 D
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	114.925.624,36	114.925.624,36	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	2.747,15 D	2.233.623,24	2.224.688,94	8.934,30 D	11.681,45 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,97 D	1.633.207,16	1.633.207,16	0,00	0,97 D
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	29.278,76 D	243,49	0,00	243,49 D	29.522,25 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	257.110,52 D	528.146.580,96	528.068.393,00	78.187,96 D	335.298,48 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	67.373,23 D	158.259.202,34	158.321.001,57	61.799,23 C	5.574,00 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	189.737,29 D	369.887.378,62	369.747.391,43	139.987,19 D	329.724,48 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	48.793.433,41 C	48.793.433,41	49.629.980,85	836.547,44 C	49.629.980,85 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.089.913.683,10 D	3.114.718.640,82	3.121.174.134,83	6.455.494,01 C	1.083.458.189,09 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRIK	4.124.269.797,15 D	36.272.141,06	22.873.996,13	13.398.144,93 D	4.137.667.942,08 D
1.2.3.7.02.02	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.2.3.7.02.03	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.214.336,31	1.214.336,31	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	2.937.880,56 D	17.712.789,66	17.865.246,46	152.456,80 C	2.785.423,76 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	3.329.119,13	3.329.119,13	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	59.924,34 D	9.287.102,11	9.287.121,11	19,00 C	59.905,34 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	2.692.194,61 D	2.499.881,90	2.700.162,19	200.280,29 C	2.491.914,32 D
1.2.3.7.02.07.06	VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S	0,00	164.681,65	117.115,49	47.566,16 D	47.566,16 D
1.2.3.7.02.07.08	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDII	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	151.301,61 D	2.432.004,87	2.431.728,54	276,33 D	151.577,94 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	10.123.729,28 D	9.459.137,30	9.400.239,64	58.897,66 D	10.182.626,94 D
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	10.123.729,28 D	9.459.137,30	9.400.239,64	58.897,66 D	10.182.626,94 D
1.2.3.7.02.09	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.2.3.7.02.11	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.687.998,21 D	0,00	0,00	0,00	2.687.998,21 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
1.2.3.7.02.12	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	22.111,82 D	2.021,62	8.709,73	6.688,11 C	15.423,71 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	3.050.058.214,87 C	3.050.058.214,87	3.069.811.606,56	19.753.391,69 C	3.069.811.606,56 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	90.562.817,38 D	1.940.447,09	535.349,37	1.405.097,72 D	91.967.915,10 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	89.951.292,54 D	1.769.332,86	75.839,05	1.693.493,81 D	91.644.786,35 D
1.2.3.8.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	611.524,84 D	171.114,23	459.510,32	288.396,09 C	323.128,75 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	459.510,32	459.510,32	0,00	0,00
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	459.510,32	459.510,32	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	31.922.157,19 D	309.910,59	770.616,94	460.706,35 C	31.461.450,84 D
1.3.1	IMOBILIZADO	10.836.004,26 D	3.938,78	276.623,63	272.684,85 C	10.563.319,41 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	10.836.004,26 D	3.938,78	276.623,63	272.684,85 C	10.563.319,41 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	10.836.004,26 D	3.938,78	276.623,63	272.684,85 C	10.563.319,41 D
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.408.987,02 D	3.434,58	56.885,49	53.450,91 C	4.355.536,11 D
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	9.615.676,67 D	0,00	0,00	0,00	9.615.676,67 D
1.3.1.1.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.3.1.1.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	5.243.687,75 C	0,00	53.450,91	53.450,91 C	5.297.138,66 C
1.3.1.1.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.973,74	1.973,74	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.460,84	1.460,84	0,00	0,00
1.3.1.1.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.884,52 D	82,76	675,85	593,09 C	34.291,43 D
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D
1.3.1.1.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.3.1.1.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	366.839,69 C	0,00	593,09	593,09 C	367.432,78 C
1.3.1.1.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	82,76	82,76	0,00	0,00
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.309.909,95 D	421,44	219.062,29	218.640,85 C	6.091.269,10 D
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	40.741.255,55 D	0,00	0,00	0,00	40.741.255,55 D
1.3.1.1.01.04.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.3.1.1.01.04.03	(DEPRECIÇÃO)	34.431.347,07 C	0,00	218.640,85	218.640,85 C	34.649.987,92 C
1.3.1.1.01.04.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	421,44	421,44	0,00	0,00
1.3.1.1.01.06	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.3.1.1.01.06.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.3.1.1.01.06.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.3.2	INTANGÍVEL	21.086.152,93 D	305.971,81	493.993,31	188.021,50 C	20.898.131,43 D
1.3.2.1	GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE	21.086.152,93 D	305.971,81	493.993,31	188.021,50 C	20.898.131,43 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	20.957.235,71 D	305.971,81	451.020,90	145.049,09 C	20.812.186,62 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
1.3.2.1.01.01	CUSTO	77.664.301,17 D	305.971,81	0,00	305.971,81 D	77.970.272,98 D
1.3.2.1.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.3.2.1.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	56.720.276,35 C	0,00	451.020,90	451.020,90 C	57.171.297,25 C
1.3.2.1.03	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FL	128.917,22 D	0,00	42.972,41	42.972,41 C	85.944,81 D
1.3.2.1.03.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.3.2.1.03.03	(AMORTIZAÇÃO)	2.449.426,63 C	0,00	42.972,41	42.972,41 C	2.492.399,04 C
2	PASSIVO	188.515.460.880,61 C	9.544.690.644,90	12.062.835.948,79	2.518.145.303,89 C	191.033.606.184,50 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.194.147.068,50 C	6.115.215.666,87	5.929.099.649,28	186.116.017,59 D	25.008.031.050,91 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.107.726.967,98 C	4.335.490.011,85	4.156.695.712,35	178.794.299,50 D	24.928.932.668,48 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.281.956.380,57 C	3.868.108.396,51	3.934.472.494,30	66.364.097,79 C	1.348.320.478,36 C
2.1.1.1.01	POUPANÇAS A DEVOLVER	4.106.807,94 C	5.659.831,10	5.459.077,42	200.753,68 D	3.906.054,26 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	12.432.000,98 C	1.822.728.366,97	1.822.896.435,30	168.068,33 C	12.600.069,31 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	1.663.536,96 C	1.805.645,18	199.436,01	1.606.209,17 D	57.327,79 C
2.1.1.1.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	207.566.134,28 C	442.031,30	0,00	442.031,30 D	207.124.102,98 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	249.224.173,50 C	0,00	82.740.966,07	82.740.966,07 C	331.965.139,57 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	1.959.711.546,12	1.959.711.546,12	0,00	0,00
2.1.1.1.12	PECÚLIOS A PAGAR	77.164.537,65 C	22.429.017,59	11.084.946,25	11.344.071,34 D	65.820.466,31 C
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	16.895,33 C	1.010,89	25,98	984,91 D	15.910,42 C
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	20.079.803,42	20.079.803,42	0,00	0,00
2.1.1.1.22	POUPANÇAS A DEVOLVER - DR	319.012,77 C	39.948,40	574,48	39.373,92 D	279.638,85 C
2.1.1.1.23	RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER	138.487.653,85 C	1.566.255,67	598.447,29	967.808,38 D	137.519.845,47 C
2.1.1.1.24	C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN	0,00	5.141.295,20	5.141.295,20	0,00	0,00
2.1.1.1.25	RCBTO-DEVOLUÇÃO IRF DEPÓS. JUD.-NÃ	0,00	389,96	875,03	485,07 C	485,07 C
2.1.1.1.26	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	589.303.711,27 C	5.550.915,03	3.623.049,23	1.927.865,80 D	587.375.845,47 C
2.1.1.1.26.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	589.303.711,27 C	5.550.915,03	3.623.049,23	1.927.865,80 D	587.375.845,47 C
2.1.1.1.28	AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAIE	0,00	1.443,45	1.443,45	0,00	0,00
2.1.1.1.29	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.1.1.1.30	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	93.154,40 C	8.161,59	0,00	8.161,59 D	84.992,81 C
2.1.1.1.31	BET A PAGAR - PARTICIPANTES ASSISTID	796.955,04 C	30.235,64	30.235,64	0,00	796.955,04 C
2.1.1.1.32	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	93.154,40 C	8.161,59	0,00	8.161,59 D	84.992,81 C
2.1.1.1.33	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	650.181,23 C	0,00	0,00	0,00	650.181,23 C
2.1.1.1.34	DEVOLUÇÃO DE RESERVA A PAGAR - REE	3.437,60 C	0,00	0,00	0,00	3.437,60 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	22.904.337,41	22.904.337,41	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
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	126.603.672,12 C	134.243.391,78	132.845.711,11	1.397.680,67 D	125.205.991,45 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO	28.617,51 C	0,00	0,00	0,00	28.617,51 C
2.1.1.2.02	IRRF - 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. C	1.081.280,70 C	818.717,89	691.111,51	127.606,38 D	953.674,32 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	85,81 C	0,00	0,00	0,00	85,81 C
2.1.1.2.05	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	207.340,25	207.340,25	0,00	0,00
2.1.1.2.06	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	81.639,77	81.639,77	0,00	0,00
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	281.369,57 C	281.416,91	224.818,35	56.598,56 D	224.771,01 C
2.1.1.2.10	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	151.889,90 C	151.879,95	139.638,64	12.241,31 D	139.648,59 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.608.521,93 C	4.606.682,63	4.577.192,18	29.490,45 D	4.579.031,48 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	105.149.337,78 C	113.050.403,29	112.736.302,39	314.100,90 D	104.835.236,88 C
2.1.1.2.40	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	327.642,58 C	356.339,23	192.936,44	163.402,79 D	164.239,79 C
2.1.1.2.50	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.591.856,84 C	1.041.140,59	409.559,49	631.581,10 D	960.275,74 C
2.1.1.2.60	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.380.663,74 C	13.647.831,27	13.585.172,09	62.659,18 D	13.318.004,56 C
2.1.1.2.70	CCPP 5952 - CAMARA DE COMPENSAÇÃO	2.405,76 C	0,00	0,00	0,00	2.405,76 C
2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	13.830.234.063,23 C	212.147.334,38	21.661.182,69	190.486.151,69 D	13.639.747.911,54 C
2.1.1.3.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.748.548.428,60 C	196.979.752,74	19.967.025,52	177.012.727,22 D	12.571.535.701,38 C
2.1.1.3.01.02	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	4.963.759.182,40 C	196.979.752,74	7.774.336,57	189.205.416,17 D	4.774.553.766,23 C
2.1.1.3.01.03	ACORDO SUPERÁVIT 2006	7.784.789.246,20 C	0,00	12.192.688,95	12.192.688,95 C	7.796.981.935,15 C
2.1.1.3.01.03.01	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.1.1.3.01.03.02	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.385.542.964,70 C	0,00	2.885.131,46	2.885.131,46 C	1.388.428.096,16 C
2.1.1.3.01.03.03	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.1.1.3.01.03.04	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	4.382.549.213,24 C	0,00	9.307.557,49	9.307.557,49 C	4.391.856.770,73 C
2.1.1.3.05	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.081.685.634,63 C	15.167.581,64	1.694.157,17	13.473.424,47 D	1.068.212.210,16 C
2.1.1.3.05.01	PRINCIPAL	267.618.208,03 C	15.167.581,64	0,00	15.167.581,64 D	252.450.626,39 C
2.1.1.3.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	814.067.426,60 C	0,00	1.694.157,17	1.694.157,17 C	815.761.583,77 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.868.932.852,06 C	120.990.889,18	67.716.324,25	53.274.564,93 D	9.815.658.287,13 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	964.974,20 C	671.805,84	883.885,37	212.079,53 C	1.177.053,73 C
2.1.1.9.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,25	0,48	0,23 C	0,23 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	57.613,27 C	16.980.232,98	16.987.049,50	6.816,52 C	64.429,79 C
2.1.1.9.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	9.623.344.816,42 C	45.499.785,45	15.047.341,35	30.452.444,10 D	9.592.892.372,32 C
2.1.1.9.08.03	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.598.217.546,07 C	45.499.785,45	15.007.986,53	30.491.798,92 D	9.567.725.747,15 C
2.1.1.9.08.03.01	PRINCIPAL	3.652.425.465,47 C	0,00	0,00	0,00	3.652.425.465,47 C
2.1.1.9.08.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.945.792.080,60 C	45.499.785,45	15.007.986,53	30.491.798,92 D	5.915.300.281,68 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
2.1.1.9.08.04	PATROCINADOR PREVI	25.127.270,35 C	0,00	39.354,82	39.354,82 C	25.166.625,17 C
2.1.1.9.08.04.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.127.270,35 C	0,00	39.354,82	39.354,82 C	25.166.625,17 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	244.565.414,72 C	24.381.059,72	1.340.024,79	23.041.034,93 D	221.524.379,79 C
2.1.1.9.11	OBRIGACOES COM CUSTEIO ADMINISTRA	11,12 C	0,00	40,15	40,15 C	51,27 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	22,33 C	33.458.004,94	33.457.982,61	22,33 D	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.484.521,91 C	44.459.726,64	45.869.636,20	1.409.909,56 C	22.894.431,47 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	18.916.156,05 C	40.494.293,68	42.265.821,42	1.771.527,74 C	20.687.683,79 C
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.618.619,59 C	32.312.494,44	32.961.283,04	648.788,60 C	17.267.408,19 C
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	308.766,57	308.766,57	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	15.892.667,70 C	31.573.161,22	32.141.576,15	568.414,93 C	16.461.082,63 C
2.1.2.1.01.05	PROVISÃO - ABONOS	0,00	407.848,52	407.848,52	0,00	0,00
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO FÉRIAS	651.428,14 C	15.190,90	56.053,94	40.863,04 C	692.291,18 C
2.1.2.1.01.09	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	74.523,75 C	7.527,23	47.037,86	39.510,63 C	114.034,38 C
2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.252.871,63 C	8.155.377,59	9.274.151,66	1.118.774,07 C	3.371.645,70 C
2.1.2.1.99	OUTRAS	44.664,83 C	26.421,65	30.386,72	3.965,07 C	48.629,90 C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	187.755,92	187.755,92	0,00	0,00
2.1.2.2.01	TRIBUTOS	0,00	187.755,92	187.755,92	0,00	0,00
2.1.2.2.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	187.755,92	187.755,92	0,00	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	911.032,28 C	2.359.740,33	2.086.280,55	273.459,78 D	637.572,50 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS	911.032,28 C	2.359.740,33	2.086.280,55	273.459,78 D	637.572,50 C
2.1.2.4.01.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	350.198,21 C	358.956,24	147.737,62	211.218,62 D	138.979,59 C
2.1.2.4.01.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.1.2.4.01.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	60.008,59 C	60.648,93	39.687,53	20.961,40 D	39.047,19 C
2.1.2.4.01.04	ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	3.201,13	3.201,13	0,00	0,00
2.1.2.4.01.05	CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMI	154.633,66 C	152.780,99	154.375,30	1.594,31 C	156.227,97 C
2.1.2.4.01.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGT	84.804,25 C	42.793,11	37.016,54	5.776,57 D	79.027,68 C
2.1.2.4.01.07	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	15.429,42 C	15.429,45	23.348,04	7.918,59 C	23.348,01 C
2.1.2.4.01.09	INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.634,82 C	0,00	36,57	36,57 C	2.671,39 C
2.1.2.4.01.10	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.1.2.4.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE PIS/COFINS - A RECOL	0,00	1.549.904,40	1.549.904,40	0,00	0,00
2.1.2.4.01.12	PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC	238.577,43 C	176.026,08	130.973,42	45.052,66 D	193.524,77 C
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.657.333,58 C	1.417.936,71	1.329.778,31	88.158,40 D	1.569.175,18 C
2.1.2.9.02	VALORES A APROPRIAR - TESOU	1.583.350,07 C	1.359.042,21	1.270.883,81	88.158,40 D	1.495.191,67 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
2.1.2.9.03	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.1.2.9.04	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	0,00	0,00	0,00	79,20 C
2.1.2.9.05	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	72.604,24 C	0,00	0,00	0,00	72.604,24 C
2.1.2.9.06	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	58.894,50	58.894,50	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	64.935.578,61 C	1.735.265.928,38	1.726.534.300,73	8.731.627,65 D	56.203.950,96 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	71.214.263,96	71.214.263,96	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	71.214.263,96	71.214.263,96	0,00	0,00
2.1.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	71.214.263,96	71.214.263,96	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	120.840.901,76	120.840.901,76	0,00	0,00
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.853.966,12	14.853.966,12	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01	A VISTA	0,00	13.649.712,22	13.649.712,22	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	13.649.712,22	13.649.712,22	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	1.204.253,90	1.204.253,90	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.204.253,90	1.204.253,90	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	102.699.502,60	102.699.502,60	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	96.989.375,05	96.989.375,05	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	96.989.375,05	96.989.375,05	0,00	0,00
2.1.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	5.710.127,55	5.710.127,55	0,00	0,00
2.1.3.3.02.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	5.710.127,55	5.710.127,55	0,00	0,00
2.1.3.3.06	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.287.433,04	3.287.433,04	0,00	0,00
2.1.3.3.06.01	A VISTA	0,00	3.287.433,04	3.287.433,04	0,00	0,00
2.1.3.3.06.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	3.287.433,04	3.287.433,04	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.713.706,63 C	1.110.662.222,30	1.110.648.176,38	14.045,92 D	1.699.660,71 C
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.079.873.846,80	1.079.873.846,80	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	1.079.873.846,80	1.079.873.846,80	0,00	0,00
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	5.591,68	14.308,90	8.717,22 C	8.717,22 C
2.1.3.4.08.10	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	5.591,68	5.591,68	0,00	0,00
2.1.3.4.08.11	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	0,00	8.717,22	8.717,22 C	8.717,22 C
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	28.799.999,98	28.799.999,98	0,00	0,00
2.1.3.4.09.01	CONTAS A PAGAR FIDC-PIPS	0,00	28.799.999,98	28.799.999,98	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	22.763,14 C	1.982.783,84	1.960.020,70	22.763,14 D	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	22.763,14 C	1.982.783,84	1.960.020,70	22.763,14 D	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	1.690.943,49 C	0,00	0,00	0,00	1.690.943,49 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
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	1.690.943,49 C	0,00	0,00	0,00	1.690.943,49 C
2.1.3.5	DERIVATIVOS	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.888.523,10 C	29.132.764,27	28.197.777,40	934.986,87 D	28.953.536,23 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	579.053,14	579.053,14	0,00	766,92 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	579.053,14	579.053,14	0,00	766,92 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	29.887.756,18 C	28.553.711,13	27.618.724,26	934.986,87 D	28.952.769,31 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	226,98	226,98	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	114,60	114,60	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	112,38	112,38	0,00	0,00
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
2.1.3.6.04.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	29.887.756,18 C	27.208.844,39	26.273.857,52	934.986,87 D	28.952.769,31 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	29.882.904,71 C	27.208.844,39	26.273.857,52	934.986,87 D	28.947.917,84 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	4.851,47 C	0,00	0,00	0,00	4.851,47 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.342.189,76	1.342.189,76	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	1.342.189,76	1.342.189,76	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.342.189,76	1.342.189,76	0,00	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.175.831,61 C	151.468.674,18	143.167.660,96	8.301.013,22 D	15.874.818,39 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	1.941.838,60 C	126.800.364,80	125.656.495,47	1.143.869,33 D	797.969,27 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CI	84.351,71 C	17.502.540,07	17.510.530,75	7.990,68 C	92.342,39 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	7.965,59 C	104.671.877,02	104.674.273,43	2.396,41 C	10.362,00 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.257.535,96 C	1.643.434,29	441.764,98	1.201.669,31 D	55.866,65 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	483.864,22 C	1.874.266,05	1.984.397,25	110.131,20 C	593.995,42 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	421,65 C	739.716,25	739.716,25	0,00	421,65 C
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZA	107.699,47 C	368.531,12	305.812,81	62.718,31 D	44.981,16 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	22.233.993,01 C	24.668.309,38	17.511.165,49	7.157.143,89 D	15.076.849,12 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	22.753,43 C	845.615,75	874.282,32	28.666,57 C	51.420,00 C
2.1.3.7.02.04	FGTS P/AMORT PREST DE FINANC. IMOB.	68.415,79 C	0,00	0,00	0,00	68.415,79 C
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	16.186.966,10 C	22.561.757,23	15.848.513,74	6.713.243,49 D	9.473.722,61 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	3.886.288,47 C	12.042.934,20	10.752.069,43	1.290.864,77 D	2.595.423,70 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
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	12.300.677,63 C	10.518.823,03	5.096.444,31	5.422.378,72 D	6.878.298,91 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	2.438.953,22 C	48.824,86	118.042,05	69.217,19 C	2.508.170,41 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	3.288.571,70 C	1.094.313,67	550.447,34	543.866,33 D	2.744.705,37 C
2.1.3.7.02.09.01	DEP. P/LIQUIDAÇÃO DE CONSIG. IMOB. FG	481.712,42 C	0,00	0,00	0,00	481.712,42 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	2.164.803,10 C	432.619,93	0,00	432.619,93 D	1.732.183,17 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	642.056,18 C	661.693,74	550.447,34	111.246,40 D	530.809,78 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	116.736,00	116.736,00	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	228.332,77 C	1.061,87	3.144,04	2.082,17 C	230.414,94 C
2.1.3.8	RELAÇONADAS COM O DISPONÍVEL	9.157.517,27 C	251.869.396,26	252.387.814,62	518.418,36 C	9.675.935,63 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	9.053.616,31 C	251.755.078,95	252.287.378,61	532.299,66 C	9.585.915,97 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	5.399.484,88 C	211.399.834,30	212.753.230,44	1.353.396,14 C	6.752.881,02 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.631.806,88 C	39.727.907,82	38.941.984,06	785.923,76 D	2.845.883,12 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	70.833,33	70.833,33	0,00	776,05 C
2.1.3.8.01.09	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	3,21	3,04	0,17 D	0,00
2.1.3.8.01.10	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,16 C	0,99	0,83	0,16 D	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	21.548,17 C	556.499,30	521.326,91	35.172,39 D	13.624,22 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	47.617,80 C	85.816,50	50.644,11	35.172,39 D	12.445,41 C
2.1.3.8.01.11.02	RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB	26.069,63 D	470.682,80	470.682,80	0,00	26.069,63 D
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	103.900,96 C	114.317,31	100.436,01	13.881,30 D	90.019,66 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	103.900,96 C	114.317,31	100.436,01	13.881,30 D	90.019,66 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	27.646,22 C	31.413,05	27.304,81	4.108,24 D	23.537,98 C
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.002,67 C	3.002,67	4.185,76	1.183,09 C	4.185,76 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	73.252,07 C	79.901,59	68.945,44	10.956,15 D	62.295,92 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	75.839,05	75.839,05	0,00	0,00
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	75.839,05	75.839,05	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.008.673.112,24 C	37.961.037,51	64.271.880,04	26.310.842,53 C	2.034.983.954,77 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.622.461.669,39 C	36.654.181,22	61.456.349,68	24.802.168,46 C	1.647.263.837,85 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.622.461.669,39 C	36.654.181,22	61.456.349,68	24.802.168,46 C	1.647.263.837,85 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.618.514.496,84 C	36.654.181,22	61.446.320,13	24.792.138,91 C	1.643.306.635,75 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.119.458,19 C	0,00	10.029,55	10.029,55 C	1.129.487,74 C
2.2.1.1.07	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.827.714,36 C	0,00	0,00	0,00	2.827.714,36 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	346.869.793,15 C	0,00	1.969.608,36	1.969.608,36 C	348.839.401,51 C
2.2.2.1	COMUM	3.576.758,37 C	0,00	75.148,95	75.148,95 C	3.651.907,32 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
2.2.2.1.01	PROVISÃO	3.576.758,37 C	0,00	75.148,95	75.148,95 C	3.651.907,32 C
2.2.2.1.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.576.758,37 C	0,00	75.148,95	75.148,95 C	3.651.907,32 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	343.293.034,78 C	0,00	1.894.459,41	1.894.459,41 C	345.187.494,19 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	343.293.034,78 C	0,00	1.894.459,41	1.894.459,41 C	345.187.494,19 C
2.2.2.2.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	343.293.034,78 C	0,00	1.894.459,41	1.894.459,41 C	345.187.494,19 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	39.341.649,70 C	1.306.856,29	845.922,00	460.934,29 D	38.880.715,41 C
2.2.3.1	PROVISÃO	39.341.649,70 C	1.306.856,29	845.922,00	460.934,29 D	38.880.715,41 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	33.457.424,54 C	1.306.856,29	845.922,00	460.934,29 D	32.996.490,25 C
2.2.3.1.05	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.884.225,16 C	0,00	0,00	0,00	5.884.225,16 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	161.312.640.699,87 C	3.391.513.940,52	6.069.464.419,47	2.677.950.478,95 C	163.990.591.178,82 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	158.182.237.962,57 C	3.369.336.066,95	5.995.662.786,10	2.626.326.719,15 C	160.808.564.681,72 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	181.956.720.666,42 C	750.865.478,12	759.946.885,04	9.081.406,92 C	181.965.802.073,34 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	164.818.197.059,67 C	585.754.292,87	2.189.908,03	583.564.384,84 D	164.234.632.674,83 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	164.818.197.059,67 C	585.754.292,87	2.189.908,03	583.564.384,84 D	164.234.632.674,83 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	155.812.610.316,77 C	542.741.632,65	1.384.022,06	541.357.610,59 D	155.271.252.706,18 C
2.3.1.1.01.02.02	VL AT LZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	9.005.586.742,90 C	43.012.660,22	805.885,97	42.206.774,25 D	8.963.379.968,65 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.943.415.871,48 C	165.111.185,25	625.147.236,27	460.036.051,02 C	31.403.451.922,50 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.043.489.716,92 C	54.423,82	592.768.305,61	592.713.881,79 C	15.636.203.598,71 C
2.3.1.1.02.01.01	SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI	7.422.564.686,21 C	0,00	292.176.236,96	292.176.236,96 C	7.714.740.923,17 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.620.925.030,71 C	54.423,82	300.592.068,65	300.537.644,83 C	7.921.462.675,54 C
2.3.1.1.02.02	BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI;	14.716.621.830,44 C	153.506.304,75	26.397.600,08	127.108.704,67 D	14.589.513.125,77 C
2.3.1.1.02.02.01	VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS	16.380.268.325,36 C	153.506.304,75	0,00	153.506.304,75 D	16.226.762.020,61 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN	831.823.247,46 D	0,00	13.198.800,04	13.198.800,04 C	818.624.447,42 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIF	831.823.247,46 D	0,00	13.198.800,04	13.198.800,04 C	818.624.447,42 D
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	1.183.304.324,12 C	11.550.456,68	5.981.330,58	5.569.126,10 D	1.177.735.198,02 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD(2.152.798.786,74 C	11.550.456,68	0,00	11.550.456,68 D	2.141.248.330,06 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	484.747.231,31 D	0,00	2.990.665,29	2.990.665,29 C	481.756.566,02 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	484.747.231,31 D	0,00	2.990.665,29	2.990.665,29 C	481.756.566,02 D
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	13.804.892.264,73 D	0,00	132.609.740,74	132.609.740,74 C	13.672.282.523,99 D
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	13.804.892.264,73 D	0,00	132.609.740,74	132.609.740,74 C	13.672.282.523,99 D
2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.804.892.264,73 D	0,00	132.609.740,74	132.609.740,74 C	13.672.282.523,99 D
2.3.1.1.03.01.01.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	12.725.572.385,36 D	0,00	120.680.696,18	120.680.696,18 C	12.604.891.689,18 D
2.3.1.1.03.01.01.02	RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECI/	1.079.319.879,37 D	0,00	11.929.044,56	11.929.044,56 C	1.067.390.834,81 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
2.3.1.2	EQUILIBRIO TÉCNICO	23.774.482.703,85 D	2.618.470.588,83	5.235.715.901,06	2.617.245.312,23 C	21.157.237.391,62 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	23.774.482.703,85 D	2.618.470.588,83	5.235.715.901,06	2.617.245.312,23 C	21.157.237.391,62 D
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.617.851.617,94	2.617.851.617,94	0,00	0,00
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.617.851.617,94	2.617.851.617,94	0,00	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	23.774.482.703,85 D	618.970,89	2.617.864.283,12	2.617.245.312,23 C	21.157.237.391,62 D
2.3.2	FUNDOS	3.130.402.737,30 C	22.177.873,57	73.801.633,37	51.623.759,80 C	3.182.026.497,10 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	761.746.351,83 C	14.348,14	29.980.147,08	29.965.798,94 C	791.712.150,77 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	761.746.351,83 C	14.348,14	29.980.147,08	29.965.798,94 C	791.712.150,77 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	59.368.688,13 C	0,00	17.376.040,18	17.376.040,18 C	76.744.728,31 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	116.622.148,51 C	0,00	3.251.047,27	3.251.047,27 C	119.873.195,78 C
2.3.2.1.03.04	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	47.049.141,27 C	0,00	341.091,51	341.091,51 C	47.390.232,78 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	151.240.394,74 C	0,00	4.137.301,10	4.137.301,10 C	155.377.695,84 C
2.3.2.1.03.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006	4.701.205,10 C	14.348,14	5.607,66	8.740,48 D	4.692.464,62 C
2.3.2.1.03.08.03	FUNDO DE RENDA CERTA	4.701.205,10 C	14.348,14	5.607,66	8.740,48 D	4.692.464,62 C
2.3.2.1.03.09	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	382.764.774,08 C	0,00	4.869.059,36	4.869.059,36 C	387.633.833,44 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.153.666.773,84 C	14.757.392,58	29.054.078,81	14.296.686,23 C	1.167.963.460,07 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.153.666.773,84 C	460.706,35	14.757.392,58	14.296.686,23 C	1.167.963.460,07 C
2.3.2.2.01.01	DISPONÍVEL	1.121.744.616,65 C	0,00	14.757.392,58	14.757.392,58 C	1.136.502.009,23 C
2.3.2.2.01.02	PERMANENTE	31.922.157,19 C	460.706,35	0,00	460.706,35 D	31.461.450,84 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	14.296.686,23	14.296.686,23	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANO 1	0,00	6.837.337,04	6.837.337,04	0,00	0,00
2.3.2.2.02.02	PREVI FUTURO	0,00	6.362.219,66	6.362.219,66	0,00	0,00
2.3.2.2.02.03	CAPEC	0,00	1.097.090,20	1.097.090,20	0,00	0,00
2.3.2.2.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	39,33	39,33	0,00	0,00
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.214.989.611,63 C	7.406.132,85	14.767.407,48	7.361.274,63 C	1.222.350.886,26 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	465.349.671,09 C	5.255.560,25	9.388.850,75	4.133.290,50 C	469.482.961,59 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	247.140.297,58 C	64.933,73	1.509.422,04	1.444.488,31 C	248.584.785,89 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	218.209.373,51 C	5.190.626,52	7.879.428,71	2.688.802,19 C	220.898.175,70 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	749.639.940,54 C	2.150.572,60	5.378.556,73	3.227.984,13 C	752.867.924,67 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	37.251.086,58 C	1.705,72	385.109,62	383.403,90 C	37.634.490,48 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	39.737.465,10 C	970.308,37	903.879,30	66.429,07 D	39.671.036,03 C
2.3.2.3.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	666.922.727,24 C	374.935,61	4.089.567,81	3.714.632,20 C	670.637.359,44 C
2.3.2.3.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	5.728.661,62 C	803.622,90	0,00	803.622,90 D	4.925.038,72 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	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.030.695.732,91	7.030.695.732,91	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	1.196.141.396,84 C	1.652.080,03	488.793.289,40	487.141.209,37 C	1.683.282.606,21 C
3.1.1	CORRENTES	1.177.176.522,13 C	1.188.036,33	461.702.894,19	460.514.857,86 C	1.637.691.379,99 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	314.705.854,31 C	68.541,23	104.696.364,82	104.627.823,59 C	419.333.677,90 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	314.705.854,31 C	68.541,23	104.696.364,82	104.627.823,59 C	419.333.677,90 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	314.419.604,37 C	3.862,66	104.033.072,88	104.029.210,22 C	418.448.814,59 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	167.553,87 C	0,00	53.527,99	53.527,99 C	221.081,86 C
3.1.1.1.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	118.696,07 C	64.678,57	609.763,95	545.085,38 C	663.781,45 C
3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	0,00	35.771,00	35.771,00	0,00	0,00
3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	35.771,00	35.771,00	0,00	0,00
3.1.1.3	PARTICIPANTES	418.783.454,99 C	87.269,86	138.528.873,60	138.441.603,74 C	557.225.058,73 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	300.233.924,36 C	87.269,86	99.051.732,69	98.964.462,83 C	399.198.387,19 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300.233.924,36 C	87.269,86	99.051.732,69	98.964.462,83 C	399.198.387,19 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	210.932.590,40 C	40.106,73	68.638.971,28	68.598.864,55 C	279.531.454,95 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	104.405,51 C	44,70	31.533,23	31.488,53 C	135.894,04 C
3.1.1.3.01.01.05	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	59.348,03 C	0,00	545.085,41	545.085,41 C	604.433,44 C
3.1.1.3.01.01.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU	2.011.457,58 C	27.051,89	707.604,53	680.552,64 C	2.692.010,22 C
3.1.1.3.01.01.10	ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE	87.111.812,84 C	20.066,54	29.092.767,24	29.072.700,70 C	116.184.513,54 C
3.1.1.3.01.01.11	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	14.310,00 C	0,00	35.771,00	35.771,00 C	50.081,00 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	118.549.530,63 C	0,00	39.477.140,91	39.477.140,91 C	158.026.671,54 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	118.549.530,63 C	0,00	39.477.140,91	39.477.140,91 C	158.026.671,54 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	16.206.826,19 C	996.454,24	6.294.550,39	5.298.096,15 C	21.504.922,34 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.206.826,19 C	996.454,24	6.294.550,39	5.298.096,15 C	21.504.922,34 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	14.441.167,62 C	996.454,24	5.699.850,31	4.703.396,07 C	19.144.563,69 C
3.1.1.4.01.02	PERDA PARCIAL	1.765.658,57 C	0,00	594.700,08	594.700,08 C	2.360.358,65 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	427.480.386,64 C	0,00	212.147.334,38	212.147.334,38 C	639.627.721,02 C
3.1.1.9.02	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	396.907.923,51 C	0,00	196.979.752,74	196.979.752,74 C	593.887.676,25 C
3.1.1.9.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	30.572.463,13 C	0,00	15.167.581,64	15.167.581,64 C	45.740.044,77 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.017,36 C	457.754,63	457.979,58	224,95 C	6.242,31 C
3.1.5	PORTABILIDADE	193.486,50 C	0,00	0,00	0,00	193.486,50 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	42.886,64 C	0,00	0,00	0,00	42.886,64 C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	150.599,86 C	0,00	0,00	0,00	150.599,86 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	18.765.370,85 C	6.289,07	26.632.415,63	26.626.126,56 C	45.391.497,41 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
3.1.9.1	OUTROS	18.765.370,85 C	6.289,07	26.632.415,63	26.626.126,56 C	45.391.497,41 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	658.614,28 C	0,00	19.088,40	19.088,40 C	677.702,68 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	2.094,60 C	0,00	698,20	698,20 C	2.792,80 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	47.922,92 C	92,17	10.223,94	10.131,77 C	58.054,69 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	14.609,67 C	0,00	2.904,05	2.904,05 C	17.513,72 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (3.089.959,93 C	0,00	823.267,79	823.267,79 C	3.913.227,72 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	5.045.573,49 C	6.172,91	552.015,41	545.842,50 C	5.591.415,99 C
3.1.9.1.19	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.091.181,64 C	0,00	1.069.453,90	1.069.453,90 C	2.160.635,54 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.810.783,67 C	0,00	24.145.920,82	24.145.920,82 C	32.956.704,49 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	4.280,80 C	23,99	3.886,62	3.862,63 C	8.143,43 C
3.1.9.1.60	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.1.9.1.90	REGISTRO ACERTOS CDP	349,81 C	0,00	4.956,50	4.956,50 C	5.306,31 C
3.2	DEDUÇÕES	3.848.142.618,25 D	3.537.160.279,28	2.388.319.783,62	1.148.840.495,66 D	4.996.983.113,91 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD)	3.276.548.060,59 D	1.092.200.177,06	1.037.341,51	1.091.162.835,55 D	4.367.710.896,14 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.472.485.405,45 D	823.705.233,57	595.310,21	823.109.923,36 D	3.295.595.328,81 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.957.579.382,71 D	650.989.863,03	460,48	650.989.402,55 D	2.608.568.785,26 D
3.2.1.1.03	IDADE	4.439.352,63 D	1.535.044,64	44.545,72	1.490.498,92 D	5.929.851,55 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	507.167.503,10 D	170.075.167,66	550.304,01	169.524.863,65 D	676.692.366,75 D
3.2.1.1.05	POSTERGADA	81,25 D	3,22	0,00	3,22 D	84,47 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	3.298.898,74 D	1.105.155,02	0,00	1.105.155,02 D	4.404.053,76 D
3.2.1.1.07	ESPECIAL	187,02 D	0,00	0,00	0,00	187,02 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	99.095.488,11 D	33.248.997,25	0,00	33.248.997,25 D	132.344.485,36 D
3.2.1.3	PENSÕES	455.100.400,85 D	152.463.339,15	0,00	152.463.339,15 D	607.563.740,00 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	131.692,75 D	41.641,02	0,00	41.641,02 D	173.333,77 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXILIOS	131.692,75 D	41.641,02	0,00	41.641,02 D	173.333,77 D
3.2.1.5	PROVISÕES	249.735.073,43 D	82.740.966,07	442.031,30	82.298.934,77 D	332.034.008,20 D
3.2.1.5.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	510.899,93 D	0,00	442.031,30	442.031,30 C	68.868,63 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	249.224.173,50 D	82.740.966,07	0,00	82.740.966,07 D	331.965.139,57 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	108.600.142,87 D	16.355.396,06	0,00	16.355.396,06 D	124.955.538,93 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	108.302.531,29 D	16.343.677,42	0,00	16.343.677,42 D	124.646.208,71 D
3.2.2.1.01	MORTE	64.762.400,00 D	8.800.600,00	0,00	8.800.600,00 D	73.563.000,00 D
3.2.2.1.01.01	ORDINÁRIO E ADICIONAIS	64.762.400,00 D	8.800.600,00	0,00	8.800.600,00 D	73.563.000,00 D
3.2.2.1.02	INVALIDEZ	596.000,00 D	203.000,00	0,00	203.000,00 D	799.000,00 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
3.2.2.1.03	OUTROS PECÚLIOS	10.842.000,00 D	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00 D	12.723.000,00 D
3.2.2.1.03.01	ESPECIAL	10.842.000,00 D	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00 D	12.723.000,00 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	32.102.131,29 D	5.459.077,42	0,00	5.459.077,42 D	37.561.208,71 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	24.775.255,25 D	3.921.292,15	0,00	3.921.292,15 D	28.696.547,40 D
3.2.2.1.04.02	RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL	7.326.876,04 D	1.537.785,27	0,00	1.537.785,27 D	8.864.661,31 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	297.611,58 D	11.718,64	0,00	11.718,64 D	309.330,22 D
3.2.2.9.01	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.2.9.02	APOSENTADORIA PROGRAMADA	297.530,68 D	11.718,64	0,00	11.718,64 D	309.249,32 D
3.2.2.9.02.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	45.514,00 D	0,00	0,00	0,00	45.514,00 D
3.2.2.9.02.04	PROPORCIONAL DIFERIDA	252.016,68 D	11.718,64	0,00	11.718,64 D	263.735,32 D
3.2.3	INSTITUTOS	5.505.901,29 D	58.771,24	0,00	58.771,24 D	5.564.672,53 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	5.505.901,29 D	58.771,24	0,00	58.771,24 D	5.564.672,53 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.049.913,33 D	57.402,19	0,00	57.402,19 D	1.107.315,52 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.048.354,48 D	57.327,79	0,00	57.327,79 D	1.105.682,27 D
3.2.3.2.01.02	PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONET,	1.558,85 D	74,40	0,00	74,40 D	1.633,25 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.455.987,96 D	1.369,05	0,00	1.369,05 D	4.457.357,01 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.449.355,75 D	0,00	0,00	0,00	4.449.355,75 D
3.2.3.2.02.02	PREVID COMPLEM ABERTA - AT. MONETÁF	6.632,21 D	1.369,05	0,00	1.369,05 D	8.001,26 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	457.488.513,50 D	2.428.545.934,92	2.387.282.442,11	41.263.492,81 D	498.752.006,31 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	457.488.513,50 D	2.428.545.934,92	2.387.282.442,11	41.263.492,81 D	498.752.006,31 D
3.2.9.1.02	DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM)	1.423.136,25 D	0,00	0,00	0,00	1.423.136,25 D
3.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	57.569,73 D	0,00	0,00	0,00	57.569,73 D
3.2.9.1.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	88.129.277,05 D	7.774.336,57	0,00	7.774.336,57 D	95.903.613,62 D
3.2.9.1.06	MULTAS E ENCARGOS	2.003,98 D	0,00	0,00	0,00	2.003,98 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	63.707,22 D	108,40	0,00	108,40 D	63.815,62 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	3.668.726,67 D	2.387.460.439,14	2.387.061.722,63	398.716,51 D	4.067.443,18 D
3.2.9.1.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DR	6.631,58 D	574,48	0,00	574,48 D	7.206,06 D
3.2.9.1.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DRM	9.858.690,13 D	598.451,19	0,00	598.451,19 D	10.457.141,32 D
3.2.9.1.16	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	50.574,25 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	64.922,39 D
3.2.9.1.16.05	FUNDO DE RENDA CERTA	50.574,25 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	64.922,39 D
3.2.9.1.17	ACORDO SUPERÁVIT 2006	131.194.914,86 D	12.192.688,95	0,00	12.192.688,95 D	143.387.603,81 D
3.2.9.1.17.02	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	31.044.388,80 D	2.885.131,46	0,00	2.885.131,46 D	33.929.520,26 D
3.2.9.1.17.04	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	100.150.526,06 D	9.307.557,49	0,00	9.307.557,49 D	109.458.083,55 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
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	62,07 D	0,48	0,25	0,23 D	62,30 D
3.2.9.1.24	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	179.420.288,44 D	18.579.683,66	212.988,30	18.366.695,36 D	197.786.983,80 D
3.2.9.1.24.01	ATIVOS	15.938.461,07 D	3.532.342,31	212.988,30	3.319.354,01 D	19.257.815,08 D
3.2.9.1.24.03	PATROCINADOR	163.481.827,37 D	15.047.341,35	0,00	15.047.341,35 D	178.529.168,72 D
3.2.9.1.25	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE	18.574.158,93 D	1.694.157,17	0,00	1.694.157,17 D	20.268.316,10 D
3.2.9.1.26	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	32.408,79 D	20.734,60	4.530,20	16.204,40 D	48.613,19 D
3.2.9.1.27	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	2.203.352,04 D	200.346,25	0,00	200.346,25 D	2.403.698,29 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	22.752.469,56 D	0,00	0,00	0,00	22.752.469,56 D
3.2.9.1.70	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	3.200,73	3.200,73	0,00	0,00
3.2.9.1.99	OUTRAS	50.541,95 D	6.865,16	0,00	6.865,16 D	57.407,11 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	70.708.422,22 D	71.718.410,10	67.951.851,69	3.766.558,41 D	74.474.980,63 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	70.708.422,22 D	71.718.410,10	67.951.851,69	3.766.558,41 D	74.474.980,63 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	70.664.654,20 D	71.708.380,55	67.951.851,69	3.756.528,86 D	74.421.183,06 D
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	43.768,02 D	10.029,55	0,00	10.029,55 D	53.797,57 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	28.320.548,21 D	12.823.205,95	3.416.410,92	9.406.795,03 D	37.727.343,24 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	5.011,67 C	38.425,68	38.965,31	539,63 C	5.551,30 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	5.011,67 C	38.425,68	38.965,31	539,63 C	5.551,30 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.325.559,88 D	12.784.780,27	3.377.445,61	9.407.334,66 D	37.732.894,54 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	28.325.559,88 D	12.784.780,27	3.377.445,61	9.407.334,66 D	37.732.894,54 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.928.908.630,96 D	0,00	3.331.165.157,82	3.331.165.157,82 C	21.597.743.473,14 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.249.042.575,01 C	0,00	3.331.165.157,82	3.331.165.157,82 C	4.580.207.732,83 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.249.042.575,01 C	0,00	3.331.165.157,82	3.331.165.157,82 C	4.580.207.732,83 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.177.951.205,97 D	0,00	0,00	0,00	26.177.951.205,97 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	26.177.951.205,97 D	0,00	0,00	0,00	26.177.951.205,97 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	1.502.994.503,48 C	759.946.885,04	750.865.478,12	9.081.406,92 D	1.493.913.096,56 C
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.502.994.503,48 C	759.946.885,04	750.865.478,12	9.081.406,92 D	1.493.913.096,56 C
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.502.994.503,48 C	759.946.885,04	750.865.478,12	9.081.406,92 D	1.493.913.096,56 C
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	414.693.335,00 D	2.189.908,03	585.754.292,87	583.564.384,84 C	168.871.049,84 C
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.132.611.672,78 C	625.147.236,27	165.111.185,25	460.036.051,02 D	1.672.575.621,76 C
3.6.1.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	214.923.834,30 D	132.609.740,74	0,00	132.609.740,74 D	347.533.575,04 D
3.6.1.1.03.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	200.559.774,84 D	120.680.696,18	0,00	120.680.696,18 D	321.240.471,02 D
3.6.1.1.03.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	14.364.059,46 D	11.929.044,56	0,00	11.929.044,56 D	26.293.104,02 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	25.962.017,07 C	30.101.089,64	135.290,70	29.965.798,94 D	4.003.781,87 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
3.7.1	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	7.249.844,86 D	17.376.040,18	0,00	17.376.040,18 D	24.625.885,04 D
3.7.5	SUPERAVIT 2010	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.5.3	FUNDO DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA ESPI	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.8	FUNDOS PREVIDENCIAIS - PLANO PREVI F	46.595.647,64 C	7.729.439,88	0,00	7.729.439,88 D	38.866.207,76 C
3.7.8.1	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	21.004.175,39 C	3.251.047,27	0,00	3.251.047,27 D	17.753.128,12 C
3.7.8.2	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	8.868.142,32 C	341.091,51	0,00	341.091,51 D	8.527.050,81 C
3.7.8.3	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	16.723.329,93 C	4.137.301,10	0,00	4.137.301,10 D	12.586.028,83 C
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	13.383.785,71 D	4.874.667,02	14.348,14	4.860.318,88 D	18.244.104,59 D
3.7.9.3	FUNDO DE RENDA CERTA	19.808,92 D	5.607,66	14.348,14	8.740,48 C	11.068,44 D
3.7.9.5	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	9.397.150,77 D	3.140.214,05	0,00	3.140.214,05 D	12.537.364,82 D
3.7.9.6	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	3.966.826,02 D	1.728.845,31	0,00	1.728.845,31 D	5.695.671,33 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	26.150.982.302,25 C	2.617.293.782,87	48.470,64	2.617.245.312,23 D	23.533.736.990,02 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	83.796.174,43	83.796.174,43	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	79.992.254,11 C	9.049.811,80	33.174.561,87	24.124.750,07 C	104.117.004,18 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.325.559,88 C	9.049.328,80	18.456.663,46	9.407.334,66 C	37.732.894,54 C
4.1.1.1	CORRENTES	28.325.559,88 C	9.049.328,80	18.456.663,46	9.407.334,66 C	37.732.894,54 C
4.1.1.1.01	PATROCINADORES	12.588.864,84 C	0,00	4.185.112,93	4.185.112,93 C	16.773.977,77 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	12.588.864,84 C	0,00	4.185.112,93	4.185.112,93 C	16.773.977,77 C
4.1.1.1.01.01.01	BANCO DO BRASIL	12.582.162,68 C	0,00	4.182.971,81	4.182.971,81 C	16.765.134,49 C
4.1.1.1.01.01.02	PREVI	6.702,16 C	0,00	2.141,12	2.141,12 C	8.843,28 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	15.088.848,37 C	8.988.926,78	13.998.705,69	5.009.778,91 C	20.098.627,28 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	8.099.565,55 C	8.972.769,35	11.653.393,77	2.680.624,42 C	10.780.189,97 C
4.1.1.1.03.02	ATIVOS-PREVI	4.038,40 C	0,00	1.211,77	1.211,77 C	5.250,17 C
4.1.1.1.03.03	ASSISTIDOS	6.917.974,51 C	0,00	2.305.244,27	2.305.244,27 C	9.223.218,78 C
4.1.1.1.03.04	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PESSOAL	0,00	16.145,32	16.145,32	0,00	0,00
4.1.1.1.03.05	PARTICIPANTES PREVI FAMÍLIA	12,61 C	12,11	51,27	39,16 C	51,77 C
4.1.1.1.03.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU	67.257,30 C	0,00	22.659,29	22.659,29 C	89.916,59 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	647.846,67 C	60.402,02	272.844,84	212.442,82 C	860.289,49 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	51.320.459,99 C	280,00	14.606.841,70	14.606.561,70 C	65.927.021,69 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	48.067.802,52 C	0,00	13.750.669,45	13.750.669,45 C	61.818.471,97 C
4.1.2.2	TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS	3.252.657,47 C	280,00	856.172,25	855.892,25 C	4.108.549,72 C
4.1.4	DIRETAS	343.636,70 C	0,00	110.650,71	110.650,71 C	454.287,41 C
4.1.4.1	RECEITAS	343.636,70 C	0,00	110.650,71	110.650,71 C	454.287,41 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
4.1.4.1.03	REEMBOLSO DESPESAS	335.709,15 C	0,00	110.650,71	110.650,71 C	446.359,86 C
4.1.4.1.03.02	REEMB DESP C/CONVÊNIOS - FOPAG ASSI	335.709,15 C	0,00	110.650,71	110.650,71 C	446.359,86 C
4.1.4.1.05	RECEBIMENTO DE TARIFAS	7.927,55 C	0,00	0,00	0,00	7.927,55 C
4.1.4.1.05.02	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.927,55 C	0,00	0,00	0,00	7.927,55 C
4.1.9	OUTRAS	2.597,54 C	203,00	406,00	203,00 C	2.800,54 C
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00
4.1.9.8	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - OUTRAS REC	2.597,54 C	0,00	203,00	203,00 C	2.800,54 C
4.1.9.8.03	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	405,07 C	0,00	203,00	203,00 C	608,07 C
4.1.9.8.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.192,47 C	0,00	0,00	0,00	2.192,47 C
4.2	DESPESAS	84.128.095,95 D	56.569.736,42	31.996.701,86	24.573.034,56 D	108.701.130,51 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.807.635,96 D	27.970.872,37	18.004.399,51	9.966.472,86 D	42.774.108,82 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	17.278.694,73	17.278.694,73	0,00	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.225.134,52	12.225.134,52	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	349.593,87	349.593,87	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	118.495,49	118.495,49	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.02	REMUNER. - CONSELHEIROS DELIB	0,00	231.098,38	231.098,38	0,00	0,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	283.894,85	283.894,85	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	916.187,90	916.187,90	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	161.029,21	161.029,21	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	47.892,24	47.892,24	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	38.464,58	38.464,58	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	407.848,52	407.848,52	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	13.523,36	13.523,36	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	38.153,58	38.153,58	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	13.142,16	13.142,16	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.607,87	3.607,87	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	5.223,96	5.223,96	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	74.031,00	74.031,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5.032,09	5.032,09	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4.106,92	4.106,92	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	100.419,87	100.419,87	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.062,54	1.062,54	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.99	OUTROS	0,00	2.650,00	2.650,00	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
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.668.086,90	10.668.086,90	0,00	0,00
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.371,00	7.371,00	0,00	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	37.750,63	37.750,63	0,00	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	42.412,39	42.412,39	0,00	0,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.135.506,14	1.135.506,14	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99	OUTROS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02	PESSOAS JURÍDICA	0,00	1.088.364,50	1.088.364,50	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	765,80	765,80	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	80.528,70	80.528,70	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	187.167,59	187.167,59	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	624.613,95	624.613,95	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	55.706,49	55.706,49	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	139.581,97	139.581,97	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	139.581,97	139.581,97	0,00	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.077.121,15	3.077.121,15	0,00	0,00
4.2.1.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	38.374,75	38.374,75	0,00	0,00
4.2.1.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	63.518,50	63.518,50	0,00	0,00
4.2.1.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.583.231,82	1.583.231,82	0,00	0,00
4.2.1.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	52.609,22	52.609,22	0,00	0,00
4.2.1.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	45.671,65	45.671,65	0,00	0,00
4.2.1.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	100.483,99	100.483,99	0,00	0,00
4.2.1.1.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	32.713,50	32.713,50	0,00	0,00
4.2.1.1.05.13	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO:	0,00	26.279,83	26.279,83	0,00	0,00
4.2.1.1.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	2.307,43	2.307,43	0,00	0,00
4.2.1.1.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	2.489,59	2.489,59	0,00	0,00
4.2.1.1.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	19.597,34	19.597,34	0,00	0,00
4.2.1.1.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	97,74	97,74	0,00	0,00
4.2.1.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	280,09	280,09	0,00	0,00
4.2.1.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.925,93	2.925,93	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
4.2.1.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	6.375,39	6.375,39	0,00	0,00
4.2.1.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.186,90	1.186,90	0,00	0,00
4.2.1.1.05.26	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	66.835,20	66.835,20	0,00	0,00
4.2.1.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	67.719,78	67.719,78	0,00	0,00
4.2.1.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	181.161,89	181.161,89	0,00	0,00
4.2.1.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	105.668,16	105.668,16	0,00	0,00
4.2.1.1.05.31	SEGUROS	0,00	879,54	879,54	0,00	0,00
4.2.1.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	0,00	465.713,00	465.713,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	78.383,70	78.383,70	0,00	0,00
4.2.1.1.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	34.609,38	34.609,38	0,00	0,00
4.2.1.1.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	19.799,99	19.799,99	0,00	0,00
4.2.1.1.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	42.741,67	42.741,67	0,00	0,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS	0,00	665,17	665,17	0,00	0,00
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	760.769,90	760.769,90	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	0,00	266.776,59	266.776,59	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	49.299,54	49.299,54	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	578,82	578,82	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	216.898,23	216.898,23	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	493.993,31	493.993,31	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	451.020,90	451.020,90	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.05	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FL	0,00	42.972,41	42.972,41	0,00	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	32.807.635,96 D	10.692.177,64	725.704,78	9.966.472,86 D	42.774.108,82 D
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	23.465.306,36 D	6.546.645,97	29.010,48	6.517.635,49 D	29.982.941,85 D
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	318.080,47 D	88.431,85	0,00	88.431,85 D	406.512,32 D
4.2.1.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	112.424,96 D	30.162,79	0,00	30.162,79 D	142.587,75 D
4.2.1.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	205.655,51 D	58.269,06	0,00	58.269,06 D	263.924,57 D
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	935.769,06 D	160.259,32	0,00	160.259,32 D	1.096.028,38 D
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.125.105,95 D	583.522,81	29.010,48	554.512,33 D	1.679.618,28 D
4.2.1.2.01.03.01	SALÁRIOS	369.272,36 D	140.186,19	0,00	140.186,19 D	509.458,55 D
4.2.1.2.01.03.03	FÉRIAS	62.378,91 D	38.732,90	0,00	38.732,90 D	101.111,81 D
4.2.1.2.01.03.07	13º SALÁRIO	46.654,93 D	30.697,69	0,00	30.697,69 D	77.352,62 D
4.2.1.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	142.339,13	0,00	142.339,13 D	142.339,13 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
4.2.1.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	4.358,68 D	0,00	0,00	0,00	4.358,68 D
4.2.1.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	76.911,22 D	49.182,19	24.448,89	24.733,30 D	101.644,52 D
4.2.1.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	90.117,78 D	33.439,73	0,00	33.439,73 D	123.557,51 D
4.2.1.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	30.965,33 D	11.518,84	0,00	11.518,84 D	42.484,17 D
4.2.1.2.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.636,50 D	3.607,87	0,00	3.607,87 D	14.244,37 D
4.2.1.2.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	3.433,69 D	0,00	0,00	0,00	3.433,69 D
4.2.1.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	13.452,57 D	4.981,05	0,00	4.981,05 D	18.433,62 D
4.2.1.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	68.858,32 D	33.691,51	0,00	33.691,51 D	102.549,83 D
4.2.1.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	78.736,10 D	0,00	4.561,59	4.561,59 C	74.174,51 D
4.2.1.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.676,65 D	3.599,64	0,00	3.599,64 D	13.276,29 D
4.2.1.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	254.580,69 D	89.558,68	0,00	89.558,68 D	344.139,37 D
4.2.1.2.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	3.187,62 D	1.062,54	0,00	1.062,54 D	4.250,16 D
4.2.1.2.01.03.99	OUTROS	1.884,60 D	924,85	0,00	924,85 D	2.809,45 D
4.2.1.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	21.071.815,33 D	5.711.859,51	0,00	5.711.859,51 D	26.783.674,84 D
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	7.712,55 D	2.572,48	0,00	2.572,48 D	10.285,03 D
4.2.1.2.01.99	OUTRAS	6.823,00 D	0,00	0,00	0,00	6.823,00 D
4.2.1.2.01.99.01	OUTRAS	6.823,00 D	0,00	0,00	0,00	6.823,00 D
4.2.1.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	61.613,34 D	15.507,60	0,00	15.507,60 D	77.120,94 D
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	128.557,76 D	25.338,51	0,00	25.338,51 D	153.896,27 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.571.401,19 D	1.651.820,79	306.744,17	1.345.076,62 D	4.916.477,81 D
4.2.1.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	49.443,28 D	16.452,43	0,00	16.452,43 D	65.895,71 D
4.2.1.2.04.01.99	OUTROS	49.443,28 D	16.452,43	0,00	16.452,43 D	65.895,71 D
4.2.1.2.04.01.99.01	OUTRAS	49.443,28 D	16.452,43	0,00	16.452,43 D	65.895,71 D
4.2.1.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	3.521.957,91 D	1.635.368,36	306.744,17	1.328.624,19 D	4.850.582,10 D
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	2.297,40 D	765,80	0,00	765,80 D	3.063,20 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	2.213.074,26 D	1.107.134,76	306.744,17	800.390,59 D	3.013.464,85 D
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	329.152,71 D	89.522,74	0,00	89.522,74 D	418.675,45 D
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	709.513,99 D	369.789,38	0,00	369.789,38 D	1.079.303,37 D
4.2.1.2.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	120.337,79 D	19.441,57	0,00	19.441,57 D	139.779,36 D
4.2.1.2.04.02.99	OUTROS	147.581,76 D	48.714,11	0,00	48.714,11 D	196.295,87 D
4.2.1.2.04.02.99.01	OUTRAS	147.581,76 D	48.714,11	0,00	48.714,11 D	196.295,87 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	3.267.406,13 D	1.413.900,50	38.366,47	1.375.534,03 D	4.642.940,16 D
4.2.1.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	72.723,91 D	18.101,37	0,00	18.101,37 D	90.825,28 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
4.2.1.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	86.639,73 D	29.961,68	0,00	29.961,68 D	116.601,41 D
4.2.1.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	7.104,49 D	1.592,85	0,00	1.592,85 D	8.697,34 D
4.2.1.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	308.814,20 D	732.584,15	0,00	732.584,15 D	1.041.398,35 D
4.2.1.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	261.942,06 D	18.871,43	0,00	18.871,43 D	280.813,49 D
4.2.1.2.05.07	MICROFILMAGEM	8.601,39 D	2.867,13	0,00	2.867,13 D	11.468,52 D
4.2.1.2.05.08	VIGILÂNCIA	64.629,96 D	21.543,32	0,00	21.543,32 D	86.173,28 D
4.2.1.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	11.578,65 D	45.936,78	0,00	45.936,78 D	57.515,43 D
4.2.1.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	38.317,81 D	13.125,61	0,00	13.125,61 D	51.443,42 D
4.2.1.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	471,41 D	26.074,95	0,00	26.074,95 D	26.546,36 D
4.2.1.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	805,29	0,00	805,29 D	805,29 D
4.2.1.2.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	7.471,34 D	2.489,59	0,00	2.489,59 D	9.960,93 D
4.2.1.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	27.815,27 D	9.491,13	0,00	9.491,13 D	37.306,40 D
4.2.1.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	317,74 D	46,10	0,00	46,10 D	363,84 D
4.2.1.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.593,58 D	0,00	0,00	0,00	4.593,58 D
4.2.1.2.05.21	ESCRITÓRIO	8.036,68 D	0,00	0,00	0,00	8.036,68 D
4.2.1.2.05.22	LOCOMOÇÃO	2.548,99 D	97,75	0,00	97,75 D	2.646,74 D
4.2.1.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	13.716,46 D	1.331,59	0,00	1.331,59 D	15.048,05 D
4.2.1.2.05.24	LIVROS E FITAS	7.774,79 D	2.901,44	0,00	2.901,44 D	10.676,23 D
4.2.1.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	3.047,58 D	540,16	0,00	540,16 D	3.587,74 D
4.2.1.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	96.103,14 D	24.331,16	0,00	24.331,16 D	120.434,30 D
4.2.1.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	100.881,90 D	31.943,42	0,00	31.943,42 D	132.825,32 D
4.2.1.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	474.248,14 D	152.639,30	0,00	152.639,30 D	626.887,44 D
4.2.1.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	550.977,57 D	0,00	38.366,47	38.366,47 C	512.611,10 D
4.2.1.2.05.31	SEGUROS	1.227,32 D	414,88	0,00	414,88 D	1.642,20 D
4.2.1.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	901.555,97 D	219.676,82	0,00	219.676,82 D	1.121.232,79 D
4.2.1.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	951,16 D	11.377,50	0,00	11.377,50 D	12.328,66 D
4.2.1.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	141.375,98 D	15.750,73	0,00	15.750,73 D	157.126,71 D
4.2.1.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	242,15 D	0,00	0,00	0,00	242,15 D
4.2.1.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	9.010,98	0,00	9.010,98 D	9.010,98 D
4.2.1.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	59.988,66 D	20.161,25	0,00	20.161,25 D	80.149,91 D
4.2.1.2.05.99	OUTRAS	3.708,10 D	232,14	0,00	232,14 D	3.940,24 D
4.2.1.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.079.999,78 D	373.464,27	0,00	373.464,27 D	1.453.464,05 D
4.2.1.2.06.01	DEPRECIações	375.208,88 D	125.232,25	0,00	125.232,25 D	500.441,13 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
4.2.1.2.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.173,92 D	25.240,37	0,00	25.240,37 D	101.414,29 D
4.2.1.2.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	870,46 D	290,16	0,00	290,16 D	1.160,62 D
4.2.1.2.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	298.164,50 D	99.701,72	0,00	99.701,72 D	397.866,22 D
4.2.1.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	704.790,90 D	248.232,02	0,00	248.232,02 D	953.022,92 D
4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARES	575.873,74 D	205.259,61	0,00	205.259,61 D	781.133,35 D
4.2.1.2.06.02.05	GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F	128.917,16 D	42.972,41	0,00	42.972,41 D	171.889,57 D
4.2.1.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	1.092.718,67 D	665.500,00	351.583,66	313.916,34 D	1.406.635,01 D
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	140.632,73 D	0,00	0,00	0,00	140.632,73 D
4.2.1.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	136.632,73 D	0,00	0,00	0,00	136.632,73 D
4.2.1.2.99.08	MULTAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	51.320.459,99 D	28.598.864,05	13.992.302,35	14.606.561,70 D	65.927.021,69 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	13.966.843,78	13.966.843,78	0,00	0,00
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.184.164,52	11.184.164,52	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	164.954,55	164.954,55	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	56.263,55	56.263,55	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.02	REMUNER. CONSELHEIROS DELIB	0,00	108.691,00	108.691,00	0,00	0,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	413.658,22	413.658,22	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	419.189,25	419.189,25	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	44.090,07	44.090,07	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	17.321,04	17.321,04	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	16.340,17	16.340,17	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	265.509,39	265.509,39	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.339,97	4.339,97	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10.248,73	10.248,73	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVIÇ	0,00	3.529,34	3.529,34	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	242,91	242,91	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	40.339,49	40.339,49	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	784,50	784,50	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.102,92	1.102,92	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	13.615,57	13.615,57	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.99	OUTRAS	0,00	1.725,15	1.725,15	0,00	0,00
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.181.563,98	10.181.563,98	0,00	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.798,52	4.798,52	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
4.2.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	19.173,69	19.173,69	0,00	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	28.163,16	28.163,16	0,00	0,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	715.445,56	715.445,56	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.689,21	30.689,21	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	30.689,21	30.689,21	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	30.689,21	30.689,21	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	684.756,35	684.756,35	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.732,33	6.732,33	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	48.744,12	48.744,12	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	127.691,49	127.691,49	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	291.156,42	291.156,42	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	79.719,75	79.719,75	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	36.264,92	36.264,92	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTROS	0,00	94.447,32	94.447,32	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	94.447,32	94.447,32	0,00	0,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.626.682,96	1.626.682,96	0,00	0,00
4.2.2.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	20.273,38	20.273,38	0,00	0,00
4.2.2.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	33.556,82	33.556,82	0,00	0,00
4.2.2.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	1.907,15	1.907,15	0,00	0,00
4.2.2.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	850.647,67	850.647,67	0,00	0,00
4.2.2.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	33.737,79	33.737,79	0,00	0,00
4.2.2.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.432,87	3.432,87	0,00	0,00
4.2.2.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	24.128,33	24.128,33	0,00	0,00
4.2.2.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	54.547,21	54.547,21	0,00	0,00
4.2.2.1.05.11	ORGANIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO DE DC	0,00	22.750,83	22.750,83	0,00	0,00
4.2.2.1.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1.502,14	1.502,14	0,00	0,00
4.2.2.1.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	117.631,98	117.631,98	0,00	0,00
4.2.2.1.05.18	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	51,64	51,64	0,00	0,00
4.2.2.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	182,34	182,34	0,00	0,00
4.2.2.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.594,34	1.594,34	0,00	0,00
4.2.2.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	3.473,95	3.473,95	0,00	0,00
4.2.2.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	0,00	1.442,39	1.442,39	0,00	0,00
4.2.2.1.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	42.957,62	42.957,62	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
4.2.2.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	35.776,36	35.776,36	0,00	0,00
4.2.2.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	32.749,69	32.749,69	0,00	0,00
4.2.2.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	24.674,07	24.674,07	0,00	0,00
4.2.2.1.05.31	SEGUROS	0,00	464,66	464,66	0,00	0,00
4.2.2.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	246.036,18	246.036,18	0,00	0,00
4.2.2.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	13.622,50	13.622,50	0,00	0,00
4.2.2.1.05.37	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	3.076,06	3.076,06	0,00	0,00
4.2.2.1.05.40	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	18.858,65	18.858,65	0,00	0,00
4.2.2.1.05.43	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	10.789,01	10.789,01	0,00	0,00
4.2.2.1.05.44	MANUTENÇÃO SITE DE CONITENCIA	0,00	22.580,42	22.580,42	0,00	0,00
4.2.2.1.05.45	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA	0,00	2.254,88	2.254,88	0,00	0,00
4.2.2.1.05.99	OUTRAS	0,00	1.982,03	1.982,03	0,00	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	393.213,89	393.213,89	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	147.452,60	147.452,60	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.210,54	28.210,54	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	302,93	302,93	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	118.939,13	118.939,13	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	245.761,29	245.761,29	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	245.761,29	245.761,29	0,00	0,00
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	51.320.459,99 D	14.632.020,27	25.458,57	14.606.561,70 D	65.927.021,69 D
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	40.951.222,83 D	11.207.828,91	784,50	11.207.044,41 D	52.158.267,24 D
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	593.324,87 D	164.954,55	0,00	164.954,55 D	758.279,42 D
4.2.2.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	209.709,58 D	56.263,55	0,00	56.263,55 D	265.973,13 D
4.2.2.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	383.615,29 D	108.691,00	0,00	108.691,00 D	492.306,29 D
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	2.098.878,24 D	413.658,22	0,00	413.658,22 D	2.512.536,46 D
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	515.420,87 D	442.853,64	784,50	442.069,14 D	957.490,01 D
4.2.2.2.01.03.01	SALÁRIOS	126.886,23 D	44.090,07	0,00	44.090,07 D	170.976,30 D
4.2.2.2.01.03.03	FÉRIAS	17.408,91 D	17.321,04	0,00	17.321,04 D	34.729,95 D
4.2.2.2.01.03.07	13º SALÁRIO	13.367,47 D	16.340,17	0,00	16.340,17 D	29.707,64 D
4.2.2.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	265.509,39	0,00	265.509,39 D	265.509,39 D
4.2.2.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	8.130,38 D	0,00	0,00	0,00	8.130,38 D
4.2.2.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	90.626,99 D	28.788,86	0,00	28.788,86 D	119.415,85 D
4.2.2.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	29.476,66 D	10.248,73	0,00	10.248,73 D	39.725,39 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
4.2.2.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	10.150,93 D	3.529,34	0,00	3.529,34 D	13.680,27 D
4.2.2.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	728,73 D	242,91	0,00	242,91 D	971,64 D
4.2.2.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	82.445,38 D	40.339,49	0,00	40.339,49 D	122.784,87 D
4.2.2.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	89.380,07 D	0,00	784,50	784,50 C	88.595,57 D
4.2.2.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.172,16 D	1.102,92	0,00	1.102,92 D	4.275,08 D
4.2.2.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	40.131,56 D	13.615,57	0,00	13.615,57 D	53.747,13 D
4.2.2.2.01.03.99	OUTROS	3.515,40 D	1.725,15	0,00	1.725,15 D	5.240,55 D
4.2.2.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	37.721.043,10 D	10.181.563,98	0,00	10.181.563,98 D	47.902.607,08 D
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	14.386,45 D	4.798,52	0,00	4.798,52 D	19.184,97 D
4.2.2.2.01.99	OUTRAS	8.169,30 D	0,00	0,00	0,00	8.169,30 D
4.2.2.2.01.99.01	OUTRAS	8.169,30 D	0,00	0,00	0,00	8.169,30 D
4.2.2.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	178.407,21 D	19.173,69	0,00	19.173,69 D	197.580,90 D
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	175.557,30 D	28.163,16	0,00	28.163,16 D	203.720,46 D
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.754.648,53 D	1.033.124,13	0,00	1.033.124,13 D	4.787.772,66 D
4.2.2.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	92.228,02 D	30.689,21	0,00	30.689,21 D	122.917,23 D
4.2.2.2.04.01.99	OUTROS	92.228,02 D	30.689,21	0,00	30.689,21 D	122.917,23 D
4.2.2.2.04.01.99.01	OUTRAS	92.228,02 D	30.689,21	0,00	30.689,21 D	122.917,23 D
4.2.2.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	3.662.420,51 D	1.002.434,92	0,00	1.002.434,92 D	4.664.855,43 D
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	20.196,99 D	6.732,33	0,00	6.732,33 D	26.929,32 D
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	1.422.329,53 D	366.422,69	0,00	366.422,69 D	1.788.752,22 D
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	410.424,88 D	127.691,49	0,00	127.691,49 D	538.116,37 D
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	715.800,51 D	291.156,42	0,00	291.156,42 D	1.006.956,93 D
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	583.172,02 D	79.719,75	0,00	79.719,75 D	662.891,77 D
4.2.2.2.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	224.469,61 D	36.264,92	0,00	36.264,92 D	260.734,53 D
4.2.2.2.04.02.99	OUTROS	286.026,97 D	94.447,32	0,00	94.447,32 D	380.474,29 D
4.2.2.2.04.02.99.01	OUTRAS	286.026,97 D	94.447,32	0,00	94.447,32 D	380.474,29 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	3.650.485,30 D	1.598.932,83	24.674,07	1.574.258,76 D	5.224.744,06 D
4.2.2.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	433.427,23 D	20.273,38	0,00	20.273,38 D	453.700,61 D
4.2.2.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	97.035,77 D	33.556,82	0,00	33.556,82 D	130.592,59 D
4.2.2.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	40.576,16 D	1.907,15	0,00	1.907,15 D	42.483,31 D
4.2.2.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	290.280,88 D	850.647,67	0,00	850.647,67 D	1.140.928,55 D
4.2.2.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	106.448,22 D	33.737,79	0,00	33.737,79 D	140.186,01 D
4.2.2.2.05.07	MICROFILMAGEM	10.298,61 D	3.432,87	0,00	3.432,87 D	13.731,48 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
4.2.2.2.05.08	VIGILÂNCIA	72.384,99 D	24.128,33	0,00	24.128,33 D	96.513,32 D
4.2.2.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	12.501,99 D	54.547,21	0,00	54.547,21 D	67.049,20 D
4.2.2.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	67.755,15 D	22.750,83	0,00	22.750,83 D	90.505,98 D
4.2.2.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	1.667,59 D	2.254,88	0,00	2.254,88 D	3.922,47 D
4.2.2.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1.502,14	0,00	1.502,14 D	1.502,14 D
4.2.2.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	427.051,21 D	117.631,98	0,00	117.631,98 D	544.683,19 D
4.2.2.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	355,88 D	51,64	0,00	51,64 D	407,52 D
4.2.2.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.144,76 D	0,00	0,00	0,00	5.144,76 D
4.2.2.2.05.21	ESCRITÓRIO	5.484,31 D	0,00	0,00	0,00	5.484,31 D
4.2.2.2.05.22	LOCOMOÇÃO	7.668,05 D	182,34	0,00	182,34 D	7.850,39 D
4.2.2.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	7.359,01 D	1.594,34	0,00	1.594,34 D	8.953,35 D
4.2.2.2.05.24	LIVROS E FITAS	9.411,91 D	3.473,95	0,00	3.473,95 D	12.885,86 D
4.2.2.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	5.258,59 D	1.442,39	0,00	1.442,39 D	6.700,98 D
4.2.2.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	102.504,41 D	42.957,62	0,00	42.957,62 D	145.462,03 D
4.2.2.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	112.986,89 D	35.776,36	0,00	35.776,36 D	148.763,25 D
4.2.2.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	98.513,02 D	32.749,69	0,00	32.749,69 D	131.262,71 D
4.2.2.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	378.985,76 D	0,00	24.674,07	24.674,07 C	354.311,69 D
4.2.2.2.05.31	SEGUROS	1.374,58 D	464,66	0,00	464,66 D	1.839,24 D
4.2.2.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	1.009.735,05 D	246.036,18	0,00	246.036,18 D	1.255.771,23 D
4.2.2.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	25.874,84 D	13.622,50	0,00	13.622,50 D	39.497,34 D
4.2.2.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	246.025,59 D	18.858,65	0,00	18.858,65 D	264.884,24 D
4.2.2.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	271,21 D	0,00	0,00	0,00	271,21 D
4.2.2.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	10.789,01	0,00	10.789,01 D	10.789,01 D
4.2.2.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	67.186,80 D	22.580,42	0,00	22.580,42 D	89.767,22 D
4.2.2.2.05.99	OUTRAS	6.916,84 D	1.982,03	0,00	1.982,03 D	8.898,87 D
4.2.2.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.131.438,05 D	393.213,89	0,00	393.213,89 D	1.524.651,94 D
4.2.2.2.06.01	DEPRECIações	441.933,32 D	147.452,60	0,00	147.452,60 D	589.385,92 D
4.2.2.2.06.01.01	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	85.332,46 D	28.210,54	0,00	28.210,54 D	113.543,00 D
4.2.2.2.06.01.02	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	908,79 D	302,93	0,00	302,93 D	1.211,72 D
4.2.2.2.06.01.04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	355.692,07 D	118.939,13	0,00	118.939,13 D	474.631,20 D
4.2.2.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	689.504,73 D	245.761,29	0,00	245.761,29 D	935.266,02 D
4.2.2.2.06.02.01	SOFTWARE	689.504,73 D	245.761,29	0,00	245.761,29 D	935.266,02 D
4.2.2.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	1.223.835,72 D	351.583,66	0,00	351.583,66 D	1.575.419,38 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
4.2.2.2.99	OUTRAS DESPESAS	254.865,05 D	0,00	0,00	0,00	254.865,05 D
4.2.2.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DO EXERCÍCIOS	254.865,05 D	0,00	0,00	0,00	254.865,05 D
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	3.751.389,64 D	3.840.950,16	1.969.608,36	1.871.341,80 D	5.622.731,44 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.751.389,64 D	3.840.950,16	1.969.608,36	1.871.341,80 D	5.622.731,44 D
4.3.1.1	COMUM	0,00	1.969.608,36	1.969.608,36	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	1.969.608,36	1.969.608,36	0,00	0,00
4.3.1.2	ESPECÍFICA	3.751.389,64 D	1.871.341,80	0,00	1.871.341,80 D	5.622.731,44 D
4.3.1.2.01	PROVISÃO	3.751.389,64 D	1.871.341,80	0,00	1.871.341,80 D	5.622.731,44 D
4.4	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	5.011,67 D	38.989,82	38.450,19	539,63 D	5.551,30 D
4.4.1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	5.011,67 D	38.989,81	38.450,19	539,62 D	5.551,29 D
4.4.2	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.239.975,11 D	0,00	16.616.852,15	16.616.852,15 C	61.623.122,96 D
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.323.359,89 C	0,00	16.616.852,15	16.616.852,15 C	17.940.212,04 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.323.359,89 C	0,00	16.616.852,15	16.616.852,15 C	17.940.212,04 C
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	79.563.335,00 D	0,00	0,00	0,00	79.563.335,00 D
4.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	79.563.335,00 D	0,00	0,00	0,00	79.563.335,00 D
4.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	86.132.218,26 C	14.296.686,23	0,00	14.296.686,23 D	71.835.532,03 C
4.7.1	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	86.132.218,26 C	14.296.686,23	0,00	14.296.686,23 D	71.835.532,03 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.123.337.610,39	22.123.337.610,39	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.546.561.303,72 C	90.645.017,79	18.820.365.623,67	18.729.720.605,88 C	74.276.281.909,60 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	4.573.935,93 C	2.753.924,58	10.163.186,33	7.409.261,75 C	11.983.197,68 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.573.935,93 C	2.753.924,58	10.163.186,33	7.409.261,75 C	11.983.197,68 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	4.570.423,83 C	2.753.874,89	10.162.140,14	7.408.265,25 C	11.978.689,08 C
5.1.1.1.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.570.423,83 C	2.753.874,89	10.162.140,14	7.408.265,25 C	11.978.689,08 C
5.1.1.1.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	3.217.444,53 C	2.753.874,89	6.636.505,11	3.882.630,22 C	7.100.074,75 C
5.1.1.1.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	23.098,18 C	0,00	45.422,18	45.422,18 C	68.520,36 C
5.1.1.1.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	1.329.881,12 C	0,00	3.480.212,85	3.480.212,85 C	4.810.093,97 C
5.1.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	3.512,10 C	49,69	1.046,19	996,50 C	4.508,60 C
5.1.1.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.512,10 C	49,69	1.046,19	996,50 C	4.508,60 C
5.1.1.1.04.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	3.506,96 C	49,69	1.044,14	994,45 C	4.501,41 C
5.1.1.1.04.01.06	AJUSTE DE MERCADO	5,14 C	0,00	2,05	2,05 C	7,19 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	484.191.414,90 C	2.117.818,60	347.362.993,87	345.245.175,27 C	829.436.590,17 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	484.191.414,90 C	2.117.818,60	347.362.993,87	345.245.175,27 C	829.436.590,17 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
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	35.304.581,16 C	435.193,21	8.626.115,01	8.190.921,80 C	43.495.502,96 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	532.883,82 C	7.551,85	158.689,13	151.137,28 C	684.021,10 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	532.883,82 C	7.551,85	158.689,13	151.137,28 C	684.021,10 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	532.883,82 C	7.551,85	158.689,13	151.137,28 C	684.021,10 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	34.771.697,34 C	427.641,36	8.467.425,88	8.039.784,52 C	42.811.481,86 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	34.771.697,34 C	427.641,36	8.467.425,88	8.039.784,52 C	42.811.481,86 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	34.771.697,34 C	427.641,36	8.467.425,88	8.039.784,52 C	42.811.481,86 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	421.109.028,56 C	1.355.453,89	332.979.300,76	331.623.846,87 C	752.732.875,43 C
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	155.114.134,05 C	243.667,19	9.111.938,93	8.868.271,74 C	163.982.405,79 C
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	155.114.134,05 C	243.667,19	9.111.938,93	8.868.271,74 C	163.982.405,79 C
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	20.773.501,16 C	243.667,19	5.205.922,12	4.962.254,93 C	25.735.756,09 C
5.1.2.1.02.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	697.015,80 C	0,00	105.059,23	105.059,23 C	802.075,03 C
5.1.2.1.02.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	133.643.617,09 C	0,00	3.800.957,58	3.800.957,58 C	137.444.574,67 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	265.994.894,51 C	1.111.786,70	323.867.361,83	322.755.575,13 C	588.750.469,64 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	265.994.894,51 C	1.111.786,70	323.867.361,83	322.755.575,13 C	588.750.469,64 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	91.614.652,13 C	1.106.874,17	24.636.828,22	23.529.954,05 C	115.144.606,18 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,00	0,05	0,05 C	0,05 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	772.856,01 C	4.912,53	1.139.752,32	1.134.839,79 C	1.907.695,80 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	136.583.439,11 C	0,00	298.090.781,24	298.090.781,24 C	434.674.220,35 C
5.1.2.1.02.03.01.09	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	37.023.947,26 C	0,00	0,00	0,00	37.023.947,26 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	27.777.805,18 C	327.171,50	5.757.578,10	5.430.406,60 C	33.208.211,78 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	27.777.805,18 C	327.171,50	5.757.578,10	5.430.406,60 C	33.208.211,78 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.777.805,18 C	327.171,50	5.757.578,10	5.430.406,60 C	33.208.211,78 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	27.777.805,18 C	327.171,50	5.757.578,10	5.430.406,60 C	33.208.211,78 C
5.1.3	AÇÕES	44.614.708.847,39 C	0,00	15.862.915.166,36	15.862.915.166,36 C	60.477.624.013,75 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.045.108.684,74 C	0,00	1.721.649.559,32	1.721.649.559,32 C	5.766.758.244,06 C
5.1.3.1.01	À VISTA	3.928.229.046,99 C	0,00	1.666.541.752,95	1.666.541.752,95 C	5.594.770.799,94 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.928.229.046,99 C	0,00	1.666.541.752,95	1.666.541.752,95 C	5.594.770.799,94 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	426.017,26 C	0,00	0,00	0,00	426.017,26 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.786.819.035,32 C	0,00	1.663.041.440,97	1.663.041.440,97 C	5.449.860.476,29 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	140.983.994,41 C	0,00	3.500.311,98	3.500.311,98 C	144.484.306,39 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	116.879.637,75 C	0,00	55.107.806,37	55.107.806,37 C	171.987.444,12 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	116.879.637,75 C	0,00	55.107.806,37	55.107.806,37 C	171.987.444,12 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
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	114.215.717,46 C	0,00	55.050.688,30	55.050.688,30 C	169.266.405,76 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.663.920,26 C	0,00	57.118,07	57.118,07 C	2.721.038,33 C
5.1.3.1.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	35.895.102.781,88 C	0,00	12.540.738.514,66	12.540.738.514,66 C	48.435.841.296,54 C
5.1.3.2.01	À VISTA	35.617.153.518,14 C	0,00	12.404.020.150,81	12.404.020.150,81 C	48.021.173.668,95 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.617.153.518,14 C	0,00	12.404.020.150,81	12.404.020.150,81 C	48.021.173.668,95 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	28.860.976,28 C	0,00	1.360.837,12	1.360.837,12 C	30.221.813,40 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	35.417.409.317,00 C	0,00	12.386.613.351,55	12.386.613.351,55 C	47.804.022.668,55 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	170.078.033,80 C	0,00	16.041.982,51	16.041.982,51 C	186.120.016,31 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	744.639,42 C	0,00	3.979,63	3.979,63 C	748.619,05 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	60.551,64 C	0,00	0,00	0,00	60.551,64 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	277.949.263,74 C	0,00	136.718.363,85	136.718.363,85 C	414.667.627,59 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	277.949.263,74 C	0,00	136.718.363,85	136.718.363,85 C	414.667.627,59 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	275.466.560,62 C	0,00	136.718.363,85	136.718.363,85 C	412.184.924,47 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.101.595,73 C	0,00	0,00	0,00	2.101.595,73 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORE	381.106,65 C	0,00	0,00	0,00	381.106,65 C
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,74 C	0,00	0,00	0,00	0,74 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	4.634.622.035,95 C	0,00	1.600.527.092,38	1.600.527.092,38 C	6.235.149.128,33 C
5.1.3.6.01	À VISTA	4.634.622.035,95 C	0,00	1.600.527.092,38	1.600.527.092,38 C	6.235.149.128,33 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.634.622.035,95 C	0,00	1.600.527.092,38	1.600.527.092,38 C	6.235.149.128,33 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	268.480,10 C	0,00	0,00	0,00	268.480,10 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.510.724.518,98 C	0,00	1.600.527.092,38	1.600.527.092,38 C	6.111.251.611,36 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	123.629.036,84 C	0,00	0,00	0,00	123.629.036,84 C
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	39.875.344,82 C	0,00	0,00	0,00	39.875.344,82 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.875.344,82 C	0,00	0,00	0,00	39.875.344,82 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	39.693.448,34 C	0,00	0,00	0,00	39.693.448,34 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	165.937,05 C	0,00	0,00	0,00	165.937,05 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	377,53 C	0,00	0,00	0,00	377,53 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	15.581,90 C	0,00	0,00	0,00	15.581,90 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.824.545.567,47 C	82.801.289,70	2.460.092.067,14	2.377.290.777,44 C	11.201.836.344,91 C
5.1.4.1	FUNDOS	8.824.545.567,47 C	82.801.289,70	2.460.092.067,14	2.377.290.777,44 C	11.201.836.344,91 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	4.634.207.203,87 C	79.410.024,19	2.014.181.936,42	1.934.771.912,23 C	6.568.979.116,10 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
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	4.634.207.203,87 C	79.410.024,19	2.014.181.936,42	1.934.771.912,23 C	6.568.979.116,10 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.634.207.203,87 C	79.410.024,19	2.014.181.936,42	1.934.771.912,23 C	6.568.979.116,10 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	3.497.907.664,24 C	0,00	221.331.015,60	221.331.015,60 C	3.719.238.679,84 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÕI	3.497.907.664,24 C	0,00	221.331.015,60	221.331.015,60 C	3.719.238.679,84 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	23.395,14 C	0,00	0,00	0,00	23.395,14 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.497.884.269,10 C	0,00	221.331.015,60	221.331.015,60 C	3.719.215.284,70 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	145.498.692,84 C	260.353,10	72.871.334,13	72.610.981,03 C	218.109.673,87 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	50.422.511,03 C	0,00	16.325.572,65	16.325.572,65 C	66.748.083,68 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	50.422.511,03 C	0,00	16.325.572,65	16.325.572,65 C	66.748.083,68 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	90.213.035,76 C	0,00	53.468.132,24	53.468.132,24 C	143.681.168,00 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	90.213.035,76 C	0,00	53.468.132,24	53.468.132,24 C	143.681.168,00 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS – EXTEF	4.863.146,05 C	260.353,10	3.077.629,24	2.817.276,14 C	7.680.422,19 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.863.145,87 C	260.353,10	3.077.629,24	2.817.276,14 C	7.680.422,01 C
5.1.4.1.07.03.04	OUTRAS RECEITAS	0,18 C	0,00	0,00	0,00	0,18 C
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,01 C	270,48	961,76	691,28 C	691,29 C
5.1.4.1.08.02	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RF	0,01 C	0,00	351,36	351,36 C	351,37 C
5.1.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	351,36	351,36 C	351,36 C
5.1.4.1.08.02.05	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.1.4.1.08.03	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RV	0,00	270,48	610,40	339,92 C	339,92 C
5.1.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	270,48	610,40	339,92 C	339,92 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	15.383.758,96 C	1.251.489,11	7.561.719,29	6.310.230,18 C	21.693.989,14 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	15.383.758,96 C	1.251.489,11	7.561.719,29	6.310.230,18 C	21.693.989,14 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.071.564,50 C	418.790,25	5.896.321,57	5.477.531,32 C	18.549.095,82 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	2.312.194,46 C	832.698,86	1.665.397,72	832.698,86 C	3.144.893,32 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	438.494.810,34 C	1.879.152,82	115.139.847,66	113.260.694,84 C	551.755.505,18 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	438.494.810,34 C	1.879.152,82	115.139.847,66	113.260.694,84 C	551.755.505,18 C
5.1.4.1.11.01.01	LUCRO NO RESGATE	0,00	0,00	4.658,35	4.658,35 C	4.658,35 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	326.370.316,61 C	1.879.152,82	115.135.189,31	113.256.036,49 C	439.626.353,10 C
5.1.4.1.11.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	112.124.493,72 C	0,00	0,00	0,00	112.124.493,72 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	93.053.437,21 C	0,00	29.005.252,28	29.005.252,28 C	122.058.689,49 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	93.053.437,21 C	0,00	29.005.252,28	29.005.252,28 C	122.058.689,49 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	89.973.923,29 C	0,00	28.007.622,36	28.007.622,36 C	117.981.545,65 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
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	3.079.513,92 C	0,00	997.629,92	997.629,92 C	4.077.143,84 C
5.1.5	DERIVATIVOS	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR/LANÇADC	247.820.701,11 C	0,00	0,00	0,00	247.820.701,11 C
5.1.5.6.01.01	LUCRO NA OPERAÇÃO	92.699.359,80 C	0,00	0,00	0,00	92.699.359,80 C
5.1.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	155.121.341,31 C	0,00	0,00	0,00	155.121.341,31 C
5.1.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR/LANÇADOR	147.026.421,00 C	0,00	0,00	0,00	147.026.421,00 C
5.1.5.6.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	87.582.096,00 C	0,00	0,00	0,00	87.582.096,00 C
5.1.5.6.02.04	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	59.444.325,00 C	0,00	0,00	0,00	59.444.325,00 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	827.261.029,96 C	267.625,17	64.148.011,17	63.880.386,00 C	891.141.415,96 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	827.261.029,96 C	267.625,17	64.148.011,17	63.880.386,00 C	891.141.415,96 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	1.397.139,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	1.862.852,00 C
5.1.6.4.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.397.139,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	1.862.852,00 C
5.1.6.4.01.01.01	ALUGUÉIS	1.397.139,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	1.862.852,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	26.778.049,94 C	0,00	8.706.481,24	8.706.481,24 C	35.484.531,18 C
5.1.6.4.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.778.049,94 C	0,00	8.706.481,24	8.706.481,24 C	35.484.531,18 C
5.1.6.4.02.01.01	ALUGUÉIS	26.120.402,32 C	0,00	8.706.241,59	8.706.241,59 C	34.826.643,91 C
5.1.6.4.02.01.08	JUROS, CORREÇÃO E MULTA DE INADIMPI	1.098,68 C	0,00	239,65	239,65 C	1.338,33 C
5.1.6.4.02.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	656.227,35 C	0,00	0,00	0,00	656.227,35 C
5.1.6.4.02.01.10	OUTRAS	321,59 C	0,00	0,00	0,00	321,59 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	171.499.936,74 C	267.625,17	21.995.191,83	21.727.566,66 C	193.227.503,40 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	171.499.936,74 C	267.625,17	21.995.191,83	21.727.566,66 C	193.227.503,40 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	60.568.612,92 C	0,00	20.000.448,64	20.000.448,64 C	80.569.061,56 C
5.1.6.4.03.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	42.218,26 C	0,00	0,00	0,00	42.218,26 C
5.1.6.4.03.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	5.615.062,44 C	263.618,15	1.945.645,69	1.682.027,54 C	7.297.089,98 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	519.299,29 C	221,53	221,53	0,00	519.299,29 C
5.1.6.4.03.01.13	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	104.537.568,20 C	0,00	0,00	0,00	104.537.568,20 C
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	217.175,63 C	3.785,49	48.875,97	45.090,48 C	262.266,11 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	627.585.904,28 C	0,00	32.980.625,10	32.980.625,10 C	660.566.529,38 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	627.585.904,28 C	0,00	32.980.625,10	32.980.625,10 C	660.566.529,38 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	627.585.904,28 C	0,00	32.980.625,10	32.980.625,10 C	660.566.529,38 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	85.761.022,60 C	0,00	128.910,12	128.910,12 C	85.889.932,72 C
5.1.6.4.04.01.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	122,39	122,39 C	122,39 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
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	541.824.881,68 C	0,00	32.851.592,59	32.851.592,59 C	574.676.474,27 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	396.393.692,77 C	2.704.357,33	75.684.196,01	72.979.838,68 C	469.373.531,45 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	272.369.711,97 C	1.874.672,97	44.072.198,80	42.197.525,83 C	314.567.237,80 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	272.369.711,97 C	1.874.672,97	44.072.198,80	42.197.525,83 C	314.567.237,80 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	202.848.246,06 C	1.597.034,13	36.616.101,78	35.019.067,65 C	237.867.313,71 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	46.855.139,19 C	0,00	0,00	0,00	46.855.139,19 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	19.267.483,37 C	271.188,36	6.558.532,94	6.287.344,58 C	25.554.827,95 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	436.445,59 C	6.450,48	144.932,96	138.482,48 C	574.928,07 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.901.817,16 C	0,00	739.156,25	739.156,25 C	3.640.973,41 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	60.580,60 C	0,00	13.474,87	13.474,87 C	74.055,47 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	124.023.980,80 C	829.684,36	31.611.997,21	30.782.312,85 C	154.806.293,65 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	124.023.980,80 C	829.684,36	31.611.997,21	30.782.312,85 C	154.806.293,65 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	106.676.868,21 C	633.894,52	26.498.654,38	25.864.759,86 C	132.541.628,07 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	13.354.646,29 C	195.358,81	4.553.480,89	4.358.122,08 C	17.712.768,37 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	530.979,00 C	330,32	174.481,82	174.151,50 C	705.130,50 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	2.022.526,09 C	0,00	0,00	0,00	2.022.526,09 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	630.529,66 C	0,00	214.002,71	214.002,71 C	844.532,37 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	244.835,91 C	100,71	27.562,11	27.461,40 C	272.297,31 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	350.840,31 C	0,00	116.736,00	116.736,00 C	467.576,31 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	212.755,33 C	0,00	27.079,30	27.079,30 C	239.834,63 C
5.1.9	OUTRAS	39.693,19 C	2,41	2,79	0,38 C	39.693,57 C
5.1.9.1	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,32 C	2,41	2,79	0,38 C	2,70 C
5.1.9.1.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,32 C	0,00	0,00	0,00	2,32 C
5.1.9.1.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	2,41	2,79	0,38 C	0,38 C
5.1.9.2	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	39.690,87 C	0,00	0,00	0,00	39.690,87 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	80.455.233.643,42 D	18.654.690.691,45	3.293.647.646,20	15.361.043.045,25 D	95.816.276.688,67 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	4.009.382,11 D	6.491.905,22	24,26	6.491.880,96 D	10.501.263,07 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.009.382,11 D	6.491.905,22	24,26	6.491.880,96 D	10.501.263,07 D
5.2.1.1.02	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	4.009.352,01 D	6.491.895,34	24,26	6.491.871,08 D	10.501.223,09 D
5.2.1.1.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.009.352,01 D	6.491.895,34	24,26	6.491.871,08 D	10.501.223,09 D
5.2.1.1.02.01.08	AJUSTE DE MERCADO	3.682.538,40 D	3.746.454,92	0,00	3.746.454,92 D	7.428.993,32 D
5.2.1.1.02.01.09	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	69.007,08 D	1.158,69	24,26	1.134,43 D	70.141,51 D
5.2.1.1.02.01.10	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	257.806,53 D	2.744.281,73	0,00	2.744.281,73 D	3.002.088,26 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
5.2.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	30,10 D	9,88	0,00	9,88 D	39,98 D
5.2.1.1.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30,10 D	9,88	0,00	9,88 D	39,98 D
5.2.1.1.04.01.08	AJUSTE DE MERCADO	30,10 D	9,88	0,00	9,88 D	39,98 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	679.685.853,09 D	101.788.683,31	9.392.713,22	92.395.970,09 D	772.081.823,18 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	679.685.853,09 D	101.788.683,31	9.392.713,22	92.395.970,09 D	772.081.823,18 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	590.302,65 D	531.631,09	3.178,10	528.452,99 D	1.118.755,64 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	314.687,31 D	67.643,46	3.178,10	64.465,36 D	379.152,67 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	314.687,31 D	67.643,46	3.178,10	64.465,36 D	379.152,67 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	314.687,31 D	67.643,46	3.178,10	64.465,36 D	379.152,67 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	275.615,34 D	463.987,63	0,00	463.987,63 D	739.602,97 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	275.615,34 D	463.987,63	0,00	463.987,63 D	739.602,97 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	275.615,34 D	463.987,63	0,00	463.987,63 D	739.602,97 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	678.664.560,66 D	100.481.281,87	9.389.535,12	91.091.746,75 D	769.756.307,41 D
5.2.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	129.940.697,13 D	5.257.714,67	62.686,58	5.195.028,09 D	135.135.725,22 D
5.2.2.1.02.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	129.940.697,13 D	5.257.714,67	62.686,58	5.195.028,09 D	135.135.725,22 D
5.2.2.1.02.02.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	5.362.250,11 D	1.299.406,66	62.686,58	1.236.720,08 D	6.598.970,19 D
5.2.2.1.02.02.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	124.578.447,02 D	3.958.308,01	0,00	3.958.308,01 D	128.536.755,03 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	548.723.863,53 D	95.223.567,20	9.326.848,54	85.896.718,66 D	634.620.582,19 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	548.723.863,53 D	95.223.567,20	9.326.848,54	85.896.718,66 D	634.620.582,19 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	281.480,72 D	3.979,90	0,00	3.979,90 D	285.460,62 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3,13 D	3.235.075,83	3.235.075,83	0,00	3,13 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	548.442.379,68 D	91.984.511,47	6.091.772,71	85.892.738,76 D	634.335.118,44 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	430.989,78 D	775.770,35	0,00	775.770,35 D	1.206.760,13 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	430.989,78 D	775.770,35	0,00	775.770,35 D	1.206.760,13 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	430.989,78 D	775.770,35	0,00	775.770,35 D	1.206.760,13 D
5.2.2.1.08.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	430.989,78 D	775.770,32	0,00	775.770,32 D	1.206.760,10 D
5.2.3	AÇÕES	68.410.736.428,39 D	12.403.066.878,49	26,84	12.403.066.851,65 D	80.813.803.280,04 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.124.567.796,08 D	1.712.869.904,56	0,00	1.712.869.904,56 D	8.837.437.700,64 D
5.2.3.1.01	À VISTA	6.916.518.581,05 D	1.665.691.170,06	0,00	1.665.691.170,06 D	8.582.209.751,11 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.916.518.581,05 D	1.665.691.170,06	0,00	1.665.691.170,06 D	8.582.209.751,11 D
5.2.3.1.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	157.079,61 D	0,00	0,00	0,00	157.079,61 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	215.129,82 D	0,00	0,00	0,00	215.129,82 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
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	6.915.682.672,44 D	1.665.519.211,32	0,00	1.665.519.211,32 D	8.581.201.883,76 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	463.699,18 D	171.958,74	0,00	171.958,74 D	635.657,92 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	208.049.215,03 D	47.178.734,50	0,00	47.178.734,50 D	255.227.949,53 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	208.049.215,03 D	47.178.734,50	0,00	47.178.734,50 D	255.227.949,53 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	8.121,82 D	0,00	0,00	0,00	8.121,82 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	208.041.093,21 D	47.178.734,50	0,00	47.178.734,50 D	255.219.827,71 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	53.175.751.789,44 D	9.193.865.289,05	26,84	9.193.865.262,21 D	62.369.617.051,65 D
5.2.3.2.01	À VISTA	52.765.151.015,84 D	9.110.783.771,45	26,84	9.110.783.744,61 D	61.875.934.760,45 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	52.765.151.015,84 D	9.110.783.771,45	26,84	9.110.783.744,61 D	61.875.934.760,45 D
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	26,84	26,84	0,00	0,00
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	10.684.638,21 D	35.732,73	0,00	35.732,73 D	10.720.370,94 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	52.754.329.877,63 D	9.110.748.011,88	0,00	9.110.748.011,88 D	61.865.077.889,51 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	136.500,00 D	0,00	0,00	0,00	136.500,00 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	410.600.773,60 D	83.081.517,60	0,00	83.081.517,60 D	493.682.291,20 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	410.600.773,60 D	83.081.517,60	0,00	83.081.517,60 D	493.682.291,20 D
5.2.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	298.320,08 D	0,00	0,00	0,00	298.320,08 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	228.426,99 D	0,00	0,00	0,00	228.426,99 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	410.074.026,53 D	83.081.517,60	0,00	83.081.517,60 D	493.155.544,13 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	8.066.488.974,01 D	1.496.331.684,88	0,00	1.496.331.684,88 D	9.562.820.658,89 D
5.2.3.6.01	À VISTA	8.066.488.974,01 D	1.496.331.684,88	0,00	1.496.331.684,88 D	9.562.820.658,89 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.066.488.974,01 D	1.496.331.684,88	0,00	1.496.331.684,88 D	9.562.820.658,89 D
5.2.3.6.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	133.371,60 D	0,00	0,00	0,00	133.371,60 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	8.066.355.602,38 D	1.496.331.684,88	0,00	1.496.331.684,88 D	9.562.687.287,26 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	43.927.868,86 D	0,00	0,00	0,00	43.927.868,86 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.927.868,86 D	0,00	0,00	0,00	43.927.868,86 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	8.884,76 D	0,00	0,00	0,00	8.884,76 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	43.918.984,10 D	0,00	0,00	0,00	43.918.984,10 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.133.655.989,14 D	2.791.439.815,98	75.837,10	2.791.363.978,88 D	13.925.019.968,02 D
5.2.4.1	FUNDOS	11.133.655.989,14 D	2.791.439.815,98	75.837,10	2.791.363.978,88 D	13.925.019.968,02 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	4.894.863.300,21 D	1.438.094.566,15	21,02	1.438.094.545,13 D	6.332.957.845,34 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	4.894.863.300,21 D	1.438.094.566,15	21,02	1.438.094.545,13 D	6.332.957.845,34 D
5.2.4.1.03.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	5.214,54 D	1.922,90	0,00	1.922,90 D	7.137,44 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
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.894.858.085,67 D	1.438.092.643,25	21,02	1.438.092.622,23 D	6.332.950.707,90 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	5.452.478.499,90 D	1.219.280.638,79	0,00	1.219.280.638,79 D	6.671.759.138,69 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	5.452.478.499,90 D	1.219.280.638,79	0,00	1.219.280.638,79 D	6.671.759.138,69 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	5.452.478.499,90 D	1.219.280.638,79	0,00	1.219.280.638,79 D	6.671.759.138,69 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	171.401.798,03 D	34.335.997,87	0,00	34.335.997,87 D	205.737.795,90 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	77.958.538,63 D	10.035.145,48	0,00	10.035.145,48 D	87.993.684,11 D
5.2.4.1.07.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	77.958.538,62 D	10.035.145,48	0,00	10.035.145,48 D	87.993.684,10 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	85.126.407,57 D	22.650.989,19	0,00	22.650.989,19 D	107.777.396,76 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	85.126.407,57 D	22.650.989,19	0,00	22.650.989,19 D	107.777.396,76 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS –	8.316.851,83 D	1.649.863,20	0,00	1.649.863,20 D	9.966.715,03 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.2.4.1.07.03.03	PREJUÍZO NO RESGATE	4.177,24 D	0,00	0,00	0,00	4.177,24 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	8.312.674,56 D	1.649.863,20	0,00	1.649.863,20 D	9.962.537,76 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	625,64 D	550,94	109,80	441,14 D	1.066,78 D
5.2.4.1.08.02	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	159,15 D	508,40	109,80	398,60 D	557,75 D
5.2.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	159,15 D	499,62	109,80	389,82 D	548,97 D
5.2.4.1.08.02.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	8,78	0,00	8,78 D	8,78 D
5.2.4.1.08.03	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	466,49 D	42,54	0,00	42,54 D	509,03 D
5.2.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	457,70 D	24,48	0,00	24,48 D	482,18 D
5.2.4.1.08.03.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	8,79 D	18,06	0,00	18,06 D	26,85 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	13.823.746,55 D	4.914.625,30	41.347,61	4.873.277,69 D	18.697.024,24 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	13.823.746,55 D	4.914.625,30	41.347,61	4.873.277,69 D	18.697.024,24 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	13.823.746,55 D	4.914.625,30	41.347,61	4.873.277,69 D	18.697.024,24 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	430.070.633,68 D	71.881.412,61	34.358,67	71.847.053,94 D	501.917.687,62 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED/VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	430.070.633,68 D	71.881.412,61	34.358,67	71.847.053,94 D	501.917.687,62 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	429.976.928,45 D	71.881.412,61	34.288,47	71.847.124,14 D	501.824.052,59 D
5.2.4.1.11.01.09	PROVISÃO P/ PERDAS	70,20 D	0,00	70,20	70,20 C	0,00
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	93.635,03 D	0,00	0,00	0,00	93.635,03 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	171.017.385,13 D	22.932.024,32	0,00	22.932.024,32 D	193.949.409,45 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	171.017.385,13 D	22.932.024,32	0,00	22.932.024,32 D	193.949.409,45 D
5.2.4.1.12.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	20.186,72 D	0,00	0,00	0,00	20.186,72 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	170.997.198,41 D	22.932.024,32	0,00	22.932.024,32 D	193.929.222,73 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
5.2.5	DERIVATIVOS	10.642.587,51 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.644.454,11 D
5.2.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCAD	10.642.587,51 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.644.454,11 D
5.2.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULAR	10.596.362,99 D	933,30	0,00	933,30 D	10.597.296,29 D
5.2.5.6.01.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	21.547,68 D	0,00	0,00	0,00	21.547,68 D
5.2.5.6.01.02	PREJUÍZO NA OPERAÇÃO	10.495.601,88 D	0,00	0,00	0,00	10.495.601,88 D
5.2.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	79.213,43 D	933,30	0,00	933,30 D	80.146,73 D
5.2.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	46.224,52 D	933,30	0,00	933,30 D	47.157,82 D
5.2.5.6.02.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	34.710,26 D	0,00	0,00	0,00	34.710,26 D
5.2.5.6.02.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	11.514,26 D	933,30	0,00	933,30 D	12.447,56 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	67.605.163,18 D	221.452.503,49	184.532.479,13	36.920.024,36 D	104.525.187,54 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	67.605.163,18 D	36.920.024,36	0,00	36.920.024,36 D	104.525.187,54 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	433.849,11 D	144.297,63	0,00	144.297,63 D	578.146,74 D
5.2.6.4.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	433.849,11 D	144.297,63	0,00	144.297,63 D	578.146,74 D
5.2.6.4.01.01.01	DESPESAS DIVERSAS	956,20 D	0,00	0,00	0,00	956,20 D
5.2.6.4.01.01.04	DEPRECIACÕES	432.892,91 D	144.297,63	0,00	144.297,63 D	577.190,54 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	3.645.777,57 D	1.222.501,38	0,00	1.222.501,38 D	4.868.278,95 D
5.2.6.4.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.645.777,57 D	1.222.501,38	0,00	1.222.501,38 D	4.868.278,95 D
5.2.6.4.02.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	35.023,92 D	13.085,66	0,00	13.085,66 D	48.109,58 D
5.2.6.4.02.01.04	DEPRECIACÕES	3.610.753,65 D	1.206.965,72	0,00	1.206.965,72 D	4.817.719,37 D
5.2.6.4.02.01.12	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00 D	2.450,00 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	33.920.368,21 D	25.054.261,52	0,00	25.054.261,52 D	58.974.629,73 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.920.368,21 D	25.054.261,52	0,00	25.054.261,52 D	58.974.629,73 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	10.289.337,36 D	576.449,75	0,00	576.449,75 D	10.865.787,11 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIACÕES	15.192.708,21 D	5.500.317,94	0,00	5.500.317,94 D	20.693.026,15 D
5.2.6.4.03.01.10	DESPESAS COM IMÓVEIS VAGOS	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00 D	1.180,00 D
5.2.6.4.03.01.12	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO:	8.111.675,37 D	2.325.424,35	0,00	2.325.424,35 D	10.437.099,72 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	17.444,50 D	0,00	0,00	0,00	17.444,50 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	304.085,05 D	0,00	0,00	0,00	304.085,05 D
5.2.6.4.03.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	16.648.666,68	0,00	16.648.666,68 D	16.648.666,68 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.117,72 D	2.222,80	0,00	2.222,80 D	7.340,52 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	29.605.168,29 D	10.498.963,83	0,00	10.498.963,83 D	40.104.132,12 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	29.605.168,29 D	10.498.963,83	0,00	10.498.963,83 D	40.104.132,12 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.605.168,29 D	10.498.963,83	0,00	10.498.963,83 D	40.104.132,12 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
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	1.638.035,98 D	579.053,14	0,00	579.053,14 D	2.217.089,12 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIACOES	22.088.214,86 D	8.768.108,33	0,00	8.768.108,33 D	30.856.323,19 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	16.800,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	22.500,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING I	5.862.117,45 D	1.146.102,36	0,00	1.146.102,36 D	7.008.219,81 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILI	0,00	184.532.479,13	184.532.479,13	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	184.532.479,13	184.532.479,13	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	0,00	184.532.479,13	184.532.479,13	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.898.237,03 D	3.130.449.034,49	3.099.646.561,45	30.802.473,04 D	179.700.710,07 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	63.835.293,97 D	55.095.750,75	48.793.433,41	6.302.317,34 D	70.137.611,31 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.835.293,97 D	55.095.750,75	48.793.433,41	6.302.317,34 D	70.137.611,31 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	6.443,01 D	1.212,24	0,00	1.212,24 D	7.655,25 D
5.2.7.1.01.02	POR INADIMPLÊNCIA	322.192,90 D	154.201,96	0,00	154.201,96 D	476.394,86 D
5.2.7.1.01.03	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	33.022,02 D	0,00	0,00	0,00	33.022,02 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	48.790.228,11 D	49.629.980,85	48.793.433,41	836.547,44 D	49.626.775,55 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	13.785.692,44 D	5.189.988,29	0,00	5.189.988,29 D	18.975.680,73 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	761.301,90 D	64.933,73	0,00	64.933,73 D	826.235,63 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	136.257,21 D	55.424,73	0,00	55.424,73 D	191.681,94 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	156,38 D	8,95	0,00	8,95 D	165,33 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	85.062.943,06 D	3.075.353.283,74	3.050.853.128,04	24.500.155,70 D	109.563.098,76 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	85.062.943,06 D	3.075.353.283,74	3.050.853.128,04	24.500.155,70 D	109.563.098,76 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	598.633,29 D	460.998,20	0,00	460.998,20 D	1.059.631,49 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	976.310,04 D	1.211.881,31	0,00	1.211.881,31 D	2.188.191,35 D
5.2.7.2.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	73.900.279,48 D	3.069.811.606,56	3.050.058.214,87	19.753.391,69 D	93.653.671,17 D
5.2.7.2.01.06	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	168.766,70 D	0,00	0,00	0,00	168.766,70 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	475.250,24 D	119.645,75	0,00	119.645,75 D	594.895,99 D
5.2.7.2.01.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	104.479,43 D	0,00	0,00	0,00	104.479,43 D
5.2.7.2.01.12	FUNDO DE HEDGE	937.744,25 D	55.372,11	0,00	55.372,11 D	993.116,36 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	159.356,80 D	42.984,40	0,00	42.984,40 D	202.341,20 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	1.134.941,08 D	512.710,05	24.679,10	488.030,95 D	1.622.972,03 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	916.881,69 D	134.458,51	602.377,85	467.919,34 C	448.962,35 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	5.689.300,06 D	3.003.626,85	167.856,22	2.835.770,63 D	8.525.070,69 D
5.2.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,97 D	3,87	4,20	0,33 C	2,64 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2020

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
5.2.8.2	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,97 D	3,87	4,20	0,33 C	2,64 D
5.2.8.2.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,17 D	3,04	3,21	0,17 C	0,00
5.2.8.2.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,16 D	0,83	0,99	0,16 C	0,00
5.2.8.2.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	2,64 D	0,00	0,00	0,00	2,64 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	4.803.944,43 D	845.922,00	2.713.120,84	1.867.198,84 C	2.936.745,59 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	4.803.944,43 D	845.922,00	2.713.120,84	1.867.198,84 C	2.936.745,59 D
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.318.939,13 C	0,00	1.482.103,60	1.482.103,60 C	2.801.042,73 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.122.883,56 D	845.922,00	1.231.017,24	385.095,24 C	5.737.788,32 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	6.122.883,56 D	845.922,00	1.231.017,24	385.095,24 C	5.737.788,32 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	51.320.459,99 D	14.606.561,70	0,00	14.606.561,70 D	65.927.021,69 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	48.067.802,52 D	13.750.669,45	0,00	13.750.669,45 D	61.818.471,97 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	3.252.657,47 D	855.892,25	0,00	855.892,25 D	4.108.549,72 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.351.861,95 D	14.767.407,48	6.611.219,68	8.156.187,80 D	50.508.049,75 D
5.7.1	FUNDOS	42.351.861,95 D	14.767.407,48	6.611.219,68	8.156.187,80 D	50.508.049,75 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	17.978.731,38 D	9.388.850,75	6.218.436,20	3.170.414,55 D	21.149.145,93 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	7.075.650,74 D	1.509.422,04	64.933,73	1.444.488,31 D	8.520.139,05 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	10.903.080,64 D	7.879.428,71	6.153.502,47	1.725.926,24 D	12.629.006,88 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	24.373.130,57 D	5.378.556,73	392.783,48	4.985.773,25 D	29.358.903,82 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	18.554.603,61 D	3.532.576,54	83.616,48	3.448.960,06 D	22.003.563,67 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.711.135,06 D	1.806.066,53	258.072,94	1.547.993,59 D	8.259.128,65 D
5.7.1.2.03	FUNDO DE HEDGE	449.842,99 C	39.913,66	42.384,33	2.470,67 C	452.313,66 C
5.7.1.2.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	442.765,11 C	0,00	8.709,73	8.709,73 C	451.474,84 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.007.148.606,07 C	3.347.782.009,97	0,00	3.347.782.009,97 D	21.659.366.596,10 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	26.257.514.540,97 C	0,00	0,00	0,00	26.257.514.540,97 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.249.042.575,01 D	3.331.165.157,82	0,00	3.331.165.157,82 D	4.580.207.732,83 D
5.8.3	PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	1.323.359,89 D	16.616.852,15	0,00	16.616.852,15 D	17.940.212,04 D
5.8.3.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.323.359,89 D	16.616.852,15	0,00	16.616.852,15 D	17.940.212,04 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2020

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:	188.515.460.880,61 D	45.305.408.286,43	42.787.262.982,54	2.518.145.303,89 D	191.033.606.184,50 D
TOTAL PASSIVO:	188.515.460.880,61 C	9.544.690.644,90	12.062.835.948,79	2.518.145.303,89 C	191.033.606.184,50 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	29.237.829.517,73	29.237.829.517,73	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	170.326.042.531,25 D	38.783.645.649,33	36.940.769.243,84	1.842.876.405,49 D	172.168.918.936,74 D
1.1	DISPONÍVEL	1.955.809,77 D	10.452.890.759,15	10.453.275.670,23	384.911,08 C	1.570.898,69 D
1.1.1	IMEDIATO	1.955.809,77 D	10.213.967.390,97	10.214.352.302,05	384.911,08 C	1.570.898,69 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.973.598,88 D	2.713.381.705,36	2.713.203.161,05	178.544,31 D	2.152.143,19 D
1.1.1.2.01	PREVI	1.973.598,88 D	2.713.381.705,36	2.713.203.161,05	178.544,31 D	2.152.143,19 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	1.973.598,88 D	2.713.381.705,36	2.713.203.161,05	178.544,31 D	2.152.143,19 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	17.789,11 C	7.500.585.685,61	7.501.149.141,00	563.455,39 C	581.244,50 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	17.789,11 C	41.244.918,25	42.518.599,45	1.273.681,20 C	1.291.470,31 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	116.124.459,27	116.124.459,27	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	0,00	2.573.159.581,20	2.573.159.581,20	0,00	0,00
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.589.054.241,16	1.588.344.015,35	710.225,81 D	710.225,81 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	2.358.585.016,18	2.358.585.016,18	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	822.417.469,55	822.417.469,55	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	238.923.368,18	238.923.368,18	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	4.581,51 D	119.461.684,09	119.461.684,09	0,00	4.581,51 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	4.581,51 C	119.461.684,09	119.461.684,09	0,00	4.581,51 C
1.2	REALIZÁVEL	170.324.086.721,48 D	28.330.754.890,18	26.487.493.573,61	1.843.261.316,57 D	172.167.348.038,05 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.177.342.557,08 D	3.657.875.804,51	2.987.233.326,89	670.642.477,62 D	3.847.985.034,70 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	14.002,30 D	9.546.684,64	9.560.686,94	14.002,30 C	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.002,30 D	8.419.481,63	8.433.483,93	14.002,30 C	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	14.002,30 D	8.419.481,63	8.433.483,93	14.002,30 C	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.127.203,01	1.127.203,01	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	1.127.203,01	1.127.203,01	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	258.855.339,08 D	891.176.964,93	264.695.713,85	626.481.251,08 D	885.336.590,16 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	258.855.339,08 D	891.176.964,93	264.695.713,85	626.481.251,08 D	885.336.590,16 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	814.880,29 D	497.524.912,55	0,00	497.524.912,55 D	498.339.792,84 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	726.064,00	726.064,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	647.533,55	647.533,55	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	22.485,30	19.530,15	2.955,15 D	2.955,15 D
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	258.040.458,79 D	392.255.969,53	263.302.586,15	128.953.383,38 D	386.993.842,17 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.915.974.633,38 D	78.101.751,53	33.689.457,01	44.412.294,52 D	2.960.386.927,90 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	2.890.388.232,56 D	75.958.395,62	31.546.101,10	44.412.294,52 D	2.934.800.527,08 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	25.227.955,08 D	2.143.355,91	2.143.355,91	0,00	25.227.955,08 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.5.03	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	358.445,74 D	0,00	0,00	0,00	358.445,74 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	2.498.582,32 D	2.679.050.403,41	2.679.287.469,09	237.065,68 C	2.261.516,64 D
1.2.1.9.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	3.523,12 D	804.498,24	3.523,12	800.975,12 D	804.498,24 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	46.846.630,61 D	2.019.752,73	2.463.205,96	443.453,23 C	46.403.177,38 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.299.403,83 D	122.351,38	10.248,98	112.102,40 D	23.411.506,23 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	117.746.151,76 C	2.381.102.786,36	2.381.499.010,49	396.224,13 C	118.142.375,89 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.626.467,06	2.626.467,06	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	303.175,34 D	0,00	0,00	0,00	303.175,34 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	163.046,54 D	0,00	0,00	0,00	163.046,54 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	47.506.658,96 D	1.503.120,68	954.896,11	548.224,57 D	48.054.883,53 D
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	2.122.295,68 D	290.871.426,96	291.730.117,37	858.690,41 C	1.263.605,27 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	761.150.007,89 D	6.837.337,04	0,00	6.837.337,04 D	767.987.344,93 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	761.150.007,89 D	6.837.337,04	0,00	6.837.337,04 D	767.987.344,93 D
1.2.2.3.01	PLANO 1	761.150.007,89 D	6.837.337,04	0,00	6.837.337,04 D	767.987.344,93 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	166.385.594.156,51 D	24.666.041.748,63	23.500.260.246,72	1.165.781.501,91 D	167.551.375.658,42 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	98.373.037,37 D	10.163.210,59	11.952.874,23	1.789.663,64 C	96.583.373,73 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.373.037,37 D	10.163.210,59	11.952.874,23	1.789.663,64 C	96.583.373,73 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	98.024.059,64 D	10.162.164,40	11.952.814,66	1.790.650,26 C	96.233.409,38 D
1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	21.797.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.797.000,00 D
1.2.3.1.01.02.02	ACRÉSCIMOS	72.243.609,16 D	1.222.416,25	2.791.112,19	1.568.695,94 C	70.674.913,22 D
1.2.3.1.01.02.03	ÁGIO	188.473.220,07 D	18,05	0,00	18,05 D	188.473.238,12 D
1.2.3.1.01.02.04	(DESÁGIO)	188.477.600,94 C	45.428,39	1.158,69	44.269,70 D	188.433.331,24 C
1.2.3.1.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	3.987.831,35 D	3.480.212,85	3.746.454,92	266.242,07 C	3.721.589,28 D
1.2.3.1.01.02.08	A RECEBER	0,00	5.414.088,86	5.414.088,86	0,00	0,00
1.2.3.1.01.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	348.977,73 D	1.046,19	59,57	986,62 D	349.964,35 D
1.2.3.1.01.04.01	PRINCIPAL	33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D
1.2.3.1.01.04.02	ACRÉSCIMOS	316.020,31 D	1.044,14	49,69	994,45 D	317.014,76 D
1.2.3.1.01.04.05	AJUSTE DE MERCADO	42,58 C	2,05	9,88	7,83 C	50,41 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.793.339.662,92 D	529.235.117,70	342.840.860,96	186.394.256,74 D	4.979.733.919,66 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.478.101.591,56 D	5.585.152,79	666.575,13	4.918.577,66 D	1.483.020.169,22 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	20.567.018,51 D	63.475,65	3.020,74	60.454,91 D	20.627.473,42 D
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	20.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	567.018,51 D	63.475,65	3.020,74	60.454,91 D	627.473,42 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	1.457.534.573,05 D	5.521.677,14	663.554,39	4.858.122,75 D	1.462.392.695,80 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	1.120.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.120.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	337.534.573,05 D	5.521.677,14	663.554,39	4.858.122,75 D	342.392.695,80 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.516.012.458,05 D	492.809.869,26	289.708.538,08	203.101.331,18 D	2.719.113.789,23 D
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	440.412.248,76 D	9.174.625,52	5.501.381,87	3.673.243,65 D	444.085.492,41 D
1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	409.831.801,31 D	0,00	0,00	0,00	409.831.801,31 D
1.2.3.2.02.02.02	ACRÉSCIMOS	78.130.733,20 D	5.205.922,12	825.412,64	4.380.509,48 D	82.511.242,68 D
1.2.3.2.02.02.04	(DESÁGIO)	126.707.285,02 C	167.745,81	1.299.406,66	1.131.660,85 C	127.838.945,87 C
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	79.156.999,27 D	3.800.957,59	3.376.562,57	424.395,02 D	79.581.394,29 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.075.600.209,29 D	483.635.243,74	284.207.156,21	199.428.087,53 D	2.275.028.296,82 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	1.198.542.635,10 D	90.978.706,23	92.998.507,67	2.019.801,44 C	1.196.522.833,66 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	263.862.167,07 D	24.971.440,72	9.627.224,24	15.344.216,48 D	279.206.383,55 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	781.513,39 D	1.589,05	33.821,73	32.232,68 C	749.280,71 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	219.722,37 C	390.745,45	2.365.218,43	1.974.472,98 C	2.194.195,35 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	575.609.668,84 D	279.283.666,28	54.149.340,87	225.134.325,41 D	800.743.994,25 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	37.023.947,26 D	88.009.096,01	125.033.043,27	37.023.947,26 C	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	799.225.613,31 D	30.840.095,65	52.465.747,75	21.625.652,10 C	777.599.961,21 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	799.225.613,31 D	30.840.095,65	52.465.747,75	21.625.652,10 C	777.599.961,21 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	380.000.000,00 D	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00 C	360.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	419.225.613,31 D	5.095.123,68	6.720.775,78	1.625.652,10 C	417.599.961,21 D
1.2.3.2.08.15.08	A RECEBER	0,00	25.744.971,97	25.744.971,97	0,00	0,00
1.2.3.3	AÇÕES	43.303.463.577,82 D	14.410.488.977,94	11.415.622.268,82	2.994.866.709,12 D	46.298.330.286,94 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.140.692.512,53 D	1.553.670.221,91	1.553.680.648,86	10.426,95 C	4.140.682.085,58 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	4.075.389.809,61 D	1.523.275.411,24	1.527.633.679,03	4.358.267,79 C	4.071.031.541,82 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	119.457.142,63 D	74.469.836,19	74.469.836,18	0,01 D	119.457.142,64 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.952.895.903,60 D	1.445.737.027,72	1.450.095.295,52	4.358.267,80 C	3.948.537.635,80 D
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.036.763,38 D	3.068.547,33	3.068.547,33	0,00	3.036.763,38 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	65.302.702,92 D	30.394.810,67	26.046.969,83	4.347.840,84 D	69.650.543,76 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	111.733.366,27 D	0,00	0,00	0,00	111.733.366,27 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	46.430.663,35 C	30.363.026,72	26.015.185,88	4.347.840,84 D	42.082.822,51 C
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	31.783,95	31.783,95	0,00	0,00
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	35.187.749.511,47 D	11.237.097.791,20	8.326.671.911,73	2.910.425.879,47 D	38.098.175.390,94 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	34.958.400.501,32 D	11.142.861.426,20	8.267.527.079,73	2.875.334.346,47 D	37.833.734.847,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	31.614.932.340,44 D	0,00	0,00	0,00	31.614.932.340,44 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.211.387.133,13 D	11.134.149.318,86	8.260.565.125,87	2.873.584.192,99 D	6.084.971.326,12 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	52.866,69 D	3.979,63	0,00	3.979,63 D	56.846,32 D
1.2.3.3.02.01.09	(PROVISÃO PARA PERDAS)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	132.028.161,06 D	8.708.127,71	6.961.953,86	1.746.173,85 D	133.774.334,91 D
1.2.3.3.02.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	229.349.010,15 D	94.236.365,00	59.144.832,00	35.091.533,00 D	264.440.543,15 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	292.482.043,03 D	0,00	0,00	0,00	292.482.043,03 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	64.548.643,03 C	94.236.365,00	57.965.888,00	36.270.477,00 D	28.278.166,03 C
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.415.610,15 D	0,00	1.178.944,00	1.178.944,00 C	236.666,15 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	3.974.547.385,90 D	1.545.251.128,65	1.460.799.872,05	84.451.256,60 D	4.058.998.642,50 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	3.974.547.385,90 D	1.545.251.128,65	1.460.799.872,05	84.451.256,60 D	4.058.998.642,50 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	965.134.955,05 D	0,00	0,00	0,00	965.134.955,05 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.994.540.938,00 D	1.545.251.128,65	1.445.928.379,20	99.322.749,45 D	3.093.863.687,45 D
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	14.871.492,85 D	0,00	14.871.492,85	14.871.492,85 C	0,00
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	474.167,92 D	0,00	0,00	0,00	474.167,92 D
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	474.167,92 D	0,00	0,00	0,00	474.167,92 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	74.469.836,18	74.469.836,18	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	74.469.836,18	74.469.836,18	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.625.114.468,08 D	5.621.615.037,36	7.575.398.467,98	1.953.783.430,62 C	99.671.331.037,46 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	76.979.230.599,26 D	5.082.531.246,59	6.105.140.073,11	1.022.608.826,52 C	75.956.621.772,74 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	76.979.230.599,26 D	5.082.531.246,59	6.105.140.073,11	1.022.608.826,52 C	75.956.621.772,74 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	54.580.454.372,28 D	1.270.254.448,42	2.222.317.552,72	952.063.104,30 C	53.628.391.267,98 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.398.776.226,98 D	1.589.959.245,45	1.660.504.967,67	70.545.722,22 C	22.328.230.504,76 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	2.222.317.552,72	2.222.317.552,72	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	23.235.547.992,74 D	203.051.637,24	1.207.413.676,36	1.004.362.039,12 C	22.231.185.953,62 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	23.235.547.992,74 D	203.051.637,24	1.207.413.676,36	1.004.362.039,12 C	22.231.185.953,62 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	3.209.592.567,45 D	0,00	0,00	0,00	3.209.592.567,45 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.025.955.425,29 D	203.051.637,24	1.207.413.676,36	1.004.362.039,12 C	19.021.593.386,17 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	331.726.824,15 D	61.008.714,62	28.323.041,82	32.685.672,80 D	364.412.496,95 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	116.089.877,34 D	10.426.020,74	6.409.026,88	4.016.993,86 D	120.106.871,20 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	132.999.999,98 D	0,00	0,00	0,00	132.999.999,98 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	16.910.122,64 C	10.426.020,74	6.409.026,88	4.016.993,86 D	12.893.128,78 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	182.123.809,99 D	48.119.658,44	20.385.263,39	27.734.395,05 D	209.858.205,04 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	99.206.774,50 D	0,00	0,00	0,00	99.206.774,50 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	82.917.035,49 D	48.119.658,44	20.385.263,39	27.734.395,05 D	110.651.430,54 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO – EXTERIOR - RENDA FIX	33.513.136,82 D	2.463.035,44	1.528.751,55	934.283,89 D	34.447.420,71 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	35.948.701,21 D	0,01	0,01	0,00	35.948.701,21 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.435.564,39 C	2.463.035,43	1.528.751,54	934.283,89 D	1.501.280,50 C
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	105.295.113,81 D	15.652.467,87	12.788.735,05	2.863.732,82 D	108.158.846,63 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	96.761.306,89 D	9.599.999,99	7.036.911,21	2.563.088,78 D	99.324.395,67 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.533.806,92 D	2.972.832,45	2.672.188,41	300.644,04 D	8.834.450,96 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	3.079.635,43	3.079.635,43	0,00	0,00
1.2.3.4.10.02.01	CUSTO	12.882.432,85 D	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 D
1.2.3.4.10.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.882.432,85 C	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 C
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	810.711.702,92 D	237.482.883,56	203.696.400,58	33.786.482,98 D	844.498.185,90 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	810.711.702,92 D	237.482.883,56	203.696.400,58	33.786.482,98 D	844.498.185,90 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	817.027.435,55 D	771.836,01	144.064.538,76	143.292.702,75 C	673.734.732,80 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.315.574,24 C	236.690.274,00	59.611.246,66	177.079.027,34 D	170.763.453,10 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	20.615,16	20.615,16	0,00	0,00
1.2.3.4.11.02.09	PROVISÕES	158,39 C	158,39	0,00	158,39 D	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	162.602.235,20 D	21.888.087,48	18.036.541,06	3.851.546,42 D	166.453.781,62 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	165.999.935,58 D	0,00	0,00	0,00	165.999.935,58 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.397.700,38 C	21.129.120,76	17.277.574,34	3.851.546,42 D	453.846,04 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	758.966,72	758.966,72	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.926.379.834,29 D	206.287.153,28	217.573.026,43	11.285.873,15 C	10.915.093.961,14 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	521.147,83	521.147,83	0,00	7.207.578,10 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.04	A RECEBER	0,00	521.147,83	521.147,83	0,00	0,00
1.2.3.6.02.04.08	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	521.147,83	521.147,83	0,00	0,00
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.918.666.506,19 D	205.721.603,96	217.007.477,11	11.285.873,15 C	10.907.380.633,04 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	90.030.317,08 D	0,00	144.297,63	144.297,63 C	89.886.019,45 D
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	40.626.862,60 D	0,00	0,00	0,00	40.626.862,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.01.02	CONSTRUÇÕES	49.340.556,41 D	0,00	144.297,63	144.297,63 C	49.196.258,78 D
1.2.3.6.04.01.03	INSTALAÇÕES	8.680,27 D	0,00	0,00	0,00	8.680,27 D
1.2.3.6.04.01.04	A RECEBER	54.217,80 D	0,00	0,00	0,00	54.217,80 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS À PATROCINADOR (ES)	1.134.288.379,67 D	9.035.363,94	10.244.015,44	1.208.651,50 C	1.133.079.728,17 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	628.726.174,40 D	0,00	0,00	0,00	628.726.174,40 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES	496.914.188,81 D	0,00	1.206.965,72	1.206.965,72 C	495.707.223,09 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	8.548.219,13 D	8.864.743,35	8.865.222,65	479,30 C	8.547.739,83 D
1.2.3.6.04.02.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	158.501,76	158.501,76	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.11	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	0,00	239,65	239,65	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.11.01	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	239,65	239,65	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.12	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	99.797,33 D	11.879,18	13.085,66	1.206,48 C	98.590,85 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.785.316.630,70 D	76.163.238,71	99.466.815,77	23.303.577,06 C	4.762.013.053,64 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	2.078.033.597,92 D	19.870.860,23	9.896.860,23	9.974.000,00 D	2.088.007.597,92 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.667.087.997,35 D	4.744.031,72	36.770.143,18	32.026.111,46 C	2.635.061.885,89 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.602.348,09 D	275.246,57	277.354,96	2.108,39 C	3.600.239,70 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	4.412.152,11	4.412.152,11	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	10.956.304,85	10.956.304,85	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.09	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	106.030.408,46 D	1.750.829,94	0,00	1.750.829,94 D	107.781.238,40 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	14.000.741,71	14.000.741,71	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.13	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	106.743.518,01 C	0,00	2.330.618,55	2.330.618,55 C	109.074.136,56 C
1.2.3.6.04.03.17	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	37.302.519,30 D	20.153.071,58	20.822.640,18	669.568,60 C	36.632.950,70 D
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	36.922.179,37 D	20.000.448,64	20.567.903,26	567.454,62 C	36.354.724,75 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	111.098,60 D	120.928,12	150.134,60	29.206,48 C	81.892,12 D
1.2.3.6.04.03.25.03	ENERGIA ELÉTRICA	3.052,21 D	1.281,78	1.768,67	486,89 C	2.565,32 D
1.2.3.6.04.03.25.04	TAXA DE INCÊNDIO	5.155,74 D	704,53	4.168,57	3.464,04 C	1.691,70 D
1.2.3.6.04.03.25.07	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	121.874,94 D	0,00	65.585,33	65.585,33 C	56.289,61 D
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	6.341,68 D	27.557,36	28.347,99	790,63 C	5.551,05 D
1.2.3.6.04.03.25.13	ALUGUEL TEMPORÁRIO	127.435,05 D	0,00	0,00	0,00	127.435,05 D
1.2.3.6.04.03.25.20	DESPESAS DIVERSAS	6,74 D	0,00	6,74	6,74 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.25	IPTU IMÓVEL	791,10 D	0,00	0,00	0,00	791,10 D
1.2.3.6.04.03.25.34	ÁGUA E ESGOTO	1.124,78 D	137,56	309,80	172,24 C	952,54 D
1.2.3.6.04.03.25.39	RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO	221,53 D	221,53	221,53	0,00	221,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.03.25.40	RECEITA DE ENCARGOS	3.098,25 D	1.792,06	4.193,69	2.401,63 C	696,62 D
1.2.3.6.04.03.25.41	DEMAIS DESPESAS	139,31 D	0,00	0,00	0,00	139,31 D
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	4.909.031.178,74 D	120.523.001,31	107.152.348,27	13.370.653,04 D	4.922.401.831,78 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.909.031.178,74 D	120.523.001,31	107.152.348,27	13.370.653,04 D	4.922.401.831,78 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	1.679.644.554,29 D	86.855.403,26	52.913.403,26	33.942.000,00 D	1.713.586.554,29 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	2.452.814.258,90 D	30.029.081,21	48.397.536,61	18.368.455,40 C	2.434.445.803,50 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	104.212,36	104.212,36	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	1.798.189,66	1.648.558,70	149.630,96 D	149.630,96 D
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	776.567.761,94 D	0,00	2.352.522,52	2.352.522,52 C	774.215.239,42 D
1.2.3.6.04.04.01.10	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	1.736.114,82	1.736.114,82	0,00	0,00
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMEI	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	44.401,49	44.401,49	0,00	0,00
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	0,00	44.401,49	44.401,49	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.552.347.584,43 D	3.885.912.189,18	3.935.877.888,61	49.965.699,43 C	5.502.381.885,00 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	4.760.907.620,30 D	783.180.808,97	827.426.682,65	44.245.873,68 C	4.716.661.746,62 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	4.797.397.988,74 D	314.743.032,04	358.517.329,80	43.774.297,76 C	4.753.623.690,98 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	30.412,01 D	126.841.185,20	126.839.979,18	1.206,02 D	31.618,03 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	11.380.879,37	11.380.879,37	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	114.472.813,60	114.472.813,60	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	2.747,15 D	987.492,23	986.286,21	1.206,02 D	3.953,17 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,97 D	0,00	0,00	0,00	0,97 D
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CI	27.663,89 D	0,00	0,00	0,00	27.663,89 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	145.040,94 D	304.930.770,34	304.794.384,67	136.385,67 D	281.426,61 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	7.856,89 D	23.372.411,50	23.375.753,18	3.341,68 C	4.515,21 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	137.184,05 D	281.558.358,84	281.418.631,49	139.727,35 D	276.911,40 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	36.665.821,39 C	36.665.821,39	37.274.989,00	609.167,61 C	37.274.989,00 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	791.439.964,13 D	3.102.731.380,21	3.108.451.205,96	5.719.825,75 C	785.720.138,38 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRIK	3.824.610.486,24 D	33.343.106,19	19.327.546,74	14.015.559,45 D	3.838.626.045,69 D
1.2.3.7.02.03	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.214.336,31	1.214.336,31	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	2.703.365,02 D	13.701.883,26	13.852.576,83	150.693,57 C	2.552.671,45 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	1.148.379,70	1.148.379,70	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	57.851,28 D	9.261.211,49	9.260.630,68	580,81 D	58.432,09 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	2.603.639,92 D	1.604.423,75	1.803.264,29	198.840,54 C	2.404.799,38 D
1.2.3.7.02.07.06	VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S	0,00	164.681,65	117.115,49	47.566,16 D	47.566,16 D
1.2.3.7.02.07.08	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	7.413,82 D	1.523.186,67	1.523.186,67	0,00	7.413,82 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	10.026.921,70 D	5.904.429,14	5.845.531,48	58.897,66 D	10.085.819,36 D
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	10.026.921,70 D	5.904.429,14	5.845.531,48	58.897,66 D	10.085.819,36 D
1.2.3.7.02.09	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.2.3.7.02.11	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.687.998,21 D	0,00	0,00	0,00	2.687.998,21 D
1.2.3.7.02.12	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	22.111,82 D	2.021,62	8.709,73	6.688,11 C	15.423,71 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	3.048.565.603,69 C	3.048.565.603,69	3.068.202.504,87	19.636.901,18 C	3.068.202.504,87 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	86.575.991,60 D	1.880.552,26	535.349,37	1.345.202,89 D	87.921.194,49 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	85.964.466,76 D	1.709.438,03	75.839,05	1.633.598,98 D	87.598.065,74 D
1.2.3.8.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	611.524,84 D	171.114,23	459.510,32	288.396,09 C	323.128,75 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	459.510,32	459.510,32	0,00	0,00
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	459.510,32	459.510,32	0,00	0,00
2	PASSIVO	170.326.042.531,25 C	8.687.343.789,17	10.530.220.194,66	1.842.876.405,49 C	172.168.918.936,74 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.097.057.326,13 C	5.330.017.222,28	5.152.756.053,34	177.261.168,94 D	24.919.796.157,19 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.023.957.563,82 C	4.214.159.595,09	4.049.184.292,47	164.975.302,62 D	24.858.982.261,20 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.202.020.448,39 C	3.749.465.788,32	3.828.798.735,79	79.332.947,47 C	1.281.353.395,86 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	16.211.258,61 C	1.775.795.300,36	1.776.033.973,17	238.672,81 C	16.449.931,42 C
2.1.1.1.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	207.566.134,28 C	442.031,30	0,00	442.031,30 D	207.124.102,98 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	248.464.199,17 C	0,00	82.487.192,17	82.487.192,17 C	330.951.391,34 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	1.919.981.629,42	1.919.981.629,42	0,00	0,00
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	20.074.181,52	20.074.181,52	0,00	0,00
2.1.1.1.22	POUPANÇAS A DEVOLVER - DR	319.012,77 C	39.948,40	574,48	39.373,92 D	279.638,85 C
2.1.1.1.23	RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER	138.487.653,85 C	1.566.255,67	598.447,29	967.808,38 D	137.519.845,47 C
2.1.1.1.24	C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN	0,00	5.141.295,20	5.141.295,20	0,00	0,00
2.1.1.1.25	RCBTO-DEVOLUÇÃO IRF DEPÓS. JUD.-NÃC	0,00	389,96	875,03	485,07 C	485,07 C
2.1.1.1.26	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	589.303.711,27 C	5.550.915,03	3.623.049,23	1.927.865,80 D	587.375.845,47 C
2.1.1.1.26.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	589.303.711,27 C	5.550.915,03	3.623.049,23	1.927.865,80 D	587.375.845,47 C
2.1.1.1.29	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.1.1.1.30	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	93.154,40 C	8.161,59	0,00	8.161,59 D	84.992,81 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.1.31	BET A PAGAR - PARTICIPANTES ASSISTID	796.955,04 C	30.235,64	30.235,64	0,00	796.955,04 C
2.1.1.1.32	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	93.154,40 C	8.161,59	0,00	8.161,59 D	84.992,81 C
2.1.1.1.33	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	650.181,23 C	0,00	0,00	0,00	650.181,23 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	20.827.282,64	20.827.282,64	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	123.421.010,22 C	131.902.289,25	131.300.021,14	602.268,11 D	122.818.742,11 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO	2.824,33 C	0,00	0,00	0,00	2.824,33 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	22,99 C	0,00	0,00	0,00	22,99 C
2.1.1.2.05	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	207.340,25	207.340,25	0,00	0,00
2.1.1.2.06	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	81.639,77	81.639,77	0,00	0,00
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	264.158,28 C	264.214,22	223.646,04	40.568,18 D	223.590,10 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.364.276,55 C	4.362.437,25	4.338.832,79	23.604,46 D	4.340.672,09 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	105.081.421,75 C	112.982.487,26	112.670.453,76	312.033,50 D	104.769.388,25 C
2.1.1.2.40	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	327.642,58 C	356.339,23	192.936,44	163.402,79 D	164.239,79 C
2.1.1.2.60	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.380.663,74 C	13.647.831,27	13.585.172,09	62.659,18 D	13.318.004,56 C
2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	13.830.234.063,23 C	212.147.334,38	21.661.182,69	190.486.151,69 D	13.639.747.911,54 C
2.1.1.3.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.748.548.428,60 C	196.979.752,74	19.967.025,52	177.012.727,22 D	12.571.535.701,38 C
2.1.1.3.01.02	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	4.963.759.182,40 C	196.979.752,74	7.774.336,57	189.205.416,17 D	4.774.553.766,23 C
2.1.1.3.01.03	ACORDO SUPERÁVIT 2006	7.784.789.246,20 C	0,00	12.192.688,95	12.192.688,95 C	7.796.981.935,15 C
2.1.1.3.01.03.01	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.1.1.3.01.03.02	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.385.542.964,70 C	0,00	2.885.131,46	2.885.131,46 C	1.388.428.096,16 C
2.1.1.3.01.03.03	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.1.1.3.01.03.04	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	4.382.549.213,24 C	0,00	9.307.557,49	9.307.557,49 C	4.391.856.770,73 C
2.1.1.3.05	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.081.685.634,63 C	15.167.581,64	1.694.157,17	13.473.424,47 D	1.068.212.210,16 C
2.1.1.3.05.01	PRINCIPAL	267.618.208,03 C	15.167.581,64	0,00	15.167.581,64 D	252.450.626,39 C
2.1.1.3.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	814.067.426,60 C	0,00	1.694.157,17	1.694.157,17 C	815.761.583,77 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.868.282.041,98 C	120.644.183,14	67.424.352,85	53.219.830,29 D	9.815.062.211,69 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	923.742,32 C	671.362,43	882.334,84	210.972,41 C	1.134.714,73 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	47.592,27 C	16.957.823,34	16.964.639,86	6.816,52 C	54.408,79 C
2.1.1.9.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	9.623.344.816,42 C	45.499.785,45	15.047.341,35	30.452.444,10 D	9.592.892.372,32 C
2.1.1.9.08.03	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.598.217.546,07 C	45.499.785,45	15.007.986,53	30.491.798,92 D	9.567.725.747,15 C
2.1.1.9.08.03.01	PRINCIPAL	3.652.425.465,47 C	0,00	0,00	0,00	3.652.425.465,47 C
2.1.1.9.08.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.945.792.080,60 C	45.499.785,45	15.007.986,53	30.491.798,92 D	5.915.300.281,68 C
2.1.1.9.08.04	PATROCINADOR PREVI	25.127.270,35 C	0,00	39.354,82	39.354,82 C	25.166.625,17 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.9.08.04.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.127.270,35 C	0,00	39.354,82	39.354,82 C	25.166.625,17 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	243.965.890,97 C	24.246.014,90	1.260.839,78	22.985.175,12 D	220.980.715,85 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	33.269.197,02	33.269.197,02	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	73.099.762,31 C	1.115.857.627,19	1.103.571.760,87	12.285.866,32 D	60.813.895,99 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	40.974.545,65	40.974.545,65	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	40.974.545,65	40.974.545,65	0,00	0,00
2.1.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	40.974.545,65	40.974.545,65	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.709.154,00 C	812.368.353,04	812.350.142,53	18.210,51 D	1.690.943,49 C
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	796.413.923,90	796.413.923,90	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	796.413.923,90	796.413.923,90	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	14.399.999,99	14.399.999,99	0,00	0,00
2.1.3.4.09.01	CONTAS A PAGAR FIDC-PIPS	0,00	14.399.999,99	14.399.999,99	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	18.210,51 C	1.554.429,15	1.536.218,64	18.210,51 D	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	18.210,51 C	1.554.429,15	1.536.218,64	18.210,51 D	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	1.690.943,49 C	0,00	0,00	0,00	1.690.943,49 C
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	1.690.943,49 C	0,00	0,00	0,00	1.690.943,49 C
2.1.3.5	DERIVATIVOS	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.715.318,83 C	29.015.411,03	28.080.424,16	934.986,87 D	28.780.331,96 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	690,22 C	521.147,83	521.147,83	0,00	690,22 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	690,22 C	521.147,83	521.147,83	0,00	690,22 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	29.714.628,61 C	28.494.263,20	27.559.276,33	934.986,87 D	28.779.641,74 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	226,98	226,98	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	114,60	114,60	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	112,38	112,38	0,00	0,00
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
2.1.3.6.04.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	29.714.628,61 C	27.208.844,39	26.273.857,52	934.986,87 D	28.779.641,74 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	29.710.123,63 C	27.208.844,39	26.273.857,52	934.986,87 D	28.775.136,76 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	4.504,98 C	0,00	0,00	0,00	4.504,98 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.282.741,83	1.282.741,83	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	1.282.741,83	1.282.741,83	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.282.741,83	1.282.741,83	0,00	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.817.920,94 C	94.204.576,54	90.655.410,35	3.549.166,19 D	8.268.754,75 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	1.356.374,14 C	80.811.936,24	80.070.593,57	741.342,67 D	615.031,47 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	81.950,87 C	11.005.828,38	11.007.223,06	1.394,68 C	83.345,55 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	7.965,59 C	67.024.206,07	67.026.602,48	2.396,41 C	10.362,00 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	871.940,25 C	1.134.193,11	308.750,16	825.442,95 D	46.497,30 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	394.095,78 C	1.084.624,44	1.164.933,63	80.309,19 C	474.404,97 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	421,65 C	563.084,24	563.084,24	0,00	421,65 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.461.546,80 C	13.392.640,30	10.584.816,78	2.807.823,52 D	7.653.723,28 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	22.753,43 C	807.068,79	835.506,14	28.437,35 C	51.190,78 C
2.1.3.7.02.04	FGTS P/AMORT PREST DE FINANC. IMOB.	68.415,79 C	0,00	0,00	0,00	68.415,79 C
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	5.166.254,65 C	11.786.938,74	9.423.919,23	2.363.019,51 D	2.803.235,14 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	2.553.564,34 C	6.337.936,94	5.682.248,20	655.688,74 D	1.897.875,60 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	2.612.690,31 C	5.449.001,80	3.741.671,03	1.707.330,77 D	905.359,54 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	2.358.260,36 C	41.851,44	110.394,24	68.542,80 C	2.426.803,16 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	2.617.529,80 C	665.866,33	122.000,00	543.866,33 D	2.073.663,47 C
2.1.3.7.02.09.01	DEP. P/LIQUIDAÇÃO DE CONSIG. IMOB. FG	481.712,42 C	0,00	0,00	0,00	481.712,42 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	1.494.577,74 C	432.619,93	0,00	432.619,93 D	1.061.957,81 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	641.239,64 C	233.246,40	122.000,00	111.246,40 D	529.993,24 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	90.915,00	90.915,00	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	228.332,77 C	0,00	2.082,17	2.082,17 C	230.414,94 C
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	29.857.368,54 C	139.217.035,28	131.433.532,53	7.783.502,75 D	22.073.865,79 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	29.762.191,56 C	139.110.015,63	131.336.250,65	7.773.764,98 D	21.988.426,58 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	5.353.364,74 C	115.126.016,80	116.448.165,79	1.322.148,99 C	6.675.513,73 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	24.406.546,12 C	23.786.036,33	14.725.294,75	9.060.741,58 D	15.345.804,54 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	2.280,70 C	127.129,17	91.956,78	35.172,39 D	32.891,69 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	37.089,87 C	47.944,16	12.771,77	35.172,39 D	1.917,48 C
2.1.3.8.01.11.02	RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB	34.809,17 D	79.185,01	79.185,01	0,00	34.809,17 D
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	95.176,98 C	107.019,65	97.281,88	9.737,77 D	85.439,21 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	95.176,98 C	107.019,65	97.281,88	9.737,77 D	85.439,21 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	24.818,44 C	29.344,73	26.346,07	2.998,66 D	21.819,78 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.002,67 C	3.002,67	4.185,76	1.183,09 C	4.185,76 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	67.355,87 C	74.672,25	66.750,05	7.922,20 D	59.433,67 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	75.839,05	75.839,05	0,00	0,00
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	75.839,05	75.839,05	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.658.378.668,13 C	37.944.498,09	62.275.841,13	24.331.343,04 C	1.682.710.011,17 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.619.039.494,79 C	36.637.641,80	61.429.943,95	24.792.302,15 C	1.643.831.796,94 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.619.039.494,79 C	36.637.641,80	61.429.943,95	24.792.302,15 C	1.643.831.796,94 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.615.123.819,75 C	36.637.641,80	61.420.288,09	24.782.646,29 C	1.639.906.466,04 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.087.960,68 C	0,00	9.655,86	9.655,86 C	1.097.616,54 C
2.2.1.1.07	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.827.714,36 C	0,00	0,00	0,00	2.827.714,36 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	39.339.173,34 C	1.306.856,29	845.897,18	460.959,11 D	38.878.214,23 C
2.2.3.1	PROVISÃO	39.339.173,34 C	1.306.856,29	845.897,18	460.959,11 D	38.878.214,23 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	33.454.948,18 C	1.306.856,29	845.897,18	460.959,11 D	32.993.989,07 C
2.2.3.1.05	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.884.225,16 C	0,00	0,00	0,00	5.884.225,16 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	143.570.606.536,99 C	3.319.382.068,80	5.315.188.300,19	1.995.806.231,39 C	145.566.412.768,38 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	141.620.084.517,51 C	3.312.050.533,74	5.294.152.590,16	1.982.102.056,42 C	143.602.186.573,93 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	165.216.387.708,22 C	744.669.470,30	159.390.463,28	585.279.007,02 D	164.631.108.701,20 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	164.181.144.946,42 C	585.754.292,87	0,00	585.754.292,87 D	163.595.390.653,55 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	164.181.144.946,42 C	585.754.292,87	0,00	585.754.292,87 D	163.595.390.653,55 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	155.530.069.300,89 C	542.741.632,65	0,00	542.741.632,65 D	154.987.327.668,24 C
2.3.1.1.01.02.02	VL AT LZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	8.651.075.645,53 C	43.012.660,22	0,00	43.012.660,22 D	8.608.062.985,31 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.840.135.026,53 C	158.915.177,43	26.780.722,54	132.134.454,89 D	14.708.000.571,64 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	36.152,95 C	5.789,94	0,00	5.789,94 D	30.363,01 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	36.152,95 C	5.789,94	0,00	5.789,94 D	30.363,01 C
2.3.1.1.02.02	BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI;	14.716.621.830,44 C	153.506.304,75	26.397.600,08	127.108.704,67 D	14.589.513.125,77 C
2.3.1.1.02.02.01	VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS	16.380.268.325,36 C	153.506.304,75	0,00	153.506.304,75 D	16.226.762.020,61 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN	831.823.247,46 D	0,00	13.198.800,04	13.198.800,04 C	818.624.447,42 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIP	831.823.247,46 D	0,00	13.198.800,04	13.198.800,04 C	818.624.447,42 D
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	123.477.043,14 C	5.403.082,74	383.122,46	5.019.960,28 D	118.457.082,86 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD(132.822.990,68 C	5.403.082,74	0,00	5.403.082,74 D	127.419.907,94 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	4.672.973,77 D	0,00	191.561,23	191.561,23 C	4.481.412,54 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	4.672.973,77 D	0,00	191.561,23	191.561,23 C	4.481.412,54 D
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	13.804.892.264,73 D	0,00	132.609.740,74	132.609.740,74 C	13.672.282.523,99 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	13.804.892.264,73 D	0,00	132.609.740,74	132.609.740,74 C	13.672.282.523,99 D
2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.804.892.264,73 D	0,00	132.609.740,74	132.609.740,74 C	13.672.282.523,99 D
2.3.1.1.03.01.01.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	12.725.572.385,36 D	0,00	120.680.696,18	120.680.696,18 C	12.604.891.689,18 D
2.3.1.1.03.01.01.02	RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECI	1.079.319.879,37 D	0,00	11.929.044,56	11.929.044,56 C	1.067.390.834,81 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.596.303.190,71 D	2.567.381.063,44	5.134.762.126,88	2.567.381.063,44 C	21.028.922.127,27 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	23.596.303.190,71 D	2.567.381.063,44	5.134.762.126,88	2.567.381.063,44 C	21.028.922.127,27 D
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.567.381.063,44	2.567.381.063,44	0,00	0,00
2.3.1.2.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.567.381.063,44	2.567.381.063,44	0,00	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	23.596.303.190,71 D	0,00	2.567.381.063,44	2.567.381.063,44 C	21.028.922.127,27 D
2.3.2	FUNDOS	1.950.522.019,48 C	7.331.535,06	21.035.710,03	13.704.174,97 C	1.964.226.194,45 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.701.205,10 C	14.348,14	5.607,66	8.740,48 D	4.692.464,62 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	4.701.205,10 C	14.348,14	5.607,66	8.740,48 D	4.692.464,62 C
2.3.2.1.03.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006	4.701.205,10 C	14.348,14	5.607,66	8.740,48 D	4.692.464,62 C
2.3.2.1.03.08.03	FUNDO DE RENDA CERTA	4.701.205,10 C	14.348,14	5.607,66	8.740,48 D	4.692.464,62 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	761.150.007,89 C	0,00	6.837.337,04	6.837.337,04 C	767.987.344,93 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	761.150.007,89 C	0,00	6.837.337,04	6.837.337,04 C	767.987.344,93 C
2.3.2.2.02.01	PLANO 1	761.150.007,89 C	0,00	6.837.337,04	6.837.337,04 C	767.987.344,93 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.184.670.806,49 C	7.317.186,92	14.192.765,33	6.875.578,41 C	1.191.546.384,90 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	436.778.694,03 C	5.166.614,32	8.878.461,29	3.711.846,97 C	440.490.541,00 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	230.091.057,38 C	55.984,92	1.270.464,77	1.214.479,85 C	231.305.537,23 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	206.687.636,65 C	5.110.629,40	7.607.996,52	2.497.367,12 C	209.185.003,77 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	747.892.112,46 C	2.150.572,60	5.314.304,04	3.163.731,44 C	751.055.843,90 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	36.269.205,09 C	1.705,72	354.557,49	352.851,77 C	36.622.056,86 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	38.971.518,51 C	970.308,37	870.178,74	100.129,63 D	38.871.388,88 C
2.3.2.3.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	666.922.727,24 C	374.935,61	4.089.567,81	3.714.632,20 C	670.637.359,44 C
2.3.2.3.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	5.728.661,62 C	803.622,90	0,00	803.622,90 D	4.925.038,72 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.318.579.027,19	6.318.579.027,19	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	733.694.292,86 C	1.506.863,65	336.657.767,20	335.150.903,55 C	1.068.845.196,41 C
3.1.1	CORRENTES	715.647.006,85 C	1.042.936,11	309.658.344,19	308.615.408,08 C	1.024.262.414,93 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	137.422.256,13 C	64.678,57	46.142.292,47	46.077.613,90 C	183.499.870,03 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	137.422.256,13 C	64.678,57	46.142.292,47	46.077.613,90 C	183.499.870,03 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	137.183.547,29 C	0,00	45.494.972,62	45.494.972,62 C	182.678.519,91 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	120.012,77 C	0,00	37.555,90	37.555,90 C	157.568,67 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.1.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	118.696,07 C	64.678,57	609.763,95	545.085,38 C	663.781,45 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	137.648.554,92 C	297,80	46.081.404,17	46.081.106,37 C	183.729.661,29 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	19.099.024,29 C	297,80	6.604.263,26	6.603.965,46 C	25.702.989,75 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.099.024,29 C	297,80	6.604.263,26	6.603.965,46 C	25.702.989,75 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	19.039.676,26 C	297,80	6.059.177,85	6.058.880,05 C	25.098.556,31 C
3.1.1.3.01.01.05	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	59.348,03 C	0,00	545.085,41	545.085,41 C	604.433,44 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	118.549.530,63 C	0,00	39.477.140,91	39.477.140,91 C	158.026.671,54 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	118.549.530,63 C	0,00	39.477.140,91	39.477.140,91 C	158.026.671,54 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	13.095.809,16 C	977.959,74	5.287.313,17	4.309.353,43 C	17.405.162,59 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.095.809,16 C	977.959,74	5.287.313,17	4.309.353,43 C	17.405.162,59 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	11.330.150,59 C	977.959,74	4.692.613,09	3.714.653,35 C	15.044.803,94 C
3.1.1.4.01.02	PERDA PARCIAL	1.765.658,57 C	0,00	594.700,08	594.700,08 C	2.360.358,65 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	427.480.386,64 C	0,00	212.147.334,38	212.147.334,38 C	639.627.721,02 C
3.1.1.9.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	396.907.923,51 C	0,00	196.979.752,74	196.979.752,74 C	593.887.676,25 C
3.1.1.9.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	30.572.463,13 C	0,00	15.167.581,64	15.167.581,64 C	45.740.044,77 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.017,36 C	457.754,63	457.979,58	224,95 C	6.242,31 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	18.041.268,65 C	6.172,91	26.541.443,43	26.535.270,52 C	44.576.539,17 C
3.1.9.1	OUTROS	18.041.268,65 C	6.172,91	26.541.443,43	26.535.270,52 C	44.576.539,17 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	352.376,06 C	0,00	18.682,83	18.682,83 C	371.058,89 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	2.094,59 C	0,00	698,20	698,20 C	2.792,79 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	270,89 C	0,00	6,22	6,22 C	277,11 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	14.034,50 C	0,00	2.722,65	2.722,65 C	16.757,15 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (3.082.248,67 C	0,00	821.548,61	821.548,61 C	3.903.797,28 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	5.015.692,35 C	6.172,91	552.015,41	545.842,50 C	5.561.534,85 C
3.1.9.1.19	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.091.181,64 C	0,00	1.069.453,90	1.069.453,90 C	2.160.635,54 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.483.020,14 C	0,00	24.071.359,11	24.071.359,11 C	32.554.379,25 C
3.1.9.1.90	REGISTRO ACERTOS CDP	349,81 C	0,00	4.956,50	4.956,50 C	5.306,31 C
3.2	DEDUÇÕES	3.724.848.980,73 D	3.511.258.981,35	2.382.357.646,37	1.128.901.334,98 D	4.853.750.315,71 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	3.266.526.387,51 D	1.088.878.247,58	1.037.341,51	1.087.840.906,07 D	4.354.367.293,58 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.468.487.989,89 D	822.356.387,98	595.310,21	821.761.077,77 D	3.290.249.067,66 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.954.969.882,12 D	650.103.163,33	460,48	650.102.702,85 D	2.605.072.584,97 D
3.2.1.1.03	IDADE	4.439.352,63 D	1.535.044,64	44.545,72	1.490.498,92 D	5.929.851,55 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	506.072.432,23 D	169.714.779,76	550.304,01	169.164.475,75 D	675.236.907,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	3.006.322,91 D	1.003.400,25	0,00	1.003.400,25 D	4.009.723,16 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	96.288.617,05 D	32.353.168,29	0,00	32.353.168,29 D	128.641.785,34 D
3.2.1.3	PENSÕES	452.749.546,40 D	151.681.499,14	0,00	151.681.499,14 D	604.431.045,54 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	25.135,07 D	0,00	0,00	0,00	25.135,07 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXÍLIOS	25.135,07 D	0,00	0,00	0,00	25.135,07 D
3.2.1.5	PROVISÕES	248.975.099,10 D	82.487.192,17	442.031,30	82.045.160,87 D	331.020.259,97 D
3.2.1.5.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	510.899,93 D	0,00	442.031,30	442.031,30 C	68.868,63 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	248.464.199,17 D	82.487.192,17	0,00	82.487.192,17 D	330.951.391,34 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.337.384,45 D	0,00	0,00	0,00	3.337.384,45 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	3.337.303,55 D	0,00	0,00	0,00	3.337.303,55 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	3.337.303,55 D	0,00	0,00	0,00	3.337.303,55 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	3.337.303,55 D	0,00	0,00	0,00	3.337.303,55 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.2.9.01	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.3	INSTITUTOS	60.608,36 D	0,00	0,00	0,00	60.608,36 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	60.608,36 D	0,00	0,00	0,00	60.608,36 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	60.608,36 D	0,00	0,00	0,00	60.608,36 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	60.608,36 D	0,00	0,00	0,00	60.608,36 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	454.924.600,41 D	2.422.380.733,77	2.381.320.304,86	41.060.428,91 D	495.985.029,32 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	454.924.600,41 D	2.422.380.733,77	2.381.320.304,86	41.060.428,91 D	495.985.029,32 D
3.2.9.1.02	DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM)	1.423.136,25 D	0,00	0,00	0,00	1.423.136,25 D
3.2.9.1.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	88.129.277,05 D	7.774.336,57	0,00	7.774.336,57 D	95.903.613,62 D
3.2.9.1.06	MULTAS E ENCARGOS	2.003,98 D	0,00	0,00	0,00	2.003,98 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	63.592,68 D	108,40	0,00	108,40 D	63.701,08 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	3.374.347,14 D	2.381.499.010,49	2.381.102.786,36	396.224,13 D	3.770.571,27 D
3.2.9.1.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DR	6.631,58 D	574,48	0,00	574,48 D	7.206,06 D
3.2.9.1.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DRM	9.858.690,13 D	598.451,19	0,00	598.451,19 D	10.457.141,32 D
3.2.9.1.16	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	50.574,25 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	64.922,39 D
3.2.9.1.16.05	FUNDO DE RENDA CERTA	50.574,25 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	64.922,39 D
3.2.9.1.17	ACORDO SUPERÁVIT 2006	131.194.914,86 D	12.192.688,95	0,00	12.192.688,95 D	143.387.603,81 D
3.2.9.1.17.02	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	31.044.388,80 D	2.885.131,46	0,00	2.885.131,46 D	33.929.520,26 D
3.2.9.1.17.04	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	100.150.526,06 D	9.307.557,49	0,00	9.307.557,49 D	109.458.083,55 D
3.2.9.1.24	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	179.420.288,44 D	18.579.683,66	212.988,30	18.366.695,36 D	197.786.983,80 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.9.1.24.01	ATIVOS	15.938.461,07 D	3.532.342,31	212.988,30	3.319.354,01 D	19.257.815,08 D
3.2.9.1.24.03	PATROCINADOR	163.481.827,37 D	15.047.341,35	0,00	15.047.341,35 D	178.529.168,72 D
3.2.9.1.25	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE	18.574.158,93 D	1.694.157,17	0,00	1.694.157,17 D	20.268.316,10 D
3.2.9.1.26	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	32.408,79 D	20.734,60	4.530,20	16.204,40 D	48.613,19 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	22.752.469,56 D	0,00	0,00	0,00	22.752.469,56 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	42.106,77 D	6.640,12	0,00	6.640,12 D	48.746,89 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	71.216.363,10 D	71.664.555,85	67.802.224,67	3.862.331,18 D	75.078.694,28 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	71.216.363,10 D	71.664.555,85	67.802.224,67	3.862.331,18 D	75.078.694,28 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	71.174.071,63 D	71.654.899,99	67.802.224,67	3.852.675,32 D	75.026.746,95 D
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	42.291,47 D	9.655,86	0,00	9.655,86 D	51.947,33 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.526.235,18 D	7.250.549,40	3.391.307,48	3.859.241,92 D	15.385.477,10 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	38.039,33	38.039,33	0,00	0,00
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/	0,00	38.039,33	38.039,33	0,00	0,00
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.526.235,18 D	7.212.510,07	3.353.268,15	3.859.241,92 D	15.385.477,10 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.526.235,18 D	7.212.510,07	3.353.268,15	3.859.241,92 D	15.385.477,10 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.499.849.309,67 D	0,00	2.783.565.320,47	2.783.565.320,47 C	19.716.283.989,20 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.194.829.512,47 C	0,00	2.783.565.320,47	2.783.565.320,47 C	3.978.394.832,94 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.194.829.512,47 C	0,00	2.783.565.320,47	2.783.565.320,47 C	3.978.394.832,94 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	23.694.678.822,14 D	0,00	0,00	0,00	23.694.678.822,14 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	23.694.678.822,14 D	0,00	0,00	0,00	23.694.678.822,14 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	399.036.384,37 D	159.390.463,28	744.669.470,30	585.279.007,02 C	186.242.622,65 C
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	399.036.384,37 D	159.390.463,28	744.669.470,30	585.279.007,02 C	186.242.622,65 C
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	399.036.384,37 D	159.390.463,28	744.669.470,30	585.279.007,02 C	186.242.622,65 C
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	380.123.856,59 D	0,00	585.754.292,87	585.754.292,87 C	205.630.436,28 C
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	196.011.306,52 C	26.780.722,54	158.915.177,43	132.134.454,89 C	328.145.761,41 C
3.6.1.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	214.923.834,30 D	132.609.740,74	0,00	132.609.740,74 D	347.533.575,04 D
3.6.1.1.03.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	200.559.774,84 D	120.680.696,18	0,00	120.680.696,18 D	321.240.471,02 D
3.6.1.1.03.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	14.364.059,46 D	11.929.044,56	0,00	11.929.044,56 D	26.293.104,02 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	19.808,92 D	126.550,22	135.290,70	8.740,48 C	11.068,44 D
3.7.5	SUPERAVIT 2010	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.5.3	FUNDO DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA ESPI	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	19.808,92 D	5.607,66	14.348,14	8.740,48 C	11.068,44 D
3.7.9.3	FUNDO DE RENDA CERTA	19.808,92 D	5.607,66	14.348,14	8.740,48 C	11.068,44 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	25.972.802.789,11 C	2.567.381.063,44	0,00	2.567.381.063,44 D	23.405.421.725,67 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.930.306.816,20	19.930.306.816,20	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.046.712.070,71 C	78.153.799,59	16.668.248.589,43	16.590.094.789,84 C	66.636.806.860,55 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	4.573.935,93 C	2.753.924,58	10.163.186,33	7.409.261,75 C	11.983.197,68 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.573.935,93 C	2.753.924,58	10.163.186,33	7.409.261,75 C	11.983.197,68 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	4.570.423,83 C	2.753.874,89	10.162.140,14	7.408.265,25 C	11.978.689,08 C
5.1.1.1.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.570.423,83 C	2.753.874,89	10.162.140,14	7.408.265,25 C	11.978.689,08 C
5.1.1.1.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	3.217.444,53 C	2.753.874,89	6.636.505,11	3.882.630,22 C	7.100.074,75 C
5.1.1.1.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	23.098,18 C	0,00	45.422,18	45.422,18 C	68.520,36 C
5.1.1.1.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	1.329.881,12 C	0,00	3.480.212,85	3.480.212,85 C	4.810.093,97 C
5.1.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	3.512,10 C	49,69	1.046,19	996,50 C	4.508,60 C
5.1.1.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.512,10 C	49,69	1.046,19	996,50 C	4.508,60 C
5.1.1.1.04.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	3.506,96 C	49,69	1.044,14	994,45 C	4.501,41 C
5.1.1.1.04.01.06	AJUSTE DE MERCADO	5,14 C	0,00	2,05	2,05 C	7,19 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	374.557.323,42 C	1.204.396,78	307.890.936,88	306.686.540,10 C	681.243.863,52 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	374.557.323,42 C	1.204.396,78	307.890.936,88	306.686.540,10 C	681.243.863,52 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	24.665.273,47 C	287.825,27	5.585.152,79	5.297.327,52 C	29.962.600,99 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	213.153,53 C	3.020,74	63.475,65	60.454,91 C	273.608,44 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	213.153,53 C	3.020,74	63.475,65	60.454,91 C	273.608,44 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	213.153,53 C	3.020,74	63.475,65	60.454,91 C	273.608,44 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	24.452.119,94 C	284.804,53	5.521.677,14	5.236.872,61 C	29.688.992,55 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇOES POSITIVAS	24.452.119,94 C	284.804,53	5.521.677,14	5.236.872,61 C	29.688.992,55 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	24.452.119,94 C	284.804,53	5.521.677,14	5.236.872,61 C	29.688.992,55 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	325.676.172,27 C	630.390,64	297.210.660,41	296.580.269,77 C	622.256.442,04 C
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	155.114.134,05 C	243.667,19	9.111.938,93	8.868.271,74 C	163.982.405,79 C
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	155.114.134,05 C	243.667,19	9.111.938,93	8.868.271,74 C	163.982.405,79 C
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	20.773.501,16 C	243.667,19	5.205.922,12	4.962.254,93 C	25.735.756,09 C
5.1.2.1.02.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	697.015,80 C	0,00	105.059,23	105.059,23 C	802.075,03 C
5.1.2.1.02.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	133.643.617,09 C	0,00	3.800.957,58	3.800.957,58 C	137.444.574,67 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	170.562.038,22 C	386.723,45	288.098.721,48	287.711.998,03 C	458.274.036,25 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	170.562.038,22 C	386.723,45	288.098.721,48	287.711.998,03 C	458.274.036,25 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	47.995.472,86 C	385.896,65	14.514.055,34	14.128.158,69 C	62.123.631,55 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	4.635,13 C	826,80	390.745,45	389.918,65 C	394.553,78 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	85.537.982,97 C	0,00	273.193.920,65	273.193.920,65 C	358.731.903,62 C
5.1.2.1.02.03.01.09	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	37.023.947,26 C	0,00	0,00	0,00	37.023.947,26 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	24.215.877,68 C	286.180,87	5.095.123,68	4.808.942,81 C	29.024.820,49 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	24.215.877,68 C	286.180,87	5.095.123,68	4.808.942,81 C	29.024.820,49 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.215.877,68 C	286.180,87	5.095.123,68	4.808.942,81 C	29.024.820,49 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	24.215.877,68 C	286.180,87	5.095.123,68	4.808.942,81 C	29.024.820,49 C
5.1.3	AÇÕES	40.363.097.056,28 C	0,00	14.261.517.521,63	14.261.517.521,63 C	54.624.614.577,91 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.478.760.864,87 C	0,00	1.479.168.601,78	1.479.168.601,78 C	4.957.929.466,65 C
5.1.3.1.01	À VISTA	3.421.373.721,82 C	0,00	1.448.773.791,11	1.448.773.791,11 C	4.870.147.512,93 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.421.373.721,82 C	0,00	1.448.773.791,11	1.448.773.791,11 C	4.870.147.512,93 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	426.017,26 C	0,00	0,00	0,00	426.017,26 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.295.207.524,26 C	0,00	1.445.737.027,73	1.445.737.027,73 C	4.740.944.551,99 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	125.740.180,30 C	0,00	3.036.763,38	3.036.763,38 C	128.776.943,68 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	57.387.143,05 C	0,00	30.394.810,67	30.394.810,67 C	87.781.953,72 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.387.143,05 C	0,00	30.394.810,67	30.394.810,67 C	87.781.953,72 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	56.825.557,25 C	0,00	30.363.026,72	30.363.026,72 C	87.188.583,97 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	561.585,80 C	0,00	31.783,95	31.783,95 C	593.369,75 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	32.370.563.115,09 C	0,00	11.237.097.791,20	11.237.097.791,20 C	43.607.660.906,29 C
5.1.3.2.01	À VISTA	32.183.201.107,93 C	0,00	11.142.861.426,20	11.142.861.426,20 C	43.326.062.534,13 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.183.201.107,93 C	0,00	11.142.861.426,20	11.142.861.426,20 C	43.326.062.534,13 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	28.687.845,11 C	0,00	0,00	0,00	28.687.845,11 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	31.999.510.252,12 C	0,00	11.134.149.318,86	11.134.149.318,86 C	43.133.659.570,98 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	154.427.673,12 C	0,00	8.708.127,71	8.708.127,71 C	163.135.800,83 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	515.677,24 C	0,00	3.979,63	3.979,63 C	519.656,87 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	59.660,34 C	0,00	0,00	0,00	59.660,34 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	187.362.007,16 C	0,00	94.236.365,00	94.236.365,00 C	281.598.372,16 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	187.362.007,16 C	0,00	94.236.365,00	94.236.365,00 C	281.598.372,16 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	185.834.558,10 C	0,00	94.236.365,00	94.236.365,00 C	280.070.923,10 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.444.662,49 C	0,00	0,00	0,00	1.444.662,49 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORE	82.786,57 C	0,00	0,00	0,00	82.786,57 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	4.480.574.641,67 C	0,00	1.545.251.128,65	1.545.251.128,65 C	6.025.825.770,32 C
5.1.3.6.01	À VISTA	4.480.574.641,67 C	0,00	1.545.251.128,65	1.545.251.128,65 C	6.025.825.770,32 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.480.574.641,67 C	0,00	1.545.251.128,65	1.545.251.128,65 C	6.025.825.770,32 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	268.480,10 C	0,00	0,00	0,00	268.480,10 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.362.431.450,48 C	0,00	1.545.251.128,65	1.545.251.128,65 C	5.907.682.579,13 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	117.874.711,06 C	0,00	0,00	0,00	117.874.711,06 C
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	33.198.434,65 C	0,00	0,00	0,00	33.198.434,65 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.198.434,65 C	0,00	0,00	0,00	33.198.434,65 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	33.090.367,67 C	0,00	0,00	0,00	33.090.367,67 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	96.156,50 C	0,00	0,00	0,00	96.156,50 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	377,53 C	0,00	0,00	0,00	377,53 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	11.532,95 C	0,00	0,00	0,00	11.532,95 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.792.108.313,14 C	71.681.030,95	1.972.318.336,54	1.900.637.305,59 C	9.692.745.618,73 C
5.1.4.1	FUNDOS	7.792.108.313,14 C	71.681.030,95	1.972.318.336,54	1.900.637.305,59 C	9.692.745.618,73 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	3.781.995.277,75 C	68.962.505,74	1.589.959.225,71	1.520.996.719,97 C	5.302.991.997,72 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	3.781.995.277,75 C	68.962.505,74	1.589.959.225,71	1.520.996.719,97 C	5.302.991.997,72 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.781.995.277,75 C	68.962.505,74	1.589.959.225,71	1.520.996.719,97 C	5.302.991.997,72 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	3.444.795.596,28 C	0,00	203.051.637,24	203.051.637,24 C	3.647.847.233,52 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÕE	3.444.795.596,28 C	0,00	203.051.637,24	203.051.637,24 C	3.647.847.233,52 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	21.055,62 C	0,00	0,00	0,00	21.055,62 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.444.774.540,66 C	0,00	203.051.637,24	203.051.637,24 C	3.647.826.177,90 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	117.395.662,38 C	208.361,33	61.008.714,61	60.800.353,28 C	178.196.015,66 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	32.303.558,61 C	0,00	10.426.020,74	10.426.020,74 C	42.729.579,35 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	32.303.558,61 C	0,00	10.426.020,74	10.426.020,74 C	42.729.579,35 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	81.188.905,38 C	0,00	48.119.658,44	48.119.658,44 C	129.308.563,82 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	81.188.905,38 C	0,00	48.119.658,44	48.119.658,44 C	129.308.563,82 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTEF	3.903.198,39 C	208.361,33	2.463.035,43	2.254.674,10 C	6.157.872,49 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.903.198,39 C	208.361,33	2.463.035,43	2.254.674,10 C	6.157.872,49 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	7.741.016,46 C	631.011,06	3.794.882,88	3.163.871,82 C	10.904.888,28 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	7.741.016,46 C	631.011,06	3.794.882,88	3.163.871,82 C	10.904.888,28 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.557.924,12 C	209.648,95	2.952.158,66	2.742.509,71 C	9.300.433,83 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	1.183.092,34 C	421.362,11	842.724,22	421.362,11 C	1.604.454,45 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	369.881.197,81 C	1.879.152,82	92.615.788,62	90.736.635,80 C	460.617.833,61 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	369.881.197,81 C	1.879.152,82	92.615.788,62	90.736.635,80 C	460.617.833,61 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.11.01.01	LUCRO NO RESGATE	0,00	0,00	3.726,69	3.726,69 C	3.726,69 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	268.362.355,60 C	1.879.152,82	92.612.061,93	90.732.909,11 C	359.095.264,71 C
5.1.4.1.11.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	101.518.842,20 C	0,00	0,00	0,00	101.518.842,20 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	70.299.562,46 C	0,00	21.888.087,48	21.888.087,48 C	92.187.649,94 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	70.299.562,46 C	0,00	21.888.087,48	21.888.087,48 C	92.187.649,94 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	67.882.442,25 C	0,00	21.129.120,76	21.129.120,76 C	89.011.563,01 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	2.417.120,21 C	0,00	758.966,72	758.966,72 C	3.176.086,93 C
5.1.5	DERIVATIVOS	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR/LANÇADC	247.820.701,11 C	0,00	0,00	0,00	247.820.701,11 C
5.1.5.6.01.01	LUCRO NA OPERAÇÃO	92.699.359,80 C	0,00	0,00	0,00	92.699.359,80 C
5.1.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	155.121.341,31 C	0,00	0,00	0,00	155.121.341,31 C
5.1.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR/LANÇADOR	147.026.421,00 C	0,00	0,00	0,00	147.026.421,00 C
5.1.5.6.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	87.582.096,00 C	0,00	0,00	0,00	87.582.096,00 C
5.1.5.6.02.04	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	59.444.325,00 C	0,00	0,00	0,00	59.444.325,00 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	798.923.611,89 C	267.625,17	52.591.511,15	52.323.885,98 C	851.247.497,87 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	798.923.611,89 C	267.625,17	52.591.511,15	52.323.885,98 C	851.247.497,87 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	1.397.139,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	1.862.852,00 C
5.1.6.4.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.397.139,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	1.862.852,00 C
5.1.6.4.01.01.01	ALUGUÉIS	1.397.139,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	1.862.852,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	26.778.049,94 C	0,00	8.706.481,24	8.706.481,24 C	35.484.531,18 C
5.1.6.4.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.778.049,94 C	0,00	8.706.481,24	8.706.481,24 C	35.484.531,18 C
5.1.6.4.02.01.01	ALUGUÉIS	26.120.402,32 C	0,00	8.706.241,59	8.706.241,59 C	34.826.643,91 C
5.1.6.4.02.01.08	JUROS, CORREÇÃO E MULTA DE INADIMPI	1.098,68 C	0,00	239,65	239,65 C	1.338,33 C
5.1.6.4.02.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	656.227,35 C	0,00	0,00	0,00	656.227,35 C
5.1.6.4.02.01.10	OUTRAS	321,59 C	0,00	0,00	0,00	321,59 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	171.499.936,74 C	267.625,17	21.995.191,83	21.727.566,66 C	193.227.503,40 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	171.499.936,74 C	267.625,17	21.995.191,83	21.727.566,66 C	193.227.503,40 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	60.568.612,92 C	0,00	20.000.448,64	20.000.448,64 C	80.569.061,56 C
5.1.6.4.03.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	42.218,26 C	0,00	0,00	0,00	42.218,26 C
5.1.6.4.03.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	5.615.062,44 C	263.618,15	1.945.645,69	1.682.027,54 C	7.297.089,98 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	519.299,29 C	221,53	221,53	0,00	519.299,29 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.6.4.03.01.13	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	104.537.568,20 C	0,00	0,00	0,00	104.537.568,20 C
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	217.175,63 C	3.785,49	48.875,97	45.090,48 C	262.266,11 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	599.248.486,21 C	0,00	21.424.125,08	21.424.125,08 C	620.672.611,29 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	599.248.486,21 C	0,00	21.424.125,08	21.424.125,08 C	620.672.611,29 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	599.248.486,21 C	0,00	21.424.125,08	21.424.125,08 C	620.672.611,29 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	78.392.721,19 C	0,00	104.212,36	104.212,36 C	78.496.933,55 C
5.1.6.4.04.01.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	97,91	97,91 C	97,91 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	520.855.765,02 C	0,00	21.319.814,81	21.319.814,81 C	542.175.579,83 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	318.565.017,07 C	2.246.822,11	63.767.096,90	61.520.274,79 C	380.085.291,86 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	205.347.528,48 C	1.417.712,43	33.854.234,89	32.436.522,46 C	237.784.050,94 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	205.347.528,48 C	1.417.712,43	33.854.234,89	32.436.522,46 C	237.784.050,94 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	149.099.945,11 C	1.155.400,00	26.936.238,92	25.780.838,92 C	174.880.784,03 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	35.471.436,67 C	0,00	0,00	0,00	35.471.436,67 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	18.676.118,40 C	262.312,43	6.352.577,42	6.090.264,99 C	24.766.383,39 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	5.700,82 C	0,00	1.364,22	1.364,22 C	7.065,04 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.064.302,32 C	0,00	562.524,24	562.524,24 C	2.626.826,56 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	30.025,16 C	0,00	1.530,09	1.530,09 C	31.555,25 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	113.217.488,59 C	829.109,68	29.912.862,01	29.083.752,33 C	142.301.240,92 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	113.217.488,59 C	829.109,68	29.912.862,01	29.083.752,33 C	142.301.240,92 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	97.747.630,15 C	633.337,12	24.878.742,51	24.245.405,39 C	121.993.035,54 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	13.269.889,27 C	195.350,17	4.524.742,72	4.329.392,55 C	17.599.281,82 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	458.700,03 C	321,68	149.964,20	149.642,52 C	608.342,55 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	389.397,78 C	0,00	0,00	0,00	389.397,78 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	620.206,66 C	0,00	213.933,61	213.933,61 C	834.140,27 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	244.835,91 C	100,71	27.562,11	27.461,40 C	272.297,31 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	276.151,31 C	0,00	90.915,00	90.915,00 C	367.066,31 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	210.677,48 C	0,00	27.001,86	27.001,86 C	237.679,34 C
5.1.9	OUTRAS	39.690,87 C	0,00	0,00	0,00	39.690,87 C
5.1.9.2	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	39.690,87 C	0,00	0,00	0,00	39.690,87 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	72.454.378.559,80 D	17.040.351.694,39	3.252.882.727,01	13.787.468.967,38 D	86.241.847.527,18 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	4.009.382,11 D	6.491.905,22	24,26	6.491.880,96 D	10.501.263,07 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.009.382,11 D	6.491.905,22	24,26	6.491.880,96 D	10.501.263,07 D
5.2.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	4.009.352,01 D	6.491.895,34	24,26	6.491.871,08 D	10.501.223,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.1.1.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.009.352,01 D	6.491.895,34	24,26	6.491.871,08 D	10.501.223,09 D
5.2.1.1.02.01.08	AJUSTE DE MERCADO	3.682.538,40 D	3.746.454,92	0,00	3.746.454,92 D	7.428.993,32 D
5.2.1.1.02.01.09	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	69.007,08 D	1.158,69	24,26	1.134,43 D	70.141,51 D
5.2.1.1.02.01.10	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	257.806,53 D	2.744.281,73	0,00	2.744.281,73 D	3.002.088,26 D
5.2.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	30,10 D	9,88	0,00	9,88 D	39,98 D
5.2.1.1.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30,10 D	9,88	0,00	9,88 D	39,98 D
5.2.1.1.04.01.08	AJUSTE DE MERCADO	30,10 D	9,88	0,00	9,88 D	39,98 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	556.265.564,01 D	66.995.077,58	8.742.081,80	58.252.995,78 D	614.518.559,79 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	556.265.564,01 D	66.995.077,58	8.742.081,80	58.252.995,78 D	614.518.559,79 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	505.661,29 D	412.571,59	1.589,05	410.982,54 D	916.643,83 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	276.370,62 D	33.821,73	1.589,05	32.232,68 D	308.603,30 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	276.370,62 D	33.821,73	1.589,05	32.232,68 D	308.603,30 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	276.370,62 D	33.821,73	1.589,05	32.232,68 D	308.603,30 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	229.290,67 D	378.749,86	0,00	378.749,86 D	608.040,53 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	229.290,67 D	378.749,86	0,00	378.749,86 D	608.040,53 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	229.290,67 D	378.749,86	0,00	378.749,86 D	608.040,53 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	555.391.886,65 D	65.892.883,01	8.740.492,75	57.152.390,26 D	612.544.276,91 D
5.2.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	129.940.697,13 D	5.257.714,67	62.686,58	5.195.028,09 D	135.135.725,22 D
5.2.2.1.02.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	129.940.697,13 D	5.257.714,67	62.686,58	5.195.028,09 D	135.135.725,22 D
5.2.2.1.02.02.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	5.362.250,11 D	1.299.406,66	62.686,58	1.236.720,08 D	6.598.970,19 D
5.2.2.1.02.02.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	124.578.447,02 D	3.958.308,01	0,00	3.958.308,01 D	128.536.755,03 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	425.451.189,52 D	60.635.168,34	8.677.806,17	51.957.362,17 D	477.408.551,69 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	425.451.189,52 D	60.635.168,34	8.677.806,17	51.957.362,17 D	477.408.551,69 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	33.123,23 D	3.979,90	0,00	3.979,90 D	37.103,13 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	2.588.060,66	2.588.060,66	0,00	0,00
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	425.418.066,29 D	58.043.127,78	6.089.745,51	51.953.382,27 D	477.371.448,56 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	368.016,07 D	689.622,98	0,00	689.622,98 D	1.057.639,05 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	368.016,07 D	689.622,98	0,00	689.622,98 D	1.057.639,05 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	368.016,07 D	689.622,98	0,00	689.622,98 D	1.057.639,05 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	368.016,07 D	689.622,98	0,00	689.622,98 D	1.057.639,05 D
5.2.3	AÇÕES	61.965.368.484,33 D	11.240.720.546,97	0,00	11.240.720.546,97 D	73.206.089.031,30 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.128.806.986,96 D	1.476.261.153,90	0,00	1.476.261.153,90 D	7.605.068.140,86 D
5.2.3.1.01	À VISTA	6.024.813.309,44 D	1.450.245.968,02	0,00	1.450.245.968,02 D	7.475.059.277,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.024.813.309,44 D	1.450.245.968,02	0,00	1.450.245.968,02 D	7.475.059.277,46 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	89.478,94 D	0,00	0,00	0,00	89.478,94 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	6.024.325.005,30 D	1.450.095.295,52	0,00	1.450.095.295,52 D	7.474.420.300,82 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	398.825,20 D	150.672,50	0,00	150.672,50 D	549.497,70 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	103.993.677,52 D	26.015.185,88	0,00	26.015.185,88 D	130.008.863,40 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	103.993.677,52 D	26.015.185,88	0,00	26.015.185,88 D	130.008.863,40 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	103.993.677,52 D	26.015.185,88	0,00	26.015.185,88 D	130.008.863,40 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	47.998.813.829,39 D	8.318.531.013,87	0,00	8.318.531.013,87 D	56.317.344.843,26 D
5.2.3.2.01	À VISTA	47.718.568.529,51 D	8.260.565.125,87	0,00	8.260.565.125,87 D	55.979.133.655,38 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.718.568.529,51 D	8.260.565.125,87	0,00	8.260.565.125,87 D	55.979.133.655,38 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	6.066.742,68 D	0,00	0,00	0,00	6.066.742,68 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	47.712.365.286,83 D	8.260.565.125,87	0,00	8.260.565.125,87 D	55.972.930.412,70 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	136.500,00 D	0,00	0,00	0,00	136.500,00 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	280.245.299,88 D	57.965.888,00	0,00	57.965.888,00 D	338.211.187,88 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	280.245.299,88 D	57.965.888,00	0,00	57.965.888,00 D	338.211.187,88 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	280.245.299,88 D	57.965.888,00	0,00	57.965.888,00 D	338.211.187,88 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	7.801.255.829,95 D	1.445.928.379,20	0,00	1.445.928.379,20 D	9.247.184.209,15 D
5.2.3.6.01	À VISTA	7.801.255.829,95 D	1.445.928.379,20	0,00	1.445.928.379,20 D	9.247.184.209,15 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.801.255.829,95 D	1.445.928.379,20	0,00	1.445.928.379,20 D	9.247.184.209,15 D
5.2.3.6.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	133.371,60 D	0,00	0,00	0,00	133.371,60 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.801.122.458,32 D	1.445.928.379,20	0,00	1.445.928.379,20 D	9.247.050.837,52 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	36.491.838,03 D	0,00	0,00	0,00	36.491.838,03 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.491.838,03 D	0,00	0,00	0,00	36.491.838,03 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	6.627,92 D	0,00	0,00	0,00	6.627,92 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	36.485.210,11 D	0,00	0,00	0,00	36.485.210,11 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.719.111.430,03 D	2.415.706.281,57	55.042,58	2.415.651.238,99 D	12.134.762.669,02 D
5.2.4.1	FUNDOS	9.719.111.430,03 D	2.415.706.281,57	55.042,58	2.415.651.238,99 D	12.134.762.669,02 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	3.724.806.942,71 D	1.102.730.937,51	19,84	1.102.730.917,67 D	4.827.537.860,38 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	3.724.806.942,71 D	1.102.730.937,51	19,84	1.102.730.917,67 D	4.827.537.860,38 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.724.806.942,71 D	1.102.730.937,51	19,84	1.102.730.917,67 D	4.827.537.860,38 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	5.360.745.571,74 D	1.207.413.676,36	0,00	1.207.413.676,36 D	6.568.159.248,10 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	5.360.745.571,74 D	1.207.413.676,36	0,00	1.207.413.676,36 D	6.568.159.248,10 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	5.360.745.571,74 D	1.207.413.676,36	0,00	1.207.413.676,36 D	6.568.159.248,10 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	133.104.995,63 D	28.114.680,48	0,00	28.114.680,48 D	161.219.676,11 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	49.840.273,90 D	6.409.026,88	0,00	6.409.026,88 D	56.249.300,78 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	49.840.273,90 D	6.409.026,88	0,00	6.409.026,88 D	56.249.300,78 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	76.611.240,26 D	20.385.263,39	0,00	20.385.263,39 D	96.996.503,65 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	76.611.240,26 D	20.385.263,39	0,00	20.385.263,39 D	96.996.503,65 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS –	6.653.481,47 D	1.320.390,21	0,00	1.320.390,21 D	7.973.871,68 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	6.653.481,45 D	1.320.390,21	0,00	1.320.390,21 D	7.973.871,66 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	6.937.874,85 D	2.462.539,46	20.673,79	2.441.865,67 D	9.379.740,52 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	6.937.874,85 D	2.462.539,46	20.673,79	2.441.865,67 D	9.379.740,52 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	6.937.874,85 D	2.462.539,46	20.673,79	2.441.865,67 D	9.379.740,52 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	363.607.536,99 D	57.732.093,84	34.348,95	57.697.744,89 D	421.305.281,88 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	363.607.536,99 D	57.732.093,84	34.348,95	57.697.744,89 D	421.305.281,88 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	363.532.568,49 D	57.732.093,84	34.288,47	57.697.805,37 D	421.230.373,86 D
5.2.4.1.11.01.09	PROVISÃO P/ PERDAS	60,48 D	0,00	60,48	60,48 C	0,00
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	74.908,02 D	0,00	0,00	0,00	74.908,02 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	129.908.508,11 D	17.252.353,92	0,00	17.252.353,92 D	147.160.862,03 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	129.908.508,11 D	17.252.353,92	0,00	17.252.353,92 D	147.160.862,03 D
5.2.4.1.12.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	20.186,72 D	0,00	0,00	0,00	20.186,72 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	129.888.321,39 D	17.252.353,92	0,00	17.252.353,92 D	147.140.675,31 D
5.2.5	DERIVATIVOS	10.642.587,51 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.644.454,11 D
5.2.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	10.642.587,51 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.644.454,11 D
5.2.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	10.596.362,99 D	933,30	0,00	933,30 D	10.597.296,29 D
5.2.5.6.01.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	21.547,68 D	0,00	0,00	0,00	21.547,68 D
5.2.5.6.01.02	PREJUÍZO NA OPERAÇÃO	10.495.601,88 D	0,00	0,00	0,00	10.495.601,88 D
5.2.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	79.213,43 D	933,30	0,00	933,30 D	80.146,73 D
5.2.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	46.224,52 D	933,30	0,00	933,30 D	47.157,82 D
5.2.5.6.02.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	34.710,26 D	0,00	0,00	0,00	34.710,26 D
5.2.5.6.02.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	11.514,26 D	933,30	0,00	933,30 D	12.447,56 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	64.710.728,77 D	194.180.050,41	158.059.240,12	36.120.810,29 D	100.831.539,06 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	64.710.728,77 D	36.120.810,29	0,00	36.120.810,29 D	100.831.539,06 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	433.849,11 D	144.297,63	0,00	144.297,63 D	578.146,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.4.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	433.849,11 D	144.297,63	0,00	144.297,63 D	578.146,74 D
5.2.6.4.01.01.01	DESPESAS DIVERSAS	956,20 D	0,00	0,00	0,00	956,20 D
5.2.6.4.01.01.04	DEPRECIACÕES	432.892,91 D	144.297,63	0,00	144.297,63 D	577.190,54 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	3.645.777,57 D	1.222.501,38	0,00	1.222.501,38 D	4.868.278,95 D
5.2.6.4.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.645.777,57 D	1.222.501,38	0,00	1.222.501,38 D	4.868.278,95 D
5.2.6.4.02.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	35.023,92 D	13.085,66	0,00	13.085,66 D	48.109,58 D
5.2.6.4.02.01.04	DEPRECIACÕES	3.610.753,65 D	1.206.965,72	0,00	1.206.965,72 D	4.817.719,37 D
5.2.6.4.02.01.12	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00 D	2.450,00 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	33.565.960,78 D	25.000.959,85	0,00	25.000.959,85 D	58.566.920,63 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.565.960,78 D	25.000.959,85	0,00	25.000.959,85 D	58.566.920,63 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	10.127.383,16 D	575.619,75	0,00	575.619,75 D	10.703.002,91 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIACÕES	15.027.158,66 D	5.447.846,27	0,00	5.447.846,27 D	20.475.004,93 D
5.2.6.4.03.01.10	DESPESAS COM IMÓVEIS VAGOS	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00 D	1.180,00 D
5.2.6.4.03.01.12	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	8.111.675,37 D	2.325.424,35	0,00	2.325.424,35 D	10.437.099,72 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	17.444,50 D	0,00	0,00	0,00	17.444,50 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	277.181,37 D	0,00	0,00	0,00	277.181,37 D
5.2.6.4.03.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	16.648.666,68	0,00	16.648.666,68 D	16.648.666,68 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.117,72 D	2.222,80	0,00	2.222,80 D	7.340,52 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	27.065.141,31 D	9.753.051,43	0,00	9.753.051,43 D	36.818.192,74 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	27.065.141,31 D	9.753.051,43	0,00	9.753.051,43 D	36.818.192,74 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.065.141,31 D	9.753.051,43	0,00	9.753.051,43 D	36.818.192,74 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	1.474.232,38 D	521.147,83	0,00	521.147,83 D	1.995.380,21 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIACÕES	20.110.183,00 D	8.098.792,73	0,00	8.098.792,73 D	28.208.975,73 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	13.900,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	19.600,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	5.466.825,93 D	1.127.410,87	0,00	1.127.410,87 D	6.594.236,80 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILI	0,00	158.059.240,12	158.059.240,12	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	158.059.240,12	158.059.240,12	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	0,00	158.059.240,12	158.059.240,12	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	134.270.383,04 D	3.116.255.966,04	3.086.026.338,25	30.229.627,79 D	164.500.010,83 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	51.326.024,89 D	42.643.609,39	36.665.821,39	5.977.788,00 D	57.303.812,89 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.326.024,89 D	42.643.609,39	36.665.821,39	5.977.788,00 D	57.303.812,89 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	4.719,93 D	773,40	0,00	773,40 D	5.493,33 D
5.2.7.1.01.02	POR INADIMPLÊNCIA	322.192,90 D	154.201,96	0,00	154.201,96 D	476.394,86 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.1.01.03	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	33.022,02 D	0,00	0,00	0,00	33.022,02 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	36.662.699,88 D	37.274.989,00	36.665.821,39	609.167,61 D	37.271.867,49 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	13.446.794,46 D	5.109.991,17	0,00	5.109.991,17 D	18.556.785,63 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	737.274,56 D	55.984,92	0,00	55.984,92 D	793.259,48 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	119.190,60 D	47.661,34	0,00	47.661,34 D	166.851,94 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	130,54 D	7,60	0,00	7,60 D	138,14 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	82.944.358,15 D	3.073.612.356,65	3.049.360.516,86	24.251.839,79 D	107.196.197,94 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	82.944.358,15 D	3.073.612.356,65	3.049.360.516,86	24.251.839,79 D	107.196.197,94 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	290.912,56 D	360.961,52	0,00	360.961,52 D	651.874,08 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	768.860,40 D	1.211.881,31	0,00	1.211.881,31 D	1.980.741,71 D
5.2.7.2.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	72.407.668,30 D	3.068.202.504,87	3.048.565.603,69	19.636.901,18 D	92.044.569,48 D
5.2.7.2.01.06	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	168.766,70 D	0,00	0,00	0,00	168.766,70 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	475.192,58 D	119.645,75	0,00	119.645,75 D	594.838,33 D
5.2.7.2.01.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	104.479,43 D	0,00	0,00	0,00	104.479,43 D
5.2.7.2.01.12	FUNDO DE HEDGE	937.744,25 D	55.372,11	0,00	55.372,11 D	993.116,36 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	54.516,80 D	13.629,20	0,00	13.629,20 D	68.146,00 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	1.133.266,48 D	511.970,31	24.679,10	487.291,21 D	1.620.557,69 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	916.648,39 D	134.229,29	602.377,85	468.148,56 C	448.499,83 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	5.685.302,26 D	3.002.162,29	167.856,22	2.834.306,07 D	8.519.608,33 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	4.866.043,48 D	845.897,18	2.653.226,01	1.807.328,83 C	3.058.714,65 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	4.866.043,48 D	845.897,18	2.653.226,01	1.807.328,83 C	3.058.714,65 D
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.256.801,45 C	0,00	1.422.208,77	1.422.208,77 C	2.679.010,22 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.122.844,93 D	845.897,18	1.231.017,24	385.120,06 C	5.737.724,87 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	6.122.844,93 D	845.897,18	1.231.017,24	385.120,06 C	5.737.724,87 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	46.433.107,37 D	13.197.339,24	0,00	13.197.339,24 D	59.630.446,61 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	44.092.653,74 D	12.543.900,00	0,00	12.543.900,00 D	56.636.553,74 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.340.453,63 D	653.439,24	0,00	653.439,24 D	2.993.892,87 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.883.669,73 D	14.192.765,33	6.522.273,75	7.670.491,58 D	48.554.161,31 D
5.7.1	FUNDOS	40.883.669,73 D	14.192.765,33	6.522.273,75	7.670.491,58 D	48.554.161,31 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	16.719.165,98 D	8.878.461,29	6.129.490,27	2.748.971,02 D	19.468.137,00 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	6.180.348,69 D	1.270.464,77	55.984,92	1.214.479,85 D	7.394.828,54 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	10.538.817,29 D	7.607.996,52	6.073.505,35	1.534.491,17 D	12.073.308,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	24.164.503,75 D	5.314.304,04	392.783,48	4.921.520,56 D	29.086.024,31 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	18.454.908,70 D	3.502.024,41	83.616,48	3.418.407,93 D	21.873.316,63 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.602.203,15 D	1.772.365,97	258.072,94	1.514.293,03 D	8.116.496,18 D
5.7.1.2.03	FUNDO DE HEDGE	449.842,99 C	39.913,66	42.384,33	2.470,67 C	452.313,66 C
5.7.1.2.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	442.765,11 C	0,00	8.709,73	8.709,73 C	451.474,84 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.499.849.309,67 C	2.783.565.320,47	0,00	2.783.565.320,47 D	19.716.283.989,20 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	23.694.678.822,14 C	0,00	0,00	0,00	23.694.678.822,14 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.194.829.512,47 D	2.783.565.320,47	0,00	2.783.565.320,47 D	3.978.394.832,94 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	170.326.042.531,25 D	38.783.645.649,33	36.940.769.243,84	1.842.876.405,49 D	172.168.918.936,74 D
TOTAL PASSIVO:	170.326.042.531,25 C	8.687.343.789,17	10.530.220.194,66	1.842.876.405,49 C	172.168.918.936,74 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	26.248.885.843,39	26.248.885.843,39	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	17.265.090.682,94 D	5.747.582.399,89	5.097.268.465,48	650.313.934,41 D	17.915.404.617,35 D
1.1	DISPONÍVEL	420.426,83 D	1.740.134.549,89	1.740.156.042,91	21.493,02 C	398.933,81 D
1.1.1	IMEDIATO	420.426,83 D	1.734.664.512,73	1.734.686.005,75	21.493,02 C	398.933,81 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	456.986,01 D	488.416.586,63	488.433.082,59	16.495,96 C	440.490,05 D
1.1.1.2.01	PREVI	456.986,01 D	488.416.586,63	488.433.082,59	16.495,96 C	440.490,05 D
1.1.1.2.01.06	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	456.986,01 D	488.416.586,63	488.433.082,59	16.495,96 C	440.490,05 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	36.559,18 C	1.246.247.926,10	1.246.252.923,16	4.997,06 C	41.556,24 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	402.920,37	402.920,37	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	9.257.026,55	9.257.026,55	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	43.955,85 C	425.301.861,18	425.306.858,62	4.997,44 C	48.953,29 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	7.396,67 D	222.397.928,20	222.397.928,20	0,00	7.396,67 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	221.328.575,72	221.328.575,72	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	367.559.611,29	367.559.611,29	0,00	0,00
1.1.1.3.09	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	1,40	1,06	0,34 D	0,34 D
1.1.1.3.10	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,00	1,39	1,35	0,04 D	0,04 D
1.1.2	VINCULADO	0,00	5.470.037,16	5.470.037,16	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	0,00	2.735.018,58	2.735.018,58	0,00	0,00
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	0,00	2.735.018,58	2.735.018,58	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	17.264.670.256,11 D	4.007.447.850,00	3.357.112.422,57	650.335.427,43 D	17.915.005.683,54 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.161.237,34 D	257.284.414,74	253.785.832,70	3.498.582,04 D	8.659.819,38 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	237.377.747,07	237.377.747,07	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	237.300.226,58	237.300.226,58	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	58.538.100,26	58.538.100,26	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	178.762.126,32	178.762.126,32	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	77.520,49	77.520,49	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	77.520,49	77.520,49	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	4.494.468,32 D	7.644.949,19	4.143.412,24	3.501.536,95 D	7.996.005,27 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	4.494.468,32 D	7.644.949,19	4.143.412,24	3.501.536,95 D	7.996.005,27 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	429.143,72 D	1.495.508,70	0,00	1.495.508,70 D	1.924.652,42 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	700,00 D	64.900,00	65.600,00	700,00 C	0,00
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.064.624,60 D	6.077.910,49	4.071.182,24	2.006.728,25 D	6.071.352,85 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	605.445,54 D	8.132,24	7.525,37	606,87 D	606.052,41 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	605.445,54 D	8.132,24	7.525,37	606,87 D	606.052,41 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	61.323,48 D	12.253.586,24	12.257.148,02	3.561,78 C	57.761,70 D
1.2.1.9.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	1.939,28	0,00	1.939,28 D	1.939,28 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	252.373,42 D	5.890,42	3.872,17	2.018,25 D	254.391,67 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	12.721,76 D	66,54	0,00	66,54 D	12.788,30 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	294.379,53 C	5.958.936,27	5.961.428,65	2.492,38 C	296.871,91 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	12.711,67	12.711,67	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.024,19 D	0,00	0,00	0,00	3.024,19 D
1.2.1.9.12	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	0,00	2.046.268,08	2.046.268,08	0,00	0,00
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	33.371,85 D	267,74	0,00	267,74 D	33.639,59 D
1.2.1.9.98	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	137.356,79 C	0,00	0,00	0,00	137.356,79 C
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	54.211,79 D	4.227.506,24	4.232.867,45	5.361,21 C	48.850,58 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	333.166.987,93 D	6.362.219,66	0,00	6.362.219,66 D	339.529.207,59 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	333.166.987,93 D	6.362.219,66	0,00	6.362.219,66 D	339.529.207,59 D
1.2.2.3.02	PREVI FUTURO	333.166.987,93 D	6.362.219,66	0,00	6.362.219,66 D	339.529.207,59 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	16.926.342.030,84 D	3.743.801.215,60	3.103.326.589,87	640.474.625,73 D	17.566.816.656,57 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.612.273.285,32 D	118.185.297,32	141.767.921,85	23.582.624,53 C	1.588.690.660,79 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	700.261.869,69 D	2.308.662,12	168.459,68	2.140.202,44 D	702.402.072,13 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	20.567.018,51 D	63.475,65	3.020,74	60.454,91 D	20.627.473,42 D
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	20.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	567.018,51 D	63.475,65	3.020,74	60.454,91 D	627.473,42 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	679.694.851,18 D	2.245.186,47	165.438,94	2.079.747,53 D	681.774.598,71 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	640.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	640.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	39.694.851,18 D	2.245.186,47	165.438,94	2.079.747,53 D	41.774.598,71 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	800.373.823,31 D	89.503.887,40	89.989.117,74	485.230,34 C	799.888.592,97 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	800.373.823,31 D	89.503.887,40	89.989.117,74	485.230,34 C	799.888.592,97 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	675.500.218,37 D	32.742.120,65	31.651.571,01	1.090.549,64 D	676.590.768,01 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	121.811.040,43 D	8.615.045,66	5.085.431,48	3.529.614,18 D	125.340.654,61 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	1.016.349,82 D	1.589,05	33.821,73	32.232,68 C	984.117,14 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	1.341.863,42 C	749.006,87	1.211.063,03	462.056,16 C	1.803.919,58 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	3.388.078,11 D	23.896.282,19	28.507.387,51	4.611.105,32 C	1.223.027,21 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	23.499.842,98	23.499.842,98	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	111.637.592,32 D	26.372.747,80	51.610.344,43	25.237.596,63 C	86.399.995,69 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	111.637.592,32 D	26.372.747,80	51.610.344,43	25.237.596,63 C	86.399.995,69 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	60.000.000,00 D	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00 C	40.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	51.637.592,32 D	627.775,82	5.865.372,45	5.237.596,63 C	46.399.995,69 D
1.2.3.2.08.15.08	A RECEBER	0,00	25.744.971,98	25.744.971,98	0,00	0,00
1.2.3.3	AÇÕES	3.840.702.092,57 D	2.263.763.891,14	1.742.682.167,19	521.081.723,95 D	4.361.783.816,52 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	641.771.611,49 D	531.435.556,23	511.304.386,52	20.131.169,71 D	661.902.781,20 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	590.463.016,91 D	506.317.844,06	490.801.864,01	15.515.980,05 D	605.978.996,96 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	603.859.711,08 D	295.034.198,02	281.384.485,78	13.649.712,24 D	617.509.423,32 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.855.128,83 C	210.809.505,40	208.965.075,08	1.844.430,32 D	12.010.698,51 C
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	458.434,66 D	474.140,64	452.303,15	21.837,49 D	480.272,15 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	51.308.594,58 D	25.117.712,17	20.502.522,51	4.615.189,66 D	55.923.784,24 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	62.821.641,87 D	1.204.253,90	0,02	1.204.253,88 D	64.025.895,75 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.513.047,29 C	23.888.902,78	20.477.967,00	3.410.935,78 D	8.102.111,51 C
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	24.555,49	24.555,49	0,00	0,00
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.055.767.474,42 D	1.394.078.410,06	899.856.044,29	494.222.365,77 D	3.549.989.840,19 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	2.949.134.893,08 D	1.347.230.879,56	875.338.962,25	471.891.917,31 D	3.421.026.810,39 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	3.009.773.002,59 D	102.329.687,49	21.217.557,53	81.112.129,96 D	3.090.885.132,55 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	84.193.055,24 C	1.216.675.659,39	829.213.572,24	387.462.087,15 D	303.269.031,91 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	0,00	21.113.800,40	21.113.800,40	0,00	0,00
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	23.554.945,73 D	7.111.732,28	3.794.032,08	3.317.700,20 D	26.872.645,93 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	106.632.581,34 D	46.847.530,50	24.517.082,04	22.330.448,46 D	128.963.029,80 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	109.669.732,04 D	5.710.127,55	0,01	5.710.127,54 D	115.379.859,58 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.192.630,44 C	41.137.402,95	24.316.926,19	16.820.476,76 D	12.627.846,32 D
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.155.479,74 D	0,00	200.155,84	200.155,84 C	955.323,90 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	142.800.010,53 D	56.865.439,07	50.137.250,60	6.728.188,47 D	149.528.199,00 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	142.800.010,53 D	56.865.439,07	50.137.250,60	6.728.188,47 D	149.528.199,00 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	166.193.927,85 D	3.287.433,04	0,00	3.287.433,04 D	169.481.360,89 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.655.543,84 C	53.578.006,03	48.875.624,08	4.702.381,95 D	19.953.161,89 C
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.261.626,52 D	0,00	1.261.626,52	1.261.626,52 C	0,00
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	362.996,13 D	0,00	0,00	0,00	362.996,13 D
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	362.996,13 D	0,00	0,00	0,00	362.996,13 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	281.384.485,78	281.384.485,78	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	281.384.485,78	281.384.485,78	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.815.614.383,00 D	922.085.559,04	762.927.762,97	159.157.796,07 D	8.974.772.179,07 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	8.367.715.715,97 D	810.497.956,29	676.037.048,62	134.460.907,67 D	8.502.176.623,64 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	8.367.715.715,97 D	810.497.956,29	676.037.048,62	134.460.907,67 D	8.502.176.623,64 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	6.920.999.457,72 D	251.806.795,17	154.485.735,50	97.321.059,67 D	7.018.320.517,39 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.446.716.258,25 D	404.205.425,63	367.065.577,63	37.139.848,00 D	1.483.856.106,25 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	154.485.735,49	154.485.735,49	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	55.649.496,73 D	18.279.378,36	11.866.962,43	6.412.415,93 D	62.061.912,66 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	55.649.496,73 D	18.279.378,36	11.866.962,43	6.412.415,93 D	62.061.912,66 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	48.580.467,78 D	0,00	0,00	0,00	48.580.467,78 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.069.028,95 D	18.279.378,36	11.866.962,43	6.412.415,93 D	13.481.444,88 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	94.346.887,25 D	11.862.619,53	6.273.309,17	5.589.310,36 D	99.936.197,61 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	65.741.445,05 D	5.899.551,91	3.626.118,60	2.273.433,31 D	68.014.878,36 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	75.499.999,98 D	0,00	0,00	0,00	75.499.999,98 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	9.758.554,93 C	5.899.551,91	3.626.118,60	2.273.433,31 D	7.485.121,62 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	20.243.009,93 D	5.348.473,80	2.265.725,80	3.082.748,00 D	23.325.757,93 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	11.028.530,48 D	0,00	0,00	0,00	11.028.530,48 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.214.479,45 D	5.348.473,80	2.265.725,80	3.082.748,00 D	12.297.227,45 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX.	8.362.432,27 D	614.593,82	381.464,77	233.129,05 D	8.595.561,32 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	8.987.175,30 D	0,01	0,01	0,00	8.987.175,30 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	624.743,03 C	614.593,81	381.464,76	233.129,05 D	391.613,98 C
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	103.777.737,91 D	15.578.642,23	12.666.164,66	2.912.477,57 D	106.690.215,48 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	95.249.589,88 D	9.600.000,00	6.991.132,01	2.608.867,99 D	97.858.457,87 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.528.148,03 D	2.964.836,72	2.661.227,14	303.609,58 D	8.831.757,61 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	3.013.805,51	3.013.805,51	0,00	0,00
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	141.464.730,74 D	58.749.797,83	50.165.944,49	8.583.853,34 D	150.048.584,08 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	141.464.730,74 D	58.749.797,83	50.165.944,49	8.583.853,34 D	150.048.584,08 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	129.319.592,76 D	212.832,69	36.013.803,56	35.800.970,87 C	93.518.621,89 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.145.172,18 D	58.534.108,78	14.149.318,77	44.384.790,01 D	56.529.962,19 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	2.822,16	2.822,16	0,00	0,00
1.2.3.4.11.02.09	PROVISÕES	34,20 C	34,20	0,00	34,20 D	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	52.659.814,40 D	7.117.164,80	5.918.333,60	1.198.831,20 D	53.858.645,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.12.01	CUSTO	54.000.052,44 D	0,00	0,00	0,00	54.000.052,44 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.340.238,04 C	6.878.501,60	5.679.670,40	1.198.831,20 D	141.406,84 C
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	238.663,20	238.663,20	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	608.681.617,18 D	26.907.686,16	16.012.960,63	10.894.725,53 D	619.576.342,71 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	57.905,31	57.905,31	0,00	0,00
1.2.3.6.02.04	A RECEBER	0,00	57.905,31	57.905,31	0,00	0,00
1.2.3.6.02.04.08	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	57.905,31	57.905,31	0,00	0,00
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	608.681.617,18 D	26.849.780,85	15.955.055,32	10.894.725,53 D	619.576.342,71 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	55.060.884,73 D	129.105,78	137.598,87	8.493,09 C	55.052.391,64 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	12.613.902,99 D	0,00	0,00	0,00	12.613.902,99 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	42.446.981,71 D	0,00	52.471,67	52.471,67 C	42.394.510,04 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	40.318,62	830,00	39.488,62 D	39.488,62 D
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,03 D	4.489,96	0,00	4.489,96 D	4.489,99 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	84.297,20	84.297,20	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	553.620.732,45 D	26.720.675,07	15.817.456,45	10.903.218,62 D	564.523.951,07 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	553.620.732,45 D	26.720.675,07	15.817.456,45	10.903.218,62 D	564.523.951,07 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	240.954.809,51 D	21.988.000,00	0,00	21.988.000,00 D	262.942.809,51 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	234.816.313,32 D	4.485.239,01	15.375.581,63	10.890.342,62 C	223.925.970,70 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	24.697,76	24.697,76	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	117.353,24	76.596,80	40.756,44 D	40.756,44 D
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	77.849.609,62 D	0,00	235.195,20	235.195,20 C	77.614.414,42 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	105.385,06	105.385,06	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.045.083.826,99 D	412.798.887,11	439.935.777,23	27.136.890,12 C	2.017.946.936,87 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	1.746.610.108,02 D	400.811.626,50	427.212.848,36	26.401.221,86 C	1.720.208.886,16 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	1.758.614.021,34 D	98.502.214,81	124.625.830,90	26.123.616,09 C	1.732.490.405,25 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	11.629,12 D	66.965.989,05	66.958.017,28	7.971,77 D	19.600,89 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	10.014,25 D	63.633.596,63	63.633.596,63	0,00	10.014,25 D
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	452.810,76	452.810,76	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	0,00	1.246.131,01	1.238.402,73	7.728,28 D	7.728,28 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,00	1.633.207,16	1.633.207,16	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CE	1.614,87 D	243,49	0,00	243,49 D	1.858,36 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	112.069,58 D	223.215.810,62	223.274.008,33	58.197,71 C	53.871,87 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	59.516,34 D	134.886.790,84	134.945.248,39	58.457,55 C	1.058,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	52.553,24 D	88.329.019,78	88.328.759,94	259,84 D	52.813,08 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	12.127.612,02 C	12.127.612,02	12.354.991,85	227.379,83 C	12.354.991,85 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	298.473.718,97 D	11.987.260,61	12.722.928,87	735.668,26 C	297.738.050,71 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRIK	299.659.310,91 D	2.929.034,87	3.546.449,39	617.414,52 C	299.041.896,39 D
1.2.3.7.02.02	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	234.515,54 D	4.010.906,40	4.012.669,63	1.763,23 C	232.752,31 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	2.180.739,43	2.180.739,43	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	2.073,06 D	25.890,62	26.490,43	599,81 C	1.473,25 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	88.554,69 D	895.458,15	896.897,90	1.439,75 C	87.114,94 D
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	143.887,79 D	908.818,20	908.541,87	276,33 D	144.164,12 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	96.807,58 D	3.554.708,16	3.554.708,16	0,00	96.807,58 D
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	96.807,58 D	3.554.708,16	3.554.708,16	0,00	96.807,58 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	1.492.611,18 C	1.492.611,18	1.609.101,69	116.490,51 C	1.609.101,69 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.986.825,78 D	59.894,83	0,00	59.894,83 D	4.046.720,61 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.986.825,78 D	59.894,83	0,00	59.894,83 D	4.046.720,61 D
2	PASSIVO	17.265.090.682,94 C	598.929.214,82	1.249.243.149,23	650.313.934,41 C	17.915.404.617,35 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.079.052,76 C	543.191.812,76	535.129.934,45	8.061.878,31 D	17.017.174,45 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.481.267,82 C	42.463.249,12	40.020.429,63	2.442.819,49 D	8.038.448,33 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.647.829,29 C	39.797.242,17	38.204.587,93	1.592.654,24 D	5.055.175,05 C
2.1.1.1.01	POUPANÇAS A DEVOLVER	4.106.807,94 C	5.659.831,10	5.459.077,42	200.753,68 D	3.906.054,26 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	114.072,46 C	19.654.586,27	19.615.120,98	39.465,29 D	74.607,17 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	1.663.536,96 C	1.805.645,18	199.436,01	1.606.209,17 D	57.327,79 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	759.974,33 C	0,00	253.773,90	253.773,90 C	1.013.748,23 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	10.660.770,78	10.660.770,78	0,00	0,00
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	5.621,90	5.621,90	0,00	0,00
2.1.1.1.28	AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAIK	0,00	1.443,45	1.443,45	0,00	0,00
2.1.1.1.34	DEVOLUÇÃO DE RESERVA A PAGAR - REE	3.437,60 C	0,00	0,00	0,00	3.437,60 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	2.009.343,49	2.009.343,49	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	3.182.661,90 C	2.341.102,53	1.545.689,97	795.412,56 D	2.387.249,34 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO	25.793,18 C	0,00	0,00	0,00	25.793,18 C
2.1.1.2.02	IRRF - 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. C	1.081.280,70 C	818.717,89	691.111,51	127.606,38 D	953.674,32 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	62,82 C	0,00	0,00	0,00	62,82 C
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	17.211,29 C	17.202,69	1.172,31	16.030,38 D	1.180,91 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.2.10	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	151.889,90 C	151.879,95	139.638,64	12.241,31 D	139.648,59 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	244.245,38 C	244.245,38	238.359,39	5.885,99 D	238.359,39 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	67.916,03 C	67.916,03	65.848,63	2.067,40 D	65.848,63 C
2.1.1.2.50	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.591.856,84 C	1.041.140,59	409.559,49	631.581,10 D	960.275,74 C
2.1.1.2.70	CCPP 5952 - CAMARA DE COMPENSAÇÃO	2.405,76 C	0,00	0,00	0,00	2.405,76 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	650.776,63 C	324.904,42	270.151,73	54.752,69 D	596.023,94 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	41.231,88 C	443,41	1.550,53	1.107,12 C	42.339,00 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.021,00 C	22.409,64	22.409,64	0,00	10.021,00 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	599.523,75 C	135.044,82	79.185,01	55.859,81 D	543.663,94 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	167.006,55	167.006,55	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	14.597.784,94 C	500.728.563,64	495.109.504,82	5.619.058,82 D	8.978.726,12 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	30.239.718,31	30.239.718,31	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	30.239.718,31	30.239.718,31	0,00	0,00
2.1.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	30.239.718,31	30.239.718,31	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	120.840.892,98	120.840.892,98	0,00	0,00
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.853.966,12	14.853.966,12	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01	A VISTA	0,00	13.649.712,22	13.649.712,22	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	13.649.712,22	13.649.712,22	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	1.204.253,90	1.204.253,90	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.204.253,90	1.204.253,90	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	102.699.493,82	102.699.493,82	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	96.989.366,27	96.989.366,27	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	96.989.366,27	96.989.366,27	0,00	0,00
2.1.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	5.710.127,55	5.710.127,55	0,00	0,00
2.1.3.3.02.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	5.710.127,55	5.710.127,55	0,00	0,00
2.1.3.3.06	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.287.433,04	3.287.433,04	0,00	0,00
2.1.3.3.06.01	A VISTA	0,00	3.287.433,04	3.287.433,04	0,00	0,00
2.1.3.3.06.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	3.287.433,04	3.287.433,04	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.552,63 C	231.307.354,68	231.302.802,05	4.552,63 D	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	216.479.000,00	216.479.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	216.479.000,00	216.479.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	14.399.999,99	14.399.999,99	0,00	0,00
2.1.3.4.09.01	CONTAS A PAGAR FIDC-PIPS	0,00	14.399.999,99	14.399.999,99	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	4.552,63 C	428.354,69	423.802,06	4.552,63 D	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	4.552,63 C	428.354,69	423.802,06	4.552,63 D	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	173.204,27 C	117.353,24	117.353,24	0,00	173.204,27 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	76,70 C	57.905,31	57.905,31	0,00	76,70 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	76,70 C	57.905,31	57.905,31	0,00	76,70 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	173.127,57 C	59.447,93	59.447,93	0,00	173.127,57 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	173.127,57 C	0,00	0,00	0,00	173.127,57 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	172.781,08 C	0,00	0,00	0,00	172.781,08 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	346,49 C	0,00	0,00	0,00	346,49 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	59.447,93	59.447,93	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	59.447,93	59.447,93	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	59.447,93	59.447,93	0,00	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.357.910,67 C	57.264.097,64	52.512.250,61	4.751.847,03 D	7.606.063,64 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	585.464,46 C	45.988.428,56	45.585.901,90	402.526,66 D	182.937,80 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	2.400,84 C	6.496.711,69	6.503.307,69	6.596,00 C	8.996,84 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	0,00	37.647.670,95	37.647.670,95	0,00	0,00
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	385.595,71 C	509.241,18	133.014,82	376.226,36 D	9.369,35 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	89.768,44 C	789.641,61	819.463,62	29.822,01 C	119.590,45 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	0,00	176.632,01	176.632,01	0,00	0,00
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZ/	107.699,47 C	368.531,12	305.812,81	62.718,31 D	44.981,16 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.772.446,21 C	11.275.669,08	6.926.348,71	4.349.320,37 D	7.423.125,84 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	38.546,96	38.776,18	229,22 C	229,22 C
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	11.020.711,45 C	10.774.818,49	6.424.594,51	4.350.223,98 D	6.670.487,47 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	1.332.724,13 C	5.704.997,26	5.069.821,23	635.176,03 D	697.548,10 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	9.687.987,32 C	5.069.821,23	1.354.773,28	3.715.047,95 D	5.972.939,37 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	80.692,86 C	6.973,42	7.647,81	674,39 C	81.367,25 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	671.041,90 C	428.447,34	428.447,34	0,00	671.041,90 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO AMORTZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	670.225,36 C	0,00	0,00	0,00	670.225,36 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	816,54 C	428.447,34	428.447,34	0,00	816,54 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	25.821,00	25.821,00	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	1.061,87	1.061,87	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.062.117,37 C	60.959.146,79	60.096.487,63	862.659,16 D	1.199.458,21 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	2.053.393,39 C	60.951.849,13	60.093.333,50	858.515,63 D	1.194.877,76 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	58.830.601,25	58.830.601,25	0,00	0,00
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	2.061.886,89 C	2.121.243,68	1.262.728,38	858.515,30 D	1.203.371,59 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	0,00	0,00	0,00	776,05 C
2.1.3.8.01.09	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	3,21	3,04	0,17 D	0,00
2.1.3.8.01.10	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,16 C	0,99	0,83	0,16 D	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	9.269,88 D	0,00	0,00	0,00	9.269,88 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	18.009,42 D	0,00	0,00	0,00	18.009,42 D
2.1.3.8.01.11.02	RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB	8.739,54 C	0,00	0,00	0,00	8.739,54 C
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	8.723,98 C	7.297,66	3.154,13	4.143,53 D	4.580,45 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	8.723,98 C	7.297,66	3.154,13	4.143,53 D	4.580,45 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	2.827,78 C	2.068,32	958,74	1.109,58 D	1.718,20 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	5.896,20 C	5.229,34	2.195,39	3.033,95 D	2.862,25 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	44.891,39 C	16.539,42	6.020,41	10.519,01 D	34.372,38 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.415,03 C	16.539,42	5.995,59	10.543,83 D	31.871,20 C
2.2.1.1	PROVISÃO	42.415,03 C	16.539,42	5.995,59	10.543,83 D	31.871,20 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	10.917,52 C	16.539,42	5.621,90	10.917,52 D	0,00
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	31.497,51 C	0,00	373,69	373,69 C	31.871,20 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	2.476,36 C	0,00	24,82	24,82 C	2.501,18 C
2.2.3.1	PROVISÃO	2.476,36 C	0,00	24,82	24,82 C	2.501,18 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	2.476,36 C	0,00	24,82	24,82 C	2.501,18 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.239.966.738,79 C	55.720.862,64	714.107.194,37	658.386.331,73 C	17.898.353.070,52 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.561.569.261,20 C	55.631.916,71	699.440.892,68	643.808.975,97 C	17.205.378.237,17 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.740.319.274,59 C	6.147.373,94	600.471.807,14	594.324.433,20 C	17.334.643.707,79 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	637.052.113,25 C	0,00	2.189.908,03	2.189.908,03 C	639.242.021,28 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	637.052.113,25 C	0,00	2.189.908,03	2.189.908,03 C	639.242.021,28 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	282.541.015,88 C	0,00	1.384.022,06	1.384.022,06 C	283.925.037,94 C
2.3.1.1.01.02.02	VL ATLZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	354.511.097,37 C	0,00	805.885,97	805.885,97 C	355.316.983,34 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.103.267.161,34 C	6.147.373,94	598.281.899,11	592.134.525,17 C	16.695.401.686,51 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.043.439.880,36 C	0,00	592.683.690,99	592.683.690,99 C	15.636.123.571,35 C
2.3.1.1.02.01.01	SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI	7.422.564.686,21 C	0,00	292.176.236,96	292.176.236,96 C	7.714.740.923,17 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.620.875.194,15 C	0,00	300.507.454,03	300.507.454,03 C	7.921.382.648,18 C
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	1.059.827.280,98 C	6.147.373,94	5.598.208,12	549.165,82 D	1.059.278.115,16 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD	2.019.975.796,06 C	6.147.373,94	0,00	6.147.373,94 D	2.013.828.422,12 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	480.074.257,54 D	0,00	2.799.104,06	2.799.104,06 C	477.275.153,48 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	480.074.257,54 D	0,00	2.799.104,06	2.799.104,06 C	477.275.153,48 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	178.750.013,39 D	49.484.542,77	98.969.085,54	49.484.542,77 C	129.265.470,62 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	178.750.013,39 D	49.484.542,77	98.969.085,54	49.484.542,77 C	129.265.470,62 D
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	49.484.542,77	49.484.542,77	0,00	0,00
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	49.484.542,77	49.484.542,77	0,00	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	178.750.013,39 D	0,00	49.484.542,77	49.484.542,77 C	129.265.470,62 D
2.3.2	FUNDOS	678.397.477,59 C	88.945,93	14.666.301,69	14.577.355,76 C	692.974.833,35 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	314.911.684,52 C	0,00	7.729.439,88	7.729.439,88 C	322.641.124,40 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	314.911.684,52 C	0,00	7.729.439,88	7.729.439,88 C	322.641.124,40 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	116.622.148,51 C	0,00	3.251.047,27	3.251.047,27 C	119.873.195,78 C
2.3.2.1.03.04	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	47.049.141,27 C	0,00	341.091,51	341.091,51 C	47.390.232,78 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	151.240.394,74 C	0,00	4.137.301,10	4.137.301,10 C	155.377.695,84 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	333.166.987,93 C	0,00	6.362.219,66	6.362.219,66 C	339.529.207,59 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	333.166.987,93 C	0,00	6.362.219,66	6.362.219,66 C	339.529.207,59 C
2.3.2.2.02.02	PREVI FUTURO	333.166.987,93 C	0,00	6.362.219,66	6.362.219,66 C	339.529.207,59 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	30.318.805,14 C	88.945,93	574.642,15	485.696,22 C	30.804.501,36 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	28.570.977,06 C	88.945,93	510.389,46	421.443,53 C	28.992.420,59 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	17.049.240,20 C	8.948,81	238.957,27	230.008,46 C	17.279.248,66 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.521.736,86 C	79.997,12	271.432,19	191.435,07 C	11.713.171,93 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	1.747.828,08 C	0,00	64.252,69	64.252,69 C	1.812.080,77 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	981.881,49 C	0,00	30.552,13	30.552,13 C	1.012.433,62 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	765.946,59 C	0,00	33.700,56	33.700,56 C	799.647,15 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	677.310.725,61	677.310.725,61	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	366.039.588,71 C	55.260,69	119.804.603,27	119.749.342,58 C	485.788.931,29 C
3.1.1	CORRENTES	365.122.619,07 C	55.260,69	119.713.900,75	119.658.640,06 C	484.781.259,13 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	177.283.598,18 C	3.862,66	58.554.072,35	58.550.209,69 C	235.833.807,87 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	177.283.598,18 C	3.862,66	58.554.072,35	58.550.209,69 C	235.833.807,87 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	177.236.057,08 C	3.862,66	58.538.100,26	58.534.237,60 C	235.770.294,68 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	47.541,10 C	0,00	15.972,09	15.972,09 C	63.513,19 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	184.728.003,86 C	32.903,53	60.152.591,18	60.119.687,65 C	244.847.691,51 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	184.728.003,86 C	32.903,53	60.152.591,18	60.119.687,65 C	244.847.691,51 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184.728.003,86 C	32.903,53	60.152.591,18	60.119.687,65 C	244.847.691,51 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	184.632.681,53 C	32.858,83	60.124.207,70	60.091.348,87 C	244.724.030,40 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	95.322,33 C	44,70	28.383,48	28.338,78 C	123.661,11 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	3.111.017,03 C	18.494,50	1.007.237,22	988.742,72 C	4.099.759,75 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.111.017,03 C	18.494,50	1.007.237,22	988.742,72 C	4.099.759,75 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	3.111.017,03 C	18.494,50	1.007.237,22	988.742,72 C	4.099.759,75 C
3.1.5	PORTABILIDADE	193.486,50 C	0,00	0,00	0,00	193.486,50 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	42.886,64 C	0,00	0,00	0,00	42.886,64 C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	150.599,86 C	0,00	0,00	0,00	150.599,86 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	723.483,14 C	0,00	90.702,52	90.702,52 C	814.185,66 C
3.1.9.1	OUTROS	723.483,14 C	0,00	90.702,52	90.702,52 C	814.185,66 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	306.238,22 C	0,00	405,57	405,57 C	306.643,79 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	47.045,06 C	0,00	9.972,00	9.972,00 C	57.017,06 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	575,17 C	0,00	181,40	181,40 C	756,57 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (7.711,26 C	0,00	1.719,18	1.719,18 C	9.430,44 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	29.881,14 C	0,00	0,00	0,00	29.881,14 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	327.763,53 C	0,00	74.561,71	74.561,71 C	402.325,24 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	4.268,76 C	0,00	3.862,66	3.862,66 C	8.131,42 C
3.2	DEDUÇÕES	44.823.888,37 D	14.816.126,16	5.962.137,00	8.853.989,16 D	53.677.877,53 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD)	10.021.673,08 D	3.321.929,48	0,00	3.321.929,48 D	13.343.602,56 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.997.415,56 D	1.348.845,59	0,00	1.348.845,59 D	5.346.261,15 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.609.500,59 D	886.699,70	0,00	886.699,70 D	3.496.200,29 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	1.095.070,87 D	360.387,90	0,00	360.387,90 D	1.455.458,77 D
3.2.1.1.05	POSTERGADA	81,25 D	3,22	0,00	3,22 D	84,47 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	292.575,83 D	101.754,77	0,00	101.754,77 D	394.330,60 D
3.2.1.1.07	ESPECIAL	187,02 D	0,00	0,00	0,00	187,02 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	2.806.871,06 D	895.828,96	0,00	895.828,96 D	3.702.700,02 D
3.2.1.3	PENSÕES	2.350.854,45 D	781.840,01	0,00	781.840,01 D	3.132.694,46 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	106.557,68 D	41.641,02	0,00	41.641,02 D	148.198,70 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXÍLIOS	106.557,68 D	41.641,02	0,00	41.641,02 D	148.198,70 D
3.2.1.5	PROVISÕES	759.974,33 D	253.773,90	0,00	253.773,90 D	1.013.748,23 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	759.974,33 D	253.773,90	0,00	253.773,90 D	1.013.748,23 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.062.358,42 D	5.470.796,06	0,00	5.470.796,06 D	34.533.154,48 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	28.764.827,74 D	5.459.077,42	0,00	5.459.077,42 D	34.223.905,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	28.764.827,74 D	5.459.077,42	0,00	5.459.077,42 D	34.223.905,16 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	21.437.951,70 D	3.921.292,15	0,00	3.921.292,15 D	25.359.243,85 D
3.2.2.1.04.02	RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL	7.326.876,04 D	1.537.785,27	0,00	1.537.785,27 D	8.864.661,31 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	297.530,68 D	11.718,64	0,00	11.718,64 D	309.249,32 D
3.2.2.9.02	APOSENTADORIA PROGRAMADA	297.530,68 D	11.718,64	0,00	11.718,64 D	309.249,32 D
3.2.2.9.02.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	45.514,00 D	0,00	0,00	0,00	45.514,00 D
3.2.2.9.02.04	PROPORCIONAL DIFERIDA	252.016,68 D	11.718,64	0,00	11.718,64 D	263.735,32 D
3.2.3	INSTITUTOS	5.445.292,93 D	58.771,24	0,00	58.771,24 D	5.504.064,17 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	5.445.292,93 D	58.771,24	0,00	58.771,24 D	5.504.064,17 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.049.913,33 D	57.402,19	0,00	57.402,19 D	1.107.315,52 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.048.354,48 D	57.327,79	0,00	57.327,79 D	1.105.682,27 D
3.2.3.2.01.02	PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONET/	1.558,85 D	74,40	0,00	74,40 D	1.633,25 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.395.379,60 D	1.369,05	0,00	1.369,05 D	4.396.748,65 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.388.747,39 D	0,00	0,00	0,00	4.388.747,39 D
3.2.3.2.02.02	PREVID COMPLEM ABERTA - AT. MONETÁF	6.632,21 D	1.369,05	0,00	1.369,05 D	8.001,26 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	294.563,94 D	5.964.629,38	5.962.137,00	2.492,38 D	297.056,32 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	294.563,94 D	5.964.629,38	5.962.137,00	2.492,38 D	297.056,32 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	114,54 D	0,00	0,00	0,00	114,54 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (294.379,53 D	5.961.428,65	5.958.936,27	2.492,38 D	296.871,91 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	62,07 D	0,00	0,00	0,00	62,07 D
3.2.9.1.70	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	3.200,73	3.200,73	0,00	0,00
3.2.9.1.99	OUTRAS	7,80 D	0,00	0,00	0,00	7,80 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	32.931,86 C	7.899,06	19.049,76	11.150,70 C	44.082,56 C
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	32.931,86 C	7.899,06	19.049,76	11.150,70 C	44.082,56 C
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	34.408,41 C	7.525,37	19.049,76	11.524,39 C	45.932,80 C
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	1.476,55 D	373,69	0,00	373,69 D	1.850,24 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	14.389.095,57 D	4.745.649,91	2.320,44	4.743.329,47 D	19.132.425,04 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.394,30 C	386,35	900,74	514,39 C	3.908,69 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/	3.394,30 C	386,35	900,74	514,39 C	3.908,69 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.392.489,87 D	4.745.263,56	1.419,70	4.743.843,86 D	19.136.333,73 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.392.489,87 D	4.745.263,56	1.419,70	4.743.843,86 D	19.136.333,73 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.434.249.769,12 D	0,00	545.375.241,20	545.375.241,20 C	1.888.874.527,92 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.021.988,88 C	0,00	545.375.241,20	545.375.241,20 C	594.397.230,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.021.988,88 C	0,00	545.375.241,20	545.375.241,20 C	594.397.230,08 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.483.271.758,00 D	0,00	0,00	0,00	2.483.271.758,00 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.483.271.758,00 D	0,00	0,00	0,00	2.483.271.758,00 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES	1.902.044.571,46 C	600.471.807,14	6.147.373,94	594.324.433,20 D	1.307.720.138,26 C
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.902.044.571,46 C	600.471.807,14	6.147.373,94	594.324.433,20 D	1.307.720.138,26 C
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.902.044.571,46 C	600.471.807,14	6.147.373,94	594.324.433,20 D	1.307.720.138,26 C
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.569.478,41 D	2.189.908,03	0,00	2.189.908,03 D	36.759.386,44 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.936.614.049,87 C	598.281.899,11	6.147.373,94	592.134.525,17 D	1.344.479.524,70 C
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	46.595.647,64 C	7.729.439,88	0,00	7.729.439,88 D	38.866.207,76 C
3.7.8	FUNDOS PREVIDENCIAIS - PLANO PREVI F	46.595.647,64 C	7.729.439,88	0,00	7.729.439,88 D	38.866.207,76 C
3.7.8.1	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	21.004.175,39 C	3.251.047,27	0,00	3.251.047,27 D	17.753.128,12 C
3.7.8.2	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO REINGRESSO DE EX-	8.868.142,32 C	341.091,51	0,00	341.091,51 D	8.527.050,81 C
3.7.8.3	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	16.723.329,93 C	4.137.301,10	0,00	4.137.301,10 D	12.586.028,83 C
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO	178.750.013,39 C	49.484.542,77	0,00	49.484.542,77 D	129.265.470,62 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.124.285.848,97	2.124.285.848,97	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.308.141.737,58 C	11.750.821,93	2.083.372.225,66	2.071.621.403,73 C	7.379.763.141,31 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	98.801.338,15 C	859.975,32	37.174.978,42	36.315.003,10 C	135.116.341,25 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	98.801.338,15 C	859.975,32	37.174.978,42	36.315.003,10 C	135.116.341,25 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.992.460,44 C	111.634,49	2.308.662,12	2.197.027,63 C	10.189.488,07 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	213.153,53 C	3.020,74	63.475,65	60.454,91 C	273.608,44 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	213.153,53 C	3.020,74	63.475,65	60.454,91 C	273.608,44 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	213.153,53 C	3.020,74	63.475,65	60.454,91 C	273.608,44 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	7.779.306,91 C	108.613,75	2.245.186,47	2.136.572,72 C	9.915.879,63 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	7.779.306,91 C	108.613,75	2.245.186,47	2.136.572,72 C	9.915.879,63 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	7.779.306,91 C	108.613,75	2.245.186,47	2.136.572,72 C	9.915.879,63 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	87.560.609,00 C	710.659,59	34.238.540,53	33.527.880,94 C	121.088.489,94 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	87.560.609,00 C	710.659,59	34.238.540,53	33.527.880,94 C	121.088.489,94 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.560.609,00 C	710.659,59	34.238.540,53	33.527.880,94 C	121.088.489,94 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	38.553.724,73 C	706.573,86	9.595.278,66	8.888.704,80 C	47.442.429,53 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	768.220,88 C	4.085,73	749.006,87	744.921,14 C	1.513.142,02 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	48.238.663,39 C	0,00	23.894.254,99	23.894.254,99 C	72.132.918,38 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	3.248.268,71 C	37.681,24	627.775,77	590.094,53 C	3.838.363,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	3.248.268,71 C	37.681,24	627.775,77	590.094,53 C	3.838.363,24 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.248.268,71 C	37.681,24	627.775,77	590.094,53 C	3.838.363,24 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	3.248.268,71 C	37.681,24	627.775,77	590.094,53 C	3.838.363,24 C
5.1.3	AÇÕES	4.119.816.137,11 C	0,00	1.554.968.162,75	1.554.968.162,75 C	5.674.784.299,86 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	548.566.366,88 C	0,00	235.172.548,84	235.172.548,84 C	783.738.915,72 C
5.1.3.1.01	À VISTA	491.060.895,86 C	0,00	211.259.090,57	211.259.090,57 C	702.319.986,43 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	491.060.895,86 C	0,00	211.259.090,57	211.259.090,57 C	702.319.986,43 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	476.299.935,45 C	0,00	210.809.505,42	210.809.505,42 C	687.109.440,87 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	14.760.960,41 C	0,00	449.585,15	449.585,15 C	15.210.545,56 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	57.505.471,02 C	0,00	23.913.458,27	23.913.458,27 C	81.418.929,29 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.505.471,02 C	0,00	23.913.458,27	23.913.458,27 C	81.418.929,29 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	55.477.815,40 C	0,00	23.888.902,78	23.888.902,78 C	79.366.718,18 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.027.655,59 C	0,00	24.555,49	24.555,49 C	2.052.211,08 C
5.1.3.1.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	3.415.501.862,06 C	0,00	1.266.217.607,88	1.266.217.607,88 C	4.681.719.469,94 C
5.1.3.2.01	À VISTA	3.328.059.182,43 C	0,00	1.225.080.204,93	1.225.080.204,93 C	4.553.139.387,36 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.328.059.182,43 C	0,00	1.225.080.204,93	1.225.080.204,93 C	4.553.139.387,36 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	168.013,05 C	0,00	1.360.837,12	1.360.837,12 C	1.528.850,17 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.312.531.412,98 C	0,00	1.216.607.635,53	1.216.607.635,53 C	4.529.139.048,51 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	15.131.237,95 C	0,00	7.111.732,28	7.111.732,28 C	22.242.970,23 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	227.627,15 C	0,00	0,00	0,00	227.627,15 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	891,30 C	0,00	0,00	0,00	891,30 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	87.442.679,63 C	0,00	41.137.402,95	41.137.402,95 C	128.580.082,58 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.442.679,63 C	0,00	41.137.402,95	41.137.402,95 C	128.580.082,58 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	86.509.954,17 C	0,00	41.137.402,95	41.137.402,95 C	127.647.357,12 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	634.404,64 C	0,00	0,00	0,00	634.404,64 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIOR	298.320,08 C	0,00	0,00	0,00	298.320,08 C
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,74 C	0,00	0,00	0,00	0,74 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	149.070.998,00 C	0,00	53.578.006,03	53.578.006,03 C	202.649.004,03 C
5.1.3.6.01	À VISTA	149.070.998,00 C	0,00	53.578.006,03	53.578.006,03 C	202.649.004,03 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	149.070.998,00 C	0,00	53.578.006,03	53.578.006,03 C	202.649.004,03 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	143.577.440,00 C	0,00	53.578.006,03	53.578.006,03 C	197.155.446,03 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	5.493.558,00 C	0,00	0,00	0,00	5.493.558,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.7	EMPRESTIMOS DE AÇÕES	6.676.910,17 C	0,00	0,00	0,00	6.676.910,17 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.676.910,17 C	0,00	0,00	0,00	6.676.910,17 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.603.080,67 C	0,00	0,00	0,00	6.603.080,67 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	69.780,55 C	0,00	0,00	0,00	69.780,55 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	4.048,95 C	0,00	0,00	0,00	4.048,95 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	983.358.166,23 C	10.433.308,98	467.755.482,57	457.322.173,59 C	1.440.680.339,82 C
5.1.4.1	FUNDOS	983.358.166,23 C	10.433.308,98	467.755.482,57	457.322.173,59 C	1.440.680.339,82 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	803.132.838,03 C	9.760.839,16	404.205.424,44	394.444.585,28 C	1.197.577.423,31 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO.INV.FIN-F	803.132.838,03 C	9.760.839,16	404.205.424,44	394.444.585,28 C	1.197.577.423,31 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	803.132.838,03 C	9.760.839,16	404.205.424,44	394.444.585,28 C	1.197.577.423,31 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	53.112.067,96 C	0,00	18.279.378,36	18.279.378,36 C	71.391.446,32 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. DE AÇÕ	53.112.067,96 C	0,00	18.279.378,36	18.279.378,36 C	71.391.446,32 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	2.339,52 C	0,00	0,00	0,00	2.339,52 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	53.109.728,44 C	0,00	18.279.378,36	18.279.378,36 C	71.389.106,80 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	28.103.030,46 C	51.991,77	11.862.619,52	11.810.627,75 C	39.913.658,21 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	18.118.952,42 C	0,00	5.899.551,91	5.899.551,91 C	24.018.504,33 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	18.118.952,42 C	0,00	5.899.551,91	5.899.551,91 C	24.018.504,33 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	9.024.130,38 C	0,00	5.348.473,80	5.348.473,80 C	14.372.604,18 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	9.024.130,38 C	0,00	5.348.473,80	5.348.473,80 C	14.372.604,18 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTEF	959.947,66 C	51.991,77	614.593,81	562.602,04 C	1.522.549,70 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	959.947,48 C	51.991,77	614.593,81	562.602,04 C	1.522.549,52 C
5.1.4.1.07.03.04	OUTRAS RECEITAS	0,18 C	0,00	0,00	0,00	0,18 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	7.642.742,50 C	620.478,05	3.766.836,41	3.146.358,36 C	10.789.100,86 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDO INV.FINAC -	7.642.742,50 C	620.478,05	3.766.836,41	3.146.358,36 C	10.789.100,86 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.513.640,38 C	209.141,30	2.944.162,91	2.735.021,61 C	9.248.661,99 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	1.129.102,12 C	411.336,75	822.673,50	411.336,75 C	1.540.438,87 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	68.613.612,53 C	0,00	22.524.059,04	22.524.059,04 C	91.137.671,57 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	68.613.612,53 C	0,00	22.524.059,04	22.524.059,04 C	91.137.671,57 C
5.1.4.1.11.01.01	LUCRO NO RESGATE	0,00	0,00	931,66	931,66 C	931,66 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	58.007.961,01 C	0,00	22.523.127,38	22.523.127,38 C	80.531.088,39 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	10.605.651,52 C	0,00	0,00	0,00	10.605.651,52 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	22.753.874,75 C	0,00	7.117.164,80	7.117.164,80 C	29.871.039,55 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	22.753.874,75 C	0,00	7.117.164,80	7.117.164,80 C	29.871.039,55 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	22.091.481,04 C	0,00	6.878.501,60	6.878.501,60 C	28.969.982,64 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	662.393,71 C	0,00	238.663,20	238.663,20 C	901.056,91 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.337.418,07 C	0,00	11.556.500,02	11.556.500,02 C	39.893.918,09 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	28.337.418,07 C	0,00	11.556.500,02	11.556.500,02 C	39.893.918,09 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	28.337.418,07 C	0,00	11.556.500,02	11.556.500,02 C	39.893.918,09 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	28.337.418,07 C	0,00	11.556.500,02	11.556.500,02 C	39.893.918,09 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.337.418,07 C	0,00	11.556.500,02	11.556.500,02 C	39.893.918,09 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	7.368.301,41 C	0,00	24.697,76	24.697,76 C	7.392.999,17 C
5.1.6.4.04.01.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	24,48	24,48 C	24,48 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	20.969.116,66 C	0,00	11.531.777,78	11.531.777,78 C	32.500.894,44 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.828.675,70 C	457.535,22	11.917.099,11	11.459.563,89 C	89.288.239,59 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	67.022.183,49 C	456.960,54	10.217.963,91	9.761.003,37 C	76.783.186,86 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	67.022.183,49 C	456.960,54	10.217.963,91	9.761.003,37 C	76.783.186,86 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	53.748.300,95 C	441.634,13	9.679.862,86	9.238.228,73 C	62.986.529,68 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.383.702,52 C	0,00	0,00	0,00	11.383.702,52 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	591.364,97 C	8.875,93	205.955,52	197.079,59 C	788.444,56 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	430.744,77 C	6.450,48	143.568,74	137.118,26 C	567.863,03 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	837.514,84 C	0,00	176.632,01	176.632,01 C	1.014.146,85 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	30.555,44 C	0,00	11.944,78	11.944,78 C	42.500,22 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.806.492,21 C	574,68	1.699.135,20	1.698.560,52 C	12.505.052,73 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.806.492,21 C	574,68	1.699.135,20	1.698.560,52 C	12.505.052,73 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	8.929.238,06 C	557,40	1.619.911,87	1.619.354,47 C	10.548.592,53 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	84.757,02 C	8,64	28.738,17	28.729,53 C	113.486,55 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	72.278,97 C	8,64	24.517,62	24.508,98 C	96.787,95 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.633.128,31 C	0,00	0,00	0,00	1.633.128,31 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	10.323,00 C	0,00	69,10	69,10 C	10.392,10 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	74.689,00 C	0,00	25.821,00	25.821,00 C	100.510,00 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	2.077,85 C	0,00	77,44	77,44 C	2.155,29 C
5.1.9	OUTRAS	2,32 C	2,41	2,79	0,38 C	2,70 C
5.1.9.1	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,32 C	2,41	2,79	0,38 C	2,70 C
5.1.9.1.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,32 C	0,00	0,00	0,00	2,32 C
5.1.9.1.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	2,41	2,79	0,38 C	0,38 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.736.243.394,58 D	1.565.223.272,85	40.764.782,55	1.524.458.490,30 D	9.260.701.884,88 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	112.929.047,22 D	33.486.997,36	650.631,42	32.836.365,94 D	145.765.413,16 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	112.929.047,22 D	33.486.997,36	650.631,42	32.836.365,94 D	145.765.413,16 D
5.2.2.1.01	INSITITUIÇÕES FINANCEIRAS	69.199,80 D	90.646,92	1.589,05	89.057,87 D	158.257,67 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	38.316,69 D	33.821,73	1.589,05	32.232,68 D	70.549,37 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.316,69 D	33.821,73	1.589,05	32.232,68 D	70.549,37 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	38.316,69 D	33.821,73	1.589,05	32.232,68 D	70.549,37 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	30.883,11 D	56.825,19	0,00	56.825,19 D	87.708,30 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.883,11 D	56.825,19	0,00	56.825,19 D	87.708,30 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	30.883,11 D	56.825,19	0,00	56.825,19 D	87.708,30 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	112.804.823,60 D	33.313.631,21	649.042,37	32.664.588,84 D	145.469.412,44 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	112.804.823,60 D	33.313.631,21	649.042,37	32.664.588,84 D	145.469.412,44 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	112.804.823,60 D	33.313.631,21	649.042,37	32.664.588,84 D	145.469.412,44 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	248.357,49 D	0,00	0,00	0,00	248.357,49 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3,13 D	647.015,17	647.015,17	0,00	3,13 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	112.556.462,98 D	32.666.616,04	2.027,20	32.664.588,84 D	145.221.051,82 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	55.023,82 D	82.719,23	0,00	82.719,23 D	137.743,05 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	55.023,82 D	82.719,23	0,00	82.719,23 D	137.743,05 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.023,82 D	82.719,23	0,00	82.719,23 D	137.743,05 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	55.023,82 D	82.719,23	0,00	82.719,23 D	137.743,05 D
5.2.3	AÇÕES	6.245.560.111,19 D	1.127.924.451,96	0,00	1.127.924.451,96 D	7.373.484.563,15 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	964.393.832,27 D	229.462.080,27	0,00	229.462.080,27 D	1.193.855.912,54 D
5.2.3.1.01	À VISTA	863.838.576,64 D	208.984.113,25	0,00	208.984.113,25 D	1.072.822.689,89 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	863.838.576,64 D	208.984.113,25	0,00	208.984.113,25 D	1.072.822.689,89 D
5.2.3.1.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	157.079,61 D	0,00	0,00	0,00	157.079,61 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	125.650,88 D	0,00	0,00	0,00	125.650,88 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	863.497.814,31 D	208.965.075,08	0,00	208.965.075,08 D	1.072.462.889,39 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	58.031,84 D	19.038,17	0,00	19.038,17 D	77.070,01 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	100.555.255,63 D	20.477.967,02	0,00	20.477.967,02 D	121.033.222,65 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	100.555.255,63 D	20.477.967,02	0,00	20.477.967,02 D	121.033.222,65 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	8.121,82 D	0,00	0,00	0,00	8.121,82 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	100.547.133,81 D	20.477.967,02	0,00	20.477.967,02 D	121.025.100,83 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	5.016.935.923,10 D	849.586.747,61	0,00	849.586.747,61 D	5.866.522.670,71 D
5.2.3.2.01	À VISTA	4.891.086.486,75 D	825.269.821,41	0,00	825.269.821,41 D	5.716.356.308,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.891.086.486,75 D	825.269.821,41	0,00	825.269.821,41 D	5.716.356.308,16 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	4.606.637,11 D	35.732,73	0,00	35.732,73 D	4.642.369,84 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.886.479.849,64 D	825.234.088,68	0,00	825.234.088,68 D	5.711.713.938,32 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	125.849.436,35 D	24.316.926,20	0,00	24.316.926,20 D	150.166.362,55 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	125.849.436,35 D	24.316.926,20	0,00	24.316.926,20 D	150.166.362,55 D
5.2.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	298.320,08 D	0,00	0,00	0,00	298.320,08 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	219.255,75 D	0,00	0,00	0,00	219.255,75 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	125.331.860,52 D	24.316.926,20	0,00	24.316.926,20 D	149.648.786,72 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	256.794.324,99 D	48.875.624,08	0,00	48.875.624,08 D	305.669.949,07 D
5.2.3.6.01	À VISTA	256.794.324,99 D	48.875.624,08	0,00	48.875.624,08 D	305.669.949,07 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	256.794.324,99 D	48.875.624,08	0,00	48.875.624,08 D	305.669.949,07 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	256.794.324,99 D	48.875.624,08	0,00	48.875.624,08 D	305.669.949,07 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	7.436.030,83 D	0,00	0,00	0,00	7.436.030,83 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.436.030,83 D	0,00	0,00	0,00	7.436.030,83 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	2.256,84 D	0,00	0,00	0,00	2.256,84 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.433.773,99 D	0,00	0,00	0,00	7.433.773,99 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.360.231.944,80 D	362.346.298,13	20.684,72	362.325.613,41 D	1.722.557.558,21 D
5.2.4.1	FUNDOS	1.360.231.944,80 D	362.346.298,13	20.684,72	362.325.613,41 D	1.722.557.558,21 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	1.115.744.368,83 D	321.976.943,30	1,18	321.976.942,12 D	1.437.721.310,95 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	1.115.744.368,83 D	321.976.943,30	1,18	321.976.942,12 D	1.437.721.310,95 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.115.744.368,83 D	321.976.943,30	1,18	321.976.942,12 D	1.437.721.310,95 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	91.732.928,16 D	11.866.962,43	0,00	11.866.962,43 D	103.599.890,59 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	91.732.928,16 D	11.866.962,43	0,00	11.866.962,43 D	103.599.890,59 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	91.732.928,16 D	11.866.962,43	0,00	11.866.962,43 D	103.599.890,59 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	38.296.802,40 D	6.221.317,39	0,00	6.221.317,39 D	44.518.119,79 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	28.118.264,73 D	3.626.118,60	0,00	3.626.118,60 D	31.744.383,33 D
5.2.4.1.07.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	28.118.264,72 D	3.626.118,60	0,00	3.626.118,60 D	31.744.383,32 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	8.515.167,31 D	2.265.725,80	0,00	2.265.725,80 D	10.780.893,11 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	8.515.167,31 D	2.265.725,80	0,00	2.265.725,80 D	10.780.893,11 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS –	1.663.370,36 D	329.472,99	0,00	329.472,99 D	1.992.843,35 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.4.1.07.03.03	PREJUÍZO NO RESGATE	4.177,24 D	0,00	0,00	0,00	4.177,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.659.193,11 D	329.472,99	0,00	329.472,99 D	1.988.666,10 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	6.885.871,70 D	2.452.085,84	20.673,82	2.431.412,02 D	9.317.283,72 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. INV. FIN.	6.885.871,70 D	2.452.085,84	20.673,82	2.431.412,02 D	9.317.283,72 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	6.885.871,70 D	2.452.085,84	20.673,82	2.431.412,02 D	9.317.283,72 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	66.463.096,69 D	14.149.318,77	9,72	14.149.309,05 D	80.612.405,74 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	66.463.096,69 D	14.149.318,77	9,72	14.149.309,05 D	80.612.405,74 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	66.444.359,96 D	14.149.318,77	0,00	14.149.318,77 D	80.593.678,73 D
5.2.4.1.11.01.09	PROVISÃO P/ PERDAS	9,72 D	0,00	9,72	9,72 C	0,00
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	18.727,01 D	0,00	0,00	0,00	18.727,01 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	41.108.877,02 D	5.679.670,40	0,00	5.679.670,40 D	46.788.547,42 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	41.108.877,02 D	5.679.670,40	0,00	5.679.670,40 D	46.788.547,42 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	41.108.877,02 D	5.679.670,40	0,00	5.679.670,40 D	46.788.547,42 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.894.434,41 D	27.272.453,08	26.473.239,01	799.214,07 D	3.693.648,48 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	2.894.434,41 D	799.214,07	0,00	799.214,07 D	3.693.648,48 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	354.407,43 D	53.301,67	0,00	53.301,67 D	407.709,10 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	354.407,43 D	53.301,67	0,00	53.301,67 D	407.709,10 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	161.954,20 D	830,00	0,00	830,00 D	162.784,20 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIações	165.549,55 D	52.471,67	0,00	52.471,67 D	218.021,22 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	26.903,68 D	0,00	0,00	0,00	26.903,68 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	2.540.026,98 D	745.912,40	0,00	745.912,40 D	3.285.939,38 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	2.540.026,98 D	745.912,40	0,00	745.912,40 D	3.285.939,38 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.540.026,98 D	745.912,40	0,00	745.912,40 D	3.285.939,38 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	163.803,60 D	57.905,31	0,00	57.905,31 D	221.708,91 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIações	1.978.031,86 D	669.315,60	0,00	669.315,60 D	2.647.347,46 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	2.900,00 D	0,00	0,00	0,00	2.900,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	395.291,52 D	18.691,49	0,00	18.691,49 D	413.983,01 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILI	0,00	26.473.239,01	26.473.239,01	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	26.473.239,01	26.473.239,01	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	0,00	26.473.239,01	26.473.239,01	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.627.853,99 D	14.193.068,45	13.620.223,20	572.845,25 D	15.200.699,24 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	12.509.269,08 D	12.452.141,36	12.127.612,02	324.529,34 D	12.833.798,42 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.509.269,08 D	12.452.141,36	12.127.612,02	324.529,34 D	12.833.798,42 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	1.723,08 D	438,84	0,00	438,84 D	2.161,92 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	12.127.528,23 D	12.354.991,85	12.127.612,02	227.379,83 D	12.354.908,06 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	338.897,98 D	79.997,12	0,00	79.997,12 D	418.895,10 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	24.027,34 D	8.948,81	0,00	8.948,81 D	32.976,15 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	17.066,61 D	7.763,39	0,00	7.763,39 D	24.830,00 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	25,84 D	1,35	0,00	1,35 D	27,19 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.118.584,91 D	1.740.927,09	1.492.611,18	248.315,91 D	2.366.900,82 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.118.584,91 D	1.740.927,09	1.492.611,18	248.315,91 D	2.366.900,82 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	307.720,73 D	100.036,68	0,00	100.036,68 D	407.757,41 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	207.449,64 D	0,00	0,00	0,00	207.449,64 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	1.492.611,18 D	1.609.101,69	1.492.611,18	116.490,51 D	1.609.101,69 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	57,66 D	0,00	0,00	0,00	57,66 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	104.840,00 D	29.355,20	0,00	29.355,20 D	134.195,20 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	1.674,60 D	739,74	0,00	739,74 D	2.414,34 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	233,30 D	229,22	0,00	229,22 D	462,52 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	3.997,80 D	1.464,56	0,00	1.464,56 D	5.462,36 D
5.2.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,97 D	3,87	4,20	0,33 C	2,64 D
5.2.8.2	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,97 D	3,87	4,20	0,33 C	2,64 D
5.2.8.2.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,17 D	3,04	3,21	0,17 C	0,00
5.2.8.2.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,16 D	0,83	0,99	0,16 C	0,00
5.2.8.2.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	2,64 D	0,00	0,00	0,00	2,64 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	62.099,05 C	24,82	59.894,83	59.870,01 C	121.969,06 C
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	62.099,05 C	24,82	59.894,83	59.870,01 C	121.969,06 C
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	62.137,68 C	0,00	59.894,83	59.894,83 C	122.032,51 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	38,63 D	24,82	0,00	24,82 D	63,45 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	38,63 D	24,82	0,00	24,82 D	63,45 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.742.018,95 D	1.361.846,02	0,00	1.361.846,02 D	6.103.864,97 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.829.815,11 D	1.159.393,01	0,00	1.159.393,01 D	4.989.208,12 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	912.203,84 D	202.453,01	0,00	202.453,01 D	1.114.656,85 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.468.192,22 D	574.642,15	88.945,93	485.696,22 D	1.953.888,44 D
5.7.1	FUNDOS	1.468.192,22 D	574.642,15	88.945,93	485.696,22 D	1.953.888,44 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	1.259.565,40 D	510.389,46	88.945,93	421.443,53 D	1.681.008,93 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	895.302,05 D	238.957,27	8.948,81	230.008,46 D	1.125.310,51 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	364.263,35 D	271.432,19	79.997,12	191.435,07 D	555.698,42 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	208.626,82 D	64.252,69	0,00	64.252,69 D	272.879,51 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	99.694,91 D	30.552,13	0,00	30.552,13 D	130.247,04 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	108.931,91 D	33.700,56	0,00	33.700,56 D	142.632,47 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.434.249.769,12 C	545.375.241,20	0,00	545.375.241,20 D	1.888.874.527,92 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	2.483.271.758,00 C	0,00	0,00	0,00	2.483.271.758,00 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	49.021.988,88 D	545.375.241,20	0,00	545.375.241,20 D	594.397.230,08 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	17.265.090.682,94 D	5.747.582.399,89	5.097.268.465,48	650.313.934,41 D	17.915.404.617,35 D
TOTAL PASSIVO:	17.265.090.682,94 C	598.929.214,82	1.249.243.149,23	650.313.934,41 C	17.915.404.617,35 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.801.596.574,58	2.801.596.574,58	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	582.784.844,73 D	276.967.228,35	264.588.688,07	12.378.540,28 D	595.163.385,01 D
1.1	DISPONÍVEL	279.060,28 D	137.026.026,68	137.300.087,38	274.060,70 C	4.999,58 D
1.1.1	IMEDIATO	279.060,28 D	137.026.026,68	137.300.087,38	274.060,70 C	4.999,58 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	279.060,28 D	47.976.948,35	48.250.283,12	273.334,77 C	5.725,51 D
1.1.1.2.01	PREVI	279.060,28 D	47.976.948,35	48.250.283,12	273.334,77 C	5.725,51 D
1.1.1.2.01.07	BANCO DO BRASIL - CAPEC	279.060,28 D	47.976.948,35	48.250.283,12	273.334,77 C	5.725,51 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	0,00	89.049.078,33	89.049.804,26	725,93 C	725,93 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	89.490,32	89.490,32	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	0,00	48.146.060,70	48.146.786,63	725,93 C	725,93 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	175.270,15	175.270,15	0,00	0,00
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	15.728.257,16	15.728.257,16	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	24.910.000,00	24.910.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	582.505.784,45 D	139.941.201,67	127.288.600,69	12.652.600,98 D	595.158.385,43 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.715.805,27 D	90.543.400,60	90.443.278,01	100.122,59 D	9.815.927,86 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	2.634,18 D	61.336.381,17	61.339.015,35	2.634,18 C	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.634,18 D	32.261.092,50	32.263.726,68	2.634,18 C	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	2.634,18 D	32.261.092,50	32.263.726,68	2.634,18 C	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.075.288,67	29.075.288,67	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	29.075.288,67	29.075.288,67	0,00	0,00
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	9.710.895,65 D	130.577,26	25.545,05	105.032,21 D	9.815.927,86 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	9.710.895,65 D	130.577,26	25.545,05	105.032,21 D	9.815.927,86 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	2.275,44 D	29.076.442,17	29.078.717,61	2.275,44 C	0,00
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	2.275,44 D	29.076.442,17	29.078.717,61	2.275,44 C	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.349.765,50 D	1.097.090,20	0,00	1.097.090,20 D	60.446.855,70 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	59.349.765,50 D	1.097.090,20	0,00	1.097.090,20 D	60.446.855,70 D
1.2.2.3.03	CAPEC	59.349.765,50 D	1.097.090,20	0,00	1.097.090,20 D	60.446.855,70 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	513.440.213,68 D	48.300.710,87	36.845.322,68	11.455.388,19 D	524.895.601,87 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	118.310.793,43 D	398.353,69	33.605,54	364.748,15 D	118.675.541,58 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	118.310.793,43 D	398.353,69	33.605,54	364.748,15 D	118.675.541,58 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	10.283.509,25 D	31.737,83	1.510,37	30.227,46 D	10.313.736,71 D
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 D
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	283.509,25 D	31.737,83	1.510,37	30.227,46 D	313.736,71 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	108.027.284,18 D	366.615,86	32.095,17	334.520,69 D	108.361.804,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	100.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	8.027.284,18 D	366.615,86	32.095,17	334.520,69 D	8.361.804,87 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	395.129.420,25 D	47.902.357,18	36.811.717,14	11.090.640,04 D	406.220.060,29 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	395.129.420,25 D	47.902.357,18	36.811.717,14	11.090.640,04 D	406.220.060,29 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	395.129.420,25 D	47.902.357,18	36.811.717,14	11.090.640,04 D	406.220.060,29 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	378.386.724,74 D	26.380.930,13	15.728.257,17	10.652.672,96 D	389.039.397,70 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.742.695,51 D	5.793.169,89	5.355.202,81	437.967,08 D	17.180.662,59 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	15.728.257,16	15.728.257,16	0,00	0,00
2	PASSIVO	582.784.844,73 C	137.160.757,76	149.539.298,04	12.378.540,28 C	595.163.385,01 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	77.351.357,20 C	137.160.757,76	125.796.992,14	11.363.765,62 D	65.987.591,58 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.253.736,85 C	74.867.373,73	63.525.315,66	11.342.058,07 D	65.911.678,78 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	77.253.736,85 C	74.845.594,69	63.503.536,62	11.342.058,07 D	65.911.678,78 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	72.303,87 C	23.278.709,01	23.281.707,19	2.998,18 C	75.302,05 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	29.069.145,92	29.069.145,92	0,00	0,00
2.1.1.1.12	PECÚLIOS A PAGAR	77.164.537,65 C	22.429.017,59	11.084.946,25	11.344.071,34 D	65.820.466,31 C
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	16.895,33 C	1.010,89	25,98	984,91 D	15.910,42 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	67.711,28	67.711,28	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	21.779,04	21.779,04	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	21.779,04	21.779,04	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	97.620,35 C	62.293.384,03	62.271.676,48	21.707,55 D	75.912,80 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.911.922,90	24.911.922,90	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	24.911.922,90	24.911.922,90	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	24.911.922,90	24.911.922,90	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	97.620,35 C	37.381.461,13	37.359.753,58	21.707,55 D	75.912,80 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	97.620,35 C	37.381.461,13	37.359.753,58	21.707,55 D	75.912,80 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.371,72 C	37.313.749,85	37.312.378,13	1.371,72 D	0,00
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	67.711,28 C	67.711,28	47.375,45	20.335,83 D	47.375,45 C
2.1.3.8.01.11	RECEB.TOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	28.537,35 C	0,00	0,00	0,00	28.537,35 C
2.1.3.8.01.11.01	RECEB.TOS. A CONCILIAR - ASJUR	28.537,35 C	0,00	0,00	0,00	28.537,35 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.379.759,57 C	0,00	20.410,14	20.410,14 C	3.400.169,71 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.379.759,57 C	0,00	20.410,14	20.410,14 C	3.400.169,71 C
2.2.1.1	PROVISÃO	3.379.759,57 C	0,00	20.410,14	20.410,14 C	3.400.169,71 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.379.759,57 C	0,00	20.410,14	20.410,14 C	3.400.169,71 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	502.053.727,96 C	0,00	23.721.895,76	23.721.895,76 C	525.775.623,72 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	570.500,25 C	0,00	379.706,02	379.706,02 C	950.206,27 C
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	570.500,25 C	0,00	379.706,02	379.706,02 C	950.206,27 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	570.500,25 C	0,00	379.706,02	379.706,02 C	950.206,27 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	570.500,25 C	0,00	379.706,02	379.706,02 C	950.206,27 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	570.500,25 C	0,00	379.706,02	379.706,02 C	950.206,27 C
2.3.2	FUNDOS	501.483.227,71 C	0,00	23.342.189,74	23.342.189,74 C	524.825.417,45 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	442.133.462,21 C	0,00	22.245.099,54	22.245.099,54 C	464.378.561,75 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	442.133.462,21 C	0,00	22.245.099,54	22.245.099,54 C	464.378.561,75 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	59.368.688,13 C	0,00	17.376.040,18	17.376.040,18 C	76.744.728,31 C
2.3.2.1.03.09	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	382.764.774,08 C	0,00	4.869.059,36	4.869.059,36 C	387.633.833,44 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.349.765,50 C	0,00	1.097.090,20	1.097.090,20 C	60.446.855,70 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	59.349.765,50 C	0,00	1.097.090,20	1.097.090,20 C	60.446.855,70 C
2.3.2.2.02.03	CAPEC	59.349.765,50 C	0,00	1.097.090,20	1.097.090,20 C	60.446.855,70 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.637.059,23	34.637.059,23	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	96.393.193,22 C	54.160,70	32.259.352,97	32.205.192,27 C	128.598.385,49 C
3.1.1	CORRENTES	96.392.586,21 C	54.068,53	32.259.107,25	32.205.038,72 C	128.597.624,93 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	96.392.586,21 C	54.068,53	32.259.107,25	32.205.038,72 C	128.597.624,93 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	96.392.586,21 C	54.068,53	32.259.107,25	32.205.038,72 C	128.597.624,93 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.392.586,21 C	54.068,53	32.259.107,25	32.205.038,72 C	128.597.624,93 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	7.260.232,61 C	6.950,10	2.455.585,73	2.448.635,63 C	9.708.868,24 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	9.083,18 C	0,00	3.149,75	3.149,75 C	12.232,93 C
3.1.1.3.01.01.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU	2.011.457,58 C	27.051,89	707.604,53	680.552,64 C	2.692.010,22 C
3.1.1.3.01.01.10	ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE	87.111.812,84 C	20.066,54	29.092.767,24	29.072.700,70 C	116.184.513,54 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	607,01 C	92,17	245,72	153,55 C	760,56 C
3.1.9.1	OUTROS	607,01 C	92,17	245,72	153,55 C	760,56 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	606,97 C	92,17	245,72	153,55 C	760,52 C
3.1.9.1.60	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.2	DEDUÇÕES	78.469.749,15 D	11.085.171,29	0,00	11.085.171,29 D	89.554.920,44 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	76.200.400,00 D	10.884.600,00	0,00	10.884.600,00 D	87.085.000,00 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	76.200.400,00 D	10.884.600,00	0,00	10.884.600,00 D	87.085.000,00 D
3.2.2.1.01	MORTE	64.762.400,00 D	8.800.600,00	0,00	8.800.600,00 D	73.563.000,00 D
3.2.2.1.01.01	ORDINÁRIO E ADICIONAIS	64.762.400,00 D	8.800.600,00	0,00	8.800.600,00 D	73.563.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.1.02	INVALIDEZ	596.000,00 D	203.000,00	0,00	203.000,00 D	799.000,00 D
3.2.2.1.03	OUTROS PECÚLIOS	10.842.000,00 D	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00 D	12.723.000,00 D
3.2.2.1.03.01	ESPECIAL	10.842.000,00 D	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00 D	12.723.000,00 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	2.269.349,15 D	200.571,29	0,00	200.571,29 D	2.469.920,44 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	2.269.349,15 D	200.571,29	0,00	200.571,29 D	2.469.920,44 D
3.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	57.569,73 D	0,00	0,00	0,00	57.569,73 D
3.2.9.1.27	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	2.203.352,04 D	200.346,25	0,00	200.346,25 D	2.403.698,29 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	8.427,38 D	225,04	0,00	225,04 D	8.652,42 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	475.009,02 C	45.955,19	130.577,26	84.622,07 C	559.631,09 C
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	475.009,02 C	45.955,19	130.577,26	84.622,07 C	559.631,09 C
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	475.009,02 C	45.955,19	130.577,26	84.622,07 C	559.631,09 C
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	2.405.204,85 D	826.966,49	22.782,00	804.184,49 D	3.209.389,34 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.617,37 C	0,00	25,23	25,23 C	1.642,60 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	1.617,37 C	0,00	25,23	25,23 C	1.642,60 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.406.822,22 D	826.966,49	22.756,77	804.209,72 D	3.211.031,94 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.406.822,22 D	826.966,49	22.756,77	804.209,72 D	3.211.031,94 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.191.073,66 C	0,00	2.224.347,00	2.224.347,00 C	7.415.420,66 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.191.073,66 C	0,00	2.224.347,00	2.224.347,00 C	7.415.420,66 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.191.073,66 C	0,00	2.224.347,00	2.224.347,00 C	7.415.420,66 C
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	20.613.821,65 D	22.245.099,54	0,00	22.245.099,54 D	42.858.921,19 D
3.7.1	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	7.249.844,86 D	17.376.040,18	0,00	17.376.040,18 D	24.625.885,04 D
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	13.363.976,79 D	4.869.059,36	0,00	4.869.059,36 D	18.233.036,15 D
3.7.9.5	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	9.397.150,77 D	3.140.214,05	0,00	3.140.214,05 D	12.537.364,82 D
3.7.9.6	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	3.966.826,02 D	1.728.845,31	0,00	1.728.845,31 D	5.695.671,33 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	570.500,25 D	379.706,02	0,00	379.706,02 D	950.206,27 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.191.523,57	6.191.523,57	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.569.380,26 C	293.237,32	6.191.523,57	5.898.286,25 C	21.467.666,51 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.431.554,52 C	19.399,25	398.353,69	378.954,44 C	1.810.508,96 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.431.554,52 C	19.399,25	398.353,69	378.954,44 C	1.810.508,96 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.431.554,52 C	19.399,25	398.353,68	378.954,43 C	1.810.508,95 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	106.576,76 C	1.510,37	31.737,83	30.227,46 C	136.804,22 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	106.576,76 C	1.510,37	31.737,83	30.227,46 C	136.804,22 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	106.576,76 C	1.510,37	31.737,83	30.227,46 C	136.804,22 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	1.324.977,76 C	17.888,88	366.615,85	348.726,97 C	1.673.704,73 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.324.977,76 C	17.888,88	366.615,85	348.726,97 C	1.673.704,73 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	1.324.977,76 C	17.888,88	366.615,85	348.726,97 C	1.673.704,73 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.137.825,74 C	273.838,07	5.793.169,88	5.519.331,81 C	19.657.157,55 C
5.1.4.1	FUNDOS	14.137.825,74 C	273.838,07	5.793.169,88	5.519.331,81 C	19.657.157,55 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	14.137.825,74 C	273.838,07	5.793.169,88	5.519.331,81 C	19.657.157,55 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	14.137.825,74 C	273.838,07	5.793.169,88	5.519.331,81 C	19.657.157,55 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.137.825,74 C	273.838,07	5.793.169,88	5.519.331,81 C	19.657.157,55 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.232.973,13 D	3.626.563,80	0,00	3.626.563,80 D	13.859.536,93 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.720,78 D	14.206,29	0,00	14.206,29 D	21.927,07 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	7.720,78 D	14.206,29	0,00	14.206,29 D	21.927,07 D
5.2.2.1.01	INSITITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.720,78 D	14.206,29	0,00	14.206,29 D	21.927,07 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	7.720,78 D	14.206,29	0,00	14.206,29 D	21.927,07 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.720,78 D	14.206,29	0,00	14.206,29 D	21.927,07 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.720,78 D	14.206,29	0,00	14.206,29 D	21.927,07 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.225.252,35 D	3.612.357,51	0,00	3.612.357,51 D	13.837.609,86 D
5.2.4.1	FUNDOS	10.225.252,35 D	3.612.357,51	0,00	3.612.357,51 D	13.837.609,86 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	10.225.252,35 D	3.612.357,51	0,00	3.612.357,51 D	13.837.609,86 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	10.225.252,35 D	3.612.357,51	0,00	3.612.357,51 D	13.837.609,86 D
5.2.4.1.03.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	5.214,54 D	1.922,90	0,00	1.922,90 D	7.137,44 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	10.220.037,81 D	3.610.434,61	0,00	3.610.434,61 D	13.830.472,42 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	145.333,47 D	47.375,45	0,00	47.375,45 D	192.708,92 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	145.333,47 D	47.375,45	0,00	47.375,45 D	192.708,92 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.191.073,66 D	2.224.347,00	0,00	2.224.347,00 D	7.415.420,66 D
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.191.073,66 D	2.224.347,00	0,00	2.224.347,00 D	7.415.420,66 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	582.784.844,73 D	276.967.228,35	264.588.688,07	12.378.540,28 D	595.163.385,01 D
TOTAL PASSIVO:	582.784.844,73 C	137.160.757,76	149.539.298,04	12.378.540,28 C	595.163.385,01 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	40.828.582,80	40.828.582,80	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.522.606.462,68 D	469.717.404,03	452.008.841,26	17.708.562,77 D	1.540.315.025,45 D
1.1	DISPONÍVEL	9.090,19 D	217.559.108,48	217.554.177,12	4.931,36 D	14.021,55 D
1.1.1	IMEDIATO	9.090,19 D	212.995.068,18	212.990.136,82	4.931,36 D	14.021,55 D
1.1.1.1	CAIXA	3.711,80 D	0,00	0,00	0,00	3.711,80 D
1.1.1.1.01	CAIXA ROTATIVO	3.711,80 D	0,00	0,00	0,00	3.711,80 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.378,39 D	68.134.839,22	68.129.602,63	5.236,59 D	10.614,98 D
1.1.1.2.01	PREVI	5.378,39 D	68.134.839,22	68.129.602,63	5.236,59 D	10.614,98 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	152.586,55	152.586,55	0,00	0,00
1.1.1.2.01.08	BANCO DO BRASIL - PGA	5.378,39 D	67.982.252,67	67.977.016,08	5.236,59 D	10.614,98 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR);	0,00	144.860.228,96	144.860.534,19	305,23 C	305,23 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	4.432.341,38	4.432.478,37	136,99 C	136,99 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	4.545.790,06	4.545.790,06	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	0,00	59.082.694,39	59.082.862,63	168,24 C	168,24 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	57.898,63	57.898,63	0,00	0,00
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	34.672.504,50	34.672.504,50	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	42.069.000,00	42.069.000,00	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	4.564.040,30	4.564.040,30	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	106.619,25 D	2.282.020,15	2.282.020,15	0,00	106.619,25 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	106.619,25 C	2.282.020,15	2.282.020,15	0,00	106.619,25 C
1.2	REALIZÁVEL	1.490.675.215,30 D	251.848.384,96	233.684.047,20	18.164.337,76 D	1.508.839.553,06 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	376.282.166,79 D	96.543.419,19	102.394.677,15	5.851.257,96 C	370.430.908,83 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	63.868,81 D	23.011.096,38	23.074.965,19	63.868,81 C	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	63.868,81 D	23.011.096,38	23.074.965,19	63.868,81 C	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	869.705,73 D	517.179,50	1.196.945,04	679.765,54 C	189.940,19 D
1.2.2.2.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	672.183,58 D	0,00	666.379,54	666.379,54 C	5.804,04 D
1.2.2.2.01.01	SEGUROS	6.683,58 D	0,00	879,54	879,54 C	5.804,04 D
1.2.2.2.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	665.500,00 D	0,00	665.500,00	665.500,00 C	0,00
1.2.2.2.02	ALMOXARIFADO	197.522,15 D	517.179,50	530.565,50	13.386,00 C	184.136,15 D
1.2.2.2.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	152.960,40 D	0,00	0,00	0,00	152.960,40 D
1.2.2.2.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	44.561,75 D	517.179,50	530.565,50	13.386,00 C	31.175,75 D
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	346.856.517,38 D	1.698.513,42	0,00	1.698.513,42 D	348.555.030,80 D
1.2.2.4.01	DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA	346.856.517,38 D	1.698.513,42	0,00	1.698.513,42 D	348.555.030,80 D
1.2.2.4.01.01	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL	3.127.847,13 D	50.342,46	0,00	50.342,46 D	3.178.189,59 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.4.01.02	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONETÁRIA	1.985.539,87 D	98.266,56	0,00	98.266,56 D	2.083.806,43 D
1.2.2.4.01.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	220.584.536,05 D	1.549.904,40	0,00	1.549.904,40 D	222.134.440,45 D
1.2.2.4.01.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	121.158.594,33 D	0,00	0,00	0,00	121.158.594,33 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.948,30 D	0,00	0,00	0,00	2.948,30 D
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	28.489.126,57 D	71.316.629,89	78.122.766,92	6.806.137,03 C	21.682.989,54 D
1.2.2.9.01	DÉBITOS EM COBRANÇA	16.007,75 D	32.141.576,15	32.141.576,15	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.01.08	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.141.576,15	32.141.576,15	0,00	0,00
1.2.2.9.01.11	TRIBUTOS A COMPENSAR - PGA	16.007,75 D	0,00	0,00	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	88.405,34 D	205.059,96	100.160,31	104.899,65 D	193.304,99 D
1.2.2.9.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	15.570,38 D	14.230,08	14.155,43	74,65 D	15.645,03 D
1.2.2.9.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	68.735,30 D	96.740,72	86.004,88	10.735,84 D	79.471,14 D
1.2.2.9.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.2.2.9.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	94.089,16	0,00	94.089,16 D	94.089,16 D
1.2.2.9.04	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.2.2.9.05	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.425,07 D	604,95	604,95	0,00	8.425,07 D
1.2.2.9.06	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.2.2.9.08	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	294.774,62 D	1.098.915,91	1.099.968,91	1.053,00 C	293.721,62 D
1.2.2.9.09	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	577.641,04 D	405.447,81	305.971,81	99.476,00 D	677.117,04 D
1.2.2.9.09.01	CUSTO	577.641,04 D	405.447,81	305.971,81	99.476,00 D	677.117,04 D
1.2.2.9.11	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.2.2.9.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - ASJUR	303.418,18 D	2.155.581,38	109.989,23	2.045.592,15 D	2.349.010,33 D
1.2.2.9.99	CONTAS A RECEBER	27.113.371,69 D	35.309.443,73	44.364.495,56	9.055.051,83 C	18.058.319,86 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.114.393.048,51 D	155.304.965,77	131.289.370,05	24.015.595,72 D	1.138.408.644,23 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	165.193.675,12 D	14.771.210,87	27.290.453,09	12.519.242,22 C	152.674.432,90 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	97.725.926,76 D	333.946,42	30.540,49	303.405,93 D	98.029.332,69 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	97.725.926,76 D	333.946,42	30.540,49	303.405,93 D	98.029.332,69 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	90.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	7.725.926,76 D	333.946,42	30.540,49	303.405,93 D	8.029.332,69 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	54.623.203,51 D	1.530.099,82	1.508.203,12	21.896,70 D	54.645.100,21 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	54.623.203,51 D	1.530.099,82	1.508.203,12	21.896,70 D	54.645.100,21 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	47.041.000,00 D	0,00	0,00	0,00	47.041.000,00 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	6.546.196,84 D	308.462,41	60.254,64	248.207,77 D	6.794.404,61 D
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.036.006,67 D	1.002.605,60	1.228.916,67	226.311,07 C	809.695,60 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	219.031,81	219.031,81	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	12.844.544,85 D	12.907.164,63	25.751.709,48	12.844.544,85 C	0,00
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	12.844.544,85 D	12.907.164,63	25.751.709,48	12.844.544,85 C	0,00
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	10.000.000,00 D	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C	0,00
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	2.844.544,85 D	34.678,64	2.879.223,49	2.844.544,85 C	0,00
1.2.3.2.08.15.08	A RECEBER	0,00	12.872.485,99	12.872.485,99	0,00	0,00
1.2.3.3	AÇÕES	118.513.944,71 D	58.920.914,29	47.143.778,52	11.777.135,77 D	130.291.080,48 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.037.496,42 D	13.554.514,17	13.405.269,87	149.244,30 D	20.186.740,72 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	18.316.049,62 D	12.754.976,74	12.718.909,64	36.067,10 D	18.352.116,72 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	13.391.328,29 D	6.245.326,84	6.245.326,85	0,01 C	13.391.328,28 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.910.757,88 D	6.494.907,82	6.458.840,71	36.067,11 D	4.946.824,99 D
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	13.963,45 D	14.742,08	14.742,08	0,00	13.963,45 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.721.446,80 D	799.537,43	686.360,23	113.177,20 D	1.834.624,00 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	1.764.052,00 D	0,00	0,00	0,00	1.764.052,00 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	42.605,20 C	798.758,80	685.581,60	113.177,20 D	70.572,00 D
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	778,63	778,63	0,00	0,00
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	93.633.218,17 D	37.423.115,58	25.888.283,99	11.534.831,59 D	105.168.049,76 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	90.205.017,82 D	36.078.519,68	25.082.736,43	10.995.783,25 D	101.200.801,07 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	86.281.811,33 D	0,00	0,00	0,00	86.281.811,33 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.106.973,04 D	35.856.397,16	24.948.797,33	10.907.599,83 D	14.014.572,87 D
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	816.233,45 D	222.122,52	133.939,10	88.183,42 D	904.416,87 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.428.200,35 D	1.344.595,90	805.547,56	539.048,34 D	3.967.248,69 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	2.230.973,26 D	0,00	0,00	0,00	2.230.973,26 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.150.761,34 D	1.344.595,90	798.703,40	545.892,50 D	1.696.653,84 D
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	46.465,75 D	0,00	6.844,16	6.844,16 C	39.621,59 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	4.843.230,12 D	1.697.957,70	1.604.897,82	93.059,88 D	4.936.290,00 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	4.843.230,12 D	1.697.957,70	1.604.897,82	93.059,88 D	4.936.290,00 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	4.169.955,89 D	0,00	0,00	0,00	4.169.955,89 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	596.058,01 D	1.697.957,70	1.527.681,60	170.276,10 D	766.334,11 D
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	77.216,22 D	0,00	77.216,22	77.216,22 C	0,00
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	6.245.326,84	6.245.326,84	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	6.245.326,84	6.245.326,84	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	830.685.428,68 D	81.612.840,61	56.855.138,44	24.757.702,17 D	855.443.130,85 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	830.685.428,68 D	81.612.840,61	56.855.138,44	24.757.702,17 D	855.443.130,85 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	830.685.428,68 D	81.612.840,61	56.855.138,44	24.757.702,17 D	855.443.130,85 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	757.504.642,78 D	46.040.479,05	21.348.245,20	24.692.233,85 D	782.196.876,63 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	73.180.785,90 D	14.224.116,39	14.158.648,07	65.468,32 D	73.246.254,22 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	21.348.245,17	21.348.245,17	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	31.922.157,19 D	309.910,59	770.616,94	460.706,35 C	31.461.450,84 D
1.3.1	IMOBILIZADO	10.836.004,26 D	3.938,78	276.623,63	272.684,85 C	10.563.319,41 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	10.836.004,26 D	3.938,78	276.623,63	272.684,85 C	10.563.319,41 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	10.836.004,26 D	3.938,78	276.623,63	272.684,85 C	10.563.319,41 D
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.408.987,02 D	3.434,58	56.885,49	53.450,91 C	4.355.536,11 D
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	9.615.676,67 D	0,00	0,00	0,00	9.615.676,67 D
1.3.1.1.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.3.1.1.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	5.243.687,75 C	0,00	53.450,91	53.450,91 C	5.297.138,66 C
1.3.1.1.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.973,74	1.973,74	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.460,84	1.460,84	0,00	0,00
1.3.1.1.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.884,52 D	82,76	675,85	593,09 C	34.291,43 D
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D
1.3.1.1.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.3.1.1.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	366.839,69 C	0,00	593,09	593,09 C	367.432,78 C
1.3.1.1.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	82,76	82,76	0,00	0,00
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.309.909,95 D	421,44	219.062,29	218.640,85 C	6.091.269,10 D
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	40.741.255,55 D	0,00	0,00	0,00	40.741.255,55 D
1.3.1.1.01.04.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.3.1.1.01.04.03	(DEPRECIÇÃO)	34.431.347,07 C	0,00	218.640,85	218.640,85 C	34.649.987,92 C
1.3.1.1.01.04.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	421,44	421,44	0,00	0,00
1.3.1.1.01.06	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.3.1.1.01.06.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.3.1.1.01.06.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.3.2	INTANGÍVEL	21.086.152,93 D	305.971,81	493.993,31	188.021,50 C	20.898.131,43 D
1.3.2.1	GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE	21.086.152,93 D	305.971,81	493.993,31	188.021,50 C	20.898.131,43 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	20.957.235,71 D	305.971,81	451.020,90	145.049,09 C	20.812.186,62 D
1.3.2.1.01.01	CUSTO	77.664.301,17 D	305.971,81	0,00	305.971,81 D	77.970.272,98 D
1.3.2.1.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	56.720.276,35 C	0,00	451.020,90	451.020,90 C	57.171.297,25 C
1.3.2.1.03	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FL	128.917,22 D	0,00	42.972,41	42.972,41 C	85.944,81 D
1.3.2.1.03.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.3.2.1.03.03	(AMORTIZAÇÃO)	2.449.426,63 C	0,00	42.972,41	42.972,41 C	2.492.399,04 C
2	PASSIVO	1.522.606.462,68 C	87.010.152,48	104.718.715,25	17.708.562,77 C	1.540.315.025,45 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.069.895,69 C	86.549.446,13	87.991.714,31	1.442.268,18 C	23.512.163,87 C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.025.147,27 C	43.919.361,53	45.329.010,84	1.409.649,31 C	23.434.796,58 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	18.916.156,05 C	40.494.293,68	42.265.821,42	1.771.527,74 C	20.687.683,79 C
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.618.619,59 C	32.312.494,44	32.961.283,04	648.788,60 C	17.267.408,19 C
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	308.766,57	308.766,57	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	15.892.667,70 C	31.573.161,22	32.141.576,15	568.414,93 C	16.461.082,63 C
2.1.2.1.01.05	PROVISÃO - ABONOS	0,00	407.848,52	407.848,52	0,00	0,00
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO FÉRIAS	651.428,14 C	15.190,90	56.053,94	40.863,04 C	692.291,18 C
2.1.2.1.01.09	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	74.523,75 C	7.527,23	47.037,86	39.510,63 C	114.034,38 C
2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.252.871,63 C	8.155.377,59	9.274.151,66	1.118.774,07 C	3.371.645,70 C
2.1.2.1.99	OUTRAS	44.664,83 C	26.421,65	30.386,72	3.965,07 C	48.629,90 C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	187.755,92	187.755,92	0,00	0,00
2.1.2.2.01	TRIBUTOS	0,00	187.755,92	187.755,92	0,00	0,00
2.1.2.2.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	187.755,92	187.755,92	0,00	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	911.032,28 C	2.359.740,33	2.086.280,55	273.459,78 D	637.572,50 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS	911.032,28 C	2.359.740,33	2.086.280,55	273.459,78 D	637.572,50 C
2.1.2.4.01.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	350.198,21 C	358.956,24	147.737,62	211.218,62 D	138.979,59 C
2.1.2.4.01.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.1.2.4.01.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	60.008,59 C	60.648,93	39.687,53	20.961,40 D	39.047,19 C
2.1.2.4.01.04	ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	3.201,13	3.201,13	0,00	0,00
2.1.2.4.01.05	CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMI	154.633,66 C	152.780,99	154.375,30	1.594,31 C	156.227,97 C
2.1.2.4.01.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGTI	84.804,25 C	42.793,11	37.016,54	5.776,57 D	79.027,68 C
2.1.2.4.01.07	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	15.429,42 C	15.429,45	23.348,04	7.918,59 C	23.348,01 C
2.1.2.4.01.09	INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.634,82 C	0,00	36,57	36,57 C	2.671,39 C
2.1.2.4.01.10	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.1.2.4.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE PIS/COFINS - A RECOL	0,00	1.549.904,40	1.549.904,40	0,00	0,00
2.1.2.4.01.12	PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC	238.577,43 C	176.026,08	130.973,42	45.052,66 D	193.524,77 C
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.197.958,94 C	877.571,60	789.152,95	88.418,65 D	2.109.540,29 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.9.02	VALORES A APROPRIAR - TESOU	2.123.975,43 C	818.677,10	730.258,45	88.418,65 D	2.035.556,78 C
2.1.2.9.03	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.1.2.9.04	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	0,00	0,00	0,00	79,20 C
2.1.2.9.05	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	72.604,24 C	0,00	0,00	0,00	72.604,24 C
2.1.2.9.06	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	58.894,50	58.894,50	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	44.748,42 C	42.630.084,60	42.662.703,47	32.618,87 C	77.367,29 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	42.069.000,00	42.069.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	42.069.000,00	42.069.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	42.069.000,00	42.069.000,00	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	44.748,42 C	561.084,60	593.703,47	32.618,87 C	77.367,29 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	44.748,42 C	561.084,60	593.703,47	32.618,87 C	77.367,29 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	44.748,42 C	129.466,40	162.085,27	32.618,87 C	77.367,29 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	2.248,07	2.248,07	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	0,00	429.370,13	429.370,13	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	0,00	37.872,34	37.872,34	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11.02	RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB	0,00	391.497,79	391.497,79	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	346.869.793,15 C	0,00	1.969.608,36	1.969.608,36 C	348.839.401,51 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	346.869.793,15 C	0,00	1.969.608,36	1.969.608,36 C	348.839.401,51 C
2.2.2.1	COMUM	3.576.758,37 C	0,00	75.148,95	75.148,95 C	3.651.907,32 C
2.2.2.1.01	PROVISÃO	3.576.758,37 C	0,00	75.148,95	75.148,95 C	3.651.907,32 C
2.2.2.1.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.576.758,37 C	0,00	75.148,95	75.148,95 C	3.651.907,32 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	343.293.034,78 C	0,00	1.894.459,41	1.894.459,41 C	345.187.494,19 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	343.293.034,78 C	0,00	1.894.459,41	1.894.459,41 C	345.187.494,19 C
2.2.2.2.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	343.293.034,78 C	0,00	1.894.459,41	1.894.459,41 C	345.187.494,19 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.153.666.773,84 C	460.706,35	14.757.392,58	14.296.686,23 C	1.167.963.460,07 C
2.3.2	FUNDOS	1.153.666.773,84 C	460.706,35	14.757.392,58	14.296.686,23 C	1.167.963.460,07 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.153.666.773,84 C	460.706,35	14.757.392,58	14.296.686,23 C	1.167.963.460,07 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.153.666.773,84 C	460.706,35	14.757.392,58	14.296.686,23 C	1.167.963.460,07 C
2.3.2.2.01.01	DISPONÍVEL	1.121.744.616,65 C	0,00	14.757.392,58	14.757.392,58 C	1.136.502.009,23 C
2.3.2.2.01.02	PERMANENTE	31.922.157,19 C	460.706,35	0,00	460.706,35 D	31.461.450,84 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	83.796.174,43	83.796.174,43	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	79.992.254,11 C	9.049.811,80	33.174.561,87	24.124.750,07 C	104.117.004,18 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.325.559,88 C	9.049.328,80	18.456.663,46	9.407.334,66 C	37.732.894,54 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.1.1	CORRENTES	28.325.559,88 C	9.049.328,80	18.456.663,46	9.407.334,66 C	37.732.894,54 C
4.1.1.1.01	PATROCINADORES	12.588.864,84 C	0,00	4.185.112,93	4.185.112,93 C	16.773.977,77 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	12.588.864,84 C	0,00	4.185.112,93	4.185.112,93 C	16.773.977,77 C
4.1.1.1.01.01.01	BANCO DO BRASIL	12.582.162,68 C	0,00	4.182.971,81	4.182.971,81 C	16.765.134,49 C
4.1.1.1.01.01.02	PREVI	6.702,16 C	0,00	2.141,12	2.141,12 C	8.843,28 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	15.088.848,37 C	8.988.926,78	13.998.705,69	5.009.778,91 C	20.098.627,28 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	8.099.565,55 C	8.972.769,35	11.653.393,77	2.680.624,42 C	10.780.189,97 C
4.1.1.1.03.02	ATIVOS-PREVI	4.038,40 C	0,00	1.211,77	1.211,77 C	5.250,17 C
4.1.1.1.03.03	ASSISTIDOS	6.917.974,51 C	0,00	2.305.244,27	2.305.244,27 C	9.223.218,78 C
4.1.1.1.03.04	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PESSOAL	0,00	16.145,32	16.145,32	0,00	0,00
4.1.1.1.03.05	PARTICIPANTES PREVI FAMÍLIA	12,61 C	12,11	51,27	39,16 C	51,77 C
4.1.1.1.03.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU	67.257,30 C	0,00	22.659,29	22.659,29 C	89.916,59 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	647.846,67 C	60.402,02	272.844,84	212.442,82 C	860.289,49 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	51.320.459,99 C	280,00	14.606.841,70	14.606.561,70 C	65.927.021,69 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	48.067.802,52 C	0,00	13.750.669,45	13.750.669,45 C	61.818.471,97 C
4.1.2.2	TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS	3.252.657,47 C	280,00	856.172,25	855.892,25 C	4.108.549,72 C
4.1.4	DIRETAS	343.636,70 C	0,00	110.650,71	110.650,71 C	454.287,41 C
4.1.4.1	RECEITAS	343.636,70 C	0,00	110.650,71	110.650,71 C	454.287,41 C
4.1.4.1.03	REEMBOLSO DESPESAS	335.709,15 C	0,00	110.650,71	110.650,71 C	446.359,86 C
4.1.4.1.03.02	REEMB DESP C/CONVÊNIOS - FOPAG ASSI	335.709,15 C	0,00	110.650,71	110.650,71 C	446.359,86 C
4.1.4.1.05	RECEBIMENTO DE TARIFAS	7.927,55 C	0,00	0,00	0,00	7.927,55 C
4.1.4.1.05.02	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.927,55 C	0,00	0,00	0,00	7.927,55 C
4.1.9	OUTRAS	2.597,54 C	203,00	406,00	203,00 C	2.800,54 C
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00
4.1.9.8	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - OUTRAS REC	2.597,54 C	0,00	203,00	203,00 C	2.800,54 C
4.1.9.8.03	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	405,07 C	0,00	203,00	203,00 C	608,07 C
4.1.9.8.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.192,47 C	0,00	0,00	0,00	2.192,47 C
4.2	DESPESAS	84.128.095,95 D	56.569.736,42	31.996.701,86	24.573.034,56 D	108.701.130,51 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.807.635,96 D	27.970.872,37	18.004.399,51	9.966.472,86 D	42.774.108,82 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	17.278.694,73	17.278.694,73	0,00	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.225.134,52	12.225.134,52	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	349.593,87	349.593,87	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	118.495,49	118.495,49	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.01.02	REMUNER. - CONSELHEIROS DELIB	0,00	231.098,38	231.098,38	0,00	0,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	283.894,85	283.894,85	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	916.187,90	916.187,90	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	161.029,21	161.029,21	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	47.892,24	47.892,24	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	38.464,58	38.464,58	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	407.848,52	407.848,52	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	13.523,36	13.523,36	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	38.153,58	38.153,58	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	13.142,16	13.142,16	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.607,87	3.607,87	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	5.223,96	5.223,96	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	74.031,00	74.031,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5.032,09	5.032,09	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4.106,92	4.106,92	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	100.419,87	100.419,87	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.062,54	1.062,54	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.99	OUTROS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.668.086,90	10.668.086,90	0,00	0,00
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.371,00	7.371,00	0,00	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	37.750,63	37.750,63	0,00	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	42.412,39	42.412,39	0,00	0,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.135.506,14	1.135.506,14	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99	OUTROS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02	PESSOAS JURÍDICA	0,00	1.088.364,50	1.088.364,50	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	765,80	765,80	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	80.528,70	80.528,70	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	187.167,59	187.167,59	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	624.613,95	624.613,95	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	55.706,49	55.706,49	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	139.581,97	139.581,97	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	139.581,97	139.581,97	0,00	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.077.121,15	3.077.121,15	0,00	0,00
4.2.1.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	38.374,75	38.374,75	0,00	0,00
4.2.1.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	63.518,50	63.518,50	0,00	0,00
4.2.1.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.583.231,82	1.583.231,82	0,00	0,00
4.2.1.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	52.609,22	52.609,22	0,00	0,00
4.2.1.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	45.671,65	45.671,65	0,00	0,00
4.2.1.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	100.483,99	100.483,99	0,00	0,00
4.2.1.1.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	32.713,50	32.713,50	0,00	0,00
4.2.1.1.05.13	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO:	0,00	26.279,83	26.279,83	0,00	0,00
4.2.1.1.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	2.307,43	2.307,43	0,00	0,00
4.2.1.1.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	2.489,59	2.489,59	0,00	0,00
4.2.1.1.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	19.597,34	19.597,34	0,00	0,00
4.2.1.1.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	97,74	97,74	0,00	0,00
4.2.1.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	280,09	280,09	0,00	0,00
4.2.1.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.925,93	2.925,93	0,00	0,00
4.2.1.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	6.375,39	6.375,39	0,00	0,00
4.2.1.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.186,90	1.186,90	0,00	0,00
4.2.1.1.05.26	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	66.835,20	66.835,20	0,00	0,00
4.2.1.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	67.719,78	67.719,78	0,00	0,00
4.2.1.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	181.161,89	181.161,89	0,00	0,00
4.2.1.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	105.668,16	105.668,16	0,00	0,00
4.2.1.1.05.31	SEGUROS	0,00	879,54	879,54	0,00	0,00
4.2.1.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	0,00	465.713,00	465.713,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	78.383,70	78.383,70	0,00	0,00
4.2.1.1.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	34.609,38	34.609,38	0,00	0,00
4.2.1.1.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	19.799,99	19.799,99	0,00	0,00
4.2.1.1.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	42.741,67	42.741,67	0,00	0,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS	0,00	665,17	665,17	0,00	0,00
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	760.769,90	760.769,90	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	0,00	266.776,59	266.776,59	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.01	Móveis e utensílios	0,00	49.299,54	49.299,54	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.02	Máquinas e equipamentos	0,00	578,82	578,82	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.04	Computadores e periféricos	0,00	216.898,23	216.898,23	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02	Amortizações	0,00	493.993,31	493.993,31	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.01	Software	0,00	451.020,90	451.020,90	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.05	Gastos C/ Projeto - Projeto Previ FL	0,00	42.972,41	42.972,41	0,00	0,00
4.2.1.2	Despesas específicas	32.807.635,96 D	10.692.177,64	725.704,78	9.966.472,86 D	42.774.108,82 D
4.2.1.2.01	Pessoal e encargos	23.465.306,36 D	6.546.645,97	29.010,48	6.517.635,49 D	29.982.941,85 D
4.2.1.2.01.01	Conselheiros	318.080,47 D	88.431,85	0,00	88.431,85 D	406.512,32 D
4.2.1.2.01.01.01	Remuneração de conselheiros fisc/	112.424,96 D	30.162,79	0,00	30.162,79 D	142.587,75 D
4.2.1.2.01.01.02	Remuneração de conselheiros delie	205.655,51 D	58.269,06	0,00	58.269,06 D	263.924,57 D
4.2.1.2.01.02	Dirigentes	935.769,06 D	160.259,32	0,00	160.259,32 D	1.096.028,38 D
4.2.1.2.01.03	Pessoal próprio	1.125.105,95 D	583.522,81	29.010,48	554.512,33 D	1.679.618,28 D
4.2.1.2.01.03.01	Salários	369.272,36 D	140.186,19	0,00	140.186,19 D	509.458,55 D
4.2.1.2.01.03.03	Férias	62.378,91 D	38.732,90	0,00	38.732,90 D	101.111,81 D
4.2.1.2.01.03.07	13º Salário	46.654,93 D	30.697,69	0,00	30.697,69 D	77.352,62 D
4.2.1.2.01.03.08	Abono salarial	0,00	142.339,13	0,00	142.339,13 D	142.339,13 D
4.2.1.2.01.03.10	Verbas indenizatórias	4.358,68 D	0,00	0,00	0,00	4.358,68 D
4.2.1.2.01.03.15	Contribuições à Previ	76.911,22 D	49.182,19	24.448,89	24.733,30 D	101.644,52 D
4.2.1.2.01.03.16	Contribuições ao INSS	90.117,78 D	33.439,73	0,00	33.439,73 D	123.557,51 D
4.2.1.2.01.03.17	Fundo de garantia s/ tempo de servi	30.965,33 D	11.518,84	0,00	11.518,84 D	42.484,17 D
4.2.1.2.01.03.18	Salário-maternidade	10.636,50 D	3.607,87	0,00	3.607,87 D	14.244,37 D
4.2.1.2.01.03.20	Proventos de licença-saúde	3.433,69 D	0,00	0,00	0,00	3.433,69 D
4.2.1.2.01.03.22	Assistência materno-infantil-crech	13.452,57 D	4.981,05	0,00	4.981,05 D	18.433,62 D
4.2.1.2.01.03.23	Ajuda-alimentação	68.858,32 D	33.691,51	0,00	33.691,51 D	102.549,83 D
4.2.1.2.01.03.24	Auxílio-transporte	78.736,10 D	0,00	4.561,59	4.561,59 C	74.174,51 D
4.2.1.2.01.03.26	Salário-educação	9.676,65 D	3.599,64	0,00	3.599,64 D	13.276,29 D
4.2.1.2.01.03.27	Contribuição plano de saúde	254.580,69 D	89.558,68	0,00	89.558,68 D	344.139,37 D
4.2.1.2.01.03.28	Auxílio - filhos portadores de nec. f	3.187,62 D	1.062,54	0,00	1.062,54 D	4.250,16 D
4.2.1.2.01.03.99	Outros	1.884,60 D	924,85	0,00	924,85 D	2.809,45 D
4.2.1.2.01.04	Pessoal cedido	21.071.815,33 D	5.711.859,51	0,00	5.711.859,51 D	26.783.674,84 D
4.2.1.2.01.05	Estagiários	7.712,55 D	2.572,48	0,00	2.572,48 D	10.285,03 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.01.99	OUTRAS	6.823,00 D	0,00	0,00	0,00	6.823,00 D
4.2.1.2.01.99.01	OUTRAS	6.823,00 D	0,00	0,00	0,00	6.823,00 D
4.2.1.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	61.613,34 D	15.507,60	0,00	15.507,60 D	77.120,94 D
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	128.557,76 D	25.338,51	0,00	25.338,51 D	153.896,27 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.571.401,19 D	1.651.820,79	306.744,17	1.345.076,62 D	4.916.477,81 D
4.2.1.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	49.443,28 D	16.452,43	0,00	16.452,43 D	65.895,71 D
4.2.1.2.04.01.99	OUTROS	49.443,28 D	16.452,43	0,00	16.452,43 D	65.895,71 D
4.2.1.2.04.01.99.01	OUTRAS	49.443,28 D	16.452,43	0,00	16.452,43 D	65.895,71 D
4.2.1.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	3.521.957,91 D	1.635.368,36	306.744,17	1.328.624,19 D	4.850.582,10 D
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	2.297,40 D	765,80	0,00	765,80 D	3.063,20 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	2.213.074,26 D	1.107.134,76	306.744,17	800.390,59 D	3.013.464,85 D
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	329.152,71 D	89.522,74	0,00	89.522,74 D	418.675,45 D
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	709.513,99 D	369.789,38	0,00	369.789,38 D	1.079.303,37 D
4.2.1.2.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	120.337,79 D	19.441,57	0,00	19.441,57 D	139.779,36 D
4.2.1.2.04.02.99	OUTROS	147.581,76 D	48.714,11	0,00	48.714,11 D	196.295,87 D
4.2.1.2.04.02.99.01	OUTRAS	147.581,76 D	48.714,11	0,00	48.714,11 D	196.295,87 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	3.267.406,13 D	1.413.900,50	38.366,47	1.375.534,03 D	4.642.940,16 D
4.2.1.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	72.723,91 D	18.101,37	0,00	18.101,37 D	90.825,28 D
4.2.1.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	86.639,73 D	29.961,68	0,00	29.961,68 D	116.601,41 D
4.2.1.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	7.104,49 D	1.592,85	0,00	1.592,85 D	8.697,34 D
4.2.1.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	308.814,20 D	732.584,15	0,00	732.584,15 D	1.041.398,35 D
4.2.1.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	261.942,06 D	18.871,43	0,00	18.871,43 D	280.813,49 D
4.2.1.2.05.07	MICROFILMAGEM	8.601,39 D	2.867,13	0,00	2.867,13 D	11.468,52 D
4.2.1.2.05.08	VIGILÂNCIA	64.629,96 D	21.543,32	0,00	21.543,32 D	86.173,28 D
4.2.1.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	11.578,65 D	45.936,78	0,00	45.936,78 D	57.515,43 D
4.2.1.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	38.317,81 D	13.125,61	0,00	13.125,61 D	51.443,42 D
4.2.1.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	471,41 D	26.074,95	0,00	26.074,95 D	26.546,36 D
4.2.1.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	805,29	0,00	805,29 D	805,29 D
4.2.1.2.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	7.471,34 D	2.489,59	0,00	2.489,59 D	9.960,93 D
4.2.1.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	27.815,27 D	9.491,13	0,00	9.491,13 D	37.306,40 D
4.2.1.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	317,74 D	46,10	0,00	46,10 D	363,84 D
4.2.1.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.593,58 D	0,00	0,00	0,00	4.593,58 D
4.2.1.2.05.21	ESCRITÓRIO	8.036,68 D	0,00	0,00	0,00	8.036,68 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.05.22	LOCOMOÇÃO	2.548,99 D	97,75	0,00	97,75 D	2.646,74 D
4.2.1.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	13.716,46 D	1.331,59	0,00	1.331,59 D	15.048,05 D
4.2.1.2.05.24	LIVROS E FITAS	7.774,79 D	2.901,44	0,00	2.901,44 D	10.676,23 D
4.2.1.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	3.047,58 D	540,16	0,00	540,16 D	3.587,74 D
4.2.1.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	96.103,14 D	24.331,16	0,00	24.331,16 D	120.434,30 D
4.2.1.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	100.881,90 D	31.943,42	0,00	31.943,42 D	132.825,32 D
4.2.1.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	474.248,14 D	152.639,30	0,00	152.639,30 D	626.887,44 D
4.2.1.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	550.977,57 D	0,00	38.366,47	38.366,47 C	512.611,10 D
4.2.1.2.05.31	SEGUROS	1.227,32 D	414,88	0,00	414,88 D	1.642,20 D
4.2.1.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	901.555,97 D	219.676,82	0,00	219.676,82 D	1.121.232,79 D
4.2.1.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	951,16 D	11.377,50	0,00	11.377,50 D	12.328,66 D
4.2.1.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	141.375,98 D	15.750,73	0,00	15.750,73 D	157.126,71 D
4.2.1.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	242,15 D	0,00	0,00	0,00	242,15 D
4.2.1.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	9.010,98	0,00	9.010,98 D	9.010,98 D
4.2.1.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	59.988,66 D	20.161,25	0,00	20.161,25 D	80.149,91 D
4.2.1.2.05.99	OUTRAS	3.708,10 D	232,14	0,00	232,14 D	3.940,24 D
4.2.1.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.079.999,78 D	373.464,27	0,00	373.464,27 D	1.453.464,05 D
4.2.1.2.06.01	DEPRECIações	375.208,88 D	125.232,25	0,00	125.232,25 D	500.441,13 D
4.2.1.2.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.173,92 D	25.240,37	0,00	25.240,37 D	101.414,29 D
4.2.1.2.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	870,46 D	290,16	0,00	290,16 D	1.160,62 D
4.2.1.2.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	298.164,50 D	99.701,72	0,00	99.701,72 D	397.866,22 D
4.2.1.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	704.790,90 D	248.232,02	0,00	248.232,02 D	953.022,92 D
4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARES	575.873,74 D	205.259,61	0,00	205.259,61 D	781.133,35 D
4.2.1.2.06.02.05	GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F	128.917,16 D	42.972,41	0,00	42.972,41 D	171.889,57 D
4.2.1.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	1.092.718,67 D	665.500,00	351.583,66	313.916,34 D	1.406.635,01 D
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	140.632,73 D	0,00	0,00	0,00	140.632,73 D
4.2.1.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	136.632,73 D	0,00	0,00	0,00	136.632,73 D
4.2.1.2.99.08	MULTAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	51.320.459,99 D	28.598.864,05	13.992.302,35	14.606.561,70 D	65.927.021,69 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	13.966.843,78	13.966.843,78	0,00	0,00
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.184.164,52	11.184.164,52	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	164.954,55	164.954,55	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	56.263,55	56.263,55	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.01.02	REMUNER. CONSELHEIROS DELIB	0,00	108.691,00	108.691,00	0,00	0,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	413.658,22	413.658,22	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	419.189,25	419.189,25	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	44.090,07	44.090,07	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	17.321,04	17.321,04	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	16.340,17	16.340,17	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	265.509,39	265.509,39	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.339,97	4.339,97	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10.248,73	10.248,73	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVI	0,00	3.529,34	3.529,34	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	242,91	242,91	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	40.339,49	40.339,49	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	784,50	784,50	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.102,92	1.102,92	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	13.615,57	13.615,57	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.99	OUTRAS	0,00	1.725,15	1.725,15	0,00	0,00
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.181.563,98	10.181.563,98	0,00	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.798,52	4.798,52	0,00	0,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	19.173,69	19.173,69	0,00	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	28.163,16	28.163,16	0,00	0,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	715.445,56	715.445,56	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.689,21	30.689,21	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	30.689,21	30.689,21	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	30.689,21	30.689,21	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	684.756,35	684.756,35	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.732,33	6.732,33	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	48.744,12	48.744,12	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	127.691,49	127.691,49	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	291.156,42	291.156,42	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	79.719,75	79.719,75	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	36.264,92	36.264,92	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTROS	0,00	94.447,32	94.447,32	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	94.447,32	94.447,32	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.626.682,96	1.626.682,96	0,00	0,00
4.2.2.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	20.273,38	20.273,38	0,00	0,00
4.2.2.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	33.556,82	33.556,82	0,00	0,00
4.2.2.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	1.907,15	1.907,15	0,00	0,00
4.2.2.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	850.647,67	850.647,67	0,00	0,00
4.2.2.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	33.737,79	33.737,79	0,00	0,00
4.2.2.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.432,87	3.432,87	0,00	0,00
4.2.2.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	24.128,33	24.128,33	0,00	0,00
4.2.2.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	54.547,21	54.547,21	0,00	0,00
4.2.2.1.05.11	ORGANIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO DE DC	0,00	22.750,83	22.750,83	0,00	0,00
4.2.2.1.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1.502,14	1.502,14	0,00	0,00
4.2.2.1.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	117.631,98	117.631,98	0,00	0,00
4.2.2.1.05.18	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	51,64	51,64	0,00	0,00
4.2.2.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	182,34	182,34	0,00	0,00
4.2.2.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.594,34	1.594,34	0,00	0,00
4.2.2.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	3.473,95	3.473,95	0,00	0,00
4.2.2.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	0,00	1.442,39	1.442,39	0,00	0,00
4.2.2.1.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	42.957,62	42.957,62	0,00	0,00
4.2.2.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	35.776,36	35.776,36	0,00	0,00
4.2.2.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	32.749,69	32.749,69	0,00	0,00
4.2.2.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	24.674,07	24.674,07	0,00	0,00
4.2.2.1.05.31	SEGUROS	0,00	464,66	464,66	0,00	0,00
4.2.2.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	246.036,18	246.036,18	0,00	0,00
4.2.2.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	13.622,50	13.622,50	0,00	0,00
4.2.2.1.05.37	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	3.076,06	3.076,06	0,00	0,00
4.2.2.1.05.40	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	18.858,65	18.858,65	0,00	0,00
4.2.2.1.05.43	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	10.789,01	10.789,01	0,00	0,00
4.2.2.1.05.44	MANUTENÇÃO SITE DE CONITENCIA	0,00	22.580,42	22.580,42	0,00	0,00
4.2.2.1.05.45	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA	0,00	2.254,88	2.254,88	0,00	0,00
4.2.2.1.05.99	OUTRAS	0,00	1.982,03	1.982,03	0,00	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	393.213,89	393.213,89	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	0,00	147.452,60	147.452,60	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.210,54	28.210,54	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.06.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	302,93	302,93	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	118.939,13	118.939,13	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	245.761,29	245.761,29	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	245.761,29	245.761,29	0,00	0,00
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	51.320.459,99 D	14.632.020,27	25.458,57	14.606.561,70 D	65.927.021,69 D
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	40.951.222,83 D	11.207.828,91	784,50	11.207.044,41 D	52.158.267,24 D
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	593.324,87 D	164.954,55	0,00	164.954,55 D	758.279,42 D
4.2.2.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	209.709,58 D	56.263,55	0,00	56.263,55 D	265.973,13 D
4.2.2.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	383.615,29 D	108.691,00	0,00	108.691,00 D	492.306,29 D
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	2.098.878,24 D	413.658,22	0,00	413.658,22 D	2.512.536,46 D
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	515.420,87 D	442.853,64	784,50	442.069,14 D	957.490,01 D
4.2.2.2.01.03.01	SALÁRIOS	126.886,23 D	44.090,07	0,00	44.090,07 D	170.976,30 D
4.2.2.2.01.03.03	FÉRIAS	17.408,91 D	17.321,04	0,00	17.321,04 D	34.729,95 D
4.2.2.2.01.03.07	13º SALÁRIO	13.367,47 D	16.340,17	0,00	16.340,17 D	29.707,64 D
4.2.2.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	265.509,39	0,00	265.509,39 D	265.509,39 D
4.2.2.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	8.130,38 D	0,00	0,00	0,00	8.130,38 D
4.2.2.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	90.626,99 D	28.788,86	0,00	28.788,86 D	119.415,85 D
4.2.2.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	29.476,66 D	10.248,73	0,00	10.248,73 D	39.725,39 D
4.2.2.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	10.150,93 D	3.529,34	0,00	3.529,34 D	13.680,27 D
4.2.2.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	728,73 D	242,91	0,00	242,91 D	971,64 D
4.2.2.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	82.445,38 D	40.339,49	0,00	40.339,49 D	122.784,87 D
4.2.2.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	89.380,07 D	0,00	784,50	784,50 C	88.595,57 D
4.2.2.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.172,16 D	1.102,92	0,00	1.102,92 D	4.275,08 D
4.2.2.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	40.131,56 D	13.615,57	0,00	13.615,57 D	53.747,13 D
4.2.2.2.01.03.99	OUTROS	3.515,40 D	1.725,15	0,00	1.725,15 D	5.240,55 D
4.2.2.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	37.721.043,10 D	10.181.563,98	0,00	10.181.563,98 D	47.902.607,08 D
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	14.386,45 D	4.798,52	0,00	4.798,52 D	19.184,97 D
4.2.2.2.01.99	OUTRAS	8.169,30 D	0,00	0,00	0,00	8.169,30 D
4.2.2.2.01.99.01	OUTRAS	8.169,30 D	0,00	0,00	0,00	8.169,30 D
4.2.2.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	178.407,21 D	19.173,69	0,00	19.173,69 D	197.580,90 D
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	175.557,30 D	28.163,16	0,00	28.163,16 D	203.720,46 D
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.754.648,53 D	1.033.124,13	0,00	1.033.124,13 D	4.787.772,66 D
4.2.2.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	92.228,02 D	30.689,21	0,00	30.689,21 D	122.917,23 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.04.01.99	OUTROS	92.228,02 D	30.689,21	0,00	30.689,21 D	122.917,23 D
4.2.2.2.04.01.99.01	OUTRAS	92.228,02 D	30.689,21	0,00	30.689,21 D	122.917,23 D
4.2.2.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	3.662.420,51 D	1.002.434,92	0,00	1.002.434,92 D	4.664.855,43 D
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	20.196,99 D	6.732,33	0,00	6.732,33 D	26.929,32 D
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	1.422.329,53 D	366.422,69	0,00	366.422,69 D	1.788.752,22 D
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	410.424,88 D	127.691,49	0,00	127.691,49 D	538.116,37 D
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	715.800,51 D	291.156,42	0,00	291.156,42 D	1.006.956,93 D
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	583.172,02 D	79.719,75	0,00	79.719,75 D	662.891,77 D
4.2.2.2.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	224.469,61 D	36.264,92	0,00	36.264,92 D	260.734,53 D
4.2.2.2.04.02.99	OUTROS	286.026,97 D	94.447,32	0,00	94.447,32 D	380.474,29 D
4.2.2.2.04.02.99.01	OUTRAS	286.026,97 D	94.447,32	0,00	94.447,32 D	380.474,29 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	3.650.485,30 D	1.598.932,83	24.674,07	1.574.258,76 D	5.224.744,06 D
4.2.2.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	433.427,23 D	20.273,38	0,00	20.273,38 D	453.700,61 D
4.2.2.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	97.035,77 D	33.556,82	0,00	33.556,82 D	130.592,59 D
4.2.2.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	40.576,16 D	1.907,15	0,00	1.907,15 D	42.483,31 D
4.2.2.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	290.280,88 D	850.647,67	0,00	850.647,67 D	1.140.928,55 D
4.2.2.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	106.448,22 D	33.737,79	0,00	33.737,79 D	140.186,01 D
4.2.2.2.05.07	MICROFILMAGEM	10.298,61 D	3.432,87	0,00	3.432,87 D	13.731,48 D
4.2.2.2.05.08	VIGILÂNCIA	72.384,99 D	24.128,33	0,00	24.128,33 D	96.513,32 D
4.2.2.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	12.501,99 D	54.547,21	0,00	54.547,21 D	67.049,20 D
4.2.2.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	67.755,15 D	22.750,83	0,00	22.750,83 D	90.505,98 D
4.2.2.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	1.667,59 D	2.254,88	0,00	2.254,88 D	3.922,47 D
4.2.2.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1.502,14	0,00	1.502,14 D	1.502,14 D
4.2.2.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	427.051,21 D	117.631,98	0,00	117.631,98 D	544.683,19 D
4.2.2.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	355,88 D	51,64	0,00	51,64 D	407,52 D
4.2.2.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.144,76 D	0,00	0,00	0,00	5.144,76 D
4.2.2.2.05.21	ESCRITÓRIO	5.484,31 D	0,00	0,00	0,00	5.484,31 D
4.2.2.2.05.22	LOCOMOÇÃO	7.668,05 D	182,34	0,00	182,34 D	7.850,39 D
4.2.2.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	7.359,01 D	1.594,34	0,00	1.594,34 D	8.953,35 D
4.2.2.2.05.24	LIVROS E FITAS	9.411,91 D	3.473,95	0,00	3.473,95 D	12.885,86 D
4.2.2.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	5.258,59 D	1.442,39	0,00	1.442,39 D	6.700,98 D
4.2.2.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	102.504,41 D	42.957,62	0,00	42.957,62 D	145.462,03 D
4.2.2.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	112.986,89 D	35.776,36	0,00	35.776,36 D	148.763,25 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	98.513,02 D	32.749,69	0,00	32.749,69 D	131.262,71 D
4.2.2.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	378.985,76 D	0,00	24.674,07	24.674,07 C	354.311,69 D
4.2.2.2.05.31	SEGUROS	1.374,58 D	464,66	0,00	464,66 D	1.839,24 D
4.2.2.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	1.009.735,05 D	246.036,18	0,00	246.036,18 D	1.255.771,23 D
4.2.2.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	25.874,84 D	13.622,50	0,00	13.622,50 D	39.497,34 D
4.2.2.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	246.025,59 D	18.858,65	0,00	18.858,65 D	264.884,24 D
4.2.2.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	271,21 D	0,00	0,00	0,00	271,21 D
4.2.2.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	10.789,01	0,00	10.789,01 D	10.789,01 D
4.2.2.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	67.186,80 D	22.580,42	0,00	22.580,42 D	89.767,22 D
4.2.2.2.05.99	OUTRAS	6.916,84 D	1.982,03	0,00	1.982,03 D	8.898,87 D
4.2.2.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.131.438,05 D	393.213,89	0,00	393.213,89 D	1.524.651,94 D
4.2.2.2.06.01	DEPRECIações	441.933,32 D	147.452,60	0,00	147.452,60 D	589.385,92 D
4.2.2.2.06.01.01	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	85.332,46 D	28.210,54	0,00	28.210,54 D	113.543,00 D
4.2.2.2.06.01.02	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	908,79 D	302,93	0,00	302,93 D	1.211,72 D
4.2.2.2.06.01.04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	355.692,07 D	118.939,13	0,00	118.939,13 D	474.631,20 D
4.2.2.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	689.504,73 D	245.761,29	0,00	245.761,29 D	935.266,02 D
4.2.2.2.06.02.01	SOFTWARE	689.504,73 D	245.761,29	0,00	245.761,29 D	935.266,02 D
4.2.2.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	1.223.835,72 D	351.583,66	0,00	351.583,66 D	1.575.419,38 D
4.2.2.2.99	OUTRAS DESPESAS	254.865,05 D	0,00	0,00	0,00	254.865,05 D
4.2.2.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DO EXERCÍCIOS	254.865,05 D	0,00	0,00	0,00	254.865,05 D
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	3.751.389,64 D	3.840.950,16	1.969.608,36	1.871.341,80 D	5.622.731,44 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.751.389,64 D	3.840.950,16	1.969.608,36	1.871.341,80 D	5.622.731,44 D
4.3.1.1	COMUM	0,00	1.969.608,36	1.969.608,36	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	1.969.608,36	1.969.608,36	0,00	0,00
4.3.1.2	ESPECÍFICA	3.751.389,64 D	1.871.341,80	0,00	1.871.341,80 D	5.622.731,44 D
4.3.1.2.01	PROVISÃO	3.751.389,64 D	1.871.341,80	0,00	1.871.341,80 D	5.622.731,44 D
4.4	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	5.011,67 D	38.989,82	38.450,19	539,63 D	5.551,30 D
4.4.1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	5.011,67 D	38.989,81	38.450,19	539,62 D	5.551,29 D
4.4.2	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇAO	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.239.975,11 D	0,00	16.616.852,15	16.616.852,15 C	61.623.122,96 D
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.323.359,89 C	0,00	16.616.852,15	16.616.852,15 C	17.940.212,04 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.323.359,89 C	0,00	16.616.852,15	16.616.852,15 C	17.940.212,04 C
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	79.563.335,00 D	0,00	0,00	0,00	79.563.335,00 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	79.563.335,00 D	0,00	0,00	0,00	79.563.335,00 D
4.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	86.132.218,26 C	14.296.686,23	0,00	14.296.686,23 D	71.835.532,03 C
4.7.1	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	86.132.218,26 C	14.296.686,23	0,00	14.296.686,23 D	71.835.532,03 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	62.552.323,25	62.552.323,25	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	176.138.115,16 C	446.888,47	62.552.323,25	62.105.434,78 C	238.243.549,94 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	9.401.198,81 C	34.047,25	1.898.724,88	1.864.677,63 C	11.265.876,44 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	9.401.198,81 C	34.047,25	1.898.724,88	1.864.677,63 C	11.265.876,44 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.215.292,73 C	16.334,20	333.946,42	317.612,22 C	1.532.904,95 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	1.215.292,73 C	16.334,20	333.946,42	317.612,22 C	1.532.904,95 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.215.292,73 C	16.334,20	333.946,42	317.612,22 C	1.532.904,95 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	1.215.292,73 C	16.334,20	333.946,42	317.612,22 C	1.532.904,95 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	7.872.247,29 C	14.403,66	1.530.099,82	1.515.696,16 C	9.387.943,45 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	7.872.247,29 C	14.403,66	1.530.099,82	1.515.696,16 C	9.387.943,45 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.872.247,29 C	14.403,66	1.530.099,82	1.515.696,16 C	9.387.943,45 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	5.065.454,54 C	14.403,66	527.494,22	513.090,56 C	5.578.545,10 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	2.806.792,75 C	0,00	1.002.605,60	1.002.605,60 C	3.809.398,35 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	313.658,79 C	3.309,39	34.678,64	31.369,25 C	345.028,04 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	313.658,79 C	3.309,39	34.678,64	31.369,25 C	345.028,04 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	313.658,79 C	3.309,39	34.678,64	31.369,25 C	345.028,04 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	313.658,79 C	3.309,39	34.678,64	31.369,25 C	345.028,04 C
5.1.3	AÇÕES	131.795.654,00 C	0,00	46.429.481,98	46.429.481,98 C	178.225.135,98 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	17.781.452,99 C	0,00	7.308.408,70	7.308.408,70 C	25.089.861,69 C
5.1.3.1.01	À VISTA	15.794.429,31 C	0,00	6.508.871,27	6.508.871,27 C	22.303.300,58 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.794.429,31 C	0,00	6.508.871,27	6.508.871,27 C	22.303.300,58 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	15.311.575,61 C	0,00	6.494.907,82	6.494.907,82 C	21.806.483,43 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	482.853,70 C	0,00	13.963,45	13.963,45 C	496.817,15 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.987.023,68 C	0,00	799.537,43	799.537,43 C	2.786.561,11 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.987.023,68 C	0,00	799.537,43	799.537,43 C	2.786.561,11 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.912.344,81 C	0,00	798.758,80	798.758,80 C	2.711.103,61 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	74.678,87 C	0,00	778,63	778,63 C	75.457,50 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	109.037.804,73 C	0,00	37.423.115,58	37.423.115,58 C	146.460.920,31 C
5.1.3.2.01	À VISTA	105.893.227,78 C	0,00	36.078.519,68	36.078.519,68 C	141.971.747,46 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	105.893.227,78 C	0,00	36.078.519,68	36.078.519,68 C	141.971.747,46 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	5.118,12 C	0,00	0,00	0,00	5.118,12 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	105.367.651,90 C	0,00	35.856.397,16	35.856.397,16 C	141.224.049,06 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	519.122,73 C	0,00	222.122,52	222.122,52 C	741.245,25 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.335,03 C	0,00	0,00	0,00	1.335,03 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.144.576,95 C	0,00	1.344.595,90	1.344.595,90 C	4.489.172,85 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.144.576,95 C	0,00	1.344.595,90	1.344.595,90 C	4.489.172,85 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.122.048,35 C	0,00	1.344.595,90	1.344.595,90 C	4.466.644,25 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	22.528,60 C	0,00	0,00	0,00	22.528,60 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	4.976.396,28 C	0,00	1.697.957,70	1.697.957,70 C	6.674.353,98 C
5.1.3.6.01	À VISTA	4.976.396,28 C	0,00	1.697.957,70	1.697.957,70 C	6.674.353,98 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.976.396,28 C	0,00	1.697.957,70	1.697.957,70 C	6.674.353,98 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.715.628,50 C	0,00	1.697.957,70	1.697.957,70 C	6.413.586,20 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	260.767,78 C	0,00	0,00	0,00	260.767,78 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.941.262,35 C	412.841,22	14.224.116,39	13.811.275,17 C	48.752.537,52 C
5.1.4.1	FUNDOS	34.941.262,35 C	412.841,22	14.224.116,39	13.811.275,17 C	48.752.537,52 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	34.941.262,35 C	412.841,22	14.224.116,39	13.811.275,17 C	48.752.537,52 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDS.INV.FIN-F	34.941.262,35 C	412.841,22	14.224.116,39	13.811.275,17 C	48.752.537,52 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	34.941.262,35 C	412.841,22	14.224.116,39	13.811.275,17 C	48.752.537,52 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	254.378.090,27 D	45.488.582,63	0,00	45.488.582,63 D	299.866.672,90 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10.483.521,08 D	1.292.402,08	0,00	1.292.402,08 D	11.775.923,16 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	10.483.521,08 D	1.292.402,08	0,00	1.292.402,08 D	11.775.923,16 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.720,78 D	14.206,29	0,00	14.206,29 D	21.927,07 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	7.720,78 D	14.206,29	0,00	14.206,29 D	21.927,07 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.720,78 D	14.206,29	0,00	14.206,29 D	21.927,07 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.720,78 D	14.206,29	0,00	14.206,29 D	21.927,07 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	10.467.850,41 D	1.274.767,65	0,00	1.274.767,65 D	11.742.618,06 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	10.467.850,41 D	1.274.767,65	0,00	1.274.767,65 D	11.742.618,06 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.467.850,41 D	1.274.767,65	0,00	1.274.767,65 D	11.742.618,06 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	10.467.850,41 D	1.274.767,65	0,00	1.274.767,65 D	11.742.618,06 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	7.949,89 D	3.428,14	0,00	3.428,14 D	11.378,03 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	7.949,89 D	3.428,14	0,00	3.428,14 D	11.378,03 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.949,89 D	3.428,14	0,00	3.428,14 D	11.378,03 D
5.2.2.1.08.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.949,89 D	3.428,11	0,00	3.428,11 D	11.378,00 D
5.2.3	AÇÕES	199.807.832,87 D	34.421.852,72	0,00	34.421.852,72 D	234.229.685,59 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	31.366.976,85 D	7.146.670,39	0,00	7.146.670,39 D	38.513.647,24 D
5.2.3.1.01	À VISTA	27.866.694,97 D	6.461.088,79	0,00	6.461.088,79 D	34.327.783,76 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.866.694,97 D	6.461.088,79	0,00	6.461.088,79 D	34.327.783,76 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	27.859.852,83 D	6.458.840,72	0,00	6.458.840,72 D	34.318.693,55 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	6.842,14 D	2.248,07	0,00	2.248,07 D	9.090,21 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.500.281,88 D	685.581,60	0,00	685.581,60 D	4.185.863,48 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.500.281,88 D	685.581,60	0,00	685.581,60 D	4.185.863,48 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.500.281,88 D	685.581,60	0,00	685.581,60 D	4.185.863,48 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	160.002.036,95 D	25.747.500,73	0,00	25.747.500,73 D	185.749.537,68 D
5.2.3.2.01	À VISTA	155.495.999,58 D	24.948.797,33	0,00	24.948.797,33 D	180.444.796,91 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	155.495.999,58 D	24.948.797,33	0,00	24.948.797,33 D	180.444.796,91 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	11.258,42 D	0,00	0,00	0,00	11.258,42 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	155.484.741,16 D	24.948.797,33	0,00	24.948.797,33 D	180.433.538,49 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.506.037,37 D	798.703,40	0,00	798.703,40 D	5.304.740,77 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.506.037,37 D	798.703,40	0,00	798.703,40 D	5.304.740,77 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	9.171,24 D	0,00	0,00	0,00	9.171,24 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.496.866,13 D	798.703,40	0,00	798.703,40 D	5.295.569,53 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	8.438.819,07 D	1.527.681,60	0,00	1.527.681,60 D	9.966.500,67 D
5.2.3.6.01	À VISTA	8.438.819,07 D	1.527.681,60	0,00	1.527.681,60 D	9.966.500,67 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.438.819,07 D	1.527.681,60	0,00	1.527.681,60 D	9.966.500,67 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	8.438.819,07 D	1.527.681,60	0,00	1.527.681,60 D	9.966.500,67 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.086.736,32 D	9.774.327,83	0,00	9.774.327,83 D	53.861.064,15 D
5.2.4.1	FUNDOS	44.086.736,32 D	9.774.327,83	0,00	9.774.327,83 D	53.861.064,15 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	44.086.736,32 D	9.774.327,83	0,00	9.774.327,83 D	53.861.064,15 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	44.086.736,32 D	9.774.327,83	0,00	9.774.327,83 D	53.861.064,15 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	44.086.736,32 D	9.774.327,83	0,00	9.774.327,83 D	53.861.064,15 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.239.975,11 C	16.616.852,15	0,00	16.616.852,15 D	61.623.122,96 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	79.563.335,00 C	0,00	0,00	0,00	79.563.335,00 C
5.8.3	PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	1.323.359,89 D	16.616.852,15	0,00	16.616.852,15 D	17.940.212,04 D
5.8.3.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.323.359,89 D	16.616.852,15	0,00	16.616.852,15 D	17.940.212,04 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.522.606.462,68 D	469.717.404,03	452.008.841,26	17.708.562,77 D	1.540.315.025,45 D
TOTAL PASSIVO:	1.522.606.462,68 C	87.010.152,48	104.718.715,25	17.708.562,77 C	1.540.315.025,45 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	146.348.497,68	146.348.497,68	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	13.729,58 D	85.008,10	40.252,76	44.755,34 D	58.484,92 D
1.1	DISPONÍVEL	1.598,14 D	35.793,34	2.844,91	32.948,43 D	34.546,57 D
1.1.1	IMEDIATO	1.598,14 D	35.793,34	2.844,91	32.948,43 D	34.546,57 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.598,14 D	35.793,34	2.844,91	32.948,43 D	34.546,57 D
1.1.1.2.01	PREVI	1.598,14 D	35.793,34	2.844,91	32.948,43 D	34.546,57 D
1.1.1.2.01.09	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.598,14 D	35.793,34	2.844,91	32.948,43 D	34.546,57 D
1.2	REALIZÁVEL	12.131,44 D	49.214,76	37.407,85	11.806,91 D	23.938,35 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	34,37 D	33.794,97	33.817,33	22,36 C	12,01 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	12,04 D	33.794,97	33.795,00	0,03 C	12,01 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	33.771,00	33.771,00	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	33.771,00	33.771,00	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12,04 D	23,97	24,00	0,03 C	12,01 D
1.2.1.1.99.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	12,04 D	23,96	23,99	0,03 C	12,01 D
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	22,33 D	0,00	22,33	22,33 C	0,00
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	22,33 D	0,00	22,33	22,33 C	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12,52 D	39,33	0,00	39,33 D	51,85 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	12,52 D	39,33	0,00	39,33 D	51,85 D
1.2.2.3.04	PREVI FAMILIA	12,52 D	39,33	0,00	39,33 D	51,85 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	12.084,55 D	15.380,46	3.590,52	11.789,94 D	23.874,49 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.084,55 D	15.380,46	3.590,52	11.789,94 D	23.874,49 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	12.084,55 D	15.380,46	3.590,52	11.789,94 D	23.874,49 D
1.2.3.4.08.10	FUNDOS DE ÍNDICES - RF	8.686,40 D	6.052,84	3.295,56	2.757,28 D	11.443,68 D
1.2.3.4.08.10.01	CUSTO	8.845,54 D	5.591,68	2.795,94	2.795,74 D	11.641,28 D
1.2.3.4.08.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	159,14 C	461,16	499,62	38,46 C	197,60 C
1.2.3.4.08.11	FUNDOS DE ÍNDICES - RV	3.398,15 D	9.327,62	294,96	9.032,66 D	12.430,81 D
1.2.3.4.08.11.01	CUSTO	3.855,85 D	8.717,23	0,01	8.717,22 D	12.573,07 D
1.2.3.4.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	457,70 C	610,39	294,95	315,44 D	142,26 C
2	PASSIVO	13.729,58 C	104.712,42	149.467,76	44.755,34 C	58.484,92 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33,45 C	5.623,04	14.358,31	8.735,27 C	8.768,72 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	33,45 C	22,58	40,63	18,05 C	51,50 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33,45 C	22,58	40,63	18,05 C	51,50 C
2.1.1.9.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,25	0,48	0,23 C	0,23 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.9.11	OBRIGACOES COM CUSTEIO ADMINISTRA	11,12 C	0,00	40,15	40,15 C	51,27 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	22,33 C	22,33	0,00	22,33 D	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	5.600,46	14.317,68	8.717,22 C	8.717,22 C
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.591,68	14.308,90	8.717,22 C	8.717,22 C
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	5.591,68	14.308,90	8.717,22 C	8.717,22 C
2.1.3.4.08.10	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	5.591,68	5.591,68	0,00	0,00
2.1.3.4.08.11	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	0,00	8.717,22	8.717,22 C	8.717,22 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.696,13 C	99.089,38	135.109,45	36.020,07 C	49.716,20 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.683,61 C	99.089,38	135.070,12	35.980,74 C	49.664,35 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.683,61 C	48.633,88	84.614,62	35.980,74 C	49.664,35 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.683,61 C	48.633,88	84.614,62	35.980,74 C	49.664,35 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.683,61 C	48.633,88	84.614,62	35.980,74 C	49.664,35 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	13.683,61 C	48.633,88	84.614,62	35.980,74 C	49.664,35 C
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	50.455,50	50.455,50	0,00	0,00
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	50.455,50	50.455,50	0,00	0,00
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	18.895,16	18.895,16	0,00	0,00
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	18.895,16	18.895,16	0,00	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	31.560,34	31.560,34	0,00	0,00
2.3.2	FUNDOS	12,52 C	0,00	39,33	39,33 C	51,85 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12,52 C	0,00	39,33	39,33 C	51,85 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	12,52 C	0,00	39,33	39,33 C	51,85 C
2.3.2.2.02.04	PREVI FAMÍLIA	12,52 C	0,00	39,33	39,33 C	51,85 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	168.920,88	168.920,88	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	14.322,05 C	35.794,99	71.565,96	35.770,97 C	50.093,02 C
3.1.1	CORRENTES	14.310,00 C	35.771,00	71.542,00	35.771,00 C	50.081,00 C
3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	0,00	35.771,00	35.771,00	0,00	0,00
3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	35.771,00	35.771,00	0,00	0,00
3.1.1.3	PARTICIPANTES	14.310,00 C	0,00	35.771,00	35.771,00 C	50.081,00 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	14.310,00 C	0,00	35.771,00	35.771,00 C	50.081,00 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.310,00 C	0,00	35.771,00	35.771,00 C	50.081,00 C
3.1.1.3.01.01.11	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	14.310,00 C	0,00	35.771,00	35.771,00 C	50.081,00 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	12,05 C	23,99	23,96	0,03 D	12,02 C
3.1.9.1	OUTROS	12,05 C	23,99	23,96	0,03 D	12,02 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	12,04 C	23,99	23,96	0,03 D	12,01 C
3.2	DEDUÇÕES	0,00	0,48	0,25	0,23 D	0,23 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,48	0,25	0,23 D	0,23 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,48	0,25	0,23 D	0,23 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,48	0,25	0,23 D	0,23 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	12,61 D	40,15	1,00	39,15 D	51,76 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12,61 D	40,15	0,99	39,16 D	51,77 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12,61 D	40,15	0,99	39,16 D	51,77 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	625,83 D	0,00	249,15	249,15 C	376,68 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	249,15	249,15 C	249,15 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	249,15	249,15 C	249,15 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	625,83 D	0,00	0,00	0,00	625,83 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	625,83 D	0,00	0,00	0,00	625,83 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	13.683,61 D	84.614,62	48.633,88	35.980,74 D	49.664,35 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.683,61 D	84.614,62	48.633,88	35.980,74 D	49.664,35 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.683,61 D	84.614,62	48.633,88	35.980,74 D	49.664,35 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.683,61 D	84.614,62	48.633,88	35.980,74 D	49.664,35 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	0,00	48.470,64	48.470,64	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.098,40	1.098,40	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,01 C	270,48	961,76	691,28 C	691,29 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,01 C	270,48	961,76	691,28 C	691,29 C
5.1.4.1	FUNDOS	0,01 C	270,48	961,76	691,28 C	691,29 C
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,01 C	270,48	961,76	691,28 C	691,29 C
5.1.4.1.08.02	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RF	0,01 C	0,00	351,36	351,36 C	351,37 C
5.1.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	351,36	351,36 C	351,36 C
5.1.4.1.08.02.05	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.08.03	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - R\	0,00	270,48	610,40	339,92 C	339,92 C
5.1.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	270,48	610,40	339,92 C	339,92 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	625,64 D	577,78	136,64	441,14 D	1.066,78 D
5.2.3	AÇÕES	0,00	26,84	26,84	0,00	0,00
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	26,84	26,84	0,00	0,00
5.2.3.2.01	À VISTA	0,00	26,84	26,84	0,00	0,00
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	26,84	26,84	0,00	0,00
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	26,84	26,84	0,00	0,00
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	625,64 D	550,94	109,80	441,14 D	1.066,78 D
5.2.4.1	FUNDOS	625,64 D	550,94	109,80	441,14 D	1.066,78 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	625,64 D	550,94	109,80	441,14 D	1.066,78 D
5.2.4.1.08.02	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	159,15 D	508,40	109,80	398,60 D	557,75 D
5.2.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	159,15 D	499,62	109,80	389,82 D	548,97 D
5.2.4.1.08.02.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	8,78	0,00	8,78 D	8,78 D
5.2.4.1.08.03	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	466,49 D	42,54	0,00	42,54 D	509,03 D
5.2.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	457,70 D	24,48	0,00	24,48 D	482,18 D
5.2.4.1.08.03.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	8,79 D	18,06	0,00	18,06 D	26,85 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,20 D	0,99	0,00	0,99 D	1,19 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,20 D	0,99	0,00	0,99 D	1,19 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	625,83 C	249,15	0,00	249,15 D	376,68 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	625,83 C	0,00	0,00	0,00	625,83 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	249,15	0,00	249,15 D	249,15 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	13.729,58 D	85.008,10	40.252,76	44.755,34 D	58.484,92 D
TOTAL PASSIVO:	13.729,58 C	104.712,42	149.467,76	44.755,34 C	58.484,92 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	170.019,28	170.019,28	0,00	0,00