

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 261.381.341.312,89 D | 39.052.807.394,01 | 40.836.687.482,01 | 1.783.880.088,00 C | 259.597.461.224,89 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 29.939.693,43 D | 5.857.884.960,10 | 5.858.484.078,77 | 599.118,67 C | 29.340.574,76 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 29.939.693,43 D | 5.857.884.960,10 | 5.858.484.078,77 | 599.118,67 C | 29.340.574,76 D |
| 1.01.01.01 | CAIXA | 4.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 D |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA ROTATIVO | 4.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 15.398.661,11 D | 2.900.934.347,72 | 2.897.882.422,70 | 3.051.925,02 D | 18.450.586,13 D |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL | 15.398.661,11 D | 2.900.934.347,72 | 2.897.882.422,70 | 3.051.925,02 D | 18.450.586,13 D |
| 1.01.01.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - PLANO 1 | 10.469.956,65 D | 2.282.266.632,64 | 2.280.547.946,06 | 1.718.686,58 D | 12.188.643,23 D |
| 1.01.01.02.01.02 | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR | 2.547.060,42 D | 463.058.606,22 | 463.793.453,34 | 734.847,12 C | 1.812.213,30 D |
| 1.01.01.02.01.03 | BANCO DO BRASIL - CAPEC | 124.283,32 D | 71.401.967,45 | 71.208.205,81 | 193.761,64 D | 318.044,96 D |
| 1.01.01.02.01.04 | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 2.257.360,72 D | 9.066.185,32 | 7.221.685,96 | 1.844.499,36 D | 4.101.860,08 D |
| 1.01.01.02.01.98 | BANCO DO BRASIL - PGA | 0,00 | 75.140.956,09 | 75.111.131,53 | 29.824,56 D | 29.824,56 D |
| 1.01.01.03 | OUTROS DISPONÍVEIS | 14.536.632,32 D | 2.956.950.612,38 | 2.960.601.656,07 | 3.651.043,69 C | 10.885.588,63 D |
| 1.01.01.03.01 | VALORES A CLASSIFICAR | 14.584.151,83 D | 6.331.185,63 | 6.291.353,17 | 39.832,46 D | 14.623.984,29 D |
| 1.01.01.03.02 | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS | 0,00 | 2.945.419.416,91 | 2.945.419.416,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.03.03 | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE | 0,31 D | 2,89 | 3,06 | 0,17 C | 0,14 D |
| 1.01.01.03.04 | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV | 0,18 D | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 0,18 D |
| 1.01.01.03.99 | (PAGAMENTOS A CONCILIAR) | 47.520,00 C | 5.200.005,65 | 8.890.881,63 | 3.690.875,98 C | 3.738.395,98 C |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 261.313.737.996,39 D | 33.194.082.433,91 | 34.977.169.239,28 | 1.783.086.805,37 C | 259.530.651.191,02 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 16.021.255.840,22 D | 4.379.791.760,15 | 4.627.220.653,55 | 247.428.893,40 C | 15.773.826.946,82 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 13.462.875.789,11 D | 328.304.509,38 | 511.210.896,86 | 182.906.387,48 C | 13.279.969.401,63 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 837.582,10 D | 328.112.644,42 | 328.950.226,52 | 837.582,10 C | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 68.715.752,72 | 68.715.752,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 0,00 | 68.715.752,72 | 68.715.752,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 837.582,10 D | 259.396.891,70 | 260.234.473,80 | 837.582,10 C | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PESSOAL | 837.582,10 D | 259.396.891,70 | 260.234.473,80 | 837.582,10 C | 0,00 |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 13.461.999.346,90 D | 0,00 | 182.068.806,31 | 182.068.806,31 C | 13.279.930.540,59 D |
| 1.02.01.01.04.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 13.461.999.346,90 D | 0,00 | 182.068.806,31 | 182.068.806,31 C | 13.279.930.540,59 D |
| 1.02.01.01.04.02.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC | 13.461.999.346,90 D | 0,00 | 182.068.806,31 | 182.068.806,31 C | 13.279.930.540,59 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.1 | CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997 | 12.366.821.122,83 D | 0,00 | 170.476.680,41 | 170.476.680,41 C | 12.196.344.442,42 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.2 | CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO | 1.095.178.224,07 D | 0,00 | 11.592.125,90 | 11.592.125,90 C | 1.083.586.098,17 D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC | 38.860,11 D | 191.864,96 | 191.864,03 | 0,93 D | 38.861,04 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 38.860,11 D | 191.864,96 | 191.864,03 | 0,93 D | 38.861,04 D |
| 1.02.01.01.99.01.01 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD | 60,24 D | 0,93 | 0,00 | 0,93 D | 61,17 D |
| 1.02.01.01.99.01.02 | VALORES A RECEBER PGA | 38.799,87 D | 191.864,03 | 191.864,03 | 0,00 | 38.799,87 D |
| 1.02.01.02 | ADIANTAMENTOS | 875.543.176,41 D | 295.790.866,11 | 296.685.524,27 | 894.658,16 C | 874.648.518,25 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.01.02.01 | ADIANTAMENTOS - GEBEN | 35.700,00 D | 460.434,75 | 472.434,75 | 12.000,00 C | 23.700,00 D |
| 1.02.01.02.02 | ADIANTAMENTOS - GEPAB | 3.800,00 D | 26.315,81 | 30.115,81 | 3.800,00 C | 0,00 |
| 1.02.01.02.03 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 585.468.936,01 D | 9.829,64 | 844.291,09 | 834.461,45 C | 584.634.474,56 D |
| 1.02.01.02.04 | ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS | 290.034.740,40 D | 295.294.285,91 | 295.338.682,62 | 44.396,71 C | 289.990.343,69 D |
| 1.02.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 1.629.071.082,47 D | 36.743.340,25 | 112.890.306,59 | 76.146.966,34 C | 1.552.924.116,13 D |
| 1.02.01.05.01 | CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI | 1.628.954.636,17 D | 28.250.360,28 | 107.029.502,39 | 78.779.142,11 C | 1.550.175.494,06 D |
| 1.02.01.05.02 | CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI | 116.446,30 D | 8.492.979,97 | 5.860.804,20 | 2.632.175,77 D | 2.748.622,07 D |
| 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 53.765.792,23 D | 3.718.953.044,41 | 3.706.433.925,83 | 12.519.118,58 D | 66.284.910,81 D |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 214.840.410,66 D | 343.968.235,73 | 329.665.217,66 | 14.303.018,07 D | 229.143.428,73 D |
| 1.02.01.99.01.01 | ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL | 799,83 D | 110.563,27 | 0,00 | 110.563,27 D | 111.363,10 D |
| 1.02.01.99.01.02 | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES | 67.000.521,19 D | 1.949.638,16 | 1.346.988,63 | 602.649,53 D | 67.603.170,72 D |
| 1.02.01.99.01.03 | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES | 23.171.539,12 D | 5.500,50 | 3.991,33 | 1.509,17 D | 23.173.048,29 D |
| 1.02.01.99.01.05 | COBRANÇAS A RECEBER - CDP | 9.365,77 D | 3.176.075,41 | 2.712.237,16 | 463.838,25 D | 473.204,02 D |
| 1.02.01.99.01.06 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 60.085,59 D | 0,00 | 60.085,59 | 60.085,59 C | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.07 | VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI | 137.356,79 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.356,79 D |
| 1.02.01.99.01.08 | VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E | 2.774.563,34 D | 12.502.757,96 | 13.175.955,66 | 673.197,70 C | 2.101.365,64 D |
| 1.02.01.99.01.09 | VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ | 53.208.341,39 D | 158.859,59 | 767.028,12 | 608.168,53 C | 52.600.172,86 D |
| 1.02.01.99.01.11 | VALORES A RECUPERAR | 292.774,47 D | 5.171,00 | 13.815,27 | 8.644,27 C | 284.130,20 D |
| 1.02.01.99.01.12 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 782.004,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.004,63 D |
| 1.02.01.99.01.12.01 | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 257.415,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.415,01 D |
| 1.02.01.99.01.12.02 | IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN | 383.288,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.288,58 D |
| 1.02.01.99.01.12.03 | IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I | 8.992,53 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.992,53 D |
| 1.02.01.99.01.12.04 | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S | 308,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,40 D |
| 1.02.01.99.01.12.05 | IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC | 12.340,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.340,51 D |
| 1.02.01.99.01.12.06 | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU : | 4.453,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.453,41 D |
| 1.02.01.99.01.12.07 | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT | 100.719,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.719,04 D |
| 1.02.01.99.01.12.08 | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER | 956,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,06 D |
| 1.02.01.99.01.12.09 | IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF | 13.531,09 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.531,09 D |
| 1.02.01.99.01.98 | CONTAS A RECEBER | 67.403.058,54 D | 326.059.669,84 | 311.585.115,90 | 14.474.553,94 D | 81.877.612,48 D |
| 1.02.01.99.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS | 161.074.618,43 C | 3.374.984.808,68 | 3.376.768.708,17 | 1.783.899,49 C | 162.858.517,92 C |
| 1.02.01.99.99.01 | (DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE: | 161.074.618,43 C | 3.374.984.808,68 | 3.376.768.708,17 | 1.783.899,49 C | 162.858.517,92 C |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 413.800.308,47 D | 119.532.565,87 | 119.674.804,48 | 142.238,61 C | 413.658.069,86 D |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 635.156,63 D | 14.734.408,35 | 14.857.983,76 | 123.575,41 C | 511.581,22 D |
| 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 1.994,77 D | 3.050,68 | 4.182,46 | 1.131,78 C | 862,99 D |
| 1.02.02.01.01.03 | PARTICIPANTES | 1.294,87 D | 2.768,94 | 3.926,02 | 1.157,08 C | 137,79 D |
| 1.02.02.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO | 1.294,87 D | 2.768,94 | 3.926,02 | 1.157,08 C | 137,79 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1.02.02.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 699,90 D | 281,74 | 256,44 | 25,30 D | 725,20 D |
| 1.02.02.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO | 699,90 D | 281,74 | 256,44 | 25,30 D | 725,20 D |
| 1.02.02.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI | 633.161,86 D | 14.731.357,67 | 14.853.801,30 | 122.443,63 C | 510.718,23 D |
| 1.02.02.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 633.161,86 D | 14.731.357,67 | 14.853.801,30 | 122.443,63 C | 510.718,23 D |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS | 633.161,86 D | 14.731.357,67 | 14.853.801,30 | 122.443,63 C | 510.718,23 D |
| 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.693.616,50 D | 752.023,85 | 1.498.433,71 | 746.409,86 C | 947.206,64 D |
| 1.02.02.02.01 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | 1.499.053,13 D | 747.625,00 | 1.496.137,86 | 748.512,86 C | 750.540,27 D |
| 1.02.02.02.01.01 | SEGUROS | 3.803,13 D | 0,00 | 887,86 | 887,86 C | 2.915,27 D |
| 1.02.02.02.01.02 | IMPOSTOS E TAXAS | 1.495.250,00 D | 747.625,00 | 1.495.250,00 | 747.625,00 C | 747.625,00 D |
| 1.02.02.02.02 | ALMOXARIFADO | 194.563,37 D | 4.398,85 | 2.295,85 | 2.103,00 D | 196.666,37 D |
| 1.02.02.02.02.01 | ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS | 130.511,30 D | 4.398,85 | 2.295,85 | 2.103,00 D | 132.614,30 D |
| 1.02.02.02.02.03 | BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR | 64.052,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.052,07 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 4.112.865,22 | 4.112.865,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01 | PLANO 1 | 0,00 | 495.804,30 | 495.804,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.03.02 | PREVI FUTURO | 0,00 | 2.908.463,63 | 2.908.463,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.03.03 | CAPEC | 0,00 | 645.116,89 | 645.116,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.03.04 | PREVI FAMILIA | 0,00 | 63.480,40 | 63.480,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 407.355.817,14 D | 3.370.190,31 | 2.750.341,93 | 619.848,38 D | 407.975.665,52 D |
| 1.02.02.04.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL | 8.451.774,53 D | 0,00 | 748.643,92 | 748.643,92 C | 7.703.130,61 D |
| 1.02.02.04.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA | 1.620.947,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620.947,67 D |
| 1.02.02.04.03 | PIS / COFINS - PRINCIPAL | 269.690.322,23 D | 1.377.521,63 | 0,00 | 1.377.521,63 D | 271.067.843,86 D |
| 1.02.02.04.04 | PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA | 127.421.684,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.421.684,36 D |
| 1.02.02.04.05 | BLOQUEIOS JUDICIAIS | 171.088,35 D | 1.992.668,68 | 2.001.698,01 | 9.029,33 C | 162.059,02 D |
| 1.02.02.06 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM | 0,00 | 55.609.102,02 | 55.609.102,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.01 | A RECEBER | 0,00 | 55.609.102,02 | 55.609.102,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 4.115.718,20 D | 40.953.976,12 | 40.846.077,84 | 107.898,28 D | 4.223.616,48 D |
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 4.115.718,20 D | 40.953.976,12 | 40.846.077,84 | 107.898,28 D | 4.223.616,48 D |
| 1.02.02.99.01.01 | FOPAG, BB- APROPRIAR | 0,00 | 15.620.187,11 | 15.620.187,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.02 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 153.201,74 D | 145.991,87 | 141.843,43 | 4.148,44 D | 157.350,18 D |
| 1.02.02.99.01.02.02 | PARA COBRIR SALDO DEVEDOR | 25.652,90 D | 25.829,45 | 25.337,95 | 491,50 D | 26.144,40 D |
| 1.02.02.99.01.02.03 | ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB | 14.376,92 D | 120.162,42 | 116.505,48 | 3.656,94 D | 18.033,86 D |
| 1.02.02.99.01.02.06 | ADIANTAMENTOS P.A.S. | 4.099,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.099,66 D |
| 1.02.02.99.01.02.12 | ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO | 109.072,26 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.072,26 D |
| 1.02.02.99.01.05 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL | 94,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,41 D |
| 1.02.02.99.01.06 | ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON | 18.316,69 D | 12.192,90 | 14.748,02 | 2.555,12 C | 15.761,57 D |
| 1.02.02.99.01.07 | DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE | 188,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,40 D |

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1.02.02.99.01.09 | PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA | 186.708,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.708,61 D |
| 1.02.02.99.01.10 | ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO | 3.670.220,28 D | 887.578,47 | 840.000,00 | 47.578,47 D | 3.717.798,75 D |
| 1.02.02.99.01.10.01 | CUSTO | 3.670.220,28 D | 887.578,47 | 840.000,00 | 47.578,47 D | 3.717.798,75 D |
| 1.02.02.99.01.12 | ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO | 86.988,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.988,07 D |
| 1.02.02.99.01.98 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 24.288.025,77 | 24.229.299,28 | 58.726,49 D | 58.726,49 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 244.878.681.847,70 D | 28.694.758.107,89 | 30.230.273.781,25 | 1.535.515.673,36 C | 243.343.166.174,34 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.030.412.735,81 D | 67.048.236,12 | 81.019.191,86 | 13.970.955,74 C | 1.016.441.780,07 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.003.140.701,91 D | 60.325.472,07 | 79.426.154,24 | 19.100.682,17 C | 984.040.019,74 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 979.263.558,73 D | 54.517.161,75 | 75.769.380,40 | 21.252.218,65 C | 958.011.340,08 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 979.263.558,73 D | 54.517.161,75 | 75.769.380,40 | 21.252.218,65 C | 958.011.340,08 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.2 | TESOURO IPCA NTN-B MERCADO | 979.263.558,73 D | 54.517.161,75 | 75.769.380,40 | 21.252.218,65 C | 958.011.340,08 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.01 | PRINCIPAL | 244.761.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.761.000,00 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.02 | ACRÉSCIMOS | 737.794.502,55 D | 9.148.157,80 | 4.304.904,42 | 4.843.253,38 D | 742.637.755,93 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.03 | ÁGIO | 33.842.788,86 D | 82.288,60 | 295.591,46 | 213.302,86 C | 33.629.486,00 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.05 | AJUSTE DE MERCADO | 37.134.732,68 C | 45.286.715,35 | 71.168.884,52 | 25.882.169,17 C | 63.016.901,85 C |
| 1.02.03.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 23.877.143,18 D | 5.808.310,32 | 3.656.773,84 | 2.151.536,48 D | 26.028.679,66 D |
| 1.02.03.01.01.02.02 | TESOURO SELIC MERCADO | 23.877.143,18 D | 5.808.310,32 | 3.656.773,84 | 2.151.536,48 D | 26.028.679,66 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.1 | CUSTO | 2.018.000,00 D | 1.897.378,37 | 1.738.378,37 | 159.000,00 D | 2.177.000,00 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.2 | ACRÉSCIMOS | 21.875.038,25 D | 3.905.926,70 | 1.915.636,42 | 1.990.290,28 D | 23.865.328,53 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.4 | (DESÁGIO) | 13.759,54 C | 1.220,01 | 1.074,85 | 145,16 D | 13.614,38 C |
| 1.02.03.01.01.02.02.5 | AJUSTE DE MERCADO | 2.135,53 C | 3.785,24 | 1.684,20 | 2.101,04 D | 34,49 C |
| 1.02.03.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN | 27.272.033,90 D | 6.722.764,05 | 1.593.037,62 | 5.129.726,43 D | 32.401.760,33 D |
| 1.02.03.01.05.01 | LASTREADAS EM TPF | 27.272.033,90 D | 6.722.764,05 | 1.593.037,62 | 5.129.726,43 D | 32.401.760,33 D |
| 1.02.03.01.05.01.02 | MARCADAS A MERCADO | 27.272.033,90 D | 6.722.764,05 | 1.593.037,62 | 5.129.726,43 D | 32.401.760,33 D |
| 1.02.03.01.05.01.02.1 | CUSTO | 26.621.014,13 D | 5.601.006,62 | 750.834,81 | 4.850.171,81 D | 31.471.185,94 D |
| 1.02.03.01.05.01.02.2 | ACRÉSCIMOS | 651.019,77 D | 334.893,77 | 55.339,15 | 279.554,62 D | 930.574,39 D |
| 1.02.03.01.05.01.02.8 | A RECEBER | 0,00 | 786.863,66 | 786.863,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA | 4.712.436.720,40 D | 456.722.714,90 | 889.386.190,36 | 432.663.475,46 C | 4.279.773.244,94 D |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 1.731.388.921,69 D | 253.561.382,99 | 478.196.378,69 | 224.634.995,70 C | 1.506.753.925,99 D |
| 1.02.03.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 1.731.388.921,69 D | 253.561.382,99 | 478.196.378,69 | 224.634.995,70 C | 1.506.753.925,99 D |
| 1.02.03.02.01.01.01 | CUSTO | 1.130.000.000,00 D | 0,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 C | 930.000.000,00 D |
| 1.02.03.02.01.01.02 | ACRÉSCIMOS | 606.423.553,21 D | 18.741.270,37 | 37.723.032,48 | 18.981.762,11 C | 587.441.791,10 D |
| 1.02.03.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 5.034.631,52 C | 63.545,00 | 5.716.778,59 | 5.653.233,59 C | 10.687.865,11 C |
| 1.02.03.02.01.01.98 | A RECEBER | 0,00 | 234.756.567,62 | 234.756.567,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.02.06 | DEBÊNTURES | 2.981.047.798,71 D | 203.161.331,91 | 411.189.811,67 | 208.028.479,76 C | 2.773.019.318,95 D |
| 1.02.03.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 2.753.289.630,77 D | 196.093.283,29 | 402.818.591,38 | 206.725.308,09 C | 2.546.564.322,68 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1.02.03.02.06.01.01 | CUSTO | 1.174.917.462,30 D | 0,00 | 19.998.000,00 | 19.998.000,00 C | 1.154.919.462,30 D |
| 1.02.03.02.06.01.02 | ACRÉSCIMOS | 419.496.416,96 D | 68.043.063,05 | 73.620.237,67 | 5.577.174,62 C | 413.919.242,34 D |
| 1.02.03.02.06.01.03 | ÁGIO | 339.357,91 D | 9.552,98 | 18.221,30 | 8.668,32 C | 330.689,59 D |
| 1.02.03.02.06.01.04 | (DESÁGIO) | 102.962.055,11 C | 126.457,18 | 1.948.399,87 | 1.821.942,69 C | 104.783.997,80 C |
| 1.02.03.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 1.261.498.448,71 D | 58.509.557,14 | 237.829.079,60 | 179.319.522,46 C | 1.082.178.926,25 D |
| 1.02.03.02.06.01.98 | A RECEBER | 0,00 | 69.404.652,94 | 69.404.652,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N | 227.758.167,94 D | 7.068.048,62 | 8.371.220,29 | 1.303.171,67 C | 226.454.996,27 D |
| 1.02.03.02.06.03.01 | CUSTO | 182.224.721,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.224.721,25 D |
| 1.02.03.02.06.03.02 | ACRÉSCIMOS | 51.137.495,77 D | 2.807.275,62 | 623.224,72 | 2.184.050,90 D | 53.321.546,67 D |
| 1.02.03.02.06.03.04 | (DESÁGIO) | 6.105,30 C | 256,07 | 16,14 | 239,93 D | 5.865,37 C |
| 1.02.03.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO | 6.534.445,14 C | 4.260.516,93 | 7.747.979,43 | 3.487.462,50 C | 10.021.907,64 C |
| 1.02.03.02.06.03.98 | A RECEBER | 936.501,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936.501,36 D |
| 1.02.03.03 | RENDA VARIÁVEL | 72.034.678.284,92 D | 12.310.330.555,76 | 13.509.606.366,73 | 1.199.275.810,97 C | 70.835.402.473,95 D |
| 1.02.03.03.01 | AÇÕES | 71.404.139.208,59 D | 12.098.988.646,10 | 13.361.578.851,03 | 1.262.590.204,93 C | 70.141.549.003,66 D |
| 1.02.03.03.01.01 | CUSTO | 60.131.024.415,18 D | 143.742.203,66 | 144.850.289,29 | 1.108.085,63 C | 60.129.916.329,55 D |
| 1.02.03.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 10.607.191.633,61 D | 11.814.960.260,26 | 12.734.475.515,12 | 919.515.254,86 C | 9.687.676.378,75 D |
| 1.02.03.03.01.05 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 944.292,59 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944.292,59 D |
| 1.02.03.03.01.97 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 605.662.559,29 D | 73.331.573,94 | 355.037.837,87 | 281.706.263,93 C | 323.956.295,36 D |
| 1.02.03.03.01.98 | A RECEBER | 60.260.600,51 D | 66.954.608,24 | 127.215.208,75 | 60.260.600,51 C | 0,00 |
| 1.02.03.03.01.99 | (PROVISÕES) | 944.292,59 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944.292,59 C |
| 1.02.03.03.04 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 630.539.076,33 D | 141.344.070,91 | 124.916.963,98 | 16.427.106,93 D | 646.966.183,26 D |
| 1.02.03.03.04.01 | CUSTO | 590.382.777,23 D | 11.334.921,33 | 12.602.443,17 | 1.267.521,84 C | 589.115.255,39 D |
| 1.02.03.03.04.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 34.439.275,62 D | 117.465.017,58 | 95.054.162,45 | 22.410.855,13 D | 56.850.130,75 D |
| 1.02.03.03.04.97 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 1.000.797,12 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.797,12 D |
| 1.02.03.03.04.98 | A RECEBER | 4.716.226,36 D | 12.544.132,00 | 17.260.358,36 | 4.716.226,36 C | 0,00 |
| 1.02.03.03.05 | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 0,00 | 69.997.838,75 | 23.110.551,72 | 46.887.287,03 D | 46.887.287,03 D |
| 1.02.03.03.05.01 | CUSTO | 0,00 | 42.942.811,38 | 4.097.654,96 | 38.845.156,42 D | 38.845.156,42 D |
| 1.02.03.03.05.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 0,00 | 27.050.231,60 | 19.012.896,76 | 8.037.334,84 D | 8.037.334,84 D |
| 1.02.03.03.05.03 | RENDIMENTOS | 0,00 | 4.795,77 | 0,00 | 4.795,77 D | 4.795,77 D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 142.169.199.445,35 D | 12.038.272.444,08 | 12.163.612.069,19 | 125.339.625,11 C | 142.043.859.820,24 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 139.461.766.016,23 D | 11.741.046.590,88 | 11.941.446.350,99 | 200.399.760,11 C | 139.261.366.256,12 D |
| 1.02.03.04.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA | 102.618.521.774,42 D | 8.747.180.025,61 | 8.688.588.482,19 | 58.591.543,42 D | 102.677.113.317,84 D |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CUSTO | 70.521.525.575,16 D | 4.321.417.476,44 | 4.145.644.700,36 | 175.772.776,08 D | 70.697.298.351,24 D |
| 1.02.03.04.01.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 32.096.996.199,26 D | 1.725.245.549,17 | 1.842.426.781,83 | 117.181.232,66 C | 31.979.814.966,60 D |
| 1.02.03.04.01.01.98 | A RECEBER | 0,00 | 2.700.517.000,00 | 2.700.517.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO | 35.811.818.265,57 D | 2.836.682.433,69 | 3.095.062.968,67 | 258.380.534,98 C | 35.553.437.730,59 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO | 33.279.388.154,65 D | 1.011.867.051,08 | 893.970.530,55 | 117.896.520,53 D | 33.397.284.675,18 D |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 2.532.430.110,92 D | 1.280.287.705,23 | 1.656.564.760,74 | 376.277.055,51 C | 2.156.153.055,41 D |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER | 0,00 | 544.527.677,38 | 544.527.677,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA | 1.031.425.976,24 D | 157.184.131,58 | 157.794.900,13 | 610.768,55 C | 1.030.815.207,69 D |
| 1.02.03.04.01.03.01 | CUSTO | 944.135.632,95 D | 90.994.561,45 | 87.579.152,51 | 3.415.408,94 D | 947.551.041,89 D |
| 1.02.03.04.01.03.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 87.290.343,29 D | 26.846.570,13 | 30.872.747,62 | 4.026.177,49 C | 83.264.165,80 D |
| 1.02.03.04.01.03.04 | A RECEBER | 0,00 | 39.343.000,00 | 39.343.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 99.645.832,88 D | 2.813.145,23 | 4.873.068,59 | 2.059.923,36 C | 97.585.909,52 D |
| 1.02.03.04.02.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 99.645.832,88 D | 2.813.145,23 | 4.873.068,59 | 2.059.923,36 C | 97.585.909,52 D |
| 1.02.03.04.02.02.01 | CUSTO | 94.617.958,99 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.617.958,99 D |
| 1.02.03.04.02.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 5.027.873,89 D | 2.813.145,23 | 4.873.068,59 | 2.059.923,36 C | 2.967.950,53 D |
| 1.02.03.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 150.098.516,11 D | 13.528.385,64 | 19.954.724,80 | 6.426.339,16 C | 143.672.176,95 D |
| 1.02.03.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 51.638.022,53 D | 4.311.062,25 | 6.972.016,91 | 2.660.954,66 C | 48.977.067,87 D |
| 1.02.03.04.03.01.01 | CUSTO | 34.051.170,98 D | 0,00 | 1.983.918,50 | 1.983.918,50 C | 32.067.252,48 D |
| 1.02.03.04.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 17.586.851,55 D | 347.280,59 | 1.024.316,75 | 677.036,16 C | 16.909.815,39 D |
| 1.02.03.04.03.01.98 | A RECEBER | 0,00 | 3.963.781,66 | 3.963.781,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 227.255,22 D | 27.264,86 | 44.087,24 | 16.822,38 C | 210.432,84 D |
| 1.02.03.04.03.02.01 | CUSTO | 177.405,03 D | 0,00 | 15.213,67 | 15.213,67 C | 162.191,36 D |
| 1.02.03.04.03.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 49.850,19 D | 2.985,67 | 4.594,38 | 1.608,71 C | 48.241,48 D |
| 1.02.03.04.03.02.98 | A RECEBER | 0,00 | 24.279,19 | 24.279,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.03.98 | OUTROS | 98.233.238,36 D | 9.190.058,53 | 12.938.620,65 | 3.748.562,12 C | 94.484.676,24 D |
| 1.02.03.04.03.98.01 | CUSTO | 75.896.800,02 D | 0,00 | 3.067.199,99 | 3.067.199,99 C | 72.829.600,03 D |
| 1.02.03.04.03.98.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 22.336.438,34 D | 3.055.658,55 | 3.737.020,68 | 681.362,13 C | 21.655.076,21 D |
| 1.02.03.04.03.98.98 | A RECEBER | 0,00 | 6.134.399,98 | 6.134.399,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ | 36.021.625,00 D | 4.517.688,32 | 2.887.235,82 | 1.630.452,50 D | 37.652.077,50 D |
| 1.02.03.04.05.01 | CUSTO | 42.168.639,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.168.639,69 D |
| 1.02.03.04.05.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 6.147.014,69 C | 4.517.688,32 | 2.887.235,82 | 1.630.452,50 D | 4.516.562,19 C |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ | 477.591.770,42 D | 40.963.071,31 | 30.484.752,72 | 10.478.318,59 D | 488.070.089,01 D |
| 1.02.03.04.06.02.01 | CUSTO | 12.967.197,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.967.197,04 D |
| 1.02.03.04.06.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 12.967.197,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.967.197,04 C |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 477.591.770,42 D | 40.963.071,31 | 30.484.752,72 | 10.478.318,59 D | 488.070.089,01 D |
| 1.02.03.04.06.05.01 | CUSTO | 221.728.517,86 D | 733.333,37 | 3.763.725,23 | 3.030.391,86 C | 218.698.126,00 D |
| 1.02.03.04.06.05.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 191.289.200,33 D | 30.519.938,43 | 21.964.253,58 | 8.555.684,85 D | 199.844.885,18 D |
| 1.02.03.04.06.05.98 | A RECEBER | 64.574.052,23 D | 9.709.799,51 | 4.756.773,91 | 4.953.025,60 D | 69.527.077,83 D |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 510.418.134,30 D | 8.169.223,01 | 11.191.075,64 | 3.021.852,63 C | 507.396.281,67 D |
| 1.02.03.04.08.01 | CUSTO | 454.538.841,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.538.841,82 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.03.04.08.02 | VARIACAO DA CARTEIRA | 55.879.292,48 D | 8.169.223,01 | 11.191.075,64 | 3.021.852,63 C | 52.857.439,85 D |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 320.959.424,37 D | 31.384.578,66 | 24.824.579,26 | 6.559.999,40 D | 327.519.423,77 D |
| 1.02.03.04.10.01 | CUSTO | 378.650.134,71 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.650.134,71 D |
| 1.02.03.04.10.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 57.690.710,34 C | 28.952.240,73 | 22.392.241,33 | 6.559.999,40 D | 51.130.710,94 C |
| 1.02.03.04.10.98 | A RECEBER | 0,00 | 2.432.337,93 | 2.432.337,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.112.698.126,04 D | 195.849.761,03 | 127.950.281,37 | 67.899.479,66 D | 1.180.597.605,70 D |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 1.112.698.126,04 D | 195.849.761,03 | 127.950.281,37 | 67.899.479,66 D | 1.180.597.605,70 D |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 1.112.698.126,04 D | 195.849.761,03 | 127.950.281,37 | 67.899.479,66 D | 1.180.597.605,70 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.1 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 50.655.673,26 D | 5.385.222,16 | 4.179.820,37 | 1.205.401,79 D | 51.861.075,05 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.1.01 | CUSTO | 44.935.876,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.935.876,51 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.1.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 5.719.796,75 D | 5.385.222,16 | 4.179.820,37 | 1.205.401,79 D | 6.925.198,54 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.2 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 1.062.042.452,78 D | 190.464.538,87 | 123.770.461,00 | 66.694.077,87 D | 1.128.736.530,65 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.01 | CUSTO | 1.287.152.117,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.152.117,87 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 225.109.665,09 C | 190.464.538,87 | 123.770.461,00 | 66.694.077,87 D | 158.415.587,22 C |
| 1.02.03.06 | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 274.125.278,78 D | 106.790.770,85 | 64.121.798,75 | 42.668.972,10 D | 316.794.250,88 D |
| 1.02.03.06.07 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (| 274.125.278,78 D | 106.790.770,85 | 64.121.798,75 | 42.668.972,10 D | 316.794.250,88 D |
| 1.02.03.06.07.01 | BDR (NÍVEL I) - CUSTO | 148.403.815,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.403.815,30 D |
| 1.02.03.06.07.02 | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO | 125.721.463,48 D | 106.790.770,85 | 64.121.798,75 | 42.668.972,10 D | 168.390.435,58 D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 12.235.633.281,51 D | 1.689.300.313,21 | 1.549.228.647,15 | 140.071.666,06 D | 12.375.704.947,57 D |
| 1.02.03.07.02 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO | 7.207.578,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.207.578,10 D |
| 1.02.03.07.02.01 | TERRENOS | 3.507.578,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.507.578,10 D |
| 1.02.03.07.02.01.01 | CUSTO | 3.507.578,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.507.578,10 D |
| 1.02.03.07.02.02 | CONSTRUÇÕES | 3.700.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 D |
| 1.02.03.07.02.02.01 | CUSTO | 3.700.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 D |
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 12.228.425.703,41 D | 1.688.565.546,19 | 1.548.493.880,13 | 140.071.666,06 D | 12.368.497.369,47 D |
| 1.02.03.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 74.295.219,96 D | 787.417,62 | 872.370,21 | 84.952,59 C | 74.210.267,37 D |
| 1.02.03.07.04.01.01 | TERRENOS | 35.513.331,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.513.331,70 D |
| 1.02.03.07.04.01.02 | CONSTRUÇÕES | 38.781.888,26 D | 25.223,22 | 110.175,81 | 84.952,59 C | 38.696.935,67 D |
| 1.02.03.07.04.01.98 | A RECEBER | 0,00 | 762.194,40 | 762.194,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.02 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 1.275.247.972,73 D | 1.014.383.731,67 | 901.493.175,69 | 112.890.555,98 D | 1.388.138.528,71 D |
| 1.02.03.07.04.02.01 | TERRENOS | 1.024.588.418,71 D | 466.664.896,93 | 812.514.496,93 | 345.849.600,00 C | 678.738.818,71 D |
| 1.02.03.07.04.02.02 | CONSTRUÇÕES | 240.084.406,81 D | 537.111.378,21 | 78.416.547,73 | 458.694.830,48 D | 698.779.237,29 D |
| 1.02.03.07.04.02.04 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR | 0,00 | 5.656,56 | 5.656,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.02.10 | TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR | 0,00 | 1.327,27 | 1.327,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.02.12 | A RECEBER | 10.575.147,21 D | 10.600.472,70 | 10.555.147,20 | 45.325,50 D | 10.620.472,71 D |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 5.210.262.720,13 D | 627.247.996,20 | 591.297.287,34 | 35.950.708,86 D | 5.246.213.428,99 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.02.03.07.04.03.01 | TERRENOS | 2.238.651.814,77 D | 452.672.193,50 | 328.069.393,50 | 124.602.800,00 D | 2.363.254.614,77 D |
| 1.02.03.07.04.03.02 | CONSTRUÇÕES | 2.941.947.194,92 D | 86.366.266,70 | 192.001.363,25 | 105.635.096,55 C | 2.836.312.098,37 D |
| 1.02.03.07.04.03.04 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR | 1.519.173,85 D | 5.179.357,81 | 4.787.323,68 | 392.034,13 D | 1.911.207,98 D |
| 1.02.03.07.04.03.05 | OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR | 0,00 | 30.753.767,58 | 30.753.767,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.03.06 | PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR | 291,96 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,96 D |
| 1.02.03.07.04.03.08 | DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES | 188.700.087,63 D | 4.108.853,75 | 1.857.328,05 | 2.251.525,70 D | 190.951.613,33 D |
| 1.02.03.07.04.03.11 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL | 15.903.929,94 D | 2.497.541,33 | 3.136.679,86 | 639.138,53 C | 15.264.791,41 D |
| 1.02.03.07.04.03.12 | (PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO | 187.024.809,45 C | 143.525,33 | 2.259.570,02 | 2.116.044,69 C | 189.140.854,14 C |
| 1.02.03.07.04.03.16 | DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS | 3.277,59 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.277,59 D |
| 1.02.03.07.04.03.21 | A RECEBER | 4.642.438,09 D | 394.842,00 | 330.372,32 | 64.469,68 D | 4.706.907,77 D |
| 1.02.03.07.04.03.22 | ALUGUEL IMÓVEL | 4.817.392,91 D | 44.607.347,98 | 27.588.684,67 | 17.018.663,31 D | 21.836.056,22 D |
| 1.02.03.07.04.03.23 | IPTU | 700.835,76 D | 252.770,06 | 271.007,98 | 18.237,92 C | 682.597,84 D |
| 1.02.03.07.04.03.24 | ENERGIA ELÉTRICA | 15.933,53 D | 73,98 | 73,98 | 0,00 | 15.933,53 D |
| 1.02.03.07.04.03.25 | TAXA DE INCÊNDIO | 78,42 D | 1.935,24 | 1.417,71 | 517,53 D | 595,95 D |
| 1.02.03.07.04.03.27 | TAXA DE FORO | 54.765,58 D | 9.723,80 | 34.483,22 | 24.759,42 C | 30.006,16 D |
| 1.02.03.07.04.03.28 | MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL | 0,00 | 63.183,73 | 0,00 | 63.183,73 D | 63.183,73 D |
| 1.02.03.07.04.03.29 | CONDOMÍNIO | 41.670,04 D | 14.253,60 | 7.766,65 | 6.486,95 D | 48.156,99 D |
| 1.02.03.07.04.03.33 | CORRETAGEM C/TRIBUTOS | 0,00 | 166.994,52 | 166.994,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.03.39 | ÁGUA E ESGOTO | 1.911,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.911,43 D |
| 1.02.03.07.04.03.42 | RECEITA DE ENCARGOS | 286.733,16 D | 15.365,29 | 31.060,35 | 15.695,06 C | 271.038,10 D |
| 1.02.03.07.04.04 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 5.668.619.790,59 D | 46.146.400,70 | 54.831.046,89 | 8.684.646,19 C | 5.659.935.144,40 D |
| 1.02.03.07.04.04.01 | SHOPPING CENTER | 5.668.619.790,59 D | 46.146.400,70 | 54.831.046,89 | 8.684.646,19 C | 5.659.935.144,40 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.1 | TERRENOS | 1.894.985.299,73 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.894.985.299,73 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.2 | CONSTRUÇÕES | 2.933.742.941,37 D | 0,00 | 8.021.384,38 | 8.021.384,38 C | 2.925.721.556,99 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.3 | QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C | 812.598.017,34 D | 0,00 | 2.671.197,40 | 2.671.197,40 C | 809.926.819,94 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.4 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR | 24.375,75 D | 2.822.671,11 | 2.847.046,86 | 24.375,75 C | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.04.01.6 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL | 0,00 | 2.893.162,83 | 2.893.162,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.04.01.7 | A RECEBER | 27.269.156,40 D | 40.430.566,76 | 38.398.255,42 | 2.032.311,34 D | 29.301.467,74 D |
| 1.02.03.07.98 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | 734.767,02 | 734.767,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.98.04 | IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR | 0,00 | 734.767,02 | 734.767,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 9.053.174.993,44 D | 1.955.664.277,55 | 1.901.574.055,17 | 54.090.222,38 D | 9.107.265.215,82 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 7.771.583.559,97 D | 981.864.427,16 | 943.477.798,90 | 38.386.628,26 D | 7.809.970.188,23 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 7.790.498.712,92 D | 964.153.712,32 | 925.292.983,70 | 38.860.728,62 D | 7.829.359.441,54 D |
| 1.02.03.08.01.01.01 | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS | 7.739.934.930,19 D | 398.867.947,68 | 360.007.982,72 | 38.859.964,96 D | 7.778.794.895,15 D |
| 1.02.03.08.01.01.98 | A RECEBER | 50.563.782,73 D | 565.285.764,64 | 565.285.000,98 | 763,66 D | 50.564.546,39 D |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | 18.915.152,95 C | 17.710.714,84 | 18.184.815,20 | 474.100,36 C | 19.389.253,31 C |

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT | 18.915.152,95 C | 17.710.714,84 | 18.184.815,20 | 474.100,36 C | 19.389.253,31 C |
| 1.02.03.08.02 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 1.281.591.433,47 D | 973.799.850,39 | 958.096.256,27 | 15.703.594,12 D | 1.297.295.027,59 D |
| 1.02.03.08.02.01 | FINANCIAMENTOS | 2.160.152.980,04 D | 95.238.303,82 | 73.142.228,08 | 22.096.075,74 D | 2.182.249.055,78 D |
| 1.02.03.08.02.01.01 | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS | 2.111.776.714,54 D | 53.928.905,47 | 33.406.328,95 | 20.522.576,52 D | 2.132.299.291,06 D |
| 1.02.03.08.02.01.03 | (DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/ | 24.303,88 C | 24.303,88 | 24.303,88 | 0,00 | 24.303,88 C |
| 1.02.03.08.02.01.05 | (CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR) | 45.315,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.315,17 C |
| 1.02.03.08.02.01.06 | FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO | 1.185.522,53 D | 1.666.400,37 | 1.274.851,63 | 391.548,74 D | 1.577.071,27 D |
| 1.02.03.08.02.01.90 | IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS | 1.742.637,09 D | 1.940.529,17 | 2.303.884,68 | 363.355,51 C | 1.379.281,58 D |
| 1.02.03.08.02.01.90.1 | IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P. | 1.708.177,09 D | 0,00 | 363.355,51 | 363.355,51 C | 1.344.821,58 D |
| 1.02.03.08.02.01.90.2 | (VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC | 0,00 | 1.909.367,16 | 1.909.367,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.08.02.01.90.3 | ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI | 0,00 | 31.162,01 | 31.162,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.08.02.01.90.5 | DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI | 34.460,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.460,00 D |
| 1.02.03.08.02.01.98 | A RECEBER | 45.517.724,93 D | 37.678.164,93 | 36.132.858,94 | 1.545.305,99 D | 47.063.030,92 D |
| 1.02.03.08.02.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO | 878.561.546,57 C | 878.561.546,57 | 884.954.028,19 | 6.392.481,62 C | 884.954.028,19 C |
| 1.02.03.08.02.99.01 | (-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 878.561.546,57 C | 878.561.546,57 | 884.954.028,19 | 6.392.481,62 C | 884.954.028,19 C |
| 1.02.03.09 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 92.689.255,14 D | 1.181.309,13 | 2.334.596,35 | 1.153.287,22 C | 91.535.967,92 D |
| 1.02.03.09.01 | CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 92.685.644,02 D | 635.032,60 | 2.298.498,17 | 1.663.465,57 C | 91.022.178,45 D |
| 1.02.03.09.02 | CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS | 3.611,12 D | 546.276,53 | 36.098,18 | 510.178,35 D | 513.789,47 D |
| 1.02.03.10 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS | 3.274.753.860,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.274.753.860,90 D |
| 1.02.03.10.01 | PRECATÓRIOS FEDERAIS | 3.274.753.860,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.274.753.860,90 D |
| 1.02.03.10.01.01 | PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER | 3.274.753.860,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.274.753.860,90 D |
| 1.02.03.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 1.577.991,45 D | 69.447.486,29 | 69.390.865,69 | 56.620,60 D | 1.634.612,05 D |
| 1.02.03.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 1.577.991,45 D | 69.447.486,29 | 69.390.865,69 | 56.620,60 D | 1.634.612,05 D |
| 1.02.03.99.01.97 | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC. | 0,00 | 68.474.041,00 | 68.474.040,95 | 0,05 D | 0,05 D |
| 1.02.03.99.01.98 | A RECEBER | 1.577.991,45 D | 973.445,29 | 916.824,74 | 56.620,55 D | 1.634.612,00 D |
| 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 37.663.623,07 D | 840.000,00 | 1.034.163,96 | 194.163,96 C | 37.469.459,11 D |
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 13.553.598,94 D | 0,00 | 338.356,98 | 338.356,98 C | 13.215.241,96 D |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 13.553.598,94 D | 0,00 | 338.356,98 | 338.356,98 C | 13.215.241,96 D |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 13.553.598,94 D | 0,00 | 338.356,98 | 338.356,98 C | 13.215.241,96 D |
| 1.03.01.01.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.109.178,26 D | 0,00 | 51.582,04 | 51.582,04 C | 3.057.596,22 D |
| 1.03.01.01.01.01.01 | CUSTO | 9.717.816,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.717.816,67 D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 36.998,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.998,10 D |
| 1.03.01.01.01.01.01.03 | (DEPRECIAÇÃO) | 6.645.636,51 C | 0,00 | 51.582,04 | 51.582,04 C | 6.697.218,55 C |
| 1.03.01.01.01.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.705.593,13 D | 0,00 | 14.999,50 | 14.999,50 C | 1.690.593,63 D |
| 1.03.01.01.01.01.02.01 | CUSTO | 2.201.665,38 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201.665,38 D |
| 1.03.01.01.01.01.02.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 0,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1.03.01.01.01.02.03 | (DEPRECIÇÃO) | 496.072,48 C | 0,00 | 14.999,50 | 14.999,50 C | 511.071,98 C |
| 1.03.01.01.01.03 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 8.656.604,78 D | 0,00 | 271.775,44 | 271.775,44 C | 8.384.829,34 D |
| 1.03.01.01.01.03.01 | CUSTO | 50.251.038,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.251.038,37 D |
| 1.03.01.01.01.03.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 1,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 D |
| 1.03.01.01.01.03.03 | (DEPRECIÇÃO) | 41.594.435,06 C | 0,00 | 271.775,44 | 271.775,44 C | 41.866.210,50 C |
| 1.03.01.01.01.05 | OBRAS DE ARTE | 82.222,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.222,77 D |
| 1.03.01.01.01.05.01 | CUSTO | 58.511,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.511,58 D |
| 1.03.01.01.01.05.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 23.711,19 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.711,19 D |
| 1.03.02 | INTANGÍVEL | 24.110.024,13 D | 840.000,00 | 695.806,98 | 144.193,02 D | 24.254.217,15 D |
| 1.03.02.01 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ | 24.110.024,13 D | 840.000,00 | 695.806,98 | 144.193,02 D | 24.254.217,15 D |
| 1.03.02.01.01 | SOFTWARE | 24.110.024,13 D | 840.000,00 | 695.806,98 | 144.193,02 D | 24.254.217,15 D |
| 1.03.02.01.01.01 | CUSTO | 95.248.828,87 D | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 D | 96.088.828,87 D |
| 1.03.02.01.01.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 13.210,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.210,89 D |
| 1.03.02.01.01.03 | (AMORTIZAÇÃO) | 71.152.015,63 C | 0,00 | 695.806,98 | 695.806,98 C | 71.847.822,61 C |
| 1.03.02.01.02.01.01 | CUSTO | 2.578.343,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.578.343,85 D |
| 1.03.02.01.02.01.02 | (AMORTIZAÇÃO) | 2.578.343,85 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.578.343,85 C |
| 2 | PASSIVO | 261.381.341.312,89 C | 8.243.929.552,75 | 6.460.049.464,75 | 1.783.880.088,00 D | 259.597.461.224,89 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 27.651.625.731,67 C | 6.004.714.693,02 | 5.861.720.497,56 | 142.994.195,46 D | 27.508.631.536,21 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 27.388.922.509,06 C | 3.731.297.346,55 | 3.605.050.839,32 | 126.246.507,23 D | 27.262.676.001,83 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 1.539.966.175,85 C | 3.303.252.284,22 | 3.427.609.481,73 | 124.357.197,51 C | 1.664.323.373,36 C |
| 2.01.01.01.01 | FOPAG DE ASSISTIDOS | 0,00 | 1.524.166.790,30 | 1.524.166.790,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | POUPANÇAS A DEVOLVER | 156.970.131,23 C | 22.545.027,18 | 17.872.570,72 | 4.672.456,46 D | 152.297.674,77 C |
| 2.01.01.01.03 | PECÚLIOS A PAGAR | 20.495.131,23 C | 39.900.849,85 | 50.010.664,09 | 10.109.814,24 C | 30.604.945,47 C |
| 2.01.01.01.04 | DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 310.723,19 | 310.723,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.05 | PORTABILIDADE A PAGAR | 5.150.531,83 C | 13.750.285,41 | 15.342.440,63 | 1.592.155,22 C | 6.742.687,05 C |
| 2.01.01.01.06 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 26.714,75 C | 12.088.959,68 | 12.083.176,25 | 5.783,43 D | 20.931,32 C |
| 2.01.01.01.07 | RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA | 242.442.922,46 C | 2.350.995,48 | 0,00 | 2.350.995,48 D | 240.091.926,98 C |
| 2.01.01.01.08 | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR | 0,00 | 78.056.633,13 | 78.056.633,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.09 | PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS | 580.085.266,29 C | 0,00 | 95.270.538,68 | 95.270.538,68 C | 675.355.804,97 C |
| 2.01.01.01.10 | PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT | 166.870,26 C | 6.570.648,08 | 6.570.648,08 | 0,00 | 166.870,26 C |
| 2.01.01.01.11 | RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB | 0,00 | 389,96 | 389,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.12 | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS | 416.615.516,37 C | 6.683.278,30 | 4.166.630,32 | 2.516.647,98 D | 414.098.868,39 C |
| 2.01.01.01.12.01 | PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 416.615.516,37 C | 6.683.278,30 | 4.166.630,32 | 2.516.647,98 D | 414.098.868,39 C |
| 2.01.01.01.13 | CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS | 35.033,37 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.033,37 C |
| 2.01.01.01.14 | CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC | 84.992,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.992,81 C |
| 2.01.01.01.15 | BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC | 489.735,62 C | 14.780,74 | 0,00 | 14.780,74 D | 474.954,88 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2.01.01.01.16 | CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS | 84.992,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.992,81 C |
| 2.01.01.01.17 | RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU | 639.692,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.692,36 C |
| 2.01.01.01.98 | CONTAS A PAGAR | 116.678.644,46 C | 1.596.812.922,92 | 1.623.758.276,38 | 26.945.353,46 C | 143.623.997,92 C |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 172.110.456,39 C | 170.683.219,20 | 170.370.224,20 | 312.995,00 D | 171.797.461,39 C |
| 2.01.01.02.01 | IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I | 0,00 | 100.377,69 | 100.377,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02 | IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC | 114.901,82 C | 114.901,82 | 38.665,82 | 76.236,00 D | 38.665,82 C |
| 2.01.01.02.03 | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 4.657.550,54 C | 865.538,66 | 1.752.003,29 | 886.464,63 C | 5.544.015,17 C |
| 2.01.01.02.04 | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU : | 6.444.819,08 C | 6.444.819,08 | 6.445.991,22 | 1.172,14 C | 6.445.991,22 C |
| 2.01.01.02.05 | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT | 143.428.169,46 C | 143.704.849,84 | 142.552.188,75 | 1.152.661,09 D | 142.275.508,37 C |
| 2.01.01.02.06 | IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA | 274.946,46 C | 1.967.005,99 | 1.963.055,98 | 3.950,01 D | 270.996,45 C |
| 2.01.01.02.07 | IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI | 2.323.136,55 C | 846.218,97 | 1.136.279,16 | 290.060,19 C | 2.613.196,74 C |
| 2.01.01.02.08 | IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI | 0,00 | 1.133.036,09 | 1.133.036,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.09 | IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL | 14.866.911,19 C | 15.241.232,14 | 14.983.390,64 | 257.841,50 D | 14.609.069,69 C |
| 2.01.01.02.10 | IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF | 0,00 | 263.881,42 | 263.881,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.11 | IOF 7893 - ADIANTAMENTOS | 21,29 C | 1.357,50 | 1.354,14 | 3,36 D | 17,93 C |
| 2.01.01.03 | RECURSOS ANTECIPADOS | 13.933.724.762,38 C | 171.215.051,28 | 0,00 | 171.215.051,28 D | 13.762.509.711,10 C |
| 2.01.01.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 13.933.724.762,38 C | 171.215.051,28 | 0,00 | 171.215.051,28 D | 13.762.509.711,10 C |
| 2.01.01.03.01.01 | CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97 | 12.819.983.746,54 C | 158.262.120,53 | 0,00 | 158.262.120,53 D | 12.661.721.626,01 C |
| 2.01.01.03.01.01.01 | ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM | 2.275.531.009,66 C | 135.599.035,47 | 0,00 | 135.599.035,47 D | 2.139.931.974,19 C |
| 2.01.01.03.01.01.02 | ACORDO SUPERÁVIT 2006 | 10.544.452.736,88 C | 22.663.085,06 | 0,00 | 22.663.085,06 D | 10.521.789.651,82 C |
| 2.01.01.03.01.01.02.1 | ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL | 456.556.055,02 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.556.055,02 C |
| 2.01.01.03.01.01.02.2 | ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR | 2.038.556.585,25 C | 5.362.720,23 | 0,00 | 5.362.720,23 D | 2.033.193.865,02 C |
| 2.01.01.03.01.01.02.3 | TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL | 1.560.141.013,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.141.013,24 C |
| 2.01.01.03.01.01.02.4 | TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI | 6.489.199.083,37 C | 17.300.364,83 | 0,00 | 17.300.364,83 D | 6.471.898.718,54 C |
| 2.01.01.03.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E | 1.113.741.015,84 C | 12.952.930,75 | 0,00 | 12.952.930,75 D | 1.100.788.085,09 C |
| 2.01.01.03.01.02.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.113.741.015,84 C | 12.952.930,75 | 0,00 | 12.952.930,75 D | 1.100.788.085,09 C |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC | 117.138,11 C | 117.138,11 | 122.253,47 | 5.115,36 C | 122.253,47 C |
| 2.01.01.06.02 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM | 117.138,11 C | 117.138,11 | 122.253,47 | 5.115,36 C | 122.253,47 C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 11.743.003.976,33 C | 86.029.653,74 | 6.948.879,92 | 79.080.773,82 D | 11.663.923.202,51 C |
| 2.01.01.99.01 | PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS | 984.903,27 C | 435.228,98 | 841.299,56 | 406.070,58 C | 1.390.973,85 C |
| 2.01.01.99.04 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD | 11,41 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,41 C |
| 2.01.01.99.08 | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN | 11.396.274.878,70 C | 73.477.113,14 | 16.817,55 | 73.460.295,59 D | 11.322.814.583,11 C |
| 2.01.01.99.08.01 | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL | 11.362.240.133,99 C | 73.403.962,61 | 16.817,55 | 73.387.145,06 D | 11.288.852.988,93 C |
| 2.01.01.99.08.01.01 | PRINCIPAL | 3.652.483.568,58 C | 0,00 | 16.615,53 | 16.615,53 C | 3.652.500.184,11 C |
| 2.01.01.99.08.01.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 7.709.756.565,41 C | 73.403.962,61 | 202,02 | 73.403.760,59 D | 7.636.352.804,82 C |
| 2.01.01.99.08.02 | PATROCINADOR PREVI | 34.034.744,71 C | 73.150,53 | 0,00 | 73.150,53 D | 33.961.594,18 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2.01.01.99.08.02.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 34.034.744,71 C | 73.150,53 | 0,00 | 73.150,53 D | 33.961.594,18 C |
| 2.01.01.99.09 | DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI | 341.702.882,26 C | 10.690.555,32 | 4.657.502,35 | 6.033.052,97 D | 335.669.829,29 C |
| 2.01.01.99.99 | OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR | 4.041.300,69 C | 1.426.756,30 | 1.433.260,46 | 6.504,16 C | 4.047.804,85 C |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 23.417.186,15 C | 32.749.321,12 | 32.021.951,08 | 727.370,04 D | 22.689.816,11 C |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | 20.278.438,11 C | 29.468.745,33 | 28.494.641,27 | 974.104,06 D | 19.304.334,05 C |
| 2.01.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 17.602.478,51 C | 20.009.369,10 | 19.249.106,47 | 760.262,63 D | 16.842.215,88 C |
| 2.01.02.01.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ | 0,00 | 260.656,44 | 260.656,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.02 | FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF | 16.685.221,96 C | 16.410.020,27 | 15.635.065,86 | 774.954,41 D | 15.910.267,55 C |
| 2.01.02.01.01.03 | PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO | 778.463,04 C | 45.656,83 | 34.539,33 | 11.117,50 D | 767.345,54 C |
| 2.01.02.01.01.04 | PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP | 138.793,51 C | 0,00 | 25.809,28 | 25.809,28 C | 164.602,79 C |
| 2.01.02.01.01.06 | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR | 0,00 | 3.088.227,51 | 3.088.227,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.09 | FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR | 0,00 | 204.808,05 | 204.808,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.98 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 2.631.294,77 C | 9.459.376,23 | 9.245.534,80 | 213.841,43 D | 2.417.453,34 C |
| 2.01.02.01.99 | OUTRAS | 44.664,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.664,83 C |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 398.555,79 C | 1.367.950,77 | 1.273.912,78 | 94.037,99 D | 304.517,80 C |
| 2.01.02.02.01 | IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO | 0,00 | 952.746,55 | 952.746,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.02 | IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP | 2.679,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.679,04 C |
| 2.01.02.02.03 | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S | 73.732,24 C | 78.400,18 | 56.206,99 | 22.193,19 D | 51.539,05 C |
| 2.01.02.02.04 | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 19.618,74 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.618,74 C |
| 2.01.02.02.06 | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP | 220.916,15 C | 293.785,07 | 212.710,72 | 81.074,35 D | 139.841,80 C |
| 2.01.02.02.13 | INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS | 81.609,62 C | 36.586,11 | 45.815,66 | 9.229,55 C | 90.839,17 C |
| 2.01.02.02.16 | IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR | 0,00 | 6.432,86 | 6.432,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.04 | TRIBUTOS A RECOLHER | 1.202.955,71 C | 1.363.321,99 | 1.613.676,13 | 250.354,14 C | 1.453.309,85 C |
| 2.01.02.04.01 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF | 0,00 | 36.353,55 | 36.353,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.04.02 | INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR | 45.546,76 C | 149.633,51 | 179.874,96 | 30.241,45 C | 75.788,21 C |
| 2.01.02.04.03 | PIS/COFINS - A RECOLHER | 1.157.408,95 C | 1.157.408,94 | 1.377.521,63 | 220.112,69 C | 1.377.521,64 C |
| 2.01.02.04.06 | INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR | 0,00 | 19.925,99 | 19.925,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.537.236,54 C | 549.303,03 | 639.720,90 | 90.417,87 C | 1.627.654,41 C |
| 2.01.02.99.01 | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA | 1.462.324,74 C | 549.303,03 | 639.720,90 | 90.417,87 C | 1.552.742,61 C |
| 2.01.02.99.03 | BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID | 1.838,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,90 C |
| 2.01.02.99.04 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD | 73.072,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.072,90 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 239.286.036,46 C | 2.240.668.025,35 | 2.224.647.707,16 | 16.020.318,19 D | 223.265.718,27 C |
| 2.01.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 7.103.973,78 | 7.103.973,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 1.896.398,99 | 1.896.398,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.01.02 | CONTAS A PAGAR MERCADO | 0,00 | 1.896.398,99 | 1.896.398,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.01.02.98 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI | 0,00 | 1.896.398,99 | 1.896.398,99 | 0,00 | 0,00 |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2.01.03.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 0,00 | 5.207.574,79 | 5.207.574,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.05.01 | LASTREADAS EM TPF | 0,00 | 5.207.574,79 | 5.207.574,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.05.01.02 | MARCADAS A MERCADO | 0,00 | 5.207.574,79 | 5.207.574,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.03 | RENDA VARIÁVEL | 47.974.508,96 C | 149.534.622,97 | 101.560.114,01 | 47.974.508,96 D | 0,00 |
| 2.01.03.03.01 | CONTAS A PAGAR | 47.974.508,96 C | 149.534.622,97 | 101.560.114,01 | 47.974.508,96 D | 0,00 |
| 2.01.03.03.01.01 | AÇÕES | 47.974.508,96 C | 139.945.158,40 | 91.970.649,44 | 47.974.508,96 D | 0,00 |
| 2.01.03.03.01.04 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 0,00 | 9.589.464,57 | 9.589.464,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.827.698,32 C | 1.489.582.869,77 | 1.489.685.325,61 | 102.455,84 C | 2.930.154,16 C |
| 2.01.03.04.01 | CONTAS A PAGAR | 2.827.698,32 C | 1.489.582.869,77 | 1.489.685.325,61 | 102.455,84 C | 2.930.154,16 C |
| 2.01.03.04.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 1.488.849.536,43 | 1.488.849.536,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA | 0,00 | 785.982.536,43 | 785.982.536,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO | 0,00 | 633.503.000,00 | 633.503.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 69.364.000,00 | 69.364.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ | 0,00 | 733.333,34 | 733.333,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 0,00 | 733.333,34 | 733.333,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 2.827.698,32 C | 0,00 | 102.455,84 | 102.455,84 C | 2.930.154,16 C |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 2.652.647,12 C | 3.754.593,33 | 4.526.683,58 | 772.090,25 C | 3.424.737,37 C |
| 2.01.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 2.652.647,12 C | 3.754.593,33 | 4.526.683,58 | 772.090,25 C | 3.424.737,37 C |
| 2.01.03.07.04.02 | LOCADAS A PATROCINADOR (ES) | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.07.04.02.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.07.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 2.485.292,10 C | 1.092.999,78 | 1.632.445,05 | 539.445,27 C | 3.024.737,37 C |
| 2.01.03.07.04.03.01 | COMPROMISSOS A PAGAR | 2.485.000,14 C | 1.092.999,78 | 1.632.445,05 | 539.445,27 C | 3.024.445,41 C |
| 2.01.03.07.04.03.03 | RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA | 291,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,96 C |
| 2.01.03.07.04.04 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 167.355,02 C | 2.660.593,55 | 2.893.238,53 | 232.644,98 C | 400.000,00 C |
| 2.01.03.07.04.04.01 | SHOPPING CENTER | 167.355,02 C | 2.660.593,55 | 2.893.238,53 | 232.644,98 C | 400.000,00 C |
| 2.01.03.07.04.04.01.1 | CONTAS A PAGAR | 167.355,02 C | 2.660.593,55 | 2.893.238,53 | 232.644,98 C | 400.000,00 C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 105.419.054,88 C | 139.619.074,39 | 138.520.844,55 | 1.098.229,84 D | 104.320.825,04 C |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 92.901.531,08 C | 121.303.799,90 | 121.398.367,79 | 94.567,89 C | 92.996.098,97 C |
| 2.01.03.08.01.01 | CONTAS A PAGAR | 92.901.531,08 C | 121.303.799,90 | 121.398.367,79 | 94.567,89 C | 92.996.098,97 C |
| 2.01.03.08.02 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 12.517.523,80 C | 18.315.274,49 | 17.122.476,76 | 1.192.797,73 D | 11.324.726,07 C |
| 2.01.03.08.02.01 | CONTAS A PAGAR | 11.269.448,86 C | 17.599.833,47 | 16.407.035,74 | 1.192.797,73 D | 10.076.651,13 C |
| 2.01.03.08.02.02 | FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR | 1.044.664,00 C | 712.482,07 | 712.482,07 | 0,00 | 1.044.664,00 C |
| 2.01.03.08.02.03 | SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT | 203.410,94 C | 2.958,95 | 2.958,95 | 0,00 | 203.410,94 C |
| 2.01.03.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 76.576.266,68 C | 413.237.985,39 | 445.766.183,46 | 32.528.198,07 C | 109.104.464,75 C |
| 2.01.03.09.01 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS | 76.576.266,68 C | 413.237.985,39 | 445.766.183,46 | 32.528.198,07 C | 109.104.464,75 C |
| 2.01.03.09.01.01 | PAGAMENTOS A CONCILIAR | 5.516,56 C | 149.865.502,21 | 149.865.502,21 | 0,00 | 5.516,56 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.01.03.09.01.02 | COMPROMISSOS A LIQUIDAR | 6.027.465,04 C | 158.810.750,22 | 159.070.738,54 | 259.988,32 C | 6.287.453,36 C |
| 2.01.03.09.01.03 | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS | 1.358,61 C | 108.719,00 | 108.719,00 | 0,00 | 1.358,61 C |
| 2.01.03.09.01.04 | VALORES A CLASSIFICAR | 53.598.194,13 C | 102.271.461,60 | 135.676.766,68 | 33.405.305,08 C | 87.003.499,21 C |
| 2.01.03.09.01.94 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO | 0,17 C | 1,47 | 1,47 | 0,00 | 0,17 C |
| 2.01.03.09.01.95 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ | 0,21 C | 0,99 | 1,00 | 0,01 C | 0,22 C |
| 2.01.03.09.01.99 | RECEBOS. A CONCILIAR | 16.943.731,96 C | 2.181.549,90 | 1.044.454,56 | 1.137.095,34 D | 15.806.636,62 C |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | 28.554.870,19 | 28.554.870,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME | 0,00 | 27.804.551,01 | 27.804.551,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE | 0,00 | 27.804.551,01 | 27.804.551,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI | 0,00 | 750.319,18 | 750.319,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E | 0,00 | 618.771,98 | 618.771,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT | 0,00 | 131.547,20 | 131.547,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 854.116,15 C | 6.801.788,23 | 6.467.835,74 | 333.952,49 D | 520.163,66 C |
| 2.01.03.11.02 | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 6.579,03 C | 28.478,02 | 45.415,99 | 16.937,97 C | 23.517,00 C |
| 2.01.03.11.03 | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 2.414,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.414,81 C |
| 2.01.03.11.04 | INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR | 0,00 | 1.443,11 | 1.443,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11.05 | INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS | 0,00 | 2.314,99 | 2.314,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11.06 | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS | 33.738,88 C | 81.238,07 | 136.464,71 | 55.226,64 C | 88.965,52 C |
| 2.01.03.11.08 | IOF 7893 - IOF A RECOLHER | 805.166,65 C | 6.681.551,83 | 6.265.351,75 | 416.200,08 D | 388.966,57 C |
| 2.01.03.11.16 | IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS | 6.216,78 C | 6.762,21 | 16.845,19 | 10.082,98 C | 16.299,76 C |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.981.744,35 C | 2.478.247,30 | 2.461.876,24 | 16.371,06 D | 2.965.373,29 C |
| 2.01.03.99.04 | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR | 2.981.744,35 C | 2.478.247,30 | 2.461.876,24 | 16.371,06 D | 2.965.373,29 C |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 3.130.805.979,67 C | 177.258.617,19 | 205.730.888,31 | 28.472.271,12 C | 3.159.278.250,79 C |
| 2.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.702.921.811,21 C | 171.915.396,21 | 200.658.102,50 | 28.742.706,29 C | 2.731.664.517,50 C |
| 2.02.01.01 | PROVISÃO | 2.702.921.811,21 C | 171.915.396,21 | 200.658.102,50 | 28.742.706,29 C | 2.731.664.517,50 C |
| 2.02.01.01.02 | PROVISÃO - PREVIDENCIAL | 1.128.240.813,03 C | 168.521.441,53 | 200.638.095,60 | 32.116.654,07 C | 1.160.357.467,10 C |
| 2.02.01.01.04 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA | 1.758.749,93 C | 0,00 | 20.006,90 | 20.006,90 C | 1.778.756,83 C |
| 2.02.01.01.05 | HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS | 3.450.373,81 C | 20.704,74 | 0,00 | 20.704,74 D | 3.429.669,07 C |
| 2.02.01.01.06 | PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA | 1.569.471.874,44 C | 3.373.249,94 | 0,00 | 3.373.249,94 D | 1.566.098.624,50 C |
| 2.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 397.985.823,12 C | 42.475,52 | 1.414.733,05 | 1.372.257,53 C | 399.358.080,65 C |
| 2.02.02.01 | PROVISÃO | 397.985.823,12 C | 42.475,52 | 1.414.733,05 | 1.372.257,53 C | 399.358.080,65 C |
| 2.02.02.01.02 | PROVISAO - ADMINISTRATIVA | 873.816,53 C | 42.475,52 | 37.211,42 | 5.264,10 D | 868.552,43 C |
| 2.02.02.01.03 | PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN: | 397.112.006,59 C | 0,00 | 1.377.521,63 | 1.377.521,63 C | 398.489.528,22 C |
| 2.02.03 | INVESTIMENTOS | 29.898.345,34 C | 5.300.745,46 | 3.658.052,76 | 1.642.692,70 D | 28.255.652,64 C |
| 2.02.03.01 | PROVISÃO | 29.898.345,34 C | 5.300.745,46 | 3.658.052,76 | 1.642.692,70 D | 28.255.652,64 C |
| 2.02.03.01.02 | PROVISAO - INVESTIMENTOS | 25.638.065,43 C | 5.300.745,46 | 3.658.052,76 | 1.642.692,70 D | 23.995.372,73 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 2.02.03.01.06 | CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC | 4.260.279,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.260.279,91 C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 230.598.909.601,55 C | 2.061.956.242,54 | 392.598.078,88 | 1.669.358.163,66 D | 228.929.551.437,89 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 227.077.439.302,59 C | 2.030.569.045,96 | 354.591.371,65 | 1.675.977.674,31 D | 225.401.461.628,28 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 232.058.983.834,97 C | 1.682.990.507,49 | 294.311.362,21 | 1.388.679.145,28 D | 230.670.304.689,69 C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 199.386.191.127,19 C | 1.346.956.718,54 | 5.348.842,38 | 1.341.607.876,16 D | 198.044.583.251,03 C |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F | 199.386.191.127,19 C | 1.346.956.718,54 | 5.348.842,38 | 1.341.607.876,16 D | 198.044.583.251,03 C |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS | 188.923.464.664,99 C | 1.269.320.827,05 | 5.348.842,38 | 1.263.971.984,67 D | 187.659.492.680,32 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR | 188.923.464.664,99 C | 1.269.320.827,05 | 5.348.842,38 | 1.263.971.984,67 D | 187.659.492.680,32 C |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS | 10.462.726.462,20 C | 77.635.891,49 | 0,00 | 77.635.891,49 D | 10.385.090.570,71 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ | 10.462.726.462,20 C | 77.635.891,49 | 0,00 | 77.635.891,49 D | 10.385.090.570,71 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 32.672.792.707,78 C | 336.033.788,95 | 288.962.519,83 | 47.071.269,12 D | 32.625.721.438,66 C |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 21.630.326.013,35 C | 9.821,93 | 245.019.819,01 | 245.009.997,08 C | 21.875.336.010,43 C |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN | 10.566.284.402,39 C | 0,00 | 116.338.456,62 | 116.338.456,62 C | 10.682.622.859,01 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.1 | PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID | 10.566.284.402,39 C | 0,00 | 116.338.456,62 | 116.338.456,62 C | 10.682.622.859,01 C |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ | 10.885.307.023,23 C | 4.411,25 | 120.927.944,14 | 120.923.532,89 C | 11.006.230.556,12 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP# | 10.885.307.023,23 C | 4.411,25 | 120.927.944,14 | 120.923.532,89 C | 11.006.230.556,12 C |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 170.812.408,36 C | 0,00 | 7.450.978,59 | 7.450.978,59 C | 178.263.386,95 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E | 170.812.408,36 C | 0,00 | 7.450.978,59 | 7.450.978,59 C | 178.263.386,95 C |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 7.922.179,37 C | 5.410,68 | 302.439,66 | 297.028,98 C | 8.219.208,35 C |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E | 7.922.179,37 C | 5.410,68 | 302.439,66 | 297.028,98 C | 8.219.208,35 C |
| 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F | 9.703.628.353,80 C | 316.303.612,16 | 33.922.176,40 | 282.381.435,76 D | 9.421.246.918,04 C |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS | 10.703.915.550,86 C | 316.303.612,16 | 0,00 | 316.303.612,16 D | 10.387.611.938,70 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR | 10.703.915.550,86 C | 316.303.612,16 | 0,00 | 316.303.612,16 D | 10.387.611.938,70 C |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU | 500.143.598,53 D | 0,00 | 16.961.088,20 | 16.961.088,20 C | 483.182.510,33 D |
| 2.03.01.01.02.02.02.1 | (-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR | 500.143.598,53 D | 0,00 | 16.961.088,20 | 16.961.088,20 C | 483.182.510,33 D |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU | 500.143.598,53 D | 0,00 | 16.961.088,20 | 16.961.088,20 C | 483.182.510,33 D |
| 2.03.01.01.02.02.03.1 | (-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR | 500.143.598,53 D | 0,00 | 16.961.088,20 | 16.961.088,20 C | 483.182.510,33 D |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F | 1.338.838.340,63 C | 19.720.354,86 | 10.020.524,42 | 9.699.830,44 D | 1.329.138.510,19 C |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS | 2.423.737.594,29 C | 19.720.354,86 | 0,00 | 19.720.354,86 D | 2.404.017.239,43 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ | 2.423.737.594,29 C | 19.720.354,86 | 0,00 | 19.720.354,86 D | 2.404.017.239,43 C |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU | 542.449.626,83 D | 0,00 | 5.010.262,21 | 5.010.262,21 C | 537.439.364,62 D |
| 2.03.01.01.02.03.02.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 542.449.626,83 D | 0,00 | 5.010.262,21 | 5.010.262,21 C | 537.439.364,62 D |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU | 542.449.626,83 D | 0,00 | 5.010.262,21 | 5.010.262,21 C | 537.439.364,62 D |
| 2.03.01.01.02.03.03.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 542.449.626,83 D | 0,00 | 5.010.262,21 | 5.010.262,21 C | 537.439.364,62 D |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 4.981.544.532,38 D | 347.578.538,47 | 60.280.009,44 | 287.298.529,03 D | 5.268.843.061,41 D |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 4.981.544.532,38 D | 347.578.538,47 | 60.280.009,44 | 287.298.529,03 D | 5.268.843.061,41 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 0,00 | 30.140.004,72 | 30.140.004,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 30.140.004,72 | 30.140.004,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.01.02.01.01.01.1 | (+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 30.140.004,72 | 30.140.004,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 4.981.544.532,38 D | 317.438.533,75 | 30.140.004,72 | 287.298.529,03 D | 5.268.843.061,41 D |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO | 4.981.544.532,38 D | 317.438.533,75 | 30.140.004,72 | 287.298.529,03 D | 5.268.843.061,41 D |
| 2.03.02 | FUNDOS | 3.521.470.298,96 C | 31.387.196,58 | 38.006.707,23 | 6.619.510,65 C | 3.528.089.809,61 C |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 605.884.622,85 C | 15.960.995,87 | 7.325.162,13 | 8.635.833,74 D | 597.248.789,11 C |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | 605.884.622,85 C | 15.960.995,87 | 7.325.162,13 | 8.635.833,74 D | 597.248.789,11 C |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS | 127.592.849,22 C | 0,00 | 2.410.112,18 | 2.410.112,18 C | 130.002.961,40 C |
| 2.03.02.01.03.03 | FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F | 43.266.636,68 C | 544.526,14 | 0,00 | 544.526,14 D | 42.722.110,54 C |
| 2.03.02.01.03.04 | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO | 95.965.233,59 C | 0,00 | 527.716,38 | 527.716,38 C | 96.492.949,97 C |
| 2.03.02.01.03.05 | FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20 | 4.846.625,98 C | 12.235,19 | 14.332,64 | 2.097,45 C | 4.848.723,43 C |
| 2.03.02.01.03.06 | FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES | 334.213.277,38 C | 15.404.234,54 | 4.373.000,93 | 11.031.233,61 D | 323.182.043,77 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 1.312.607.202,78 C | 4.802.833,48 | 7.924.090,10 | 3.121.256,62 C | 1.315.728.459,40 C |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.312.607.202,78 C | 689.968,26 | 3.811.224,88 | 3.121.256,62 C | 1.315.728.459,40 C |
| 2.03.02.02.01.01 | DISPONÍVEL | 1.274.943.579,71 C | 495.804,30 | 3.811.224,88 | 3.315.420,58 C | 1.278.259.000,29 C |
| 2.03.02.02.01.02 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 37.663.623,07 C | 194.163,96 | 0,00 | 194.163,96 D | 37.469.459,11 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI | 0,00 | 4.112.865,22 | 4.112.865,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.02.02.02.01 | PLANO 1 | 0,00 | 495.804,30 | 495.804,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.02.02.02.02 | PREVI FUTURO | 0,00 | 2.908.463,63 | 2.908.463,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.02.02.02.03 | CAPEC | 0,00 | 645.116,89 | 645.116,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.02.02.02.04 | PREVI FAMILIA | 0,00 | 63.480,40 | 63.480,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO | 1.602.978.473,33 C | 10.623.367,23 | 22.757.455,00 | 12.134.087,77 C | 1.615.112.561,10 C |
| 2.03.02.03.01 | FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS | 599.864.032,15 C | 7.463.590,85 | 12.812.037,79 | 5.348.446,94 C | 605.212.479,09 C |
| 2.03.02.03.01.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 337.182.546,31 C | 68,17 | 2.934.186,60 | 2.934.118,43 C | 340.116.664,74 C |
| 2.03.02.03.01.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 262.681.485,84 C | 7.463.522,68 | 9.877.851,19 | 2.414.328,51 C | 265.095.814,35 C |
| 2.03.02.03.02 | FUNDOS DE FINANCIAMENTOS | 1.003.114.441,18 C | 3.159.776,38 | 9.945.417,21 | 6.785.640,83 C | 1.009.900.082,01 C |
| 2.03.02.03.02.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 55.272.449,41 C | 155,10 | 602.417,23 | 602.262,13 C | 55.874.711,54 C |
| 2.03.02.03.02.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 59.821.882,36 C | 936.578,30 | 1.126.187,94 | 189.609,64 C | 60.011.492,00 C |
| 2.03.02.03.02.03 | FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO | 886.480.655,71 C | 2.140.092,84 | 8.216.812,04 | 6.076.719,20 C | 892.557.374,91 C |
| 2.03.02.03.02.04 | EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009 | 1.539.453,70 C | 82.950,14 | 0,00 | 82.950,14 D | 1.456.503,56 C |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 6.194.509.351,28 | 6.194.509.351,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 2.877.546.695,35 C | 37.132.864,85 | 457.772.128,25 | 420.639.263,40 C | 3.298.185.958,75 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 2.630.350.799,19 C | 2.504.945,86 | 425.769.521,28 | 423.264.575,42 C | 3.053.615.374,61 C |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 705.698.648,55 C | 16.615,53 | 117.791.981,59 | 117.775.366,06 C | 823.474.014,61 C |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 705.698.648,55 C | 16.615,53 | 117.791.981,59 | 117.775.366,06 C | 823.474.014,61 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|
| 3.01.01.01.01.01 | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A. | 705.351.023,93 C | 16.615,53 | 117.734.099,47 | 117.717.483,94 C | 823.068.507,87 C |
| 3.01.01.01.01.02 | PATROCINADOR PREVI | 347.624,62 C | 0,00 | 57.882,12 | 57.882,12 C | 405.506,74 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 959.634.042,44 C | 219.010,16 | 160.185.816,54 | 159.966.806,38 C | 1.119.600.848,82 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 686.907.146,20 C | 212.007,00 | 114.838.577,53 | 114.626.570,53 C | 801.533.716,73 C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 686.907.146,20 C | 212.007,00 | 114.838.577,53 | 114.626.570,53 C | 801.533.716,73 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 682.609.179,29 C | 196.787,00 | 114.604.041,53 | 114.407.254,53 C | 797.016.433,82 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A. | 460.974.598,44 C | 38.704,72 | 77.366.505,91 | 77.327.801,19 C | 538.302.399,63 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.2 | ATIVOS - PREVI | 183.838,13 C | 108,96 | 28.659,63 | 28.550,67 C | 212.388,80 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.3 | ATIVOS CAPEC | 211.026.141,04 C | 82.820,64 | 35.190.099,66 | 35.107.279,02 C | 246.133.420,06 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.4 | EXTERNOS CAPEC | 5.604.583,15 C | 75.152,68 | 1.029.413,94 | 954.261,26 C | 6.558.844,41 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA | 4.820.018,53 C | 0,00 | 989.362,39 | 989.362,39 C | 5.809.380,92 C |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 4.297.966,91 C | 15.220,00 | 234.536,00 | 219.316,00 C | 4.517.282,91 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A. | 4.297.966,91 C | 15.220,00 | 234.536,00 | 219.316,00 C | 4.517.282,91 C |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 272.726.896,24 C | 7.003,16 | 45.347.239,01 | 45.340.235,85 C | 318.067.132,09 C |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 272.726.896,24 C | 7.003,16 | 45.347.239,01 | 45.340.235,85 C | 318.067.132,09 C |
| 3.01.01.03.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 272.726.896,24 C | 7.003,16 | 45.347.239,01 | 45.340.235,85 C | 318.067.132,09 C |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 30.656.517,72 C | 2.269.320,17 | 6.524.284,83 | 4.254.964,66 C | 34.911.482,38 C |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 30.656.517,72 C | 2.269.320,17 | 6.524.284,83 | 4.254.964,66 C | 34.911.482,38 C |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 30.656.517,72 C | 2.269.320,17 | 6.524.284,83 | 4.254.964,66 C | 34.911.482,38 C |
| 3.01.01.04.01.01.01 | NORMAIS | 28.905.949,67 C | 2.267.938,33 | 6.247.927,13 | 3.979.988,80 C | 32.885.938,47 C |
| 3.01.01.04.01.01.02 | PERDA PARCIAL | 1.750.568,05 C | 1.381,84 | 276.357,70 | 274.975,86 C | 2.025.543,91 C |
| 3.01.01.99 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 934.361.590,48 C | 0,00 | 141.267.438,32 | 141.267.438,32 C | 1.075.629.028,80 C |
| 3.01.01.99.02 | UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS | 865.096.750,59 C | 0,00 | 130.708.259,81 | 130.708.259,81 C | 995.805.010,40 C |
| 3.01.01.99.03 | UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC | 69.264.839,89 C | 0,00 | 10.559.178,51 | 10.559.178,51 C | 79.824.018,40 C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM | 339,68 C | 1.921.244,52 | 1.920.904,84 | 339,68 D | 0,00 |
| 3.01.02.01 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM | 339,68 C | 1.921.244,52 | 1.920.904,84 | 339,68 D | 0,00 |
| 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO | 148.662.515,69 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.662.515,69 C |
| 3.01.03.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 148.662.515,69 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.662.515,69 C |
| 3.01.03.02.01 | CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997 | 128.906.688,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.906.688,11 C |
| 3.01.03.02.02 | RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC | 19.755.827,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.755.827,58 C |
| 3.01.04 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 30.338.811,45 C | 418.311,30 | 7.592.848,10 | 7.174.536,80 C | 37.513.348,25 C |
| 3.01.04.01 | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO | 30.338.811,45 C | 418.311,30 | 7.592.848,10 | 7.174.536,80 C | 37.513.348,25 C |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | 2.754.033,98 C | 7.592.848,10 | 8.145.590,02 | 552.741,92 C | 3.306.775,90 C |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 1.205.568,90 C | 7.592.848,10 | 7.861.156,06 | 268.307,96 C | 1.473.876,86 C |
| 3.01.05.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 1.205.568,90 C | 7.592.848,10 | 7.861.156,06 | 268.307,96 C | 1.473.876,86 C |
| 3.01.05.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 1.548.465,08 C | 0,00 | 284.433,96 | 284.433,96 C | 1.832.899,04 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 3.01.05.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 1.548.465,08 C | 0,00 | 284.433,96 | 284.433,96 C | 1.832.899,04 C |
| 3.01.07 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F | 27.897.930,01 C | 3.213.626,16 | 1.505.118,91 | 1.708.507,25 D | 26.189.422,76 C |
| 3.01.07.01 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 27.897.930,01 C | 3.213.626,16 | 1.505.118,91 | 1.708.507,25 D | 26.189.422,76 C |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | 37.542.265,35 C | 21.481.888,91 | 12.838.145,10 | 8.643.743,81 D | 28.898.521,54 C |
| 3.01.99.01 | OUTROS | 37.542.265,35 C | 21.481.888,91 | 12.838.145,10 | 8.643.743,81 D | 28.898.521,54 C |
| 3.01.99.01.01 | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN | 24.588.089,27 C | 21.251.220,38 | 1.852.838,74 | 19.398.381,64 D | 5.189.707,63 C |
| 3.01.99.01.02 | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI | 36.085,74 C | 276,16 | 7.924,74 | 7.648,58 C | 43.734,32 C |
| 3.01.99.01.03 | SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC | 130,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,80 C |
| 3.01.99.01.04 | REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C | 233.892,88 C | 0,00 | 16.409,08 | 16.409,08 C | 250.301,96 C |
| 3.01.99.01.05 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP | 133.018,41 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.018,41 C |
| 3.01.99.01.08 | REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.350.995,48 | 2.350.995,48 C | 2.350.995,48 C |
| 3.01.99.01.10 | DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS | 381.421,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.421,71 C |
| 3.01.99.01.11 | RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO | 3.212.361,29 C | 0,00 | 149.463,70 | 149.463,70 C | 3.361.824,99 C |
| 3.01.99.01.13 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF | 8.941.496,32 C | 230.392,37 | 8.414.218,76 | 8.183.826,39 C | 17.125.322,71 C |
| 3.01.99.01.14 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD, | 7.256,42 C | 0,00 | 0,31 | 0,31 C | 7.256,73 C |
| 3.01.99.01.15 | JUROS RECEBIDOS DA PREVI | 14,53 C | 0,00 | 4,03 | 4,03 C | 18,56 C |
| 3.01.99.01.16 | REGISTRO ACERTOS CDP | 8.489,38 C | 0,00 | 46.290,26 | 46.290,26 C | 54.779,64 C |
| 3.01.99.01.99 | OUTRAS RECEITAS | 8,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,60 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 10.180.877.342,15 D | 4.947.788.158,19 | 3.458.792.932,86 | 1.488.995.225,33 D | 11.669.872.567,48 D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/ | 7.665.109.659,65 D | 1.273.435.563,00 | 112.469,79 | 1.273.323.093,21 D | 8.938.432.752,86 D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 5.730.699.807,22 D | 954.119.413,10 | 109.512,19 | 954.009.900,91 D | 6.684.709.708,13 D |
| 3.02.01.01.01 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 5.730.699.807,22 D | 954.119.413,10 | 109.512,19 | 954.009.900,91 D | 6.684.709.708,13 D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 219.973.831,51 D | 36.416.710,37 | 0,00 | 36.416.710,37 D | 256.390.541,88 D |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 219.973.831,51 D | 36.416.710,37 | 0,00 | 36.416.710,37 D | 256.390.541,88 D |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 1.124.330.759,44 D | 187.559.284,59 | 2.957,60 | 187.556.326,99 D | 1.311.887.086,43 D |
| 3.02.01.03.01 | PENSÕES | 1.124.330.759,44 D | 187.559.284,59 | 2.957,60 | 187.556.326,99 D | 1.311.887.086,43 D |
| 3.02.01.04 | AUXÍLIOS | 354.978,57 D | 69.616,26 | 0,00 | 69.616,26 D | 424.594,83 D |
| 3.02.01.04.99 | OUTROS AUXILIOS | 354.978,57 D | 69.616,26 | 0,00 | 69.616,26 D | 424.594,83 D |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 589.750.282,91 D | 95.270.538,68 | 0,00 | 95.270.538,68 D | 685.020.821,59 D |
| 3.02.01.05.01 | DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B | 9.665.016,62 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.665.016,62 D |
| 3.02.01.05.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 580.085.266,29 D | 95.270.538,68 | 0,00 | 95.270.538,68 D | 675.355.804,97 D |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 234.859.760,44 D | 48.480.800,00 | 95.200,00 | 48.385.600,00 D | 283.245.360,44 D |
| 3.02.02.01 | PECÚLIOS | 234.400.842,08 D | 48.480.800,00 | 95.200,00 | 48.385.600,00 D | 282.786.442,08 D |
| 3.02.02.01.01 | MORTE | 190.096.842,08 D | 39.809.800,00 | 95.200,00 | 39.714.600,00 D | 229.811.442,08 D |
| 3.02.02.01.02 | INVALIDEZ | 454.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.000,00 D |
| 3.02.02.01.03 | ESPECIAL | 43.850.000,00 D | 8.671.000,00 | 0,00 | 8.671.000,00 D | 52.521.000,00 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNI | 458.918,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.918,36 D |
| 3.02.02.99.02 | PROPORCIONAL DIFERIDA | 458.918,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.918,36 D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 99.849.639,87 D | 31.440.714,96 | 7.174.536,80 | 24.266.178,16 D | 124.115.818,03 D |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 83.834.247,93 D | 17.876.208,88 | 0,00 | 17.876.208,88 D | 101.710.456,81 D |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 83.834.247,93 D | 17.876.208,88 | 0,00 | 17.876.208,88 D | 101.710.456,81 D |
| 3.02.03.01.01.01 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL | 17.914.691,25 D | 3.418.427,97 | 0,00 | 3.418.427,97 D | 21.333.119,22 D |
| 3.02.03.01.01.02 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL | 21.892.859,23 D | 4.983.300,54 | 0,00 | 4.983.300,54 D | 26.876.159,77 D |
| 3.02.03.01.01.04 | RESERVA DE POUPANÇA | 44.026.697,45 D | 9.474.480,37 | 0,00 | 9.474.480,37 D | 53.501.177,82 D |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 16.015.391,94 D | 13.564.506,08 | 7.174.536,80 | 6.389.969,28 D | 22.405.361,22 D |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 13.264.441,11 D | 12.285.480,81 | 7.174.536,80 | 5.110.944,01 D | 18.375.385,12 D |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 13.090.824,02 D | 12.260.005,69 | 7.174.536,80 | 5.085.468,89 D | 18.176.292,91 D |
| 3.02.03.02.01.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 173.617,09 D | 25.475,12 | 0,00 | 25.475,12 D | 199.092,21 D |
| 3.02.03.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 2.750.950,83 D | 1.279.025,27 | 0,00 | 1.279.025,27 D | 4.029.976,10 D |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA - | 2.740.170,59 D | 1.276.673,82 | 0,00 | 1.276.673,82 D | 4.016.844,41 D |
| 3.02.03.02.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA - | 10.780,24 D | 2.351,45 | 0,00 | 2.351,45 D | 13.131,69 D |
| 3.02.04 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 33.423.078,43 D | 7.174.536,80 | 0,00 | 7.174.536,80 D | 40.597.615,23 D |
| 3.02.04.01 | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI | 33.410.541,63 D | 7.174.536,80 | 0,00 | 7.174.536,80 D | 40.585.078,43 D |
| 3.02.04.02 | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI | 12.536,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.536,80 D |
| 3.02.05 | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 13.199.314,50 D | 3.376.768.708,17 | 3.374.984.808,68 | 1.783.899,49 D | 14.983.213,99 D |
| 3.02.05.01 | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC | 13.199.314,50 D | 3.376.768.708,17 | 3.374.984.808,68 | 1.783.899,49 D | 14.983.213,99 D |
| 3.02.05.01.01 | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI | 13.199.314,50 D | 3.376.768.708,17 | 3.374.984.808,68 | 1.783.899,49 D | 14.983.213,99 D |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 2.134.435.889,26 D | 210.487.835,26 | 76.425.917,59 | 134.061.917,67 D | 2.268.497.806,93 D |
| 3.02.99.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE | 210.804.888,13 D | 0,00 | 4.890.775,66 | 4.890.775,66 C | 205.914.112,47 D |
| 3.02.99.03 | MULTAS E ENCARGOS | 5.070,72 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.070,72 D |
| 3.02.99.05 | JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS | 46.745,53 D | 703,84 | 0,00 | 703,84 D | 47.449,37 D |
| 3.02.99.09 | UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE | 73.411,14 D | 12.235,19 | 0,00 | 12.235,19 D | 85.646,33 D |
| 3.02.99.09.05 | FUNDO DE RENDA CERTA | 73.411,14 D | 12.235,19 | 0,00 | 12.235,19 D | 85.646,33 D |
| 3.02.99.10 | ACORDO SUPERÁVIT 2006 | 789.303.050,00 D | 0,00 | 22.663.085,06 | 22.663.085,06 C | 766.639.964,94 D |
| 3.02.99.10.01 | ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS | 186.771.192,99 D | 0,00 | 5.362.720,23 | 5.362.720,23 C | 181.408.472,76 D |
| 3.02.99.10.02 | TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/ | 602.531.857,01 D | 0,00 | 17.300.364,83 | 17.300.364,83 C | 585.231.492,18 D |
| 3.02.99.11 | DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS | 32.235,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.235,17 D |
| 3.02.99.12 | AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO | 5.290,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.290,46 D |
| 3.02.99.14 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/ | 0,83 D | 0,31 | 0,93 | 0,62 C | 0,21 D |
| 3.02.99.15 | SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET. | 898.764.307,76 D | 4.137.068,84 | 24.473.547,13 | 20.336.478,29 C | 878.427.829,47 D |
| 3.02.99.15.01 | ATIVOS | 33.253.775,72 D | 4.137.068,84 | 14.780,74 | 4.122.288,10 D | 37.376.063,82 D |
| 3.02.99.15.02 | PATROCINADOR | 865.510.532,04 D | 0,00 | 24.458.766,39 | 24.458.766,39 C | 841.051.765,65 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 3.02.99.16 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE | 86.614.623,01 D | 0,00 | 2.393.752,24 | 2.393.752,24 C | 84.220.870,77 D |
| 3.02.99.17 | VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI | 98.153,48 D | 12.548,80 | 0,00 | 12.548,80 D | 110.702,28 D |
| 3.02.99.18 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F | 11.805.514,47 D | 1.529.864,09 | 0,00 | 1.529.864,09 D | 13.335.378,56 D |
| 3.02.99.19 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF | 39.426.932,32 D | 230.392,37 | 0,00 | 230.392,37 D | 39.657.324,69 D |
| 3.02.99.22 | RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I | 0,00 | 419,32 | 419,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.99.23 | DESPESAS JUDICIAIS | 7.535.003,94 D | 22.424.439,98 | 22.004.337,25 | 420.102,73 D | 7.955.106,67 D |
| 3.02.99.23.01 | SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.958.135,19 D | 158.445,19 | 0,00 | 158.445,19 D | 5.116.580,38 D |
| 3.02.99.23.02 | HONORÁRIOS DE ÊXITO | 133,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 D |
| 3.02.99.23.04 | HONORARIOS PERICIAIS | 1.655.592,91 D | 261.657,54 | 0,00 | 261.657,54 D | 1.917.250,45 D |
| 3.02.99.23.05 | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 921.142,84 D | 22.004.337,25 | 22.004.337,25 | 0,00 | 921.142,84 D |
| 3.02.99.24 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 83.643.489,19 D | 182.068.806,31 | 0,00 | 182.068.806,31 D | 265.712.295,50 D |
| 3.02.99.24.01 | CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997 | 78.240.470,26 D | 170.476.680,41 | 0,00 | 170.476.680,41 D | 248.717.150,67 D |
| 3.02.99.24.02 | RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC | 5.403.018,93 D | 11.592.125,90 | 0,00 | 11.592.125,90 D | 16.995.144,83 D |
| 3.02.99.97 | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS | 4.857.627,16 D | 3.885,40 | 0,00 | 3.885,40 D | 4.861.512,56 D |
| 3.02.99.99 | OUTRAS | 1.419.545,95 D | 67.470,81 | 0,00 | 67.470,81 D | 1.487.016,76 D |
| 3.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN | 508.934.390,50 D | 200.658.102,50 | 93.858.763,08 | 106.799.339,42 D | 615.733.729,92 D |
| 3.03.01 | CONTINGÊNCIAS | 508.934.390,50 D | 200.658.102,50 | 93.858.763,08 | 106.799.339,42 D | 615.733.729,92 D |
| 3.03.01.01 | PREVIDENCIAIS | 508.785.169,34 D | 200.638.095,60 | 93.858.763,08 | 106.779.332,52 D | 615.564.501,86 D |
| 3.03.01.02 | SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED. | 149.221,16 D | 20.006,90 | 0,00 | 20.006,90 D | 169.228,06 D |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 60.663.051,56 D | 12.954.565,33 | 3.474.819,31 | 9.479.746,02 D | 70.142.797,58 D |
| 3.04.01 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | 4.361,92 C | 77.852,85 | 78.018,93 | 166,08 C | 4.528,00 C |
| 3.04.01.01 | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN | 4.361,92 C | 77.852,85 | 78.018,93 | 166,08 C | 4.528,00 C |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 60.667.413,48 D | 12.876.712,48 | 3.396.800,38 | 9.479.912,10 D | 70.147.325,58 D |
| 3.04.02.01 | TAXA DE CARREGAMENTO | 60.097.660,92 D | 12.754.459,01 | 3.363.934,74 | 9.390.524,27 D | 69.488.185,19 D |
| 3.04.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 569.752,56 D | 122.253,47 | 32.865,64 | 89.387,83 D | 659.140,39 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 13.756.637.951,14 C | 664.169.569,87 | 164.191.109,19 | 499.978.460,68 D | 13.256.659.490,46 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 27.588.126.626,74 C | 0,00 | 164.191.109,19 | 164.191.109,19 C | 27.752.317.735,93 C |
| 3.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 27.588.126.626,74 C | 0,00 | 164.191.109,19 | 164.191.109,19 C | 27.752.317.735,93 C |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 13.831.488.675,60 D | 664.169.569,87 | 0,00 | 664.169.569,87 D | 14.495.658.245,47 D |
| 3.05.02.01 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN | 13.831.488.675,60 D | 664.169.569,87 | 0,00 | 664.169.569,87 D | 14.495.658.245,47 D |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO | 9.943.141.444,00 D | 294.311.362,21 | 1.682.990.507,49 | 1.388.679.145,28 C | 8.554.462.298,72 D |
| 3.06.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 9.943.141.444,00 D | 294.311.362,21 | 1.682.990.507,49 | 1.388.679.145,28 C | 8.554.462.298,72 D |
| 3.06.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 9.943.141.444,00 D | 294.311.362,21 | 1.682.990.507,49 | 1.388.679.145,28 C | 8.554.462.298,72 D |
| 3.06.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 9.272.191.839,57 D | 5.348.842,38 | 1.346.956.718,54 | 1.341.607.876,16 C | 7.930.583.963,41 D |
| 3.06.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 670.949.604,43 D | 288.962.519,83 | 336.033.788,95 | 47.071.269,12 C | 623.878.335,31 D |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI | 3.927.647,41 C | 7.354.723,61 | 15.990.557,35 | 8.635.833,74 C | 12.563.481,15 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA | 73.803.459,03 D | 7.354.723,61 | 15.404.234,54 | 8.049.510,93 C | 65.753.948,10 D |
| 3.07.01.02 | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS | 7.076.508,63 D | 2.410.112,18 | 0,00 | 2.410.112,18 D | 9.486.620,81 D |
| 3.07.01.03 | FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX- | 1.531.657,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.531.657,95 D |
| 3.07.01.04 | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO | 6.298.153,24 D | 527.716,38 | 0,00 | 527.716,38 D | 6.825.869,62 D |
| 3.07.01.05 | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT | 366.310,51 D | 43.894,12 | 0,00 | 43.894,12 D | 410.204,63 D |
| 3.07.01.05.01 | FUNDO DE RENDA CERTA | 188.941,63 D | 14.332,64 | 0,00 | 14.332,64 D | 203.274,27 D |
| 3.07.01.05.02 | FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU | 177.368,88 D | 29.561,48 | 0,00 | 29.561,48 D | 206.930,36 D |
| 3.07.01.06 | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10% | 22.811.543,23 D | 3.803.153,35 | 0,00 | 3.803.153,35 D | 26.614.696,58 D |
| 3.07.01.07 | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU | 35.719.285,47 D | 569.847,58 | 15.404.234,54 | 14.834.386,96 C | 20.884.898,51 D |
| 3.07.02 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV | 77.731.106,44 C | 0,00 | 586.322,81 | 586.322,81 C | 78.317.429,25 C |
| 3.07.02.02 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC | 77.731.106,44 C | 0,00 | 586.322,81 | 586.322,81 C | 78.317.429,25 C |
| 3.07.02.02.02 | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS | 11.797.888,68 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.797.888,68 C |
| 3.07.02.02.03 | FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX- | 1.600.832,60 C | 0,00 | 544.526,14 | 544.526,14 C | 2.145.358,74 C |
| 3.07.02.02.04 | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO | 3.288.312,85 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.288.312,85 C |
| 3.07.02.02.05 | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT | 250.780,02 C | 0,00 | 41.796,67 | 41.796,67 C | 292.576,69 C |
| 3.07.02.02.05.01 | FUNDO DE RENDA CERTA | 73.411,14 C | 0,00 | 12.235,19 | 12.235,19 C | 85.646,33 C |
| 3.07.02.02.05.02 | FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU | 177.368,88 C | 0,00 | 29.561,48 | 29.561,48 C | 206.930,36 C |
| 3.07.02.02.07 | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU | 60.793.292,29 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.793.292,29 C |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 4.055.503.934,31 C | 30.140.004,72 | 317.438.533,75 | 287.298.529,03 C | 4.342.802.463,34 C |
| 3.08.01 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 4.055.503.934,31 C | 30.140.004,72 | 317.438.533,75 | 287.298.529,03 C | 4.342.802.463,34 C |
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 84.757.299,70 | 84.757.299,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | 167.589.338,97 C | 6.160.195,89 | 30.609.814,63 | 24.449.618,74 C | 192.038.957,71 C |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 60.667.413,48 C | 5.812.761,36 | 15.292.673,46 | 9.479.912,10 C | 70.147.325,58 C |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | 60.667.413,48 C | 5.812.761,36 | 15.292.673,46 | 9.479.912,10 C | 70.147.325,58 C |
| 4.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 26.279.467,26 C | 0,00 | 4.098.575,50 | 4.098.575,50 C | 30.378.042,76 C |
| 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 26.279.467,26 C | 0,00 | 4.098.575,50 | 4.098.575,50 C | 30.378.042,76 C |
| 4.01.01.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL | 26.266.488,88 C | 0,00 | 4.096.556,14 | 4.096.556,14 C | 30.363.045,02 C |
| 4.01.01.01.01.01.02 | PREVI | 12.978,38 C | 0,00 | 2.019,36 | 2.019,36 C | 14.997,74 C |
| 4.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 33.246.643,73 C | 5.765.779,81 | 11.004.425,21 | 5.238.645,40 C | 38.485.289,13 C |
| 4.01.01.01.03.01 | ASSISTIDOS | 15.499.428,39 C | 140,32 | 2.464.340,63 | 2.464.200,31 C | 17.963.628,70 C |
| 4.01.01.01.03.02 | ATIVOS-BANCO DO BRASIL | 16.997.076,78 C | 5.731.615,04 | 8.386.515,68 | 2.654.900,64 C | 19.651.977,42 C |
| 4.01.01.01.03.03 | ATIVOS-PREVI | 6.490,87 C | 506,07 | 1.450,63 | 944,56 C | 7.435,43 C |
| 4.01.01.01.03.04 | EXTERNOS CAPEC | 173.895,13 C | 652,74 | 29.864,80 | 29.212,06 C | 203.107,19 C |
| 4.01.01.01.03.05 | PREVI FAMÍLIA | 569.752,56 C | 32.865,64 | 122.253,47 | 89.387,83 C | 659.140,39 C |
| 4.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 1.141.302,49 C | 46.981,55 | 189.672,75 | 142.691,20 C | 1.283.993,69 C |
| 4.01.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 1.141.302,49 C | 46.981,55 | 189.672,75 | 142.691,20 C | 1.283.993,69 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 100.184.633,06 C | 52,41 | 14.509.757,41 | 14.509.705,00 C | 114.694.338,06 C |
| 4.01.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 95.149.612,90 C | 0,00 | 13.759.557,43 | 13.759.557,43 C | 108.909.170,33 C |
| 4.01.02.01.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 95.149.612,90 C | 0,00 | 13.759.557,43 | 13.759.557,43 C | 108.909.170,33 C |
| 4.01.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM | 5.035.020,16 C | 52,41 | 750.199,98 | 750.147,57 C | 5.785.167,73 C |
| 4.01.02.02.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM | 5.035.020,16 C | 52,41 | 750.199,98 | 750.147,57 C | 5.785.167,73 C |
| 4.01.04 | DIRETAS | 691.050,89 C | 0,00 | 112.619,52 | 112.619,52 C | 803.670,41 C |
| 4.01.04.03 | RECEITA COM PUBLICIDADE | 690.301,44 C | 0,00 | 112.619,52 | 112.619,52 C | 802.920,96 C |
| 4.01.04.03.01 | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO | 690.301,44 C | 0,00 | 112.619,52 | 112.619,52 C | 802.920,96 C |
| 4.01.04.99 | OUTRAS | 749,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,45 C |
| 4.01.04.99.01 | TAXA DE MANUTENÇÃO | 749,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,45 C |
| 4.01.05 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 951.543,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951.543,31 C |
| 4.01.05.01 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 951.543,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951.543,31 C |
| 4.01.99 | OUTRAS RECEITAS | 5.094.698,23 C | 347.382,12 | 694.764,24 | 347.382,12 C | 5.442.080,35 C |
| 4.01.99.01 | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN | 5.094.299,23 C | 347.382,12 | 694.764,24 | 347.382,12 C | 5.441.681,35 C |
| 4.01.99.99 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 399,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 C |
| 4.02 | DESPESAS | 167.465.833,34 D | 72.076.700,09 | 46.983.304,57 | 25.093.395,52 D | 192.559.228,86 D |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN | 167.465.833,34 D | 43.811.281,10 | 18.717.885,58 | 25.093.395,52 D | 192.559.228,86 D |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 122.360.111,23 D | 29.568.119,79 | 12.036.444,47 | 17.531.675,32 D | 139.891.786,55 D |
| 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 1.597.845,58 D | 584.700,84 | 292.350,42 | 292.350,42 D | 1.890.196,00 D |
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 1.060.687,44 D | 393.248,06 | 196.624,03 | 196.624,03 D | 1.257.311,47 D |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO | 1.060.687,44 D | 393.248,06 | 196.624,03 | 196.624,03 D | 1.257.311,47 D |
| 4.02.01.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 537.158,14 D | 191.452,78 | 95.726,39 | 95.726,39 D | 632.884,53 D |
| 4.02.01.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO | 537.158,14 D | 191.452,78 | 95.726,39 | 95.726,39 D | 632.884,53 D |
| 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 5.178.054,15 D | 2.703.092,57 | 996.539,90 | 1.706.552,67 D | 6.884.606,82 D |
| 4.02.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO | 4.964.432,46 D | 2.593.863,24 | 983.273,61 | 1.610.589,63 D | 6.575.022,09 D |
| 4.02.01.01.02.04 | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA | 213.621,69 D | 109.229,33 | 13.266,29 | 95.963,04 D | 309.584,73 D |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 4.288.772,10 D | 1.396.514,05 | 744.163,70 | 652.350,35 D | 4.941.122,45 D |
| 4.02.01.01.03.01 | SALÁRIOS | 1.163.622,23 D | 388.678,87 | 194.729,00 | 193.949,87 D | 1.357.572,10 D |
| 4.02.01.01.03.03 | FÉRIAS | 237.057,51 D | 69.078,66 | 34.539,33 | 34.539,33 D | 271.596,84 D |
| 4.02.01.01.03.07 | 13º SALÁRIO | 147.518,99 D | 51.618,56 | 25.809,28 | 25.809,28 D | 173.328,27 D |
| 4.02.01.01.03.08 | ABONO SALARIAL | 416.028,56 D | 3.377,58 | 1.688,79 | 1.688,79 D | 417.717,35 D |
| 4.02.01.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI | 347.624,62 D | 101.558,21 | 43.949,09 | 57.609,12 D | 405.233,74 D |
| 4.02.01.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | 273.541,34 D | 90.244,54 | 45.122,27 | 45.122,27 D | 318.663,61 D |
| 4.02.01.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 94.114,35 D | 31.000,54 | 15.500,30 | 15.500,24 D | 109.614,59 D |
| 4.02.01.01.03.20 | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE | 1.326,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326,22 D |
| 4.02.01.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH | 35.863,42 D | 11.642,16 | 5.821,08 | 5.821,08 D | 41.684,50 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4.02.01.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO | 511.514,06 D | 170.200,48 | 85.100,24 | 85.100,24 D | 596.614,30 D |
| 4.02.01.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 41.949,10 D | 37.746,87 | 21.437,06 | 16.309,81 D | 58.258,91 D |
| 4.02.01.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 29.410,04 D | 9.687,72 | 4.843,86 | 4.843,86 D | 34.253,90 D |
| 4.02.01.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 989.201,66 D | 431.359,86 | 265.463,40 | 165.896,46 D | 1.155.098,12 D |
| 4.02.01.01.03.34 | AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT | 0,00 | 320,00 | 160,00 | 160,00 D | 160,00 D |
| 4.02.01.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 111.247.528,86 D | 24.861.337,73 | 9.992.153,15 | 14.869.184,58 D | 126.116.713,44 D |
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO | 111.247.528,86 D | 24.861.337,73 | 9.992.153,15 | 14.869.184,58 D | 126.116.713,44 D |
| 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 47.910,54 D | 22.314,60 | 11.157,30 | 11.157,30 D | 59.067,84 D |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 47.910,54 D | 22.314,60 | 11.157,30 | 11.157,30 D | 59.067,84 D |
| 4.02.01.01.99 | OUTRAS | 0,00 | 160,00 | 80,00 | 80,00 D | 80,00 D |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS | 0,00 | 160,00 | 80,00 | 80,00 D | 80,00 D |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI | 619.161,70 D | 161.534,08 | 80.843,43 | 80.690,65 D | 699.852,35 D |
| 4.02.01.02.01 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI | 619.161,70 D | 161.534,08 | 80.843,43 | 80.690,65 D | 699.852,35 D |
| 4.02.01.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 160.226,41 D | 27.193,11 | 12.445,09 | 14.748,02 D | 174.974,43 D |
| 4.02.01.03.01 | VIAGENS E ESTADIAS | 160.226,41 D | 27.193,11 | 12.445,09 | 14.748,02 D | 174.974,43 D |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.333.822,49 D | 5.010.348,96 | 2.126.224,68 | 2.884.124,28 D | 18.217.946,77 D |
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 64.916,67 D | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 D | 74.916,67 D |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 64.916,67 D | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 D | 74.916,67 D |
| 4.02.01.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 85.356,09 D | 29.053,98 | 14.526,99 | 14.526,99 D | 99.883,08 D |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 85.356,09 D | 29.053,98 | 14.526,99 | 14.526,99 D | 99.883,08 D |
| 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 6.077.777,14 D | 2.622.712,33 | 1.062.190,57 | 1.560.521,76 D | 7.638.298,90 D |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 6.077.777,14 D | 2.622.712,33 | 1.062.190,57 | 1.560.521,76 D | 7.638.298,90 D |
| 4.02.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 1.928.078,76 D | 698.593,11 | 287.977,42 | 410.615,69 D | 2.338.694,45 D |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS | 1.928.078,76 D | 698.593,11 | 287.977,42 | 410.615,69 D | 2.338.694,45 D |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.464.287,05 D | 1.214.143,68 | 607.071,84 | 607.071,84 D | 4.071.358,89 D |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.464.287,05 D | 1.214.143,68 | 607.071,84 | 607.071,84 D | 4.071.358,89 D |
| 4.02.01.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 1.820.803,01 D | 58.100,00 | 29.050,00 | 29.050,00 D | 1.849.853,01 D |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 1.820.803,01 D | 58.100,00 | 29.050,00 | 29.050,00 D | 1.849.853,01 D |
| 4.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 410.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 D |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL | 410.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 D |
| 4.02.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN | 45.668,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.668,00 D |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN | 45.668,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.668,00 D |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 1.436.935,77 D | 367.745,86 | 115.407,86 | 252.338,00 D | 1.689.273,77 D |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS | 1.436.935,77 D | 367.745,86 | 115.407,86 | 252.338,00 D | 1.689.273,77 D |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 18.044.453,37 D | 4.396.322,79 | 2.316.419,50 | 2.079.903,29 D | 20.124.356,66 D |
| 4.02.01.05.02 | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE | 605.465,07 D | 281.485,98 | 140.742,99 | 140.742,99 D | 746.208,06 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 4.02.01.05.03 | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 56.383,94 D | 22.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 D | 67.383,94 D |
| 4.02.01.05.04 | MANUTENÇÃO HARDWARE | 35.650,00 D | 7.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 D | 39.550,00 D |
| 4.02.01.05.05 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 7.761.130,25 D | 1.405.215,78 | 818.119,39 | 587.096,39 D | 8.348.226,64 D |
| 4.02.01.05.06 | PUBLICAÇÕES DA PREVI | 314.473,77 D | 19.314,28 | 9.657,14 | 9.657,14 D | 324.130,91 D |
| 4.02.01.05.07 | MICROFILMAGEM | 31.046,05 D | 18.844,70 | 6.596,80 | 12.247,90 D | 43.293,95 D |
| 4.02.01.05.08 | VIGILÂNCIA | 120.857,19 D | 66.482,38 | 36.198,26 | 30.284,12 D | 151.141,31 D |
| 4.02.01.05.10 | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO: | 293.306,18 D | 12.501,39 | 5.637,38 | 6.864,01 D | 300.170,19 D |
| 4.02.01.05.11 | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC | 50.579,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.579,82 D |
| 4.02.01.05.12 | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB | 21.489,97 D | 83.236,42 | 44.576,58 | 38.659,84 D | 60.149,81 D |
| 4.02.01.05.13 | CARTÃO DO PARTICIPANTE | 5.947,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.947,70 D |
| 4.02.01.05.14 | IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG | 23.319,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.319,18 D |
| 4.02.01.05.15 | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING | 1.178.923,31 D | 168.293,67 | 29.380,89 | 138.912,78 D | 1.317.836,09 D |
| 4.02.01.05.17 | COPA E COZINHA | 6.211,45 D | 3.423,00 | 1.711,50 | 1.711,50 D | 7.922,95 D |
| 4.02.01.05.18 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM | 140.011,38 D | 4.271,76 | 2.135,88 | 2.135,88 D | 142.147,26 D |
| 4.02.01.05.19 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 10.881,61 D | 4.123,94 | 1.828,09 | 2.295,85 D | 13.177,46 D |
| 4.02.01.05.20 | LOCOMOÇÃO | 18.305,32 D | 3.293,68 | 1.555,84 | 1.737,84 D | 20.043,16 D |
| 4.02.01.05.21 | LANCHES E REFEIÇÕES | 8.009,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.009,60 D |
| 4.02.01.05.23 | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV | 51.437,61 D | 4.515,18 | 2.250,00 | 2.265,18 D | 53.702,79 D |
| 4.02.01.05.24 | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 571.561,32 D | 100.888,42 | 50.444,21 | 50.444,21 D | 622.005,53 D |
| 4.02.01.05.25 | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET | 1.631.348,73 D | 150.037,64 | 79.518,58 | 70.519,06 D | 1.701.867,79 D |
| 4.02.01.05.26 | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS | 0,00 | 668.781,09 | 408.097,56 | 260.683,53 D | 260.683,53 D |
| 4.02.01.05.28 | SEGUROS | 5.377,99 D | 1.775,72 | 887,86 | 887,86 D | 6.265,85 D |
| 4.02.01.05.29 | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO | 1.532,94 D | 894,96 | 0,00 | 894,96 D | 2.427,90 D |
| 4.02.01.05.30 | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 3.456.916,94 D | 1.109.011,86 | 554.505,93 | 554.505,93 D | 4.011.422,87 D |
| 4.02.01.05.31 | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA | 278.563,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.563,93 D |
| 4.02.01.05.34 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES | 1.061.329,12 D | 28.214,42 | 14.107,21 | 14.107,21 D | 1.075.436,33 D |
| 4.02.01.05.36 | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA | 200.660,39 D | 95.362,88 | 47.681,44 | 47.681,44 D | 248.341,83 D |
| 4.02.01.05.99 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 103.732,61 D | 136.553,64 | 45.885,97 | 90.667,67 D | 194.400,28 D |
| 4.02.01.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 5.899.509,26 D | 2.059.153,23 | 1.024.989,27 | 1.034.163,96 D | 6.933.673,22 D |
| 4.02.01.06.01 | DEPRECIações | 2.066.938,55 D | 667.539,27 | 329.182,29 | 338.356,98 D | 2.405.295,53 D |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 308.101,31 D | 98.589,61 | 47.007,57 | 51.582,04 D | 359.683,35 D |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 89.670,60 D | 29.999,00 | 14.999,50 | 14.999,50 D | 104.670,10 D |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 1.669.166,64 D | 538.950,66 | 267.175,22 | 271.775,44 D | 1.940.942,08 D |
| 4.02.01.06.02 | AMORTIZAÇÕES | 3.832.570,71 D | 1.391.613,96 | 695.806,98 | 695.806,98 D | 4.528.377,69 D |
| 4.02.01.06.02.01 | SOFTWARE | 3.832.570,71 D | 1.391.613,96 | 695.806,98 | 695.806,98 D | 4.528.377,69 D |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 4.926.764,35 D | 1.147.679,14 | 400.054,14 | 747.625,00 D | 5.674.389,35 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.07.01 | TRIBUTOS | 4.926.764,35 D | 1.147.679,14 | 400.054,14 | 747.625,00 D | 5.674.389,35 D |
| 4.02.01.98 | OUTRAS DESPESAS | 121.784,53 D | 1.440.930,00 | 720.465,00 | 720.465,00 D | 842.249,53 D |
| 4.02.01.98.02 | MULTAS E ENCARGOS | 17.855,67 D | 18.064,98 | 9.032,49 | 9.032,49 D | 26.888,16 D |
| 4.02.01.98.06 | PREJUÍZO | 42.390,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.390,40 D |
| 4.02.01.98.08 | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 61.426,46 D | 1.422.865,02 | 711.432,51 | 711.432,51 D | 772.858,97 D |
| 4.02.01.98.97 | DESPESAS DIVERSAS | 112,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 D |
| 4.02.99 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 28.265.418,99 | 28.265.418,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98 | DESPESAS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 28.265.418,99 | 28.265.418,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 22.167.790,26 | 22.167.790,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01 | CONSELHEIROS | 0,00 | 374.734,76 | 374.734,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 0,00 | 252.032,68 | 252.032,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 252.032,68 | 252.032,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 0,00 | 122.702,08 | 122.702,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 122.702,08 | 122.702,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.02 | DIRIGENTES | 0,00 | 2.287.523,58 | 2.287.523,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.02.01 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 2.115.035,62 | 2.115.035,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.02.04 | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA | 0,00 | 172.487,96 | 172.487,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | 389.752,64 | 389.752,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.01 | SALÁRIOS | 0,00 | 72.720,06 | 72.720,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.03 | FÉRIAS | 0,00 | 12.491,76 | 12.491,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.07 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 10.660,06 | 10.660,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI | 0,00 | 33.517,82 | 33.517,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | 0,00 | 16.946,76 | 16.946,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00 | 5.817,62 | 5.817,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH | 0,00 | 593,36 | 593,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 88.334,04 | 88.334,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 | 27.478,02 | 27.478,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.818,02 | 1.818,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 119.375,12 | 119.375,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 19.101.375,32 | 19.101.375,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 0,00 | 14.301,42 | 14.301,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.99 | OUTRAS | 0,00 | 102,54 | 102,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.99.03 | OUTRAS | 0,00 | 102,54 | 102,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI | 0,00 | 83.756,90 | 83.756,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 9.890,50 | 9.890,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 2.296.079,68 | 2.296.079,68 | 0,00 | 0,00 |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 17.727,48 | 17.727,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | 940.382,56 | 940.382,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 553.611,42 | 553.611,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 331.096,98 | 331.096,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 37.236,28 | 37.236,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.99 | OUTROS | 0,00 | 416.024,96 | 416.024,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 416.024,96 | 416.024,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 2.221.439,85 | 2.221.439,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.02 | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE | 0,00 | 150.623,14 | 150.623,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.03 | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00 | 11.772,20 | 11.772,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.04 | MANUTENÇÃO HARDWARE | 0,00 | 4.048,20 | 4.048,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.05 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 606.223,03 | 606.223,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.06 | PUBLICAÇÕES DA PREVI | 0,00 | 12.378,52 | 12.378,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.07 | MICROFILMAGEM | 0,00 | 11.302,20 | 11.302,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.08 | VIGILÂNCIA | 0,00 | 32.410,06 | 32.410,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.10 | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO: | 0,00 | 7.609,36 | 7.609,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.12 | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBOS | 0,00 | 36.159,92 | 36.159,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.15 | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING | 0,00 | 247.487,20 | 247.487,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.17 | COPA E COZINHA | 0,00 | 1.831,64 | 1.831,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.18 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 2.285,82 | 2.285,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.19 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 2.499,26 | 2.499,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.20 | LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.016,98 | 2.016,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.23 | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV | 0,00 | 2.542,38 | 2.542,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.24 | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 | 53.985,40 | 53.985,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.25 | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET | 0,00 | 41.326,84 | 41.326,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.26 | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS | 0,00 | 212.118,73 | 212.118,73 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.28 | SEGUROS | 0,00 | 950,18 | 950,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.29 | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO | 0,00 | 1.789,92 | 1.789,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.30 | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PRÓPRIO | 0,00 | 593.432,24 | 593.432,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.34 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES | 0,00 | 14.643,28 | 14.643,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.36 | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA | 0,00 | 51.028,68 | 51.028,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.99 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 0,00 | 120.974,67 | 120.974,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 1.074.829,82 | 1.074.829,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01 | DEPRECIações | 0,00 | 352.582,18 | 352.582,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 53.941,28 | 53.941,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 16.052,46 | 16.052,46 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 0,00 | 282.588,44 | 282.588,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.02 | AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 722.247,64 | 722.247,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE | 0,00 | 722.247,64 | 722.247,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.07 | TRIBUTOS | 0,00 | 400.054,14 | 400.054,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.07.01 | TRIBUTOS | 0,00 | 400.054,14 | 400.054,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.98 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 11.577,84 | 11.577,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.98.02 | MULTAS E ENCARGOS | 0,00 | 11.577,84 | 11.577,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI | 11.245.984,08 D | 2.824.201,99 | 1.414.733,05 | 1.409.468,94 D | 12.655.453,02 D |
| 4.03.01 | PLANOS PREVIDENCIAIS | 11.245.984,08 D | 2.824.201,99 | 1.414.733,05 | 1.409.468,94 D | 12.655.453,02 D |
| 4.03.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 11.245.984,08 D | 2.824.201,99 | 1.414.733,05 | 1.409.468,94 D | 12.655.453,02 D |
| 4.03.01.01.01 | PROVISÃO | 11.245.984,08 D | 2.824.201,99 | 1.414.733,05 | 1.409.468,94 D | 12.655.453,02 D |
| 4.04 | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC | 4.361,92 D | 79.140,81 | 78.974,73 | 166,08 D | 4.528,00 D |
| 4.04.01 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT | 4.361,92 D | 79.140,81 | 78.974,73 | 166,08 D | 4.528,00 D |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 43.357.696,04 C | 0,00 | 5.174.668,42 | 5.174.668,42 C | 48.532.364,46 C |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 68.879.718,25 C | 0,00 | 5.174.668,42 | 5.174.668,42 C | 74.054.386,67 C |
| 4.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 68.879.718,25 C | 0,00 | 5.174.668,42 | 5.174.668,42 C | 74.054.386,67 C |
| 4.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 25.522.022,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.522.022,21 D |
| 4.05.02.01 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN | 25.522.022,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.522.022,21 D |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 32.230.855,67 D | 3.617.060,92 | 495.804,30 | 3.121.256,62 D | 35.352.112,29 D |
| 4.07.01 | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 32.230.855,67 D | 3.617.060,92 | 495.804,30 | 3.121.256,62 D | 35.352.112,29 D |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 19.339.399.977,39 | 19.339.399.977,39 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 104.726.538.006,83 C | 1.865.527.127,56 | 14.084.556.029,72 | 12.219.028.902,16 C | 116.945.566.908,99 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 306.529.950,43 C | 6.487.786,81 | 54.808.969,99 | 48.321.183,18 C | 354.851.133,61 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 305.819.606,92 C | 6.468.490,60 | 54.474.076,22 | 48.005.585,62 C | 353.825.192,54 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 304.878.130,20 C | 6.448.932,44 | 54.198.027,56 | 47.749.095,12 C | 352.627.225,32 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 97.604.585,54 C | 797.053,66 | 8.912.495,62 | 8.115.441,96 C | 105.720.027,50 C |
| 5.01.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO | 97.604.585,54 C | 797.053,66 | 8.912.495,62 | 8.115.441,96 C | 105.720.027,50 C |
| 5.01.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 95.662.229,32 C | 797.053,66 | 8.853.847,52 | 8.056.793,86 C | 103.719.023,18 C |
| 5.01.01.01.01.01.02.2 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 5.01.01.01.01.01.02.3 | LUCRO | 10.401,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.401,23 C |
| 5.01.01.01.01.01.02.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 1.931.954,98 C | 0,00 | 58.648,10 | 58.648,10 C | 1.990.603,08 C |
| 5.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C | 207.273.544,66 C | 5.651.878,78 | 45.285.531,94 | 39.633.653,16 C | 246.907.197,82 C |
| 5.01.01.01.01.02.01 | TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA | 207.273.544,66 C | 5.651.878,78 | 45.285.531,94 | 39.633.653,16 C | 246.907.197,82 C |
| 5.01.01.01.01.02.01.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 28.545.553,03 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.545.553,03 C |
| 5.01.01.01.01.02.01.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 16,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,47 C |
| 5.01.01.01.01.02.01.5 | AJUSTE DE MERCADO | 178.727.975,16 C | 5.651.878,78 | 45.285.531,94 | 39.633.653,16 C | 218.361.628,32 C |

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 5.01.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 941.476,72 C | 19.558,16 | 276.048,66 | 256.490,50 C | 1.197.967,22 C |
| 5.01.01.01.02.01 | TESOURO SELIC CURVA | 131.386,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.386,65 C |
| 5.01.01.01.02.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 127.536,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.536,14 C |
| 5.01.01.01.02.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 3.850,51 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,51 C |
| 5.01.01.01.02.02 | TESOURO SELIC MERCADO | 810.090,07 C | 19.558,16 | 276.048,66 | 256.490,50 C | 1.066.580,57 C |
| 5.01.01.01.02.02.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 777.767,08 C | 19.237,38 | 271.149,35 | 251.911,97 C | 1.029.679,05 C |
| 5.01.01.01.02.02.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 4.583,38 C | 95,48 | 1.220,01 | 1.124,53 C | 5.707,91 C |
| 5.01.01.01.02.02.05 | AJUSTE DE MERCADO | 27.739,61 C | 225,30 | 3.679,30 | 3.454,00 C | 31.193,61 C |
| 5.01.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 710.343,51 C | 19.296,21 | 334.893,77 | 315.597,56 C | 1.025.941,07 C |
| 5.01.01.05.01 | LASTREADAS EM TPF | 710.343,51 C | 19.296,21 | 334.893,77 | 315.597,56 C | 1.025.941,07 C |
| 5.01.01.05.01.02 | MARCADAS A MERCADO | 710.343,51 C | 19.296,21 | 334.893,77 | 315.597,56 C | 1.025.941,07 C |
| 5.01.01.05.01.02.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 710.000,61 C | 19.296,21 | 334.893,77 | 315.597,56 C | 1.025.598,17 C |
| 5.01.01.05.01.02.05 | AJUSTE DE MERCADO | 342,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,90 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA | 1.030.469.880,51 C | 32.141.090,08 | 173.007.816,69 | 140.866.726,61 C | 1.171.336.607,12 C |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 223.871.083,89 C | 1.990.378,71 | 18.787.563,93 | 16.797.185,22 C | 240.668.269,11 C |
| 5.01.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 223.871.083,89 C | 1.990.378,71 | 18.787.563,93 | 16.797.185,22 C | 240.668.269,11 C |
| 5.01.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 196.555.266,35 C | 1.990.150,12 | 18.724.597,40 | 16.734.447,28 C | 213.289.713,63 C |
| 5.01.02.01.01.03 | LUCRO | 3.539.901,18 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.539.901,18 C |
| 5.01.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 20.724.146,87 C | 0,00 | 2.199,63 | 2.199,63 C | 20.726.346,50 C |
| 5.01.02.01.01.06 | AJUSTE MERCADO | 3.051.769,49 C | 228,59 | 60.766,90 | 60.538,31 C | 3.112.307,80 C |
| 5.01.02.06 | DEBÊNTURES | 806.598.796,62 C | 30.150.711,37 | 154.220.252,76 | 124.069.541,39 C | 930.668.338,01 C |
| 5.01.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 714.788.247,77 C | 28.720.560,24 | 147.227.397,38 | 118.506.837,14 C | 833.295.084,91 C |
| 5.01.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 268.816.777,96 C | 26.717.402,17 | 89.635.339,04 | 62.917.936,87 C | 331.734.714,83 C |
| 5.01.02.06.01.03 | LUCRO | 950.778,99 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.778,99 C |
| 5.01.02.06.01.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 1.110.605,80 C | 4.815,61 | 45.886,37 | 41.070,76 C | 1.151.676,56 C |
| 5.01.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 361.358.205,42 C | 1.998.342,46 | 57.546.171,97 | 55.547.829,51 C | 416.906.034,93 C |
| 5.01.02.06.01.06 | PRÊMIO | 595.272,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.272,20 C |
| 5.01.02.06.01.07 | PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS | 81.956.607,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.956.607,40 C |
| 5.01.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N | 91.810.548,85 C | 1.430.151,13 | 6.992.855,38 | 5.562.704,25 C | 97.373.253,10 C |
| 5.01.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 32.627.409,11 C | 306.877,19 | 2.790.114,19 | 2.483.237,00 C | 35.110.646,11 C |
| 5.01.02.06.03.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 3.830.200,80 C | 16,14 | 256,07 | 239,93 C | 3.830.440,73 C |
| 5.01.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO | 55.352.938,94 C | 1.123.257,80 | 4.202.485,12 | 3.079.227,32 C | 58.432.166,26 C |
| 5.01.03 | RENDA VARIÁVEL | 82.347.438.328,60 C | 1.608.388.315,74 | 11.244.876.060,71 | 9.636.487.744,97 C | 91.983.926.073,57 C |
| 5.01.03.01 | AÇÕES | 81.266.631.600,01 C | 1.600.548.949,05 | 11.104.365.290,54 | 9.503.816.341,49 C | 90.770.447.941,50 C |
| 5.01.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 77.473.561.221,85 C | 1.596.143.181,63 | 11.034.532.118,95 | 9.438.388.937,32 C | 86.911.950.159,17 C |
| 5.01.03.01.03 | LUCRO | 22.885.994,49 C | 0,00 | 614.271,31 | 614.271,31 C | 23.500.265,80 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 5.01.03.01.04 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 3.690.846.344,90 C | 4.405.767,42 | 69.218.900,28 | 64.813.132,86 C | 3.755.659.477,76 C |
| 5.01.03.01.99 | OUTRAS RECEITAS | 79.338.038,77 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.338.038,77 C |
| 5.01.03.04 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 1.040.714.700,88 C | 7.839.366,69 | 113.455.742,83 | 105.616.376,14 C | 1.146.331.077,02 C |
| 5.01.03.04.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 1.009.983.470,69 C | 7.839.366,69 | 113.455.360,58 | 105.615.993,89 C | 1.115.599.464,58 C |
| 5.01.03.04.03 | LUCRO | 7.957.210,33 C | 0,00 | 382,25 | 382,25 C | 7.957.592,58 C |
| 5.01.03.04.04 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 22.774.019,86 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.774.019,86 C |
| 5.01.03.05 | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 40.092.027,71 C | 0,00 | 27.055.027,34 | 27.055.027,34 C | 67.147.055,05 C |
| 5.01.03.05.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 35.785.998,12 C | 0,00 | 27.050.231,57 | 27.050.231,57 C | 62.836.229,69 C |
| 5.01.03.05.04 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 4.288.237,15 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.288.237,15 C |
| 5.01.03.05.05 | RENDIMENTOS | 17.792,44 C | 0,00 | 4.795,77 | 4.795,77 C | 22.588,21 C |
| 5.01.04 | FUNDO DE INVESTIMENTOS | 15.500.264.917,49 C | 202.560.585,74 | 2.089.798.025,77 | 1.887.237.440,03 C | 17.387.502.357,52 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 14.291.679.911,80 C | 182.849.601,95 | 1.810.070.419,02 | 1.627.220.817,07 C | 15.918.900.728,87 C |
| 5.01.04.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA | 7.771.311.873,57 C | 0,00 | 560.069.739,22 | 560.069.739,22 C | 8.331.381.612,79 C |
| 5.01.04.01.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 7.771.311.873,57 C | 0,00 | 560.069.739,22 | 560.069.739,22 C | 8.331.381.612,79 C |
| 5.01.04.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO | 6.393.851.629,48 C | 179.440.711,10 | 1.225.316.262,18 | 1.045.875.551,08 C | 7.439.727.180,56 C |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 6.392.595.784,19 C | 177.138.328,10 | 1.220.711.496,17 | 1.043.573.168,07 C | 7.436.168.952,26 C |
| 5.01.04.01.02.03 | LUCRO | 0,02 C | 0,00 | 0,01 | 0,01 C | 0,03 C |
| 5.01.04.01.02.05 | RENDIMENTOS | 1.255.845,27 C | 2.302.383,00 | 4.604.766,00 | 2.302.383,00 C | 3.558.228,27 C |
| 5.01.04.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA | 126.516.408,75 C | 3.408.890,85 | 24.684.417,62 | 21.275.526,77 C | 147.791.935,52 C |
| 5.01.04.01.03.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 126.516.408,74 C | 3.408.890,85 | 24.684.417,62 | 21.275.526,77 C | 147.791.935,51 C |
| 5.01.04.01.03.03 | LUCRO | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 5.01.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 33.769.892,07 C | 20.927,65 | 2.483.364,77 | 2.462.437,12 C | 36.232.329,19 C |
| 5.01.04.02.01 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 32.400.907,09 C | 20.927,65 | 2.483.364,77 | 2.462.437,12 C | 34.863.344,21 C |
| 5.01.04.02.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 32.400.907,09 C | 20.927,65 | 2.483.364,77 | 2.462.437,12 C | 34.863.344,21 C |
| 5.01.04.02.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 1.368.984,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368.984,98 C |
| 5.01.04.02.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 1.368.984,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368.984,96 C |
| 5.01.04.02.02.03 | LUCRO | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 5.01.04.02.02.05 | RENDIMENTOS | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 5.01.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 23.982.944,28 C | 1.630.306,82 | 5.391.695,99 | 3.761.389,17 C | 27.744.333,45 C |
| 5.01.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 7.380.433,15 C | 1.012.337,29 | 2.323.986,25 | 1.311.648,96 C | 8.692.082,11 C |
| 5.01.04.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 4.383.536,55 C | 22.405,71 | 344.123,09 | 321.717,38 C | 4.705.253,93 C |
| 5.01.04.03.01.05 | RENDIMENTOS | 2.996.896,60 C | 989.931,58 | 1.979.863,16 | 989.931,58 C | 3.986.828,18 C |
| 5.01.04.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 47.667,59 C | 4.741,75 | 12.051,19 | 7.309,44 C | 54.977,03 C |
| 5.01.04.03.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 18.878,03 C | 208,99 | 2.985,67 | 2.776,68 C | 21.654,71 C |
| 5.01.04.03.02.05 | RENDIMENTOS | 28.789,56 C | 4.532,76 | 9.065,52 | 4.532,76 C | 33.322,32 C |
| 5.01.04.03.98 | OUTROS | 16.554.843,54 C | 613.227,78 | 3.055.658,55 | 2.442.430,77 C | 18.997.274,31 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 5.01.04.03.98.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 16.554.843,54 C | 613.227,78 | 3.055.658,55 | 2.442.430,77 C | 18.997.274,31 C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 1.040.907,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.907,62 C |
| 5.01.04.04.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 580.380,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.380,12 C |
| 5.01.04.04.03 | LUCRO | 460.527,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.527,50 C |
| 5.01.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ | 23.768.508,03 C | 378.999,32 | 4.421.004,82 | 4.042.005,50 C | 27.810.513,53 C |
| 5.01.04.05.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 23.742.157,24 C | 378.999,32 | 4.421.004,82 | 4.042.005,50 C | 27.784.162,74 C |
| 5.01.04.05.03 | LUCRO | 26.350,79 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.350,79 C |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ | 265.643.601,03 C | 756.614,47 | 36.466.012,73 | 35.709.398,26 C | 301.352.999,29 C |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 265.643.601,03 C | 756.614,47 | 36.466.012,73 | 35.709.398,26 C | 301.352.999,29 C |
| 5.01.04.06.05.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 209.163.890,41 C | 756.614,47 | 30.519.938,45 | 29.763.323,98 C | 238.927.214,39 C |
| 5.01.04.06.05.05 | RENDIMENTOS | 55.593.891,71 C | 0,00 | 993.048,68 | 993.048,68 C | 56.586.940,39 C |
| 5.01.04.06.05.99 | OUTRAS RECEITAS | 885.818,91 C | 0,00 | 4.953.025,60 | 4.953.025,60 C | 5.838.844,51 C |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 93.011.744,46 C | 1.324.755,81 | 8.169.223,01 | 6.844.467,20 C | 99.856.211,66 C |
| 5.01.04.08.01 | VARIACAO POSITIVA DO MERCADO | 84.502.283,33 C | 1.324.755,81 | 8.169.223,01 | 6.844.467,20 C | 91.346.750,53 C |
| 5.01.04.08.02 | ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES | 8.509.461,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.509.461,13 C |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 154.381.170,64 C | 263.994,50 | 29.271.153,05 | 29.007.158,55 C | 183.388.329,19 C |
| 5.01.04.10.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 140.947.511,99 C | 263.994,50 | 26.838.815,12 | 26.574.820,62 C | 167.522.332,61 C |
| 5.01.04.10.03 | LUCRO | 34.996,26 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.996,26 C |
| 5.01.04.10.05 | RENDIMENTOS | 13.398.662,39 C | 0,00 | 2.432.337,93 | 2.432.337,93 C | 15.831.000,32 C |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 612.986.237,56 C | 15.335.385,22 | 193.525.152,38 | 178.189.767,16 C | 791.176.004,72 C |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 612.986.237,56 C | 15.335.385,22 | 193.525.152,38 | 178.189.767,16 C | 791.176.004,72 C |
| 5.01.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 612.986.237,56 C | 15.335.385,22 | 193.525.152,38 | 178.189.767,16 C | 791.176.004,72 C |
| 5.01.04.11.03.01.01 | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E | 4.398.862,35 C | 1.653.095,72 | 5.385.222,16 | 3.732.126,44 C | 8.130.988,79 C |
| 5.01.04.11.03.01.01.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 4.398.862,35 C | 1.653.095,72 | 5.385.222,16 | 3.732.126,44 C | 8.130.988,79 C |
| 5.01.04.11.03.01.02 | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E | 608.587.375,21 C | 13.682.289,50 | 188.139.930,22 | 174.457.640,72 C | 783.045.015,93 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 605.922.484,81 C | 13.682.289,50 | 188.139.930,22 | 174.457.640,72 C | 780.380.125,53 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.3 | LUCRO | 2.664.890,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664.890,40 C |
| 5.01.06 | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 591.042.990,58 C | 110.286,38 | 103.047.066,56 | 102.936.780,18 C | 693.979.770,76 C |
| 5.01.06.07 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 591.042.990,58 C | 110.286,38 | 103.047.066,56 | 102.936.780,18 C | 693.979.770,76 C |
| 5.01.06.07.01 | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME | 591.042.990,58 C | 110.286,38 | 103.047.066,56 | 102.936.780,18 C | 693.979.770,76 C |
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 636.645.425,14 C | 15.333.393,12 | 296.467.455,65 | 281.134.062,53 C | 917.779.487,67 C |
| 5.01.07.02 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 78.369.607,20 | 78.369.607,20 C | 78.369.607,20 C |
| 5.01.07.02.99 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 78.369.607,20 | 78.369.607,20 C | 78.369.607,20 C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 636.645.192,84 C | 15.333.393,12 | 218.097.848,45 | 202.764.455,33 C | 839.409.648,17 C |
| 5.01.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 2.586.583,20 C | 0,00 | 381.097,20 | 381.097,20 C | 2.967.680,40 C |
| 5.01.07.04.01.01 | ALUGUÉIS | 2.286.583,20 C | 0,00 | 381.097,20 | 381.097,20 C | 2.667.680,40 C |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.01.07.04.01.05 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE | 300.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 C |
| 5.01.07.04.02 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 59.534.127,92 C | 0,00 | 123.492.643,71 | 123.492.643,71 C | 183.026.771,63 C |
| 5.01.07.04.02.01 | ALUGUÉIS | 59.240.783,89 C | 0,00 | 10.600.472,70 | 10.600.472,70 C | 69.841.256,59 C |
| 5.01.07.04.02.04 | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO | 128.618,39 C | 0,00 | 112.892.171,01 | 112.892.171,01 C | 113.020.789,40 C |
| 5.01.07.04.02.06 | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO | 164.725,64 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.725,64 C |
| 5.01.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 267.728.694,84 C | 7.055.562,36 | 53.626.185,76 | 46.570.623,40 C | 314.299.318,24 C |
| 5.01.07.04.03.01 | ALUGUÉIS | 124.624.045,11 C | 4.839.482,12 | 24.887.444,93 | 20.047.962,81 C | 144.672.007,92 C |
| 5.01.07.04.03.04 | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO | 111.178.131,55 C | 0,00 | 24.085.677,37 | 24.085.677,37 C | 135.263.808,92 C |
| 5.01.07.04.03.05 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR | 2.906.130,31 C | 0,00 | 143.525,33 | 143.525,33 C | 3.049.655,64 C |
| 5.01.07.04.03.06 | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO | 22.270.832,85 C | 2.207.883,71 | 4.477.856,45 | 2.269.972,74 C | 24.540.805,59 C |
| 5.01.07.04.03.07 | RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO | 5.489.670,94 C | 0,00 | 7.781,39 | 7.781,39 C | 5.497.452,33 C |
| 5.01.07.04.03.99 | OUTRAS RECEITAS | 1.259.884,08 C | 8.196,53 | 23.900,29 | 15.703,76 C | 1.275.587,84 C |
| 5.01.07.04.04 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 306.795.786,88 C | 8.277.830,76 | 40.597.921,78 | 32.320.091,02 C | 339.115.877,90 C |
| 5.01.07.04.04.01 | SHOPPING CENTER | 306.795.786,88 C | 8.277.830,76 | 40.597.921,78 | 32.320.091,02 C | 339.115.877,90 C |
| 5.01.07.04.04.01.01 | ALUGUÉIS | 209.636.399,77 C | 8.277.830,76 | 40.597.921,78 | 32.320.091,02 C | 241.956.490,79 C |
| 5.01.07.04.04.01.04 | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO | 95.973.910,86 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.973.910,86 C |
| 5.01.07.04.04.01.05 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE | 1.185.476,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.476,25 C |
| 5.01.07.05 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | 232,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,30 C |
| 5.01.07.05.01 | EDIFICAÇÕES PARA RENDA | 232,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,30 C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.038.267.805,25 C | 504.571,68 | 122.489.990,87 | 121.985.419,19 C | 1.160.253.224,44 C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 692.611.408,29 C | 58.484,26 | 73.982.203,62 | 73.923.719,36 C | 766.535.127,65 C |
| 5.01.08.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 623.091.202,52 C | 52.346,17 | 65.144.778,18 | 65.092.432,01 C | 688.183.634,53 C |
| 5.01.08.01.02 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR | 17.637.849,54 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.637.849,54 C |
| 5.01.08.01.03 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 46.219.498,25 C | 6.083,19 | 7.987.530,24 | 7.981.447,05 C | 54.200.945,30 C |
| 5.01.08.01.04 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 1.171.022,36 C | 54,90 | 205.518,92 | 205.464,02 C | 1.376.486,38 C |
| 5.01.08.01.05 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM | 4.222.545,16 C | 0,00 | 618.747,57 | 618.747,57 C | 4.841.292,73 C |
| 5.01.08.01.06 | JUROS DE MORA/MULTA | 133.034,73 C | 0,00 | 24.704,85 | 24.704,85 C | 157.739,58 C |
| 5.01.08.01.99 | OUTRAS RECEITAS | 136.255,73 C | 0,00 | 923,86 | 923,86 C | 137.179,59 C |
| 5.01.08.02 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | 345.656.396,96 C | 446.087,42 | 48.507.787,25 | 48.061.699,83 C | 393.718.096,79 C |
| 5.01.08.02.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 290.442.426,33 C | 342.480,28 | 39.981.418,05 | 39.638.937,77 C | 330.081.364,10 C |
| 5.01.08.02.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 41.606.537,84 C | 103.247,81 | 7.641.637,59 | 7.538.389,78 C | 49.144.927,62 C |
| 5.01.08.02.03 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 922.488,74 C | 309,43 | 154.420,11 | 154.110,68 C | 1.076.599,42 C |
| 5.01.08.02.06 | JUROS DE MORA/MULTA | 2.931.673,26 C | 0,00 | 342.807,28 | 342.807,28 C | 3.274.480,54 C |
| 5.01.08.02.07 | FUNDO DE HEDGE | 191.639,99 C | 49,90 | 22.764,12 | 22.714,22 C | 214.354,21 C |
| 5.01.08.02.10 | TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | 812.475,00 C | 0,00 | 131.400,00 | 131.400,00 C | 943.875,00 C |
| 5.01.08.02.13 | RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI | 6.961.200,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.961.200,98 C |

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 5.01.08.02.99 | OUTRAS RECEITAS | 1.787.954,82 C | 0,00 | 233.340,10 | 233.340,10 C | 2.021.294,92 C |
| 5.01.09 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F | 1.124.847,27 C | 1.093,65 | 60.639,29 | 59.545,64 C | 1.184.392,91 C |
| 5.01.09.01 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU | 1.124.847,27 C | 1.093,65 | 60.639,29 | 59.545,64 C | 1.184.392,91 C |
| 5.01.10 | PRECATÓRIOS | 3.274.753.860,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.274.753.860,90 C |
| 5.01.10.01 | PRECATÓRIOS FEDERAIS | 3.274.753.860,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.274.753.860,90 C |
| 5.01.10.01.01 | VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F | 3.274.753.860,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.274.753.860,90 C |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,66 C | 4,36 | 4,19 | 0,17 D | 0,49 C |
| 5.01.98.02 | RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO | 0,66 C | 4,36 | 4,19 | 0,17 D | 0,49 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 90.692.772.659,74 D | 17.263.581.859,46 | 4.577.010.487,69 | 12.686.571.371,77 D | 103.379.344.031,51 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 286.360.614,44 D | 69.321.921,00 | 319.240,13 | 69.002.680,87 D | 355.363.295,31 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 286.359.980,01 D | 69.321.906,91 | 319.240,13 | 69.002.666,78 D | 355.362.646,79 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 286.333.864,27 D | 69.320.447,96 | 319.134,19 | 69.001.313,77 D | 355.335.178,04 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 286.333.864,27 D | 69.320.447,96 | 319.134,19 | 69.001.313,77 D | 355.335.178,04 D |
| 5.02.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO | 286.333.864,27 D | 69.320.447,96 | 319.134,19 | 69.001.313,77 D | 355.335.178,04 D |
| 5.02.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 57.884.334,71 D | 3.507.850,76 | 294.310,28 | 3.213.540,48 D | 61.097.875,19 D |
| 5.02.01.01.01.01.02.2 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO | 14.531.688,80 D | 295.591,46 | 23.640,50 | 271.950,96 D | 14.803.639,76 D |
| 5.02.01.01.01.01.02.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 213.917.840,76 D | 65.517.005,74 | 1.183,41 | 65.515.822,33 D | 279.433.663,09 D |
| 5.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 26.115,74 D | 1.458,95 | 105,94 | 1.353,01 D | 27.468,75 D |
| 5.02.01.01.02.01 | TESOURO SELIC - CURVA | 6.209,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.209,86 D |
| 5.02.01.01.02.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 6.209,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.209,86 D |
| 5.02.01.01.02.02 | TESOURO SELIC - MERCADO | 19.905,88 D | 1.458,95 | 105,94 | 1.353,01 D | 21.258,89 D |
| 5.02.01.01.02.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 5.569,32 D | 0,05 | 0,00 | 0,05 D | 5.569,37 D |
| 5.02.01.01.02.02.02 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO | 0,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 D |
| 5.02.01.01.02.02.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 14.336,50 D | 1.458,90 | 105,94 | 1.352,96 D | 15.689,46 D |
| 5.02.01.01.02.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| 5.02.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 634,43 D | 14,09 | 0,00 | 14,09 D | 648,52 D |
| 5.02.01.05.01 | LASTREADAS EM TPF | 634,43 D | 14,09 | 0,00 | 14,09 D | 648,52 D |
| 5.02.01.05.01.02 | MARCADAS A MERCADO | 634,43 D | 14,09 | 0,00 | 14,09 D | 648,52 D |
| 5.02.01.05.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 573,36 D | 14,09 | 0,00 | 14,09 D | 587,45 D |
| 5.02.01.05.01.02.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 41,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,06 D |
| 5.02.01.05.01.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 20,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,01 D |
| 5.02.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA | 734.698.014,68 D | 296.305.111,48 | 1.211.516,92 | 295.093.594,56 D | 1.029.791.609,24 D |
| 5.02.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 29.543.210,47 D | 6.701.878,36 | 17.251,44 | 6.684.626,92 D | 36.227.837,39 D |
| 5.02.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 29.543.210,47 D | 6.701.878,36 | 17.251,44 | 6.684.626,92 D | 36.227.837,39 D |
| 5.02.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 279.027,68 D | 976.314,74 | 16.672,97 | 959.641,77 D | 1.238.669,45 D |
| 5.02.02.01.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 28.244.277,09 D | 5.716.550,00 | 578,47 | 5.715.971,53 D | 33.960.248,62 D |

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 5.02.02.01.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 6.335,92 D | 9.013,62 | 0,00 | 9.013,62 D | 15.349,54 D |
| 5.02.02.01.01.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 1.013.569,78 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013.569,78 D |
| 5.02.02.06 | DEBÊNTURES | 693.485.301,51 D | 287.668.693,13 | 1.113.694,67 | 286.554.998,46 D | 980.040.299,97 D |
| 5.02.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 618.095.169,68 D | 280.727.623,97 | 1.038.501,43 | 279.689.122,54 D | 897.784.292,22 D |
| 5.02.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 617.965.475,73 D | 280.709.026,72 | 1.037.616,77 | 279.671.409,95 D | 897.636.885,68 D |
| 5.02.02.06.01.02 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO | 89.491,32 D | 18.221,30 | 884,66 | 17.336,64 D | 106.827,96 D |
| 5.02.02.06.01.03 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO | 8.678,35 D | 375,95 | 0,00 | 375,95 D | 9.054,30 D |
| 5.02.02.06.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 0,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 D |
| 5.02.02.06.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 31.524,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.524,25 D |
| 5.02.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N | 75.390.131,83 D | 6.941.069,16 | 75.193,24 | 6.865.875,92 D | 82.256.007,75 D |
| 5.02.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 13.026.112,71 D | 316.347,53 | 17.161,49 | 299.186,04 D | 13.325.298,75 D |
| 5.02.02.06.03.03 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO | 3.828.889,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.828.889,87 D |
| 5.02.02.06.03.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 58.535.129,25 D | 6.624.721,63 | 58.031,75 | 6.566.689,88 D | 65.101.819,13 D |
| 5.02.02.99 | DESPESAS DIRETAS | 11.669.502,70 D | 1.934.539,99 | 80.570,81 | 1.853.969,18 D | 13.523.471,88 D |
| 5.02.02.99.01 | DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS | 1.828,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.828,17 D |
| 5.02.02.99.01.01 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO | 1.828,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.828,17 D |
| 5.02.02.99.02 | DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR | 11.667.674,53 D | 1.934.539,99 | 80.570,81 | 1.853.969,18 D | 13.521.643,71 D |
| 5.02.02.99.02.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 11.667.674,53 D | 1.934.539,99 | 80.570,81 | 1.853.969,18 D | 13.521.643,71 D |
| 5.02.03 | RENDA VARIÁVEL | 81.455.797.643,58 D | 11.217.582.078,42 | 771.112.520,97 | 10.446.469.557,45 D | 91.902.267.201,03 D |
| 5.02.03.01 | AÇÕES | 80.458.911.212,43 D | 11.131.867.229,20 | 767.102.863,97 | 10.364.764.365,23 D | 90.823.675.577,66 D |
| 5.02.03.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 80.429.334.668,00 D | 11.131.719.176,96 | 767.102.863,97 | 10.364.616.312,99 D | 90.793.950.980,99 D |
| 5.02.03.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 29.576.544,43 D | 148.052,24 | 0,00 | 148.052,24 D | 29.724.596,67 D |
| 5.02.03.02 | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES | 2.174.903,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.174.903,31 D |
| 5.02.03.02.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 2.174.903,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.174.903,31 D |
| 5.02.03.04 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 992.462.817,48 D | 85.555.373,95 | 4.009.657,00 | 81.545.716,95 D | 1.074.008.534,43 D |
| 5.02.03.04.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 988.825.053,83 D | 85.469.721,25 | 4.009.657,00 | 81.460.064,25 D | 1.070.285.118,08 D |
| 5.02.03.04.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 3.637.763,65 D | 85.652,70 | 0,00 | 85.652,70 D | 3.723.416,35 D |
| 5.02.03.05 | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 411.574,70 D | 0,03 | 0,00 | 0,03 D | 411.574,73 D |
| 5.02.03.05.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 D | 0,03 D |
| 5.02.03.05.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 411.574,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.574,70 D |
| 5.02.03.99 | DESPESAS DIRETAS | 1.837.135,66 D | 159.475,24 | 0,00 | 159.475,24 D | 1.996.610,90 D |
| 5.02.03.99.01 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO | 1.113.795,69 D | 139.961,18 | 0,00 | 139.961,18 D | 1.253.756,87 D |
| 5.02.03.99.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 531.582,30 D | 19.514,06 | 0,00 | 19.514,06 D | 551.096,36 D |
| 5.02.03.99.05 | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇ | 135.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 D |
| 5.02.03.99.06 | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ | 56.757,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.757,67 D |
| 5.02.03.99.06.03 | CONSULTORIAS | 56.757,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.757,67 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 6.984.793.573,29 D | 3.130.804.695,74 | 1.443.371.228,17 | 1.687.433.467,57 D | 8.672.227.040,86 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 5.281.572.146,05 D | 1.533.640.982,29 | 18.784.699,49 | 1.514.856.282,80 D | 6.796.428.428,85 D |
| 5.02.04.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA | 47.509.629,01 D | 106.956.305,39 | 8.375.109,59 | 98.581.195,80 D | 146.090.824,81 D |
| 5.02.04.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 47.509.629,01 D | 106.956.305,39 | 8.375.109,59 | 98.581.195,80 D | 146.090.824,81 D |
| 5.02.04.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO | 5.153.839.775,72 D | 1.404.368.381,58 | 10.409.589,90 | 1.393.958.791,68 D | 6.547.798.567,40 D |
| 5.02.04.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 5.153.329.588,56 D | 1.404.368.381,58 | 10.409.589,90 | 1.393.958.791,68 D | 6.547.288.380,24 D |
| 5.02.04.01.02.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 510.187,16 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.187,16 D |
| 5.02.04.01.03 | DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA | 80.222.741,32 D | 22.316.295,32 | 0,00 | 22.316.295,32 D | 102.539.036,64 D |
| 5.02.04.01.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 80.222.741,32 D | 22.316.295,32 | 0,00 | 22.316.295,32 D | 102.539.036,64 D |
| 5.02.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI. | 27.343.962,30 D | 4.852.140,94 | 329.780,46 | 4.522.360,48 D | 31.866.322,78 D |
| 5.02.04.02.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI. | 27.343.962,30 D | 4.852.140,94 | 329.780,46 | 4.522.360,48 D | 31.866.322,78 D |
| 5.02.04.02.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 27.339.782,40 D | 4.852.140,94 | 329.780,46 | 4.522.360,48 D | 31.862.142,88 D |
| 5.02.04.02.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 4.179,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.179,90 D |
| 5.02.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 14.327.411,15 D | 4.130.089,33 | 3.157,50 | 4.126.931,83 D | 18.454.342,98 D |
| 5.02.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 3.106.780,21 D | 1.001.911,04 | 3.157,50 | 998.753,54 D | 4.105.533,75 D |
| 5.02.04.03.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 2.796.774,31 D | 1.001.911,04 | 3.157,50 | 998.753,54 D | 3.795.527,85 D |
| 5.02.04.03.01.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 310.005,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.005,90 D |
| 5.02.04.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 31.255,53 D | 4.385,39 | 0,00 | 4.385,39 D | 35.640,92 D |
| 5.02.04.03.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 27.786,25 D | 4.385,39 | 0,00 | 4.385,39 D | 32.171,64 D |
| 5.02.04.03.02.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 3.469,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.469,28 D |
| 5.02.04.03.98 | OUTROS | 11.189.375,41 D | 3.123.792,90 | 0,00 | 3.123.792,90 D | 14.313.168,31 D |
| 5.02.04.03.98.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 11.189.375,41 D | 3.123.792,90 | 0,00 | 3.123.792,90 D | 14.313.168,31 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 18.806.603,34 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.806.603,34 D |
| 5.02.04.04.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 17.776.363,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.776.363,27 D |
| 5.02.04.04.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 1.030.240,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.240,07 D |
| 5.02.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ | 25.889.830,02 D | 2.508.236,50 | 96.683,50 | 2.411.553,00 D | 28.301.383,02 D |
| 5.02.04.05.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 25.882.257,65 D | 2.508.236,50 | 96.683,50 | 2.411.553,00 D | 28.293.810,65 D |
| 5.02.04.05.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 7.572,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.572,37 D |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ | 330.556.068,02 D | 21.207.639,10 | 0,00 | 21.207.639,10 D | 351.763.707,12 D |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 330.556.068,02 D | 21.207.639,10 | 0,00 | 21.207.639,10 D | 351.763.707,12 D |
| 5.02.04.06.05.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 314.905.194,30 D | 21.207.639,10 | 0,00 | 21.207.639,10 D | 336.112.833,40 D |
| 5.02.04.06.05.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 15.650.873,72 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.650.873,72 D |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.074.430.620,08 D | 199.804.498,79 | 1.229.779.973,54 | 1.029.975.474,75 C | 44.455.145,33 D |
| 5.02.04.08.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 1.074.430.620,08 D | 199.804.498,79 | 1.229.779.973,54 | 1.029.975.474,75 C | 44.455.145,33 D |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 164.896.834,27 D | 22.230.702,67 | 2.113.425,61 | 20.117.277,06 D | 185.014.111,33 D |
| 5.02.04.10.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 164.134.393,35 D | 22.230.702,67 | 2.113.425,61 | 20.117.277,06 D | 184.251.670,41 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 5.02.04.10.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 271.989,96 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.989,96 D |
| 5.02.04.10.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 490.450,96 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.450,96 D |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 46.841.754,78 D | 1.342.394.869,69 | 192.262.787,61 | 1.150.132.082,08 D | 1.196.973.836,86 D |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES | 46.841.754,78 D | 1.342.394.869,69 | 192.262.787,61 | 1.150.132.082,08 D | 1.196.973.836,86 D |
| 5.02.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES | 46.841.754,78 D | 1.342.394.869,69 | 192.262.787,61 | 1.150.132.082,08 D | 1.196.973.836,86 D |
| 5.02.04.11.03.01.01 | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E> | 561.543,21 D | 7.095.706,84 | 0,00 | 7.095.706,84 D | 7.657.250,05 D |
| 5.02.04.11.03.01.01.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 561.543,21 D | 7.095.706,84 | 0,00 | 7.095.706,84 D | 7.657.250,05 D |
| 5.02.04.11.03.01.02 | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E> | 46.280.211,57 D | 1.335.299.162,85 | 192.262.787,61 | 1.143.036.375,24 D | 1.189.316.586,81 D |
| 5.02.04.11.03.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 46.280.211,57 D | 1.335.299.162,85 | 192.262.787,61 | 1.143.036.375,24 D | 1.189.316.586,81 D |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 128.343,28 D | 35.536,43 | 720,46 | 34.815,97 D | 163.159,25 D |
| 5.02.04.99.01 | FUNDOS EM RENDA FIXA | 128.343,28 D | 35.536,43 | 720,46 | 34.815,97 D | 163.159,25 D |
| 5.02.04.99.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA | 128.343,28 D | 35.536,43 | 720,46 | 34.815,97 D | 163.159,25 D |
| 5.02.04.99.01.03.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 128.343,28 D | 35.536,43 | 720,46 | 34.815,97 D | 163.159,25 D |
| 5.02.06 | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 887.546.575,42 D | 64.011.512,37 | 3.743.704,29 | 60.267.808,08 D | 947.814.383,50 D |
| 5.02.06.07 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (| 887.546.575,42 D | 64.011.512,37 | 3.743.704,29 | 60.267.808,08 D | 947.814.383,50 D |
| 5.02.06.07.01 | BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 887.546.575,42 D | 64.011.512,37 | 3.743.704,29 | 60.267.808,08 D | 947.814.383,50 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 165.547.139,35 D | 1.566.105.466,45 | 1.462.648.650,46 | 103.456.815,99 D | 269.003.955,34 D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 150.372.747,26 D | 22.472.366,18 | 0,00 | 22.472.366,18 D | 172.845.113,44 D |
| 5.02.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 748.628,98 D | 110.175,81 | 0,00 | 110.175,81 D | 858.804,79 D |
| 5.02.07.04.01.03 | DEPRECIACÕES | 659.541,43 D | 110.175,81 | 0,00 | 110.175,81 D | 769.717,24 D |
| 5.02.07.04.01.99 | DESPESAS DIVERSAS | 89.087,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.087,55 D |
| 5.02.07.04.02 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 3.738.870,23 D | 48.267,80 | 0,00 | 48.267,80 D | 3.787.138,03 D |
| 5.02.07.04.02.02 | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS | 652.112,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.112,48 D |
| 5.02.07.04.02.03 | DEPRECIACÕES | 3.053.736,95 D | 46.940,53 | 0,00 | 46.940,53 D | 3.100.677,48 D |
| 5.02.07.04.02.99 | DESPESAS DIVERSAS | 33.020,80 D | 1.327,27 | 0,00 | 1.327,27 D | 34.348,07 D |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 82.920.483,49 D | 10.682.980,82 | 0,00 | 10.682.980,82 D | 93.603.464,31 D |
| 5.02.07.04.03.02 | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS | 62.432,09 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.432,09 D |
| 5.02.07.04.03.03 | DEPRECIACÕES | 33.470.641,63 D | 5.816.234,04 | 0,00 | 5.816.234,04 D | 39.286.875,67 D |
| 5.02.07.04.03.05 | PROVISÕES | 24.238.582,74 D | 2.259.570,02 | 0,00 | 2.259.570,02 D | 26.498.152,76 D |
| 5.02.07.04.03.99 | DESPESAS DIVERSAS | 25.148.827,03 D | 2.607.176,76 | 0,00 | 2.607.176,76 D | 27.756.003,79 D |
| 5.02.07.04.04 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 62.964.764,56 D | 11.630.941,75 | 0,00 | 11.630.941,75 D | 74.595.706,31 D |
| 5.02.07.04.04.01 | SHOPPING CENTER | 62.964.764,56 D | 11.630.941,75 | 0,00 | 11.630.941,75 D | 74.595.706,31 D |
| 5.02.07.04.04.01.02 | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS | 119.246,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.246,10 D |
| 5.02.07.04.04.01.03 | DEPRECIACÕES | 55.485.884,72 D | 10.692.581,78 | 0,00 | 10.692.581,78 D | 66.178.466,50 D |
| 5.02.07.04.04.01.99 | DESPESAS DIVERSAS | 7.359.633,74 D | 938.359,97 | 0,00 | 938.359,97 D | 8.297.993,71 D |
| 5.02.07.05 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | 14.992.845,89 D | 1.543.593.749,47 | 1.462.648.650,46 | 80.945.099,01 D | 95.937.944,90 D |

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 5.02.07.05.06 | COMISSÕES/CORRETAGENS | 14.992.845,89 D | 2.575.491,81 | 0,00 | 2.575.491,81 D | 17.568.337,70 D |
| 5.02.07.05.06.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 14.992.845,89 D | 2.575.491,81 | 0,00 | 2.575.491,81 D | 17.568.337,70 D |
| 5.02.07.05.06.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 1.319.450,98 D | 666.804,92 | 0,00 | 666.804,92 D | 1.986.255,90 D |
| 5.02.07.05.06.04.04 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 13.673.394,91 D | 1.908.686,89 | 0,00 | 1.908.686,89 D | 15.582.081,80 D |
| 5.02.07.05.06.04.04.1 | SHOPPING CENTER | 13.673.394,91 D | 1.908.686,89 | 0,00 | 1.908.686,89 D | 15.582.081,80 D |
| 5.02.07.05.99 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 1.541.018.257,66 | 1.462.648.650,46 | 78.369.607,20 D | 78.369.607,20 D |
| 5.02.07.98 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 2.611,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.611,31 D |
| 5.02.07.98.02 | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS | 2.611,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.611,31 D |
| 5.02.07.99 | DESPESAS DIRETAS | 178.934,89 D | 39.350,80 | 0,00 | 39.350,80 D | 218.285,69 D |
| 5.02.07.99.02 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO | 1.353,63 D | 196,30 | 0,00 | 196,30 D | 1.549,93 D |
| 5.02.07.99.02.06 | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ | 1.353,63 D | 196,30 | 0,00 | 196,30 D | 1.549,93 D |
| 5.02.07.99.02.06.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS | 1.353,63 D | 196,30 | 0,00 | 196,30 D | 1.549,93 D |
| 5.02.07.99.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 177.581,26 D | 39.154,50 | 0,00 | 39.154,50 D | 216.735,76 D |
| 5.02.07.99.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 150.701,26 D | 39.078,80 | 0,00 | 39.078,80 D | 189.780,06 D |
| 5.02.07.99.04.03.05 | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ | 20.014,00 D | 8.732,00 | 0,00 | 8.732,00 D | 28.746,00 D |
| 5.02.07.99.04.03.06 | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ | 130.687,26 D | 30.346,80 | 0,00 | 30.346,80 D | 161.034,06 D |
| 5.02.07.99.04.03.06.1 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS | 115.410,63 D | 30.346,80 | 0,00 | 30.346,80 D | 145.757,43 D |
| 5.02.07.99.04.03.06.2 | CUSTAS PROCESSUAIS | 15.276,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.276,63 D |
| 5.02.07.99.04.04 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 26.880,00 D | 75,70 | 0,00 | 75,70 D | 26.955,70 D |
| 5.02.07.99.04.04.01 | SHOPPING CENTER | 26.880,00 D | 75,70 | 0,00 | 75,70 D | 26.955,70 D |
| 5.02.07.99.04.04.01.1 | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ | 26.880,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.880,00 D |
| 5.02.07.99.04.04.01.2 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS | 0,00 | 75,70 | 0,00 | 75,70 D | 75,70 D |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 174.592.256,63 D | 919.425.008,20 | 894.586.982,98 | 24.838.025,22 D | 199.430.281,85 D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 66.262.352,04 D | 25.875.456,86 | 17.544.623,50 | 8.330.833,36 D | 74.593.185,40 D |
| 5.02.08.01.01 | POR INADIMPLÊNCIA | 2.034.031,33 D | 226.947,54 | 0,00 | 226.947,54 D | 2.260.978,87 D |
| 5.02.08.01.05 | DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA | 130,89 D | 9,04 | 0,00 | 9,04 D | 139,93 D |
| 5.02.08.01.06 | PROVISÕES | 18.491.037,46 D | 18.184.815,20 | 17.544.623,50 | 640.191,70 D | 19.131.229,16 D |
| 5.02.08.01.07 | PREJUÍZOS | 41.255,50 D | 3.529,34 | 0,00 | 3.529,34 D | 44.784,84 D |
| 5.02.08.01.08 | UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO | 45.681.981,53 D | 7.459.361,03 | 0,00 | 7.459.361,03 D | 53.141.342,56 D |
| 5.02.08.01.99 | DESPESAS DIVERSAS | 13.915,33 D | 794,71 | 0,00 | 794,71 D | 14.710,04 D |
| 5.02.08.02 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | 107.711.920,27 D | 893.348.440,78 | 877.027.211,98 | 16.321.228,80 D | 124.033.149,07 D |
| 5.02.08.02.02 | POR MORTE | 5.644.311,68 D | 1.771.187,54 | 0,00 | 1.771.187,54 D | 7.415.499,22 D |
| 5.02.08.02.04 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 32.326,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.326,49 D |
| 5.02.08.02.06 | PROVISÕES | 52.275.130,34 D | 884.954.028,19 | 877.025.111,38 | 7.928.916,81 D | 60.204.047,15 D |
| 5.02.08.02.07 | PREJUÍZOS | 4.849,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.849,49 D |
| 5.02.08.02.09 | DEMANDAS JUDICIAIS | 51.109,77 D | 5.116,47 | 0,00 | 5.116,47 D | 56.226,24 D |

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.02.08.02.11 | PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ | 2.607.186,30 D | 521.818,38 | 0,00 | 521.818,38 D | 3.129.004,68 D |
| 5.02.08.02.12 | EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB | 176.452,70 D | 177.897,52 | 0,00 | 177.897,52 D | 354.350,22 D |
| 5.02.08.02.13 | UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ | 4.209.453,64 D | 1.065.068,81 | 0,00 | 1.065.068,81 D | 5.274.522,45 D |
| 5.02.08.02.14 | UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE | 73.324,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.324,86 D |
| 5.02.08.02.98 | DEDUÇÕES DA CARIM | 2.217.611,18 D | 215.235,57 | 1,28 | 215.234,29 D | 2.432.845,47 D |
| 5.02.08.02.99 | DESPESAS DIVERSAS | 40.420.163,82 D | 4.638.088,30 | 2.099,32 | 4.635.988,98 D | 45.056.152,80 D |
| 5.02.08.99 | DESPESAS DIRETAS | 617.984,32 D | 201.110,56 | 15.147,50 | 185.963,06 D | 803.947,38 D |
| 5.02.08.99.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 45.407,34 D | 39.133,68 | 15.147,50 | 23.986,18 D | 69.393,52 D |
| 5.02.08.99.01.06 | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ | 45.407,34 D | 39.133,68 | 15.147,50 | 23.986,18 D | 69.393,52 D |
| 5.02.08.99.01.06.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS | 45.407,34 D | 39.133,68 | 15.147,50 | 23.986,18 D | 69.393,52 D |
| 5.02.08.99.02 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | 572.576,98 D | 161.976,88 | 0,00 | 161.976,88 D | 734.553,86 D |
| 5.02.08.99.02.06 | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ | 572.576,98 D | 161.976,88 | 0,00 | 161.976,88 D | 734.553,86 D |
| 5.02.08.99.02.06.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS | 572.576,98 D | 161.976,88 | 0,00 | 161.976,88 D | 734.553,86 D |
| 5.02.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,33 D | 2,47 | 2,46 | 0,01 D | 0,34 D |
| 5.02.09.02 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,33 D | 2,47 | 2,46 | 0,01 D | 0,34 D |
| 5.02.09.02.02 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA | 0,15 D | 1,47 | 1,47 | 0,00 | 0,15 D |
| 5.02.09.02.03 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ | 0,18 D | 1,00 | 0,99 | 0,01 D | 0,19 D |
| 5.02.10 | PRECATÓRIOS | 2.970.515,90 D | 0,00 | 16.641,31 | 16.641,31 C | 2.953.874,59 D |
| 5.02.10.01 | PRECATÓRIOS FEDERAIS | 2.970.515,90 D | 0,00 | 16.641,31 | 16.641,31 C | 2.953.874,59 D |
| 5.02.10.01.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS | 2.970.515,90 D | 0,00 | 16.641,31 | 16.641,31 C | 2.953.874,59 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV | 466.326,12 D | 26.063,33 | 0,00 | 26.063,33 D | 492.389,45 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 466.326,12 D | 26.063,33 | 0,00 | 26.063,33 D | 492.389,45 D |
| 5.02.98.99.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 0,00 | 12.146,22 | 0,00 | 12.146,22 D | 12.146,22 D |
| 5.02.98.99.06 | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ | 466.326,12 D | 13.917,11 | 0,00 | 13.917,11 D | 480.243,23 D |
| 5.02.98.99.06.04 | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 466.326,12 D | 13.917,11 | 0,00 | 13.917,11 D | 480.243,23 D |
| 5.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN | 7.650.345,04 D | 3.658.052,76 | 3.040.522,88 | 617.529,88 D | 8.267.874,92 D |
| 5.03.01 | CONTINGÊNCIAS | 7.650.345,04 D | 3.658.052,76 | 3.040.522,88 | 617.529,88 D | 8.267.874,92 D |
| 5.03.01.02 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 7.650.345,04 D | 3.658.052,76 | 3.040.522,88 | 617.529,88 D | 8.267.874,92 D |
| 5.03.01.02.01 | CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS | 7.650.345,04 D | 3.658.052,76 | 3.040.522,88 | 617.529,88 D | 8.267.874,92 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 100.184.633,06 D | 14.509.705,00 | 0,00 | 14.509.705,00 D | 114.694.338,06 D |
| 5.04.01 | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS | 95.149.612,90 D | 13.759.557,43 | 0,00 | 13.759.557,43 D | 108.909.170,33 D |
| 5.04.02 | TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR | 5.035.020,16 D | 750.147,57 | 0,00 | 750.147,57 D | 5.785.167,73 D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 125.934.721,81 D | 22.757.455,00 | 10.623.367,23 | 12.134.087,77 D | 138.068.809,58 D |
| 5.07.01 | FUNDOS | 125.934.721,81 D | 22.757.455,00 | 10.623.367,23 | 12.134.087,77 D | 138.068.809,58 D |
| 5.07.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 45.837.205,82 D | 12.812.037,79 | 8.390.085,04 | 4.421.952,75 D | 50.259.158,57 D |
| 5.07.01.01.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 27.867.170,16 D | 2.934.186,60 | 68,17 | 2.934.118,43 D | 30.801.288,59 D |

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 5.07.01.01.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 17.970.035,66 D | 9.877.851,19 | 8.390.016,87 | 1.487.834,32 D | 19.457.869,98 D |
| 5.07.01.02 | FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO | 80.097.515,99 D | 9.945.417,21 | 2.233.282,19 | 7.712.135,02 D | 87.809.651,01 D |
| 5.07.01.02.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 61.006.123,55 D | 6.764.330,90 | 1.228.176,98 | 5.536.153,92 D | 66.542.277,47 D |
| 5.07.01.02.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 21.047.652,56 D | 3.180.084,69 | 922.154,91 | 2.257.929,78 D | 23.305.582,34 D |
| 5.07.01.02.03 | FUNDO DE HEDGE | 11.003,82 D | 1.001,62 | 0,16 | 1.001,46 D | 12.005,28 D |
| 5.07.01.02.04 | FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996 | 1.967.263,94 C | 0,00 | 82.950,14 | 82.950,14 C | 2.050.214,08 C |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 13.799.995.647,18 D | 169.365.777,61 | 664.169.569,87 | 494.803.792,26 C | 13.305.191.854,92 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO | 27.588.126.626,74 D | 164.191.109,19 | 0,00 | 164.191.109,19 D | 27.752.317.735,93 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO | 13.857.010.697,81 C | 0,00 | 664.169.569,87 | 664.169.569,87 C | 14.521.180.267,68 C |
| 5.08.03 | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO | 68.879.718,25 D | 5.174.668,42 | 0,00 | 5.174.668,42 D | 74.054.386,67 D |
| 9 | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS | 503.291.730.870,28 D | 6.340.240.434,21 | 5.651.036.887,24 | 689.203.546,97 D | 503.980.934.417,25 D |
| 9.01 | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO | 220.351.456.388,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.351.456.388,28 D |
| 9.01.00 | SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR | 220.351.456.388,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.351.456.388,28 D |
| 9.01.00.01 | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO | 220.351.456.388,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.351.456.388,28 D |
| 9.01.00.01.01 | LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO | 15.138.963.227,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.138.963.227,27 D |
| 9.01.00.01.02 | DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS) | 38,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,81 D |
| 9.01.00.01.03 | PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE | 201.691.339.570,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.691.339.570,55 D |
| 9.01.00.01.05 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 926.040.598,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926.040.598,07 D |
| 9.01.00.01.06 | (+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO | 2.595.112.953,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.595.112.953,58 D |
| 9.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 142.169.199.445,35 D | 4.600.333.187,30 | 4.725.672.812,41 | 125.339.625,11 C | 142.043.859.820,24 D |
| 9.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 139.324.905.853,71 D | 4.302.964.191,41 | 4.501.061.297,39 | 198.097.105,98 C | 139.126.808.747,73 D |
| 9.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 134.938.947.476,03 D | 410.193.110,32 | 127.384.890,62 | 282.808.219,70 D | 135.221.755.695,73 D |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 133.913.407.589,37 D | 363.241.144,24 | 102.922.084,14 | 260.319.060,10 D | 134.173.726.649,47 D |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 1.025.539.886,66 D | 46.951.966,08 | 24.462.806,48 | 22.489.159,60 D | 1.048.029.046,26 D |
| 9.02.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 4.385.958.377,68 D | 3.892.771.081,09 | 4.373.676.406,77 | 480.905.325,68 C | 3.905.053.052,00 D |
| 9.02.01.05.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 12.281.970,91 D | 3.881.485.528,01 | 0,00 | 3.881.485.528,01 D | 3.893.767.498,92 D |
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 4.373.676.406,77 D | 0,00 | 4.373.676.406,77 | 4.373.676.406,77 C | 0,00 |
| 9.02.01.05.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO | 0,00 | 11.285.553,08 | 0,00 | 11.285.553,08 D | 11.285.553,08 D |
| 9.02.02 | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD | 137.047.408,29 D | 1.353,86 | 1.777.053,65 | 1.775.699,79 C | 135.271.708,50 D |
| 9.02.02.08 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR | 86.063.615,18 D | 0,00 | 1.745.266,48 | 1.745.266,48 C | 84.318.348,70 D |
| 9.02.02.14 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 50.983.793,11 D | 1.353,86 | 31.787,17 | 30.433,31 C | 50.953.359,80 D |
| 9.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.707.433.429,12 D | 297.225.853,20 | 222.165.718,20 | 75.060.135,00 D | 2.782.493.564,12 D |
| 9.02.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 99.645.832,88 D | 2.813.145,23 | 4.873.068,59 | 2.059.923,36 C | 97.585.909,52 D |
| 9.02.04.03 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ | 36.021.625,00 D | 4.517.688,32 | 2.887.235,82 | 1.630.452,50 D | 37.652.077,50 D |
| 9.02.04.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | 150.098.516,11 D | 13.528.385,64 | 19.954.724,80 | 6.426.339,16 C | 143.672.176,95 D |
| 9.02.04.06 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 510.418.134,30 D | 8.169.223,01 | 11.191.075,64 | 3.021.852,63 C | 507.396.281,67 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 9.02.04.08 | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/ | 477.591.770,42 D | 40.963.071,31 | 30.484.752,72 | 10.478.318,59 D | 488.070.089,01 D |
| 9.02.04.09 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 320.959.424,37 D | 31.384.578,66 | 24.824.579,26 | 6.559.999,40 D | 327.519.423,77 D |
| 9.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES | 1.112.698.126,04 D | 195.849.761,03 | 127.950.281,37 | 67.899.479,66 D | 1.180.597.605,70 D |
| 9.02.05 | DERIVATIVOS | 1.205.752,35 D | 0,00 | 589.597,10 | 589.597,10 C | 616.155,25 D |
| 9.02.05.03 | MERCADOS FUTUROS | 1.205.752,35 D | 0,00 | 589.597,10 | 589.597,10 C | 616.155,25 D |
| 9.02.06 | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE | 131.434,81 D | 140.539,77 | 24.216,18 | 116.323,59 D | 247.758,40 D |
| 9.02.07 | RECURSOS A RECEBER | 17.164.675,81 D | 0,00 | 53.992,13 | 53.992,13 C | 17.110.683,68 D |
| 9.02.08 | (-) RECURSOS A PAGAR | 18.689.108,74 C | 1.249,06 | 937,76 | 311,30 D | 18.688.797,44 C |
| 9.04 | MARCAÇÃO A VENCIMENTO | 99.183.323.621,97 D | 774.702.578,28 | 0,00 | 774.702.578,28 D | 99.958.026.200,25 D |
| 9.04.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 99.183.323.621,97 D | 774.702.578,28 | 0,00 | 774.702.578,28 D | 99.958.026.200,25 D |
| 9.04.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 99.183.323.621,97 D | 774.702.578,28 | 0,00 | 774.702.578,28 D | 99.958.026.200,25 D |
| 9.04.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOUREO NAC | 99.183.323.621,97 D | 774.702.578,28 | 0,00 | 774.702.578,28 D | 99.958.026.200,25 D |
| 9.05 | MARCAÇÃO A MERCADO | 36.758.015.480,92 D | 50.168.103,98 | 561.464.843,99 | 511.296.740,01 C | 36.246.718.740,91 D |
| 9.05.01 | CARTEIRA PRÓPRIA | 1.003.140.702,09 D | 4.315.907,40 | 23.416.589,53 | 19.100.682,13 C | 984.040.019,96 D |
| 9.05.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.003.140.702,09 D | 4.315.907,40 | 23.416.589,53 | 19.100.682,13 C | 984.040.019,96 D |
| 9.05.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOUREO NAC | 979.263.558,77 D | 13.586,84 | 21.265.805,47 | 21.252.218,63 C | 958.011.340,14 D |
| 9.05.01.01.04 | TESOURO SELIC / LFT | 23.877.143,32 D | 4.302.320,56 | 2.150.784,06 | 2.151.536,50 D | 26.028.679,82 D |
| 9.05.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 35.754.874.778,83 D | 45.852.196,58 | 538.048.254,46 | 492.196.057,88 C | 35.262.678.720,95 D |
| 9.05.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 35.754.874.778,83 D | 45.852.196,58 | 538.048.254,46 | 492.196.057,88 C | 35.262.678.720,95 D |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOUREO NAC | 30.631.824.586,33 D | 0,00 | 373.983.238,50 | 373.983.238,50 C | 30.257.841.347,83 D |
| 9.05.02.01.02 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOUREO NAC | 1.626.808.267,97 D | 0,00 | 47.500.597,25 | 47.500.597,25 C | 1.579.307.670,72 D |
| 9.05.02.01.03 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOUREO NAC | 2.471.451.113,10 D | 0,00 | 92.899.682,43 | 92.899.682,43 C | 2.378.551.430,67 D |
| 9.05.02.01.04 | TESOURO SELIC / LFT | 1.024.790.811,43 D | 45.852.196,58 | 23.664.736,28 | 22.187.460,30 D | 1.046.978.271,73 D |
| 9.06 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 27.272.033,90 D | 32.401.928,68 | 27.272.202,25 | 5.129.726,43 D | 32.401.760,33 D |
| 9.06.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 27.272.033,90 D | 32.401.928,68 | 27.272.202,25 | 5.129.726,43 D | 32.401.760,33 D |
| 9.06.01.04 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 27.272.033,90 D | 32.401.928,68 | 27.272.202,25 | 5.129.726,43 D | 32.401.760,33 D |
| 9.07 | DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR | 7.433.169.381,65 C | 598.583.696,21 | 192.647.754,89 | 405.935.941,32 D | 7.027.233.440,33 C |
| 9.07.01 | CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD | 13.461.999.346,90 D | 0,00 | 182.068.806,31 | 182.068.806,31 C | 13.279.930.540,59 D |
| 9.07.04 | ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA | 4.424.255.765,32 D | 343.284.075,26 | 0,00 | 343.284.075,26 D | 4.767.539.840,58 D |
| 9.07.05 | RENDA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII | 10.575.147,21 D | 10.607.456,53 | 10.562.131,03 | 45.325,50 D | 10.620.472,71 D |
| 9.07.06 | (-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD | 11.396.274.878,70 C | 73.477.113,14 | 16.817,55 | 73.460.295,59 D | 11.322.814.583,11 C |
| 9.07.07 | (-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT | 13.933.724.762,38 C | 171.215.051,28 | 0,00 | 171.215.051,28 D | 13.762.509.711,10 C |
| 9.08 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 12.235.633.281,51 D | 284.050.939,76 | 143.979.273,70 | 140.071.666,06 D | 12.375.704.947,57 D |
| 9.08.01 | TERRENOS (MATRÍCULA/CEP) | 7.207.578,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.207.578,10 D |
| 9.08.01.01 | VALOR JUSTO | 7.207.578,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.207.578,10 D |
| 9.08.02 | USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP) | 74.295.219,96 D | 762.194,40 | 847.146,99 | 84.952,59 C | 74.210.267,37 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|
| 9.08.02.01 | VALOR JUSTO | 74.295.219,96 D | 0,00 | 84.952,59 | 84.952,59 C | 74.210.267,37 D |
| 9.08.02.02 | ALUGUÉIS | 0,00 | 762.194,40 | 762.194,40 | 0,00 | 0,00 |
| 9.08.03 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC | 1.275.247.972,73 D | 123.499.627,54 | 10.609.071,56 | 112.890.555,98 D | 1.388.138.528,71 D |
| 9.08.03.01 | VALOR JUSTO | 1.264.672.825,52 D | 112.892.171,01 | 46.940,53 | 112.845.230,48 D | 1.377.518.056,00 D |
| 9.08.03.02 | ALUGUÉIS | 10.575.147,21 D | 10.607.456,53 | 10.562.131,03 | 45.325,50 D | 10.620.472,71 D |
| 9.08.04 | LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP | 5.210.262.720,13 D | 112.907.950,10 | 76.957.241,24 | 35.950.708,86 D | 5.246.213.428,99 D |
| 9.08.04.01 | VALOR JUSTO | 5.180.599.009,69 D | 24.698.414,10 | 5.730.710,65 | 18.967.703,45 D | 5.199.566.713,14 D |
| 9.08.04.02 | ALUGUÉIS | 216.688.519,89 D | 88.066.010,67 | 68.966.960,57 | 19.099.050,10 D | 235.787.569,99 D |
| 9.08.04.99 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS | 187.024.809,45 C | 143.525,33 | 2.259.570,02 | 2.116.044,69 C | 189.140.854,14 C |
| 9.08.05 | RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C | 5.668.619.790,59 D | 46.146.400,70 | 54.831.046,89 | 8.684.646,19 C | 5.659.935.144,40 D |
| 9.08.05.01 | RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST | 5.641.326.258,44 D | 0,00 | 10.692.581,78 | 10.692.581,78 C | 5.630.633.676,66 D |
| 9.08.05.02 | RECEBÍVEIS | 27.293.532,15 D | 46.146.400,70 | 44.138.465,11 | 2.007.935,59 D | 29.301.467,74 D |
| 9.08.98 | OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA | 0,00 | 734.767,02 | 734.767,02 | 0,00 | 0,00 |
| 9.08.98.02 | RENDAS | 0,00 | 734.767,02 | 734.767,02 | 0,00 | 0,00 |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

| | Saldo Anterior | Débito | Credito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| TOTAL ATIVO: | 261.381.341.312,89 D | 39.052.807.394,01 | 40.836.687.482,01 | 1.783.880.088,00 C | 259.597.461.224,89 D |
| TOTAL PASSIVO: | 261.381.341.312,89 C | 8.243.929.552,75 | 6.460.049.464,75 | 1.783.880.088,00 D | 259.597.461.224,89 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00 | 25.618.666.628,37 | 25.618.666.628,37 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 235.395.082.814,47 D | 34.046.465.435,67 | 36.109.002.972,09 | 2.062.537.536,42 C | 233.332.545.278,05 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 14.516.477,92 D | 4.514.345.316,07 | 4.516.646.504,57 | 2.301.188,50 C | 12.215.289,42 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 14.516.477,92 D | 4.514.345.316,07 | 4.516.646.504,57 | 2.301.188,50 C | 12.215.289,42 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 10.496.602,84 D | 2.282.266.632,64 | 2.280.547.946,06 | 1.718.686,58 D | 12.215.289,42 D |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL | 10.496.602,84 D | 2.282.266.632,64 | 2.280.547.946,06 | 1.718.686,58 D | 12.215.289,42 D |
| 1.01.01.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - PLANO 1 | 10.496.602,84 D | 2.282.266.632,64 | 2.280.547.946,06 | 1.718.686,58 D | 12.215.289,42 D |
| 1.01.01.03 | OUTROS DISPONÍVEIS | 4.019.875,08 D | 2.232.078.683,43 | 2.236.098.558,51 | 4.019.875,08 C | 0,00 |
| 1.01.01.03.01 | VALORES A CLASSIFICAR | 4.019.875,08 D | 3.892.674,23 | 4.221.673,33 | 328.999,10 C | 3.690.875,98 D |
| 1.01.01.03.02 | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS | 0,00 | 2.223.016.632,47 | 2.223.016.632,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.03.99 | (PAGAMENTOS A CONCILIAR) | 0,00 | 5.169.376,73 | 8.860.252,71 | 3.690.875,98 C | 3.690.875,98 C |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 235.380.566.336,55 D | 29.532.120.119,60 | 31.592.356.467,52 | 2.060.236.347,92 C | 233.320.329.988,63 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 16.003.916.306,11 D | 4.033.966.925,64 | 4.279.335.652,68 | 245.368.727,04 C | 15.758.547.579,07 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 13.462.114.678,85 D | 9.965.538,66 | 192.034.344,97 | 182.068.806,31 C | 13.280.045.872,54 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 9.850.206,71 | 9.850.206,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 9.850.206,71 | 9.850.206,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PESSOAL | 0,00 | 9.850.206,71 | 9.850.206,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 13.461.999.346,90 D | 0,00 | 182.068.806,31 | 182.068.806,31 C | 13.279.930.540,59 D |
| 1.02.01.01.04.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 13.461.999.346,90 D | 0,00 | 182.068.806,31 | 182.068.806,31 C | 13.279.930.540,59 D |
| 1.02.01.01.04.02.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC | 13.461.999.346,90 D | 0,00 | 182.068.806,31 | 182.068.806,31 C | 13.279.930.540,59 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.1 | CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997 | 12.366.821.122,83 D | 0,00 | 170.476.680,41 | 170.476.680,41 C | 12.196.344.442,42 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.2 | CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO | 1.095.178.224,07 D | 0,00 | 11.592.125,90 | 11.592.125,90 C | 1.083.586.098,17 D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC | 115.331,95 D | 115.331,95 | 115.331,95 | 0,00 | 115.331,95 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 115.331,95 D | 115.331,95 | 115.331,95 | 0,00 | 115.331,95 D |
| 1.02.01.01.99.01.02 | VALORES A RECEBER PGA | 115.331,95 D | 115.331,95 | 115.331,95 | 0,00 | 115.331,95 D |
| 1.02.01.02 | ADIANTAMENTOS | 866.629.515,25 D | 291.020.874,86 | 291.937.389,75 | 916.514,89 C | 865.713.000,36 D |
| 1.02.01.02.01 | ADIANTAMENTOS - GEBEN | 35.700,00 D | 455.711,75 | 467.711,75 | 12.000,00 C | 23.700,00 D |
| 1.02.01.02.02 | ADIANTAMENTOS - GEPAB | 3.800,00 D | 16.781,81 | 20.581,81 | 3.800,00 C | 0,00 |
| 1.02.01.02.03 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 581.412.633,91 D | 0,00 | 843.183,12 | 843.183,12 C | 580.569.450,79 D |
| 1.02.01.02.04 | ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS | 285.177.381,34 D | 290.548.381,30 | 290.605.913,07 | 57.531,77 C | 285.119.849,57 D |
| 1.02.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 1.625.115.462,10 D | 36.600.566,53 | 112.009.346,71 | 75.408.780,18 C | 1.549.706.681,92 D |
| 1.02.01.05.01 | CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI | 1.625.115.462,10 D | 28.192.780,85 | 106.319.249,51 | 78.126.468,66 C | 1.546.988.993,44 D |
| 1.02.01.05.02 | CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI | 0,00 | 8.407.785,68 | 5.690.097,20 | 2.717.688,48 D | 2.717.688,48 D |
| 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 50.056.649,91 D | 3.696.379.945,59 | 3.683.354.571,25 | 13.025.374,34 D | 63.082.024,25 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 210.649.842,22 D | 330.964.392,39 | 316.155.684,10 | 14.808.708,29 D | 225.458.550,51 D |
| 1.02.01.99.01.01 | ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL | 799,83 D | 110.563,27 | 0,00 | 110.563,27 D | 111.363,10 D |
| 1.02.01.99.01.02 | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES | 66.674.719,42 D | 1.940.942,63 | 1.338.052,13 | 602.890,50 D | 67.277.609,92 D |
| 1.02.01.99.01.03 | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES | 23.127.512,79 D | 3.177,03 | 2.417,84 | 759,19 D | 23.128.271,98 D |
| 1.02.01.99.01.05 | COBRANÇAS A RECEBER - CDP | 0,00 | 3.160.312,54 | 2.693.289,95 | 467.022,59 D | 467.022,59 D |
| 1.02.01.99.01.06 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 60.085,59 D | 0,00 | 60.085,59 | 60.085,59 C | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.08 | VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E | 43.942,23 D | 4.480.653,82 | 4.524.596,05 | 43.942,23 C | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.09 | VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ | 53.162.091,62 D | 158.859,59 | 767.028,12 | 608.168,53 C | 52.553.923,09 D |
| 1.02.01.99.01.11 | VALORES A RECUPERAR | 292.774,47 D | 5.171,00 | 13.815,27 | 8.644,27 C | 284.130,20 D |
| 1.02.01.99.01.12 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 141.301,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.301,04 D |
| 1.02.01.99.01.12.03 | IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I | 8.992,53 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.992,53 D |
| 1.02.01.99.01.12.04 | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S | 308,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,40 D |
| 1.02.01.99.01.12.05 | IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC | 12.340,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.340,51 D |
| 1.02.01.99.01.12.06 | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU : | 4.453,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.453,41 D |
| 1.02.01.99.01.12.07 | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT | 100.719,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.719,04 D |
| 1.02.01.99.01.12.08 | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER | 956,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,06 D |
| 1.02.01.99.01.12.09 | IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF | 13.531,09 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.531,09 D |
| 1.02.01.99.01.98 | CONTAS A RECEBER | 67.146.615,23 D | 321.104.712,51 | 306.756.399,15 | 14.348.313,36 D | 81.494.928,59 D |
| 1.02.01.99.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS | 160.593.192,31 C | 3.365.415.553,20 | 3.367.198.887,15 | 1.783.333,95 C | 162.376.526,26 C |
| 1.02.01.99.99.01 | (DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE: | 160.593.192,31 C | 3.365.415.553,20 | 3.367.198.887,15 | 1.783.333,95 C | 162.376.526,26 C |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 795.718.618,88 D | 0,00 | 495.804,30 | 495.804,30 C | 795.222.814,58 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 795.718.618,88 D | 0,00 | 495.804,30 | 495.804,30 C | 795.222.814,58 D |
| 1.02.02.03.01 | PLANO 1 | 795.718.618,88 D | 0,00 | 495.804,30 | 495.804,30 C | 795.222.814,58 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 218.580.931.411,56 D | 25.498.153.193,96 | 27.312.525.010,54 | 1.814.371.816,58 C | 216.766.559.594,98 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 977.287.723,69 D | 54.447.321,94 | 75.685.201,29 | 21.237.879,35 C | 956.049.844,34 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 977.287.723,69 D | 54.447.321,94 | 75.685.201,29 | 21.237.879,35 C | 956.049.844,34 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 977.216.816,15 D | 54.446.493,90 | 75.685.125,69 | 21.238.631,79 C | 955.978.184,36 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 977.216.816,15 D | 54.446.493,90 | 75.685.125,69 | 21.238.631,79 C | 955.978.184,36 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2 | TESOURO IPCA NTN-B MERCADO | 977.216.816,15 D | 54.446.493,90 | 75.685.125,69 | 21.238.631,79 C | 955.978.184,36 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.01 | PRINCIPAL | 244.255.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.255.000,00 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.02 | ACRÉSCIMOS | 736.244.730,77 D | 9.128.254,38 | 4.295.134,40 | 4.833.119,98 D | 741.077.850,75 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.03 | ÁGIO | 33.825.405,47 D | 82.205,97 | 295.003,87 | 212.797,90 C | 33.612.607,57 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.05 | AJUSTE DE MERCADO | 37.108.320,09 C | 45.236.033,55 | 71.094.987,42 | 25.858.953,87 C | 62.967.273,96 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1.02.03.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 70.907,54 D | 828,04 | 75,60 | 752,44 D | 71.659,98 D |
| 1.02.03.01.01.02.02 | TESOURO SELIC MERCADO | 70.907,54 D | 828,04 | 75,60 | 752,44 D | 71.659,98 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.1 | CUSTO | 6.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.2 | ACRÉSCIMOS | 65.039,75 D | 805,11 | 69,96 | 735,15 D | 65.774,90 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.4 | (DESÁGIO) | 133,62 C | 4,38 | 0,56 | 3,82 D | 129,80 C |
| 1.02.03.01.01.02.02.5 | AJUSTE DE MERCADO | 1,41 D | 18,55 | 5,08 | 13,47 D | 14,88 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA | 3.605.193.166,61 D | 285.230.707,13 | 594.027.888,98 | 308.797.181,85 C | 3.296.395.984,76 D |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 1.269.875.222,96 D | 130.521.057,02 | 242.527.471,71 | 112.006.414,69 C | 1.157.868.808,27 D |
| 1.02.03.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 1.269.875.222,96 D | 130.521.057,02 | 242.527.471,71 | 112.006.414,69 C | 1.157.868.808,27 D |
| 1.02.03.02.01.01.01 | CUSTO | 720.000.000,00 D | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 C | 620.000.000,00 D |
| 1.02.03.02.01.01.02 | ACRESCIMOS | 554.300.451,06 D | 13.099.339,19 | 19.547.937,29 | 6.448.598,10 C | 547.851.852,96 D |
| 1.02.03.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 4.425.228,10 C | 43.434,01 | 5.601.250,60 | 5.557.816,59 C | 9.983.044,69 C |
| 1.02.03.02.01.01.98 | A RECEBER | 0,00 | 117.378.283,82 | 117.378.283,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.02.06 | DEBÊNTURES | 2.335.317.943,65 D | 154.709.650,11 | 351.500.417,27 | 196.790.767,16 C | 2.138.527.176,49 D |
| 1.02.03.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 2.207.007.557,04 D | 150.556.999,63 | 346.896.494,41 | 196.339.494,78 C | 2.010.668.062,26 D |
| 1.02.03.02.06.01.01 | CUSTO | 722.505.052,10 D | 0,00 | 16.665.000,00 | 16.665.000,00 C | 705.840.052,10 D |
| 1.02.03.02.06.01.02 | ACRÉSCIMOS | 312.426.425,76 D | 52.188.261,08 | 57.773.978,57 | 5.585.717,49 C | 306.840.708,27 D |
| 1.02.03.02.06.01.03 | ÁGIO | 0,00 | 9.110,65 | 9.110,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.02.06.01.04 | (DESÁGIO) | 102.254.432,71 C | 100.518,22 | 1.946.074,81 | 1.845.556,59 C | 104.099.989,30 C |
| 1.02.03.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 1.274.330.511,89 D | 43.281.002,32 | 215.524.223,02 | 172.243.220,70 C | 1.102.087.291,19 D |
| 1.02.03.02.06.01.98 | A RECEBER | 0,00 | 54.978.107,36 | 54.978.107,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N | 128.310.386,61 D | 4.152.650,48 | 4.603.922,86 | 451.272,38 C | 127.859.114,23 D |
| 1.02.03.02.06.03.01 | CUSTO | 98.944.052,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.944.052,50 D |
| 1.02.03.02.06.03.02 | ACRÉSCIMOS | 31.994.820,44 D | 1.664.266,29 | 353.276,47 | 1.310.989,82 D | 33.305.810,26 D |
| 1.02.03.02.06.03.04 | (DESÁGIO) | 5.039,81 C | 207,94 | 9,88 | 198,06 D | 4.841,75 C |
| 1.02.03.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO | 3.396.509,60 C | 2.488.176,25 | 4.250.636,51 | 1.762.460,26 C | 5.158.969,86 C |
| 1.02.03.02.06.03.98 | A RECEBER | 773.063,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773.063,08 D |
| 1.02.03.03 | RENDA VARIÁVEL | 67.301.278.140,26 D | 11.126.040.333,19 | 12.500.050.639,21 | 1.374.010.306,02 C | 65.927.267.834,24 D |
| 1.02.03.03.01 | AÇÕES | 66.919.078.718,66 D | 11.003.772.503,89 | 12.430.075.183,28 | 1.426.302.679,39 C | 65.492.776.039,27 D |
| 1.02.03.03.01.01 | CUSTO | 55.930.701.620,04 D | 78.834.248,80 | 67.272.306,89 | 11.561.941,91 D | 55.942.263.561,95 D |
| 1.02.03.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 10.376.551.758,28 D | 10.820.778.766,86 | 11.957.236.105,48 | 1.136.457.338,62 C | 9.240.094.419,66 D |
| 1.02.03.03.01.05 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 944.292,59 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944.292,59 D |
| 1.02.03.03.01.97 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 551.564.739,83 D | 70.211.915,49 | 311.358.597,66 | 241.146.682,17 C | 310.418.057,66 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1.02.03.03.01.98 | A RECEBER | 60.260.600,51 D | 33.947.572,74 | 94.208.173,25 | 60.260.600,51 C | 0,00 |
| 1.02.03.03.01.99 | (PROVISÕES) | 944.292,59 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944.292,59 C |
| 1.02.03.03.04 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 382.199.421,60 D | 76.957.663,45 | 61.455.188,81 | 15.502.474,64 D | 397.701.896,24 D |
| 1.02.03.03.04.01 | CUSTO | 355.385.947,19 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.385.947,19 D |
| 1.02.03.03.04.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 21.193.205,81 D | 76.925.531,00 | 56.706.830,00 | 20.218.701,00 D | 41.411.906,81 D |
| 1.02.03.03.04.97 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 904.042,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904.042,24 D |
| 1.02.03.03.04.98 | A RECEBER | 4.716.226,36 D | 32.132,45 | 4.748.358,81 | 4.716.226,36 C | 0,00 |
| 1.02.03.03.05 | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 0,00 | 45.310.165,85 | 8.520.267,12 | 36.789.898,73 D | 36.789.898,73 D |
| 1.02.03.03.05.01 | CUSTO | 0,00 | 18.809.392,45 | 0,00 | 18.809.392,45 D | 18.809.392,45 D |
| 1.02.03.03.05.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 0,00 | 26.498.249,90 | 8.520.267,12 | 17.977.982,78 D | 17.977.982,78 D |
| 1.02.03.03.05.03 | RENDIMENTOS | 0,00 | 2.523,50 | 0,00 | 2.523,50 D | 2.523,50 D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 125.212.853.552,37 D | 10.687.659.749,82 | 11.010.154.157,09 | 322.494.407,27 C | 124.890.359.145,10 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 123.263.631.060,92 D | 10.456.754.609,85 | 10.844.685.561,81 | 387.930.951,96 C | 122.875.700.108,96 D |
| 1.02.03.04.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA | 98.921.427.751,88 D | 8.724.702.486,27 | 8.683.500.177,86 | 41.202.308,41 D | 98.962.630.060,29 D |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CUSTO | 68.491.304.018,92 D | 4.321.148.050,54 | 4.145.127.700,36 | 176.020.350,18 D | 68.667.324.369,10 D |
| 1.02.03.04.01.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 30.430.123.732,96 D | 1.703.554.435,73 | 1.838.372.477,50 | 134.818.041,77 C | 30.295.305.691,19 D |
| 1.02.03.04.01.01.98 | A RECEBER | 0,00 | 2.700.000.000,00 | 2.700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO | 24.342.203.309,04 D | 1.732.052.123,58 | 2.161.185.383,95 | 429.133.260,37 C | 23.913.070.048,67 D |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO | 22.550.686.755,18 D | 367.419.349,02 | 526.182.530,54 | 158.763.181,52 C | 22.391.923.573,66 D |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 1.791.516.553,86 D | 884.163.288,68 | 1.154.533.367,53 | 270.370.078,85 C | 1.521.146.475,01 D |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER | 0,00 | 480.469.485,88 | 480.469.485,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 75.187.617,15 D | 6.860.656,29 | 10.097.630,67 | 3.236.974,38 C | 71.950.642,77 D |
| 1.02.03.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 25.957.214,49 D | 2.176.596,58 | 3.530.867,17 | 1.354.270,59 C | 24.602.943,90 D |
| 1.02.03.04.03.01.01 | CUSTO | 17.162.918,22 D | 0,00 | 1.014.848,85 | 1.014.848,85 C | 16.148.069,37 D |
| 1.02.03.04.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 8.794.296,27 D | 168.335,53 | 507.757,27 | 339.421,74 C | 8.454.874,53 D |
| 1.02.03.04.03.01.98 | A RECEBER | 0,00 | 2.008.261,05 | 2.008.261,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 113.783,48 D | 13.687,94 | 22.110,67 | 8.422,73 C | 105.360,75 D |
| 1.02.03.04.03.02.01 | CUSTO | 88.824,52 D | 0,00 | 7.617,27 | 7.617,27 C | 81.207,25 D |
| 1.02.03.04.03.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 24.958,96 D | 1.531,69 | 2.337,15 | 805,46 C | 24.153,50 D |
| 1.02.03.04.03.02.98 | A RECEBER | 0,00 | 12.156,25 | 12.156,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.03.98 | OUTROS | 49.116.619,18 D | 4.670.371,77 | 6.544.652,83 | 1.874.281,06 C | 47.242.338,12 D |
| 1.02.03.04.03.98.01 | CUSTO | 37.948.400,01 D | 0,00 | 1.533.600,00 | 1.533.600,00 C | 36.414.800,01 D |
| 1.02.03.04.03.98.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 11.168.219,17 D | 1.603.171,77 | 1.943.852,83 | 340.681,06 C | 10.827.538,11 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.03.04.03.98.98 | A RECEBER | 0,00 | 3.067.200,00 | 3.067.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ | 399.555.473,89 D | 33.658.029,40 | 24.286.975,89 | 9.371.053,51 D | 408.926.527,40 D |
| 1.02.03.04.06.02.01 | CUSTO | 12.967.197,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.967.197,04 D |
| 1.02.03.04.06.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 12.967.197,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.967.197,04 C |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 399.555.473,89 D | 33.658.029,40 | 24.286.975,89 | 9.371.053,51 D | 408.926.527,40 D |
| 1.02.03.04.06.05.01 | CUSTO | 181.931.396,91 D | 660.000,03 | 2.888.529,54 | 2.228.529,51 C | 179.702.867,40 D |
| 1.02.03.04.06.05.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 158.466.007,09 D | 24.925.006,66 | 17.914.087,60 | 7.010.919,06 D | 165.476.926,15 D |
| 1.02.03.04.06.05.98 | A RECEBER | 59.158.069,89 D | 8.073.022,71 | 3.484.358,75 | 4.588.663,96 D | 63.746.733,85 D |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 333.938.384,77 D | 5.495.070,80 | 7.574.685,68 | 2.079.614,88 C | 331.858.769,89 D |
| 1.02.03.04.08.01 | CUSTO | 292.811.947,26 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.811.947,26 D |
| 1.02.03.04.08.02 | VARIACAO DA CARTEIRA | 41.126.437,51 D | 5.495.070,80 | 7.574.685,68 | 2.079.614,88 C | 39.046.822,63 D |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 222.512.880,28 D | 22.747.286,88 | 17.462.620,30 | 5.284.666,58 D | 227.797.546,86 D |
| 1.02.03.04.10.01 | CUSTO | 262.581.598,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.581.598,47 D |
| 1.02.03.04.10.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 40.068.718,19 C | 21.056.892,53 | 15.772.225,95 | 5.284.666,58 D | 34.784.051,61 C |
| 1.02.03.04.10.98 | A RECEBER | 0,00 | 1.690.394,35 | 1.690.394,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 918.028.135,36 D | 162.144.096,60 | 106.046.682,74 | 56.097.413,86 D | 974.125.549,22 D |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 918.028.135,36 D | 162.144.096,60 | 106.046.682,74 | 56.097.413,86 D | 974.125.549,22 D |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 918.028.135,36 D | 162.144.096,60 | 106.046.682,74 | 56.097.413,86 D | 974.125.549,22 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.1 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 40.539.879,11 D | 4.309.808,58 | 3.345.122,11 | 964.686,47 D | 41.504.565,58 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.1.01 | CUSTO | 35.948.701,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.948.701,21 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.1.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 4.591.177,90 D | 4.309.808,58 | 3.345.122,11 | 964.686,47 D | 5.555.864,37 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.2 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 877.488.256,25 D | 157.834.288,02 | 102.701.560,63 | 55.132.727,39 D | 932.620.983,64 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.01 | CUSTO | 1.058.427.533,38 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.427.533,38 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 180.939.277,13 C | 157.834.288,02 | 102.701.560,63 | 55.132.727,39 D | 125.806.549,74 C |
| 1.02.03.06 | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 239.341.111,86 D | 91.889.231,31 | 54.452.429,01 | 37.436.802,30 D | 276.777.914,16 D |
| 1.02.03.06.07 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (| 239.341.111,86 D | 91.889.231,31 | 54.452.429,01 | 37.436.802,30 D | 276.777.914,16 D |
| 1.02.03.06.07.01 | BDR (NÍVEL I) - CUSTO | 64.907.793,71 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.907.793,71 D |
| 1.02.03.06.07.02 | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO | 174.433.318,15 D | 91.889.231,31 | 54.452.429,01 | 37.436.802,30 D | 211.870.120,45 D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 11.584.949.759,13 D | 1.684.598.953,23 | 1.543.311.577,04 | 141.287.376,19 D | 11.726.237.135,32 D |
| 1.02.03.07.02 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO | 7.207.578,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.207.578,10 D |
| 1.02.03.07.02.01 | TERRENOS | 3.507.578,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.507.578,10 D |
| 1.02.03.07.02.01.01 | CUSTO | 3.507.578,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.507.578,10 D |
| 1.02.03.07.02.02 | CONSTRUÇÕES | 3.700.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.03.07.02.02.01 | CUSTO | 3.700.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 D |
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 11.577.742.181,03 D | 1.683.864.186,21 | 1.542.576.810,02 | 141.287.376,19 D | 11.719.029.557,22 D |
| 1.02.03.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 74.676.317,16 D | 406.320,42 | 491.273,01 | 84.952,59 C | 74.591.364,57 D |
| 1.02.03.07.04.01.01 | TERRENOS | 35.513.331,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.513.331,70 D |
| 1.02.03.07.04.01.02 | CONSTRUÇÕES | 38.781.888,26 D | 25.223,22 | 110.175,81 | 84.952,59 C | 38.696.935,67 D |
| 1.02.03.07.04.01.98 | A RECEBER | 381.097,20 D | 381.097,20 | 381.097,20 | 0,00 | 381.097,20 D |
| 1.02.03.07.04.02 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 1.275.247.972,73 D | 1.014.383.731,67 | 901.493.175,69 | 112.890.555,98 D | 1.388.138.528,71 D |
| 1.02.03.07.04.02.01 | TERRENOS | 1.024.588.418,71 D | 466.664.896,93 | 812.514.496,93 | 345.849.600,00 C | 678.738.818,71 D |
| 1.02.03.07.04.02.02 | CONSTRUÇÕES | 240.084.406,81 D | 537.111.378,21 | 78.416.547,73 | 458.694.830,48 D | 698.779.237,29 D |
| 1.02.03.07.04.02.04 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR | 0,00 | 5.656,56 | 5.656,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.02.10 | TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR | 0,00 | 1.327,27 | 1.327,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.02.12 | A RECEBER | 10.575.147,21 D | 10.600.472,70 | 10.555.147,20 | 45.325,50 D | 10.620.472,71 D |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 5.147.217.282,86 D | 626.900.697,56 | 590.832.111,85 | 36.068.585,71 D | 5.183.285.868,57 D |
| 1.02.03.07.04.03.01 | TERRENOS | 2.219.741.464,77 D | 452.672.193,50 | 328.069.393,50 | 124.602.800,00 D | 2.344.344.264,77 D |
| 1.02.03.07.04.03.02 | CONSTRUÇÕES | 2.898.986.065,00 D | 86.366.266,70 | 191.925.860,30 | 105.559.593,60 C | 2.793.426.471,40 D |
| 1.02.03.07.04.03.04 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR | 1.493.867,21 D | 5.025.311,06 | 4.687.653,11 | 337.657,95 D | 1.831.525,16 D |
| 1.02.03.07.04.03.05 | OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR | 0,00 | 30.753.767,58 | 30.753.767,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.03.06 | PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR | 291,96 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,96 D |
| 1.02.03.07.04.03.08 | DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES | 188.700.087,63 D | 4.108.853,75 | 1.857.328,05 | 2.251.525,70 D | 190.951.613,33 D |
| 1.02.03.07.04.03.11 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL | 15.144.728,44 D | 2.460.534,20 | 3.041.476,53 | 580.942,33 C | 14.563.786,11 D |
| 1.02.03.07.04.03.12 | (PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO | 187.024.809,45 C | 143.525,33 | 2.259.570,02 | 2.116.044,69 C | 189.140.854,14 C |
| 1.02.03.07.04.03.16 | DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS | 3.277,59 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.277,59 D |
| 1.02.03.07.04.03.21 | A RECEBER | 4.616.536,78 D | 383.198,84 | 329.180,14 | 54.018,70 D | 4.670.555,48 D |
| 1.02.03.07.04.03.22 | ALUGUEL IMÓVEL | 4.505.104,58 D | 44.464.257,67 | 27.397.658,67 | 17.066.599,00 D | 21.571.703,58 D |
| 1.02.03.07.04.03.23 | IPTU | 678.061,61 D | 252.684,13 | 270.369,18 | 17.685,05 C | 660.376,56 D |
| 1.02.03.07.04.03.24 | ENERGIA ELÉTRICA | 15.933,53 D | 73,98 | 73,98 | 0,00 | 15.933,53 D |
| 1.02.03.07.04.03.25 | TAXA DE INCÊNDIO | 78,42 D | 1.935,24 | 1.417,71 | 517,53 D | 595,95 D |
| 1.02.03.07.04.03.27 | TAXA DE FORO | 54.765,58 D | 9.723,80 | 34.483,22 | 24.759,42 C | 30.006,16 D |
| 1.02.03.07.04.03.28 | MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL | 0,00 | 63.183,73 | 0,00 | 63.183,73 D | 63.183,73 D |
| 1.02.03.07.04.03.29 | CONDOMÍNIO | 39.211,37 D | 12.828,24 | 5.824,99 | 7.003,25 D | 46.214,62 D |
| 1.02.03.07.04.03.33 | CORRETAGEM C/TRIBUTOS | 0,00 | 166.994,52 | 166.994,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.03.39 | ÁGUA E ESGOTO | 1.911,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.911,43 D |
| 1.02.03.07.04.03.42 | RECEITA DE ENCARGOS | 260.706,41 D | 15.365,29 | 31.060,35 | 15.695,06 C | 245.011,35 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.03.07.04.04 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 5.080.600.608,28 D | 42.173.436,56 | 49.760.249,47 | 7.586.812,91 C | 5.073.013.795,37 D |
| 1.02.03.07.04.04.01 | SHOPPING CENTER | 5.080.600.608,28 D | 42.173.436,56 | 49.760.249,47 | 7.586.812,91 C | 5.073.013.795,37 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.1 | TERRENOS | 1.662.947.657,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662.947.657,23 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.2 | CONSTRUÇÕES | 2.653.168.105,71 D | 0,00 | 7.159.932,29 | 7.159.932,29 C | 2.646.008.173,42 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.3 | QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C | 738.549.150,03 D | 0,00 | 2.428.414,24 | 2.428.414,24 C | 736.120.735,79 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.4 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR | 12.538,91 D | 2.605.829,58 | 2.618.368,49 | 12.538,91 C | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.04.01.6 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE | 0,00 | 2.666.706,98 | 2.666.706,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.04.01.7 | A RECEBER | 25.923.156,40 D | 36.900.900,00 | 34.886.827,47 | 2.014.072,53 D | 27.937.228,93 D |
| 1.02.03.07.98 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | 734.767,02 | 734.767,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.98.04 | IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR | 0,00 | 734.767,02 | 734.767,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 6.295.024.337,16 D | 1.532.988.981,91 | 1.498.451.932,58 | 34.537.049,33 D | 6.329.561.386,49 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 5.325.949.788,92 D | 581.431.576,38 | 563.213.520,90 | 18.218.055,48 D | 5.344.167.844,40 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 5.337.885.931,07 D | 570.629.880,71 | 552.079.502,69 | 18.550.378,02 D | 5.356.436.309,09 D |
| 1.02.03.08.01.01.01 | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS | 5.337.885.931,07 D | 244.039.181,29 | 225.488.803,27 | 18.550.378,02 D | 5.356.436.309,09 D |
| 1.02.03.08.01.01.98 | A RECEBER | 0,00 | 326.590.699,42 | 326.590.699,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | 11.936.142,15 C | 10.801.695,67 | 11.134.018,21 | 332.322,54 C | 12.268.464,69 C |
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT | 11.936.142,15 C | 10.801.695,67 | 11.134.018,21 | 332.322,54 C | 12.268.464,69 C |
| 1.02.03.08.02 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 969.074.548,24 D | 951.557.405,53 | 935.238.411,68 | 16.318.993,85 D | 985.393.542,09 D |
| 1.02.03.08.02.01 | FINANCIAMENTOS | 1.845.313.259,02 D | 75.318.694,75 | 52.396.806,05 | 22.921.888,70 D | 1.868.235.147,72 D |
| 1.02.03.08.02.01.01 | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS | 1.799.840.447,30 D | 47.209.464,95 | 25.470.387,82 | 21.739.077,13 D | 1.821.579.524,43 D |
| 1.02.03.08.02.01.03 | (DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/ | 0,00 | 24.303,88 | 24.303,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.08.02.01.05 | (CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR) | 45.315,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.315,17 C |
| 1.02.03.08.02.01.06 | FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO | 0,00 | 1.025.629,03 | 1.025.629,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.08.02.01.90 | IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS | 1.742.637,09 D | 1.940.529,17 | 2.303.884,68 | 363.355,51 C | 1.379.281,58 D |
| 1.02.03.08.02.01.90.1 | IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P. | 1.708.177,09 D | 0,00 | 363.355,51 | 363.355,51 C | 1.344.821,58 D |
| 1.02.03.08.02.01.90.2 | (VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC | 0,00 | 1.909.367,16 | 1.909.367,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.08.02.01.90.3 | ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI | 0,00 | 31.162,01 | 31.162,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.08.02.01.90.5 | DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI | 34.460,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.460,00 D |
| 1.02.03.08.02.01.98 | A RECEBER | 43.775.489,80 D | 25.118.767,72 | 23.572.600,64 | 1.546.167,08 D | 45.321.656,88 D |
| 1.02.03.08.02.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO | 876.238.710,78 C | 876.238.710,78 | 882.841.605,63 | 6.602.894,85 C | 882.841.605,63 C |
| 1.02.03.08.02.99.01 | (-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 876.238.710,78 C | 876.238.710,78 | 882.841.605,63 | 6.602.894,85 C | 882.841.605,63 C |
| 1.02.03.09 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 88.675.164,84 D | 1.181.309,13 | 2.334.596,35 | 1.153.287,22 C | 87.521.877,62 D |
| 1.02.03.09.01 | CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 88.671.553,72 D | 635.032,60 | 2.298.498,17 | 1.663.465,57 C | 87.008.088,15 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1.02.03.09.02 | CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS | 3.611,12 D | 546.276,53 | 36.098,18 | 510.178,35 D | 513.789,47 D |
| 1.02.03.10 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS | 3.274.753.860,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.274.753.860,90 D |
| 1.02.03.10.01 | PRECATÓRIOS FEDERAIS | 3.274.753.860,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.274.753.860,90 D |
| 1.02.03.10.01.01 | PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER | 3.274.753.860,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.274.753.860,90 D |
| 1.02.03.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 1.574.594,74 D | 34.116.606,30 | 34.056.588,99 | 60.017,31 D | 1.634.612,05 D |
| 1.02.03.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 1.574.594,74 D | 34.116.606,30 | 34.056.588,99 | 60.017,31 D | 1.634.612,05 D |
| 1.02.03.99.01.97 | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC, | 0,00 | 33.305.220,03 | 33.305.219,98 | 0,05 D | 0,05 D |
| 1.02.03.99.01.98 | A RECEBER | 1.574.594,74 D | 811.386,27 | 751.369,01 | 60.017,26 D | 1.634.612,00 D |
| 2 | PASSIVO | 235.395.082.814,47 C | 7.016.148.823,51 | 4.953.611.287,09 | 2.062.537.536,42 D | 233.332.545.278,05 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 27.468.680.365,66 C | 4.847.573.122,17 | 4.694.678.051,75 | 152.895.070,42 D | 27.315.785.295,24 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 27.230.250.008,18 C | 3.502.535.324,01 | 3.366.123.137,39 | 136.412.186,62 D | 27.093.837.821,56 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 1.388.989.912,15 C | 3.078.025.146,26 | 3.193.519.963,11 | 115.494.816,85 C | 1.504.484.729,00 C |
| 2.01.01.01.01 | FOPAG DE ASSISTIDOS | 0,00 | 1.477.421.549,26 | 1.477.421.549,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | POUPANÇAS A DEVOLVER | 151.694.841,12 C | 7.992.086,33 | 6.915.394,87 | 1.076.691,46 D | 150.618.149,66 C |
| 2.01.01.01.06 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 16.203,67 C | 12.062.588,20 | 12.056.314,69 | 6.273,51 D | 9.930,16 C |
| 2.01.01.01.07 | RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA | 242.442.922,46 C | 2.350.995,48 | 0,00 | 2.350.995,48 D | 240.091.926,98 C |
| 2.01.01.01.08 | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR | 0,00 | 77.348.200,80 | 77.348.200,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.09 | PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS | 576.719.111,30 C | 0,00 | 94.750.881,45 | 94.750.881,45 C | 671.469.992,75 C |
| 2.01.01.01.10 | PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT | 166.870,26 C | 6.570.648,08 | 6.570.648,08 | 0,00 | 166.870,26 C |
| 2.01.01.01.11 | RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB | 0,00 | 389,96 | 389,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.12 | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS | 416.615.516,37 C | 6.683.278,30 | 4.166.630,32 | 2.516.647,98 D | 414.098.868,39 C |
| 2.01.01.01.12.01 | PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 416.615.516,37 C | 6.683.278,30 | 4.166.630,32 | 2.516.647,98 D | 414.098.868,39 C |
| 2.01.01.01.13 | CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS | 35.033,37 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.033,37 C |
| 2.01.01.01.14 | CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC | 84.992,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.992,81 C |
| 2.01.01.01.15 | BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC | 489.735,62 C | 14.780,74 | 0,00 | 14.780,74 D | 474.954,88 C |
| 2.01.01.01.16 | CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS | 84.992,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.992,81 C |
| 2.01.01.01.17 | RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU | 639.692,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.692,36 C |
| 2.01.01.01.98 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 1.487.580.629,11 | 1.514.289.953,68 | 26.709.324,57 C | 26.709.324,57 C |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 166.356.993,29 C | 168.186.185,05 | 166.899.679,35 | 1.286.505,70 D | 165.070.487,59 C |
| 2.01.01.02.01 | IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I | 0,00 | 100.377,69 | 100.377,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02 | IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC | 114.145,40 C | 114.145,40 | 38.567,26 | 75.578,14 D | 38.567,26 C |
| 2.01.01.02.03 | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 2.012.465,09 C | 0,00 | 187.649,68 | 187.649,68 C | 2.200.114,77 C |
| 2.01.01.02.04 | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU : | 6.122.106,20 C | 6.122.106,20 | 6.127.610,13 | 5.503,93 C | 6.127.610,13 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2.01.01.02.05 | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT | 143.241.365,41 C | 143.518.045,79 | 142.371.806,12 | 1.146.239,67 D | 142.095.125,74 C |
| 2.01.01.02.06 | IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA | 0,00 | 1.692.074,58 | 1.692.074,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.08 | IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI | 0,00 | 1.133.036,09 | 1.133.036,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.09 | IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL | 14.866.911,19 C | 15.241.232,14 | 14.983.390,64 | 257.841,50 D | 14.609.069,69 C |
| 2.01.01.02.10 | IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF | 0,00 | 263.881,42 | 263.881,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.11 | IOF 7893 - ADIANTAMENTOS | 0,00 | 1.285,74 | 1.285,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03 | RECURSOS ANTECIPADOS | 13.933.724.762,38 C | 171.215.051,28 | 0,00 | 171.215.051,28 D | 13.762.509.711,10 C |
| 2.01.01.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 13.933.724.762,38 C | 171.215.051,28 | 0,00 | 171.215.051,28 D | 13.762.509.711,10 C |
| 2.01.01.03.01.01 | CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97 | 12.819.983.746,54 C | 158.262.120,53 | 0,00 | 158.262.120,53 D | 12.661.721.626,01 C |
| 2.01.01.03.01.01.01 | ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM | 2.275.531.009,66 C | 135.599.035,47 | 0,00 | 135.599.035,47 D | 2.139.931.974,19 C |
| 2.01.01.03.01.01.02 | ACORDO SUPERÁVIT 2006 | 10.544.452.736,88 C | 22.663.085,06 | 0,00 | 22.663.085,06 D | 10.521.789.651,82 C |
| 2.01.01.03.01.01.02.1 | ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL | 456.556.055,02 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.556.055,02 C |
| 2.01.01.03.01.01.02.2 | ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR | 2.038.556.585,25 C | 5.362.720,23 | 0,00 | 5.362.720,23 D | 2.033.193.865,02 C |
| 2.01.01.03.01.01.02.3 | TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL | 1.560.141.013,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.141.013,24 C |
| 2.01.01.03.01.01.02.4 | TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI | 6.489.199.083,37 C | 17.300.364,83 | 0,00 | 17.300.364,83 D | 6.471.898.718,54 C |
| 2.01.01.03.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E | 1.113.741.015,84 C | 12.952.930,75 | 0,00 | 12.952.930,75 D | 1.100.788.085,09 C |
| 2.01.01.03.01.02.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.113.741.015,84 C | 12.952.930,75 | 0,00 | 12.952.930,75 D | 1.100.788.085,09 C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 11.741.178.340,36 C | 85.108.941,42 | 5.703.494,93 | 79.405.446,49 D | 11.661.772.893,87 C |
| 2.01.01.99.01 | PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS | 944.256,47 C | 434.966,83 | 841.037,41 | 406.070,58 C | 1.350.327,05 C |
| 2.01.01.99.08 | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN | 11.396.274.878,70 C | 73.477.113,14 | 16.817,55 | 73.460.295,59 D | 11.322.814.583,11 C |
| 2.01.01.99.08.01 | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL | 11.362.240.133,99 C | 73.403.962,61 | 16.817,55 | 73.387.145,06 D | 11.288.852.988,93 C |
| 2.01.01.99.08.01.01 | PRINCIPAL | 3.652.483.568,58 C | 0,00 | 16.615,53 | 16.615,53 C | 3.652.500.184,11 C |
| 2.01.01.99.08.01.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 7.709.756.565,41 C | 73.403.962,61 | 202,02 | 73.403.760,59 D | 7.636.352.804,82 C |
| 2.01.01.99.08.02 | PATROCINADOR PREVI | 34.034.744,71 C | 73.150,53 | 0,00 | 73.150,53 D | 33.961.594,18 C |
| 2.01.01.99.08.02.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 34.034.744,71 C | 73.150,53 | 0,00 | 73.150,53 D | 33.961.594,18 C |
| 2.01.01.99.09 | DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI | 339.949.464,96 C | 10.115.193,57 | 3.757.462,17 | 6.357.731,40 D | 333.591.733,56 C |
| 2.01.01.99.99 | OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR | 4.009.740,23 C | 1.081.667,88 | 1.088.177,80 | 6.509,92 C | 4.016.250,15 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 238.430.357,48 C | 1.345.037.798,16 | 1.328.554.914,36 | 16.482.883,80 D | 221.947.473,68 C |
| 2.01.03.03 | RENDA VARIÁVEL | 47.974.508,96 C | 87.021.546,72 | 39.047.037,76 | 47.974.508,96 D | 0,00 |
| 2.01.03.03.01 | CONTAS A PAGAR | 47.974.508,96 C | 87.021.546,72 | 39.047.037,76 | 47.974.508,96 D | 0,00 |
| 2.01.03.03.01.01 | AÇÕES | 47.974.508,96 C | 87.021.546,72 | 39.047.037,76 | 47.974.508,96 D | 0,00 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.827.698,32 C | 786.632.727,35 | 786.735.183,19 | 102.455,84 C | 2.930.154,16 C |
| 2.01.03.04.01 | CONTAS A PAGAR | 2.827.698,32 C | 786.632.727,35 | 786.735.183,19 | 102.455,84 C | 2.930.154,16 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2.01.03.04.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 785.972.727,34 | 785.972.727,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA | 0,00 | 785.972.727,34 | 785.972.727,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ | 0,00 | 660.000,01 | 660.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 0,00 | 660.000,01 | 660.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 2.827.698,32 C | 0,00 | 102.455,84 | 102.455,84 C | 2.930.154,16 C |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 2.455.233,22 C | 3.553.938,15 | 4.242.031,53 | 688.093,38 C | 3.143.326,60 C |
| 2.01.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 2.455.233,22 C | 3.553.938,15 | 4.242.031,53 | 688.093,38 C | 3.143.326,60 C |
| 2.01.03.07.04.02 | LOCADAS A PATROCINADOR (ES) | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.07.04.02.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.07.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 2.298.940,00 C | 1.089.862,25 | 1.574.248,85 | 484.386,60 C | 2.783.326,60 C |
| 2.01.03.07.04.03.01 | COMPROMISSOS A PAGAR | 2.298.648,04 C | 1.089.862,25 | 1.574.248,85 | 484.386,60 C | 2.783.034,64 C |
| 2.01.03.07.04.03.03 | RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA | 291,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,96 C |
| 2.01.03.07.04.04 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 156.293,22 C | 2.463.075,90 | 2.666.782,68 | 203.706,78 C | 360.000,00 C |
| 2.01.03.07.04.04.01 | SHOPPING CENTER | 156.293,22 C | 2.463.075,90 | 2.666.782,68 | 203.706,78 C | 360.000,00 C |
| 2.01.03.07.04.04.01.1 | CONTAS A PAGAR | 156.293,22 C | 2.463.075,90 | 2.666.782,68 | 203.706,78 C | 360.000,00 C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 91.567.127,35 C | 79.564.232,68 | 77.255.969,88 | 2.308.262,80 D | 89.258.864,55 C |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 84.368.230,35 C | 67.635.820,31 | 67.730.291,71 | 94.471,40 C | 84.462.701,75 C |
| 2.01.03.08.01.01 | CONTAS A PAGAR | 84.368.230,35 C | 67.635.820,31 | 67.730.291,71 | 94.471,40 C | 84.462.701,75 C |
| 2.01.03.08.02 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 7.198.897,00 C | 11.928.412,37 | 9.525.678,17 | 2.402.734,20 D | 4.796.162,80 C |
| 2.01.03.08.02.01 | CONTAS A PAGAR | 6.094.454,38 C | 11.213.484,13 | 8.810.749,93 | 2.402.734,20 D | 3.691.720,18 C |
| 2.01.03.08.02.02 | FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR | 901.031,68 C | 712.482,07 | 712.482,07 | 0,00 | 901.031,68 C |
| 2.01.03.08.02.03 | SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT | 203.410,94 C | 2.446,17 | 2.446,17 | 0,00 | 203.410,94 C |
| 2.01.03.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 77.647.928,22 C | 367.966.690,70 | 401.374.297,82 | 33.407.607,12 C | 111.055.535,34 C |
| 2.01.03.09.01 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS | 77.647.928,22 C | 367.966.690,70 | 401.374.297,82 | 33.407.607,12 C | 111.055.535,34 C |
| 2.01.03.09.01.01 | PAGAMENTOS A CONCILIAR | 0,00 | 114.751.848,05 | 114.751.848,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.09.01.02 | COMPROMISSOS A LIQUIDAR | 8.589.722,67 C | 155.042.072,11 | 154.894.803,89 | 147.268,22 D | 8.442.454,45 C |
| 2.01.03.09.01.03 | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS | 0,00 | 100.320,49 | 100.320,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.09.01.04 | VALORES A CLASSIFICAR | 52.335.438,23 C | 95.923.002,97 | 130.614.973,65 | 34.691.970,68 C | 87.027.408,91 C |
| 2.01.03.09.01.99 | RECEBTO. A CONCILIAR | 16.722.767,32 C | 2.149.447,08 | 1.012.351,74 | 1.137.095,34 D | 15.585.671,98 C |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 12.934.226,05 C | 13.383.215,41 | 12.945.470,87 | 437.744,54 D | 12.496.481,51 C |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME | 12.934.226,05 C | 12.934.226,05 | 12.496.481,51 | 437.744,54 D | 12.496.481,51 C |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE | 12.934.226,05 C | 12.934.226,05 | 12.496.481,51 | 437.744,54 D | 12.496.481,51 C |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI | 0,00 | 448.989,36 | 448.989,36 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S | 0,00 | 351.309,94 | 351.309,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT | 0,00 | 97.679,42 | 97.679,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 41.891,01 C | 4.468.137,51 | 4.523.984,73 | 55.847,22 C | 97.738,23 C |
| 2.01.03.11.02 | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 4.535,37 C | 19.694,18 | 31.558,52 | 11.864,34 C | 16.399,71 C |
| 2.01.03.11.03 | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 1.016,27 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,27 C |
| 2.01.03.11.06 | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS | 30.790,40 C | 58.261,99 | 92.855,88 | 34.593,89 C | 65.384,29 C |
| 2.01.03.11.08 | IOF 7893 - IOF A RECOLHER | 0,00 | 4.384.086,94 | 4.384.086,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11.16 | IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS | 5.548,97 C | 6.094,40 | 15.483,39 | 9.388,99 C | 14.937,96 C |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.981.744,35 C | 2.447.309,64 | 2.430.938,58 | 16.371,06 D | 2.965.373,29 C |
| 2.01.03.99.04 | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR | 2.981.744,35 C | 2.447.309,64 | 2.430.938,58 | 16.371,06 D | 2.965.373,29 C |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 2.729.951.044,41 C | 175.204.002,41 | 202.954.959,20 | 27.750.956,79 C | 2.757.702.001,20 C |
| 2.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.700.052.699,07 C | 169.903.256,95 | 199.296.906,44 | 29.393.649,49 C | 2.729.446.348,56 C |
| 2.02.01.01 | PROVISÃO | 2.700.052.699,07 C | 169.903.256,95 | 199.296.906,44 | 29.393.649,49 C | 2.729.446.348,56 C |
| 2.02.01.01.02 | PROVISÃO - PREVIDENCIAL | 1.125.410.969,64 C | 166.509.302,27 | 199.276.899,54 | 32.767.597,27 C | 1.158.178.566,91 C |
| 2.02.01.01.04 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA | 1.719.481,18 C | 0,00 | 20.006,90 | 20.006,90 C | 1.739.488,08 C |
| 2.02.01.01.05 | HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS | 3.450.373,81 C | 20.704,74 | 0,00 | 20.704,74 D | 3.429.669,07 C |
| 2.02.01.01.06 | PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA | 1.569.471.874,44 C | 3.373.249,94 | 0,00 | 3.373.249,94 D | 1.566.098.624,50 C |
| 2.02.03 | INVESTIMENTOS | 29.898.345,34 C | 5.300.745,46 | 3.658.052,76 | 1.642.692,70 D | 28.255.652,64 C |
| 2.02.03.01 | PROVISÃO | 29.898.345,34 C | 5.300.745,46 | 3.658.052,76 | 1.642.692,70 D | 28.255.652,64 C |
| 2.02.03.01.02 | PROVISAO - INVESTIMENTOS | 25.638.065,43 C | 5.300.745,46 | 3.658.052,76 | 1.642.692,70 D | 23.995.372,73 C |
| 2.02.03.01.06 | CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC | 4.260.279,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.260.279,91 C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 205.196.451.404,40 C | 1.993.371.698,93 | 55.978.276,14 | 1.937.393.422,79 D | 203.259.057.981,61 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 202.838.434.875,30 C | 1.982.747.253,71 | 34.143.166,16 | 1.948.604.087,55 D | 200.889.830.787,75 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 207.761.456.493,93 C | 1.665.308.719,96 | 34.143.166,16 | 1.631.165.553,80 D | 206.130.290.940,13 C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 198.008.758.615,46 C | 1.345.542.371,57 | 0,00 | 1.345.542.371,57 D | 196.663.216.243,89 C |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F | 198.008.758.615,46 C | 1.345.542.371,57 | 0,00 | 1.345.542.371,57 D | 196.663.216.243,89 C |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS | 188.123.028.758,16 C | 1.269.320.827,05 | 0,00 | 1.269.320.827,05 D | 186.853.707.931,11 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR | 188.123.028.758,16 C | 1.269.320.827,05 | 0,00 | 1.269.320.827,05 D | 186.853.707.931,11 C |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS | 9.885.729.857,30 C | 76.221.544,52 | 0,00 | 76.221.544,52 D | 9.809.508.312,78 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ | 9.885.729.857,30 C | 76.221.544,52 | 0,00 | 76.221.544,52 D | 9.809.508.312,78 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 9.752.697.878,47 C | 319.766.348,39 | 34.143.166,16 | 285.623.182,23 D | 9.467.074.696,24 C |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 53.316,70 C | 4.411,25 | 0,00 | 4.411,25 D | 48.905,45 C |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI | 53.316,70 C | 4.411,25 | 0,00 | 4.411,25 D | 48.905,45 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|---------------------|
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP | 53.316,70 C | 4.411,25 | 0,00 | 4.411,25 D | 48.905,45 C |
| 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F | 9.703.628.353,80 C | 316.303.612,16 | 33.922.176,40 | 282.381.435,76 D | 9.421.246.918,04 C |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS | 10.703.915.550,86 C | 316.303.612,16 | 0,00 | 316.303.612,16 D | 10.387.611.938,70 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR | 10.703.915.550,86 C | 316.303.612,16 | 0,00 | 316.303.612,16 D | 10.387.611.938,70 C |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU | 500.143.598,53 D | 0,00 | 16.961.088,20 | 16.961.088,20 C | 483.182.510,33 D |
| 2.03.01.01.02.02.02.1 | (-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR | 500.143.598,53 D | 0,00 | 16.961.088,20 | 16.961.088,20 C | 483.182.510,33 D |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU | 500.143.598,53 D | 0,00 | 16.961.088,20 | 16.961.088,20 C | 483.182.510,33 D |
| 2.03.01.01.02.02.03.1 | (-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR | 500.143.598,53 D | 0,00 | 16.961.088,20 | 16.961.088,20 C | 483.182.510,33 D |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F | 49.016.207,97 C | 3.458.324,98 | 220.989,76 | 3.237.335,22 D | 45.778.872,75 C |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS | 52.447.652,07 C | 3.458.324,98 | 0,00 | 3.458.324,98 D | 48.989.327,09 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ | 52.447.652,07 C | 3.458.324,98 | 0,00 | 3.458.324,98 D | 48.989.327,09 C |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU | 1.715.722,05 D | 0,00 | 110.494,88 | 110.494,88 C | 1.605.227,17 D |
| 2.03.01.01.02.03.02.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR | 1.715.722,05 D | 0,00 | 110.494,88 | 110.494,88 C | 1.605.227,17 D |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU | 1.715.722,05 D | 0,00 | 110.494,88 | 110.494,88 C | 1.605.227,17 D |
| 2.03.01.01.02.03.03.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR | 1.715.722,05 D | 0,00 | 110.494,88 | 110.494,88 C | 1.605.227,17 D |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 4.923.021.618,63 D | 317.438.533,75 | 0,00 | 317.438.533,75 D | 5.240.460.152,38 D |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 4.923.021.618,63 D | 317.438.533,75 | 0,00 | 317.438.533,75 D | 5.240.460.152,38 D |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 4.923.021.618,63 D | 317.438.533,75 | 0,00 | 317.438.533,75 D | 5.240.460.152,38 D |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO | 4.923.021.618,63 D | 317.438.533,75 | 0,00 | 317.438.533,75 D | 5.240.460.152,38 D |
| 2.03.02 | FUNDOS | 2.358.016.529,10 C | 10.624.445,22 | 21.835.109,98 | 11.210.664,76 C | 2.369.227.193,86 C |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 4.846.625,98 C | 12.235,19 | 14.332,64 | 2.097,45 C | 4.848.723,43 C |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | 4.846.625,98 C | 12.235,19 | 14.332,64 | 2.097,45 C | 4.848.723,43 C |
| 2.03.02.01.03.05 | FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20 | 4.846.625,98 C | 12.235,19 | 14.332,64 | 2.097,45 C | 4.848.723,43 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 795.718.618,88 C | 495.804,30 | 0,00 | 495.804,30 D | 795.222.814,58 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI | 795.718.618,88 C | 495.804,30 | 0,00 | 495.804,30 D | 795.222.814,58 C |
| 2.03.02.02.02.01 | PLANO 1 | 795.718.618,88 C | 495.804,30 | 0,00 | 495.804,30 D | 795.222.814,58 C |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO | 1.557.451.284,24 C | 10.116.405,73 | 21.820.777,34 | 11.704.371,61 C | 1.569.155.655,85 C |
| 2.03.02.03.01 | FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS | 558.248.415,58 C | 7.201.796,98 | 11.970.151,59 | 4.768.354,61 C | 563.016.770,19 C |
| 2.03.02.03.01.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 309.100.874,23 C | 0,00 | 2.510.169,19 | 2.510.169,19 C | 311.611.043,42 C |
| 2.03.02.03.01.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 249.147.541,35 C | 7.201.796,98 | 9.459.982,40 | 2.258.185,42 C | 251.405.726,77 C |
| 2.03.02.03.02 | FUNDOS DE FINANCIAMENTOS | 999.202.868,66 C | 2.914.608,75 | 9.850.625,75 | 6.936.017,00 C | 1.006.138.885,66 C |
| 2.03.02.03.02.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 53.142.140,96 C | 136,26 | 559.335,02 | 559.198,76 C | 53.701.339,72 C |
| 2.03.02.03.02.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 58.040.618,29 C | 691.429,51 | 1.074.478,69 | 383.049,18 C | 58.423.667,47 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2.03.02.03.02.03 | FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO | 886.480.655,71 C | 2.140.092,84 | 8.216.812,04 | 6.076.719,20 C | 892.557.374,91 C |
| 2.03.02.03.02.04 | EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009 | 1.539.453,70 C | 82.950,14 | 0,00 | 82.950,14 D | 1.456.503,56 C |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 5.781.661.538,41 | 5.781.661.538,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 1.761.780.085,98 C | 28.631.119,31 | 260.922.520,49 | 232.291.401,18 C | 1.994.071.487,16 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 1.551.709.063,31 C | 2.245.028,25 | 244.897.388,45 | 242.652.360,20 C | 1.794.361.423,51 C |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 296.300.993,30 C | 16.615,53 | 49.057.146,62 | 49.040.531,09 C | 345.341.524,39 C |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 296.300.993,30 C | 16.615,53 | 49.057.146,62 | 49.040.531,09 C | 345.341.524,39 C |
| 3.01.01.01.01.01 | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A. | 296.058.876,47 C | 16.615,53 | 49.018.346,75 | 49.001.731,22 C | 345.060.607,69 C |
| 3.01.01.01.01.02 | PATROCINADOR PREVI | 242.116,83 C | 0,00 | 38.799,87 | 38.799,87 C | 280.916,70 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 296.297.243,18 C | 7.796,18 | 49.058.825,02 | 49.051.028,84 C | 345.348.272,02 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 23.570.346,94 C | 793,02 | 3.711.586,01 | 3.710.792,99 C | 27.281.139,93 C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 23.570.346,94 C | 793,02 | 3.711.586,01 | 3.710.792,99 C | 27.281.139,93 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 23.570.346,94 C | 793,02 | 3.711.586,01 | 3.710.792,99 C | 27.281.139,93 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A. | 23.570.346,94 C | 793,02 | 3.711.586,01 | 3.710.792,99 C | 27.281.139,93 C |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 272.726.896,24 C | 7.003,16 | 45.347.239,01 | 45.340.235,85 C | 318.067.132,09 C |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 272.726.896,24 C | 7.003,16 | 45.347.239,01 | 45.340.235,85 C | 318.067.132,09 C |
| 3.01.01.03.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 272.726.896,24 C | 7.003,16 | 45.347.239,01 | 45.340.235,85 C | 318.067.132,09 C |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 24.749.236,35 C | 2.220.616,54 | 5.513.978,49 | 3.293.361,95 C | 28.042.598,30 C |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 24.749.236,35 C | 2.220.616,54 | 5.513.978,49 | 3.293.361,95 C | 28.042.598,30 C |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 24.749.236,35 C | 2.220.616,54 | 5.513.978,49 | 3.293.361,95 C | 28.042.598,30 C |
| 3.01.01.04.01.01.01 | NORMAIS | 22.998.668,30 C | 2.219.234,70 | 5.237.620,79 | 3.018.386,09 C | 26.017.054,39 C |
| 3.01.01.04.01.01.02 | PERDA PARCIAL | 1.750.568,05 C | 1.381,84 | 276.357,70 | 274.975,86 C | 2.025.543,91 C |
| 3.01.01.99 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 934.361.590,48 C | 0,00 | 141.267.438,32 | 141.267.438,32 C | 1.075.629.028,80 C |
| 3.01.01.99.02 | UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS | 865.096.750,59 C | 0,00 | 130.708.259,81 | 130.708.259,81 C | 995.805.010,40 C |
| 3.01.01.99.03 | UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC | 69.264.839,89 C | 0,00 | 10.559.178,51 | 10.559.178,51 C | 79.824.018,40 C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM | 339,68 C | 1.921.244,52 | 1.920.904,84 | 339,68 D | 0,00 |
| 3.01.02.01 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM | 339,68 C | 1.921.244,52 | 1.920.904,84 | 339,68 D | 0,00 |
| 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO | 148.662.515,69 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.662.515,69 C |
| 3.01.03.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 148.662.515,69 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.662.515,69 C |
| 3.01.03.02.01 | CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997 | 128.906.688,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.906.688,11 C |
| 3.01.03.02.02 | RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC | 19.755.827,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.755.827,58 C |
| 3.01.07 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F | 26.368.636,75 C | 3.213.626,16 | 1.505.028,62 | 1.708.597,54 D | 24.660.039,21 C |
| 3.01.07.01 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 26.368.636,75 C | 3.213.626,16 | 1.505.028,62 | 1.708.597,54 D | 24.660.039,21 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | 35.039.530,55 C | 21.251.220,38 | 12.599.198,58 | 8.652.021,80 D | 26.387.508,75 C |
| 3.01.99.01 | OUTROS | 35.039.530,55 C | 21.251.220,38 | 12.599.198,58 | 8.652.021,80 D | 26.387.508,75 C |
| 3.01.99.01.01 | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN | 22.298.828,09 C | 21.251.220,38 | 1.852.838,74 | 19.398.381,64 D | 2.900.446,45 C |
| 3.01.99.01.02 | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI | 47,16 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,16 C |
| 3.01.99.01.04 | REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (| 230.059,12 C | 0,00 | 15.784,01 | 15.784,01 C | 245.843,13 C |
| 3.01.99.01.08 | REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.350.995,48 | 2.350.995,48 C | 2.350.995,48 C |
| 3.01.99.01.10 | DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS | 381.421,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.421,71 C |
| 3.01.99.01.11 | RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO | 3.212.361,29 C | 0,00 | 149.463,70 | 149.463,70 C | 3.361.824,99 C |
| 3.01.99.01.13 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF | 8.908.323,80 C | 0,00 | 8.183.826,39 | 8.183.826,39 C | 17.092.150,19 C |
| 3.01.99.01.16 | REGISTRO ACERTOS CDP | 8.489,38 C | 0,00 | 46.290,26 | 46.290,26 C | 54.779,64 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 9.782.297.453,52 D | 4.848.890.226,27 | 3.441.953.520,33 | 1.406.936.705,94 D | 11.189.234.159,46 D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/ | 7.624.848.811,24 D | 1.266.049.400,56 | 112.469,79 | 1.265.936.930,77 D | 8.890.785.742,01 D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 5.710.079.696,82 D | 950.142.545,90 | 109.512,19 | 950.033.033,71 D | 6.660.112.730,53 D |
| 3.02.01.01.01 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 5.710.079.696,82 D | 950.142.545,90 | 109.512,19 | 950.033.033,71 D | 6.660.112.730,53 D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 212.111.901,59 D | 35.099.635,59 | 0,00 | 35.099.635,59 D | 247.211.537,18 D |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 212.111.901,59 D | 35.099.635,59 | 0,00 | 35.099.635,59 D | 247.211.537,18 D |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 1.116.250.716,13 D | 186.052.609,49 | 2.957,60 | 186.049.651,89 D | 1.302.300.368,02 D |
| 3.02.01.03.01 | PENSÕES | 1.116.250.716,13 D | 186.052.609,49 | 2.957,60 | 186.049.651,89 D | 1.302.300.368,02 D |
| 3.02.01.04 | AUXÍLIOS | 22.368,78 D | 3.728,13 | 0,00 | 3.728,13 D | 26.096,91 D |
| 3.02.01.04.99 | OUTROS AUXILIOS | 22.368,78 D | 3.728,13 | 0,00 | 3.728,13 D | 26.096,91 D |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 586.384.127,92 D | 94.750.881,45 | 0,00 | 94.750.881,45 D | 681.135.009,37 D |
| 3.02.01.05.01 | DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B | 9.665.016,62 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.665.016,62 D |
| 3.02.01.05.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 576.719.111,30 D | 94.750.881,45 | 0,00 | 94.750.881,45 D | 671.469.992,75 D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 22.966.182,48 D | 6.919.033,03 | 0,00 | 6.919.033,03 D | 29.885.215,51 D |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 22.387.604,26 D | 6.919.033,03 | 0,00 | 6.919.033,03 D | 29.306.637,29 D |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 22.387.604,26 D | 6.919.033,03 | 0,00 | 6.919.033,03 D | 29.306.637,29 D |
| 3.02.03.01.01.02 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL | 21.892.859,23 D | 4.983.300,54 | 0,00 | 4.983.300,54 D | 26.876.159,77 D |
| 3.02.03.01.01.04 | RESERVA DE POUPANÇA | 494.745,03 D | 1.935.732,49 | 0,00 | 1.935.732,49 D | 2.430.477,52 D |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 578.578,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.578,22 D |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 277.307,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.307,04 D |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 277.307,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.307,04 D |
| 3.02.03.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 301.271,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.271,18 D |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA - | 301.271,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.271,18 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3.02.04 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 4.934.367,94 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.934.367,94 D |
| 3.02.04.01 | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO | 4.934.367,94 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.934.367,94 D |
| 3.02.05 | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 13.149.680,31 D | 3.367.198.887,15 | 3.365.415.553,20 | 1.783.333,95 D | 14.933.014,26 D |
| 3.02.05.01 | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC | 13.149.680,31 D | 3.367.198.887,15 | 3.365.415.553,20 | 1.783.333,95 D | 14.933.014,26 D |
| 3.02.05.01.01 | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI | 13.149.680,31 D | 3.367.198.887,15 | 3.365.415.553,20 | 1.783.333,95 D | 14.933.014,26 D |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 2.116.398.411,55 D | 208.722.905,53 | 76.425.497,34 | 132.297.408,19 D | 2.248.695.819,74 D |
| 3.02.99.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE | 210.804.888,13 D | 0,00 | 4.890.775,66 | 4.890.775,66 C | 205.914.112,47 D |
| 3.02.99.03 | MULTAS E ENCARGOS | 5.070,72 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.070,72 D |
| 3.02.99.05 | JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS | 46.705,06 D | 659,66 | 0,00 | 659,66 D | 47.364,72 D |
| 3.02.99.09 | UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC | 73.411,14 D | 12.235,19 | 0,00 | 12.235,19 D | 85.646,33 D |
| 3.02.99.09.05 | FUNDO DE RENDA CERTA | 73.411,14 D | 12.235,19 | 0,00 | 12.235,19 D | 85.646,33 D |
| 3.02.99.10 | ACORDO SUPERÁVIT 2006 | 789.303.050,00 D | 0,00 | 22.663.085,06 | 22.663.085,06 C | 766.639.964,94 D |
| 3.02.99.10.01 | ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS | 186.771.192,99 D | 0,00 | 5.362.720,23 | 5.362.720,23 C | 181.408.472,76 D |
| 3.02.99.10.02 | TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS | 602.531.857,01 D | 0,00 | 17.300.364,83 | 17.300.364,83 C | 585.231.492,18 D |
| 3.02.99.11 | DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS | 32.235,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.235,17 D |
| 3.02.99.12 | AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO | 5.290,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.290,46 D |
| 3.02.99.15 | SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET. | 898.764.307,76 D | 4.137.068,84 | 24.473.547,13 | 20.336.478,29 C | 878.427.829,47 D |
| 3.02.99.15.01 | ATIVOS | 33.253.775,72 D | 4.137.068,84 | 14.780,74 | 4.122.288,10 D | 37.376.063,82 D |
| 3.02.99.15.02 | PATROCINADOR | 865.510.532,04 D | 0,00 | 24.458.766,39 | 24.458.766,39 C | 841.051.765,65 D |
| 3.02.99.16 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE | 86.614.623,01 D | 0,00 | 2.393.752,24 | 2.393.752,24 C | 84.220.870,77 D |
| 3.02.99.17 | VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI | 98.153,48 D | 12.548,80 | 0,00 | 12.548,80 D | 110.702,28 D |
| 3.02.99.19 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF | 39.015.267,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.015.267,91 D |
| 3.02.99.23 | DESPESAS JUDICIAIS | 6.582.880,95 D | 22.424.391,47 | 22.004.337,25 | 420.054,22 D | 7.002.935,17 D |
| 3.02.99.23.01 | SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.958.135,19 D | 158.445,19 | 0,00 | 158.445,19 D | 5.116.580,38 D |
| 3.02.99.23.02 | HONORÁRIOS DE ÊXITO | 133,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 D |
| 3.02.99.23.04 | HONORARIOS PERICIAIS | 1.624.612,76 D | 261.609,03 | 0,00 | 261.609,03 D | 1.886.221,79 D |
| 3.02.99.23.05 | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 0,00 | 22.004.337,25 | 22.004.337,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.99.24 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 83.643.489,19 D | 182.068.806,31 | 0,00 | 182.068.806,31 D | 265.712.295,50 D |
| 3.02.99.24.01 | CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997 | 78.240.470,26 D | 170.476.680,41 | 0,00 | 170.476.680,41 D | 248.717.150,67 D |
| 3.02.99.24.02 | RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC | 5.403.018,93 D | 11.592.125,90 | 0,00 | 11.592.125,90 D | 16.995.144,83 D |
| 3.02.99.97 | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS | 1.826,94 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.826,94 D |
| 3.02.99.99 | OUTRAS | 1.407.211,63 D | 67.195,26 | 0,00 | 67.195,26 D | 1.474.406,89 D |
| 3.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN | 508.836.406,87 D | 199.296.906,44 | 92.555.056,15 | 106.741.850,29 D | 615.578.257,16 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 3.03.01 | CONTINGÊNCIAS | 508.836.406,87 D | 199.296.906,44 | 92.555.056,15 | 106.741.850,29 D | 615.578.257,16 D |
| 3.03.01.01 | PREVIDENCIAIS | 508.687.185,71 D | 199.276.899,54 | 92.555.056,15 | 106.721.843,39 D | 615.409.029,10 D |
| 3.03.01.02 | SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED. | 149.221,16 D | 20.006,90 | 0,00 | 20.006,90 D | 169.228,06 D |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 23.151.391,02 D | 6.983.843,46 | 3.441.391,06 | 3.542.452,40 D | 26.693.843,42 D |
| 3.04.01 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | 0,00 | 77.852,85 | 77.852,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.01.01 | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN | 0,00 | 77.852,85 | 77.852,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 23.151.391,02 D | 6.905.990,61 | 3.363.538,21 | 3.542.452,40 D | 26.693.843,42 D |
| 3.04.02.01 | TAXA DE CARREGAMENTO | 23.151.391,02 D | 6.905.990,61 | 3.363.538,21 | 3.542.452,40 D | 26.693.843,42 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 13.067.501.834,67 C | 663.672.382,65 | 0,00 | 663.672.382,65 D | 12.403.829.452,02 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 25.910.735.571,94 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.910.735.571,94 C |
| 3.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 25.910.735.571,94 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.910.735.571,94 C |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 12.843.233.737,27 D | 663.672.382,65 | 0,00 | 663.672.382,65 D | 13.506.906.119,92 D |
| 3.05.02.01 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN | 12.843.233.737,27 D | 663.672.382,65 | 0,00 | 663.672.382,65 D | 13.506.906.119,92 D |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO | 8.511.862.159,31 D | 34.143.166,16 | 1.665.308.719,96 | 1.631.165.553,80 C | 6.880.696.605,51 D |
| 3.06.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 8.511.862.159,31 D | 34.143.166,16 | 1.665.308.719,96 | 1.631.165.553,80 C | 6.880.696.605,51 D |
| 3.06.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 8.511.862.159,31 D | 34.143.166,16 | 1.665.308.719,96 | 1.631.165.553,80 C | 6.880.696.605,51 D |
| 3.06.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 9.131.642.701,40 D | 0,00 | 1.345.542.371,57 | 1.345.542.371,57 C | 7.786.100.329,83 D |
| 3.06.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 619.780.542,09 C | 34.143.166,16 | 319.766.348,39 | 285.623.182,23 C | 905.403.724,32 C |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI | 115.530,49 D | 43.894,12 | 41.796,67 | 2.097,45 D | 117.627,94 D |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA | 366.310,51 D | 43.894,12 | 0,00 | 43.894,12 D | 410.204,63 D |
| 3.07.01.05 | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT | 366.310,51 D | 43.894,12 | 0,00 | 43.894,12 D | 410.204,63 D |
| 3.07.01.05.01 | FUNDO DE RENDA CERTA | 188.941,63 D | 14.332,64 | 0,00 | 14.332,64 D | 203.274,27 D |
| 3.07.01.05.02 | FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU | 177.368,88 D | 29.561,48 | 0,00 | 29.561,48 D | 206.930,36 D |
| 3.07.02 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV | 250.780,02 C | 0,00 | 41.796,67 | 41.796,67 C | 292.576,69 C |
| 3.07.02.02 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC | 250.780,02 C | 0,00 | 41.796,67 | 41.796,67 C | 292.576,69 C |
| 3.07.02.02.05 | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT | 250.780,02 C | 0,00 | 41.796,67 | 41.796,67 C | 292.576,69 C |
| 3.07.02.02.05.01 | FUNDO DE RENDA CERTA | 73.411,14 C | 0,00 | 12.235,19 | 12.235,19 C | 85.646,33 C |
| 3.07.02.02.05.02 | FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU | 177.368,88 C | 0,00 | 29.561,48 | 29.561,48 C | 206.930,36 C |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 3.996.981.020,56 C | 0,00 | 317.438.533,75 | 317.438.533,75 C | 4.314.419.554,31 C |
| 3.08.01 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 3.996.981.020,56 C | 0,00 | 317.438.533,75 | 317.438.533,75 C | 4.314.419.554,31 C |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 17.148.830.502,47 | 17.148.830.502,47 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 95.253.124.087,39 C | 1.651.998.718,79 | 12.489.745.009,82 | 10.837.746.291,03 C | 106.090.870.378,42 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 304.737.635,85 C | 6.437.649,56 | 54.130.071,62 | 47.692.422,06 C | 352.430.057,91 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 304.737.635,85 C | 6.437.649,56 | 54.130.071,62 | 47.692.422,06 C | 352.430.057,91 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 304.733.753,06 C | 6.437.577,46 | 54.129.243,58 | 47.691.666,12 C | 352.425.419,18 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 97.511.763,95 C | 794.544,90 | 8.893.210,03 | 8.098.665,13 C | 105.610.429,08 C |
| 5.01.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO | 97.511.763,95 C | 794.544,90 | 8.893.210,03 | 8.098.665,13 C | 105.610.429,08 C |
| 5.01.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 95.580.541,83 C | 794.544,90 | 8.834.561,93 | 8.040.017,03 C | 103.620.558,86 C |
| 5.01.01.01.01.01.02.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 1.931.222,12 C | 0,00 | 58.648,10 | 58.648,10 C | 1.989.870,22 C |
| 5.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C | 207.221.989,11 C | 5.643.032,56 | 45.236.033,55 | 39.593.000,99 C | 246.814.990,10 C |
| 5.01.01.01.01.02.01 | TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA | 207.221.989,11 C | 5.643.032,56 | 45.236.033,55 | 39.593.000,99 C | 246.814.990,10 C |
| 5.01.01.01.01.02.01.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 28.545.553,03 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.545.553,03 C |
| 5.01.01.01.01.02.01.5 | AJUSTE DE MERCADO | 178.676.436,08 C | 5.643.032,56 | 45.236.033,55 | 39.593.000,99 C | 218.269.437,07 C |
| 5.01.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 3.882,79 C | 72,10 | 828,04 | 755,94 C | 4.638,73 C |
| 5.01.01.01.02.02 | TESOURO SELIC MERCADO | 3.882,79 C | 72,10 | 828,04 | 755,94 C | 4.638,73 C |
| 5.01.01.01.02.02.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 3.643,00 C | 69,96 | 805,11 | 735,15 C | 4.378,15 C |
| 5.01.01.01.02.02.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 21,99 C | 0,56 | 4,38 | 3,82 C | 25,81 C |
| 5.01.01.01.02.02.05 | AJUSTE DE MERCADO | 217,80 C | 1,58 | 18,55 | 16,97 C | 234,77 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI | 766.881.435,02 C | 23.741.808,24 | 128.188.137,83 | 104.446.329,59 C | 871.327.764,61 C |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 187.032.601,41 C | 1.330.407,71 | 13.142.670,17 | 11.812.262,46 C | 198.844.863,87 C |
| 5.01.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 187.032.601,41 C | 1.330.407,71 | 13.142.670,17 | 11.812.262,46 C | 198.844.863,87 C |
| 5.01.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 162.887.049,19 C | 1.330.336,22 | 13.099.339,19 | 11.769.002,97 C | 174.656.052,16 C |
| 5.01.02.01.01.03 | LUCRO | 3.185.911,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.185.911,07 C |
| 5.01.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 19.257.898,30 C | 0,00 | 2.199,63 | 2.199,63 C | 19.260.097,93 C |
| 5.01.02.01.01.06 | AJUSTE MERCADO | 1.701.742,85 C | 71,49 | 41.131,35 | 41.059,86 C | 1.742.802,71 C |
| 5.01.02.06 | DEBÊNTURES | 579.848.833,61 C | 22.411.400,53 | 115.045.467,66 | 92.634.067,13 C | 672.482.900,74 C |
| 5.01.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 528.702.232,84 C | 21.405.913,00 | 110.953.677,71 | 89.547.764,71 C | 618.249.997,55 C |
| 5.01.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 157.823.129,92 C | 20.354.342,82 | 68.270.771,57 | 47.916.428,75 C | 205.739.558,67 C |
| 5.01.02.06.01.03 | LUCRO | 99.708,85 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.708,85 C |
| 5.01.02.06.01.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 984.956,43 C | 2.543,36 | 19.947,41 | 17.404,05 C | 1.002.360,48 C |
| 5.01.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 287.542.417,48 C | 1.049.026,82 | 42.662.958,73 | 41.613.931,91 C | 329.156.349,39 C |
| 5.01.02.06.01.06 | PRÊMIO | 295.412,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.412,76 C |
| 5.01.02.06.01.07 | PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS | 81.956.607,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.956.607,40 C |
| 5.01.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N | 51.146.600,77 C | 1.005.487,53 | 4.091.789,95 | 3.086.302,42 C | 54.232.903,19 C |
| 5.01.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 14.867.929,82 C | 204.508,86 | 1.656.257,77 | 1.451.748,91 C | 16.319.678,73 C |
| 5.01.02.06.03.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 1.125,98 C | 9,88 | 207,94 | 198,06 C | 1.324,04 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 5.01.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO | 36.277.544,97 C | 800.968,79 | 2.435.324,24 | 1.634.355,45 C | 37.911.900,42 C |
| 5.01.03 | RENTA VARIÁVEL | 76.024.986.583,13 C | 1.490.719.652,11 | 10.238.892.002,11 | 8.748.172.350,00 C | 84.773.158.933,13 C |
| 5.01.03.01 | AÇÕES | 75.392.174.863,41 C | 1.483.085.432,11 | 10.137.074.524,71 | 8.653.989.092,60 C | 84.046.163.956,01 C |
| 5.01.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 71.857.314.556,12 C | 1.478.679.664,69 | 10.069.502.930,81 | 8.590.823.266,12 C | 80.448.137.822,24 C |
| 5.01.03.01.03 | LUCRO | 17.330.499,94 C | 0,00 | 567.472,73 | 567.472,73 C | 17.897.972,67 C |
| 5.01.03.01.04 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 3.448.529.485,05 C | 4.405.767,42 | 67.004.121,17 | 62.598.353,75 C | 3.511.127.838,80 C |
| 5.01.03.01.99 | OUTRAS RECEITAS | 69.000.322,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000.322,30 C |
| 5.01.03.04 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 629.120.575,27 C | 7.634.220,00 | 75.316.704,00 | 67.682.484,00 C | 696.803.059,27 C |
| 5.01.03.04.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 608.485.422,21 C | 7.634.220,00 | 75.316.704,00 | 67.682.484,00 C | 676.167.906,21 C |
| 5.01.03.04.03 | LUCRO | 4.999.956,49 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999.956,49 C |
| 5.01.03.04.04 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 15.635.196,57 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.635.196,57 C |
| 5.01.03.05 | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 3.691.144,45 C | 0,00 | 26.500.773,40 | 26.500.773,40 C | 30.191.917,85 C |
| 5.01.03.05.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 3.678.541,87 C | 0,00 | 26.498.249,90 | 26.498.249,90 C | 30.176.791,77 C |
| 5.01.03.05.05 | RENTIMENTOS | 12.602,58 C | 0,00 | 2.523,50 | 2.523,50 C | 15.126,08 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 12.936.222.553,64 C | 115.679.413,60 | 1.588.539.918,14 | 1.472.860.504,54 C | 14.409.083.058,18 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 12.034.729.093,44 C | 98.489.404,55 | 1.366.961.421,30 | 1.268.472.016,75 C | 13.303.201.110,19 C |
| 5.01.04.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA | 7.471.786.356,66 C | 0,00 | 538.920.767,18 | 538.920.767,18 C | 8.010.707.123,84 C |
| 5.01.04.01.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 7.471.786.356,66 C | 0,00 | 538.920.767,18 | 538.920.767,18 C | 8.010.707.123,84 C |
| 5.01.04.01.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO | 4.562.942.736,78 C | 98.489.404,55 | 828.040.654,12 | 729.551.249,57 C | 5.292.493.986,35 C |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 4.562.000.852,85 C | 96.762.617,30 | 824.587.079,62 | 727.824.462,32 C | 5.289.825.315,17 C |
| 5.01.04.01.02.05 | RENTIMENTOS | 941.883,93 C | 1.726.787,25 | 3.453.574,50 | 1.726.787,25 C | 2.668.671,18 C |
| 5.01.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 12.028.811,15 C | 886.177,48 | 2.769.409,21 | 1.883.231,73 C | 13.912.042,88 C |
| 5.01.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 3.727.481,66 C | 501.810,16 | 1.160.166,77 | 658.356,61 C | 4.385.838,27 C |
| 5.01.04.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 2.209.496,51 C | 5.104,06 | 166.754,57 | 161.650,51 C | 2.371.147,02 C |
| 5.01.04.03.01.05 | RENTIMENTOS | 1.517.985,15 C | 496.706,10 | 993.412,20 | 496.706,10 C | 2.014.691,25 C |
| 5.01.04.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 23.907,72 C | 2.410,94 | 6.070,67 | 3.659,73 C | 27.567,45 C |
| 5.01.04.03.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 9.493,20 C | 141,45 | 1.531,69 | 1.390,24 C | 10.883,44 C |
| 5.01.04.03.02.05 | RENTIMENTOS | 14.414,52 C | 2.269,49 | 4.538,98 | 2.269,49 C | 16.684,01 C |
| 5.01.04.03.98 | OUTROS | 8.277.421,77 C | 381.956,38 | 1.603.171,77 | 1.221.215,39 C | 9.498.637,16 C |
| 5.01.04.03.98.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 8.277.421,77 C | 381.956,38 | 1.603.171,77 | 1.221.215,39 C | 9.498.637,16 C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 988.534,43 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988.534,43 C |
| 5.01.04.04.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 534.071,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.071,12 C |
| 5.01.04.04.03 | LUCRO | 454.463,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.463,31 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ | 216.383.080,63 C | 186.011,41 | 30.109.499,85 | 29.923.488,44 C | 246.306.569,07 C |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 216.383.080,63 C | 186.011,41 | 30.109.499,85 | 29.923.488,44 C | 246.306.569,07 C |
| 5.01.04.06.05.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 174.455.932,09 C | 186.011,41 | 24.925.006,68 | 24.738.995,27 C | 199.194.927,36 C |
| 5.01.04.06.05.05 | RENDIMENTOS | 41.041.329,63 C | 0,00 | 595.829,21 | 595.829,21 C | 41.637.158,84 C |
| 5.01.04.06.05.99 | OUTRAS RECEITAS | 885.818,91 C | 0,00 | 4.588.663,96 | 4.588.663,96 C | 5.474.482,87 C |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 54.814.117,06 C | 1.118.711,10 | 5.495.070,80 | 4.376.359,70 C | 59.190.476,76 C |
| 5.01.04.08.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 54.814.117,06 C | 1.118.711,10 | 5.495.070,80 | 4.376.359,70 C | 59.190.476,76 C |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 110.637.504,66 C | 0,00 | 21.060.420,38 | 21.060.420,38 C | 131.697.925,04 C |
| 5.01.04.10.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 101.340.481,49 C | 0,00 | 19.370.026,03 | 19.370.026,03 C | 120.710.507,52 C |
| 5.01.04.10.03 | LUCRO | 34.996,26 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.996,26 C |
| 5.01.04.10.05 | RENDIMENTOS | 9.262.026,91 C | 0,00 | 1.690.394,35 | 1.690.394,35 C | 10.952.421,26 C |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 506.641.412,27 C | 14.999.109,06 | 162.144.096,60 | 147.144.987,54 C | 653.786.399,81 C |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 506.641.412,27 C | 14.999.109,06 | 162.144.096,60 | 147.144.987,54 C | 653.786.399,81 C |
| 5.01.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 506.641.412,27 C | 14.999.109,06 | 162.144.096,60 | 147.144.987,54 C | 653.786.399,81 C |
| 5.01.04.11.03.01.01 | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E) | 3.520.422,00 C | 1.322.977,20 | 4.309.808,58 | 2.986.831,38 C | 6.507.253,38 C |
| 5.01.04.11.03.01.01.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 3.520.422,00 C | 1.322.977,20 | 4.309.808,58 | 2.986.831,38 C | 6.507.253,38 C |
| 5.01.04.11.03.01.02 | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E) | 503.120.990,27 C | 13.676.131,86 | 157.834.288,02 | 144.158.156,16 C | 647.279.146,43 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 500.722.700,91 C | 13.676.131,86 | 157.834.288,02 | 144.158.156,16 C | 644.880.857,07 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.3 | LUCRO | 2.398.289,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398.289,36 C |
| 5.01.06 | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 527.588.377,08 C | 0,00 | 88.749.540,54 | 88.749.540,54 C | 616.337.917,62 C |
| 5.01.06.07 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 527.588.377,08 C | 0,00 | 88.749.540,54 | 88.749.540,54 C | 616.337.917,62 C |
| 5.01.06.07.01 | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME | 527.588.377,08 C | 0,00 | 88.749.540,54 | 88.749.540,54 C | 616.337.917,62 C |
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 610.047.164,28 C | 14.932.434,45 | 292.781.557,25 | 277.849.122,80 C | 887.896.287,08 C |
| 5.01.07.02 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 78.369.607,20 | 78.369.607,20 C | 78.369.607,20 C |
| 5.01.07.02.99 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 78.369.607,20 | 78.369.607,20 C | 78.369.607,20 C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 610.046.931,98 C | 14.932.434,45 | 214.411.950,05 | 199.479.515,60 C | 809.526.447,58 C |
| 5.01.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 2.586.583,20 C | 0,00 | 381.097,20 | 381.097,20 C | 2.967.680,40 C |
| 5.01.07.04.01.01 | ALUGUÉIS | 2.286.583,20 C | 0,00 | 381.097,20 | 381.097,20 C | 2.667.680,40 C |
| 5.01.07.04.01.05 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE | 300.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 C |
| 5.01.07.04.02 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 59.534.127,92 C | 0,00 | 123.492.643,71 | 123.492.643,71 C | 183.026.771,63 C |
| 5.01.07.04.02.01 | ALUGUÉIS | 59.240.783,89 C | 0,00 | 10.600.472,70 | 10.600.472,70 C | 69.841.256,59 C |
| 5.01.07.04.02.04 | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO | 128.618,39 C | 0,00 | 112.892.171,01 | 112.892.171,01 C | 113.020.789,40 C |
| 5.01.07.04.02.06 | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO | 164.725,64 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.725,64 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.01.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 266.567.202,96 C | 7.055.562,36 | 53.481.015,92 | 46.425.453,56 C | 312.992.656,52 C |
| 5.01.07.04.03.01 | ALUGUÉIS | 123.689.407,85 C | 4.839.482,12 | 24.754.782,32 | 19.915.300,20 C | 143.604.708,05 C |
| 5.01.07.04.03.04 | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO | 111.178.131,55 C | 0,00 | 24.085.677,37 | 24.085.677,37 C | 135.263.808,92 C |
| 5.01.07.04.03.05 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR | 2.775.986,55 C | 0,00 | 143.525,33 | 143.525,33 C | 2.919.511,88 C |
| 5.01.07.04.03.06 | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO | 22.251.071,77 C | 2.207.883,71 | 4.466.213,29 | 2.258.329,58 C | 24.509.401,35 C |
| 5.01.07.04.03.07 | RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO | 5.428.376,50 C | 0,00 | 7.003,25 | 7.003,25 C | 5.435.379,75 C |
| 5.01.07.04.03.99 | OUTRAS RECEITAS | 1.244.228,74 C | 8.196,53 | 23.814,36 | 15.617,83 C | 1.259.846,57 C |
| 5.01.07.04.04 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 281.359.017,90 C | 7.876.872,09 | 37.057.193,22 | 29.180.321,13 C | 310.539.339,03 C |
| 5.01.07.04.04.01 | SHOPPING CENTER | 281.359.017,90 C | 7.876.872,09 | 37.057.193,22 | 29.180.321,13 C | 310.539.339,03 C |
| 5.01.07.04.04.01.01 | ALUGUÉIS | 190.515.435,93 C | 7.876.872,09 | 37.057.193,22 | 29.180.321,13 C | 219.695.757,06 C |
| 5.01.07.04.04.01.04 | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO | 89.946.155,72 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.946.155,72 C |
| 5.01.07.04.04.01.05 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE | 897.426,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897.426,25 C |
| 5.01.07.05 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | 232,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,30 C |
| 5.01.07.05.01 | EDIFICAÇÕES PARA RENDA | 232,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,30 C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 806.781.630,22 C | 486.667,18 | 98.403.143,04 | 97.916.475,86 C | 904.698.106,08 C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 488.325.900,17 C | 50.287,18 | 52.626.623,67 | 52.576.336,49 C | 540.902.236,66 C |
| 5.01.08.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 429.809.839,57 C | 44.337,48 | 44.594.412,30 | 44.550.074,82 C | 474.359.914,39 C |
| 5.01.08.01.02 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR | 11.609.392,54 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.609.392,54 C |
| 5.01.08.01.03 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 44.429.717,69 C | 5.949,70 | 7.667.985,94 | 7.662.036,24 C | 52.091.753,93 C |
| 5.01.08.01.04 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 14.614,76 C | 0,00 | 1.860,22 | 1.860,22 C | 16.474,98 C |
| 5.01.08.01.05 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM | 2.369.649,15 C | 0,00 | 351.257,53 | 351.257,53 C | 2.720.906,68 C |
| 5.01.08.01.06 | JUROS DE MORA/MULTA | 15.583,30 C | 0,00 | 10.183,82 | 10.183,82 C | 25.767,12 C |
| 5.01.08.01.99 | OUTRAS RECEITAS | 77.103,16 C | 0,00 | 923,86 | 923,86 C | 78.027,02 C |
| 5.01.08.02 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | 318.455.730,05 C | 436.380,00 | 45.776.519,37 | 45.340.139,37 C | 363.795.869,42 C |
| 5.01.08.02.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 263.860.843,48 C | 332.983,07 | 37.351.546,73 | 37.018.563,66 C | 300.879.407,14 C |
| 5.01.08.02.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 41.367.108,42 C | 103.104,90 | 7.601.915,35 | 7.498.810,45 C | 48.865.918,87 C |
| 5.01.08.02.03 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 761.122,43 C | 242,13 | 127.630,41 | 127.388,28 C | 888.510,71 C |
| 5.01.08.02.06 | JUROS DE MORA/MULTA | 2.928.620,29 C | 0,00 | 342.085,27 | 342.085,27 C | 3.270.705,56 C |
| 5.01.08.02.07 | FUNDO DE HEDGE | 191.639,99 C | 49,90 | 22.764,12 | 22.714,22 C | 214.354,21 C |
| 5.01.08.02.10 | TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | 599.350,00 C | 0,00 | 97.625,00 | 97.625,00 C | 696.975,00 C |
| 5.01.08.02.13 | RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI | 6.961.200,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.961.200,98 C |
| 5.01.08.02.99 | OUTRAS RECEITAS | 1.785.844,46 C | 0,00 | 232.952,49 | 232.952,49 C | 2.018.796,95 C |
| 5.01.09 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I | 1.124.847,27 C | 1.093,65 | 60.639,29 | 59.545,64 C | 1.184.392,91 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 5.01.09.01 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU | 1.124.847,27 C | 1.093,65 | 60.639,29 | 59.545,64 C | 1.184.392,91 C |
| 5.01.10 | PRECATÓRIOS | 3.274.753.860,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.274.753.860,90 C |
| 5.01.10.01 | PRECATÓRIOS FEDERAIS | 3.274.753.860,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.274.753.860,90 C |
| 5.01.10.01.01 | VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F | 3.274.753.860,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.274.753.860,90 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 81.967.834.410,43 D | 15.458.407.589,54 | 3.982.256.181,39 | 11.476.151.408,15 D | 93.443.985.818,58 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 286.216.601,28 D | 69.247.551,73 | 317.250,32 | 68.930.301,41 D | 355.146.902,69 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 286.216.601,28 D | 69.247.551,73 | 317.250,32 | 68.930.301,41 D | 355.146.902,69 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 286.216.421,55 D | 69.247.548,23 | 317.250,32 | 68.930.297,91 D | 355.146.719,46 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 286.216.421,55 D | 69.247.548,23 | 317.250,32 | 68.930.297,91 D | 355.146.719,46 D |
| 5.02.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO | 286.216.421,55 D | 69.247.548,23 | 317.250,32 | 68.930.297,91 D | 355.146.719,46 D |
| 5.02.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 57.846.568,55 D | 3.500.589,50 | 293.692,45 | 3.206.897,05 D | 61.053.465,60 D |
| 5.02.01.01.01.01.02.2 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO | 14.529.963,91 D | 295.003,87 | 23.557,87 | 271.446,00 D | 14.801.409,91 D |
| 5.02.01.01.01.01.02.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 213.839.889,09 D | 65.451.954,86 | 0,00 | 65.451.954,86 D | 279.291.843,95 D |
| 5.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 179,73 D | 3,50 | 0,00 | 3,50 D | 183,23 D |
| 5.02.01.01.02.02 | TESOURO SELIC - MERCADO | 179,73 D | 3,50 | 0,00 | 3,50 D | 183,23 D |
| 5.02.01.01.02.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 5.02.01.01.02.02.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 179,72 D | 3,50 | 0,00 | 3,50 D | 183,22 D |
| 5.02.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI | 547.624.695,51 D | 261.857.698,32 | 797.244,60 | 261.060.453,72 D | 808.685.149,23 D |
| 5.02.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 26.375.008,06 D | 6.445.003,18 | 103,03 | 6.444.900,15 D | 32.819.908,21 D |
| 5.02.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 26.375.008,06 D | 6.445.003,18 | 103,03 | 6.444.900,15 D | 32.819.908,21 D |
| 5.02.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 247.440,90 D | 839.317,25 | 0,00 | 839.317,25 D | 1.086.758,15 D |
| 5.02.02.01.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 26.125.032,78 D | 5.601.179,11 | 103,03 | 5.601.076,08 D | 31.726.108,86 D |
| 5.02.02.01.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 2.534,38 D | 4.506,82 | 0,00 | 4.506,82 D | 7.041,20 D |
| 5.02.02.06 | DEBÊNTURES | 509.582.012,92 D | 253.478.155,15 | 716.570,76 | 252.761.584,39 D | 762.343.597,31 D |
| 5.02.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 468.318.200,61 D | 249.879.719,82 | 655.710,23 | 249.224.009,59 D | 717.542.210,20 D |
| 5.02.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 468.254.239,51 D | 249.870.286,03 | 655.267,90 | 249.215.018,13 D | 717.469.257,64 D |
| 5.02.02.06.01.02 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO | 45.115,01 D | 9.110,65 | 442,33 | 8.668,32 D | 53.783,33 D |
| 5.02.02.06.01.03 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO | 6.205,52 D | 323,14 | 0,00 | 323,14 D | 6.528,66 D |
| 5.02.02.06.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 0,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 D |
| 5.02.02.06.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 12.640,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.640,54 D |
| 5.02.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N | 41.263.812,31 D | 3.598.435,33 | 60.860,53 | 3.537.574,80 D | 44.801.387,11 D |
| 5.02.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 3.653.543,09 D | 148.767,61 | 8.008,58 | 140.759,03 D | 3.794.302,12 D |
| 5.02.02.06.03.03 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO | 43,84 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,84 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 5.02.02.06.03.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 37.610.225,38 D | 3.449.667,72 | 52.851,95 | 3.396.815,77 D | 41.007.041,15 D |
| 5.02.02.99 | DESPESAS DIRETAS | 11.667.674,53 D | 1.934.539,99 | 80.570,81 | 1.853.969,18 D | 13.521.643,71 D |
| 5.02.02.99.02 | DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR | 11.667.674,53 D | 1.934.539,99 | 80.570,81 | 1.853.969,18 D | 13.521.643,71 D |
| 5.02.02.99.02.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 11.667.674,53 D | 1.934.539,99 | 80.570,81 | 1.853.969,18 D | 13.521.643,71 D |
| 5.02.03 | RENDA VARIÁVEL | 75.007.661.238,84 D | 10.511.545.241,75 | 752.884.663,06 | 9.758.660.578,69 D | 84.766.321.817,53 D |
| 5.02.03.01 | AÇÕES | 74.391.827.250,41 D | 10.462.352.797,20 | 751.275.836,06 | 9.711.076.961,14 D | 84.102.904.211,55 D |
| 5.02.03.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 74.373.963.507,52 D | 10.462.352.797,20 | 751.275.836,06 | 9.711.076.961,14 D | 84.085.040.468,66 D |
| 5.02.03.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 17.863.742,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.863.742,89 D |
| 5.02.03.02 | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES | 1.899.150,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.899.150,91 D |
| 5.02.03.02.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 1.899.150,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.899.150,91 D |
| 5.02.03.04 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 612.014.160,17 D | 49.072.610,00 | 1.608.827,00 | 47.463.783,00 D | 659.477.943,17 D |
| 5.02.03.04.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 610.276.515,30 D | 49.072.610,00 | 1.608.827,00 | 47.463.783,00 D | 657.740.298,30 D |
| 5.02.03.04.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 1.737.644,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.737.644,87 D |
| 5.02.03.05 | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 411.574,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.574,70 D |
| 5.02.03.05.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 411.574,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.574,70 D |
| 5.02.03.99 | DESPESAS DIRETAS | 1.509.102,65 D | 119.834,55 | 0,00 | 119.834,55 D | 1.628.937,20 D |
| 5.02.03.99.01 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO | 996.399,25 D | 100.320,49 | 0,00 | 100.320,49 D | 1.096.719,74 D |
| 5.02.03.99.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 323.783,61 D | 19.514,06 | 0,00 | 19.514,06 D | 343.297,67 D |
| 5.02.03.99.05 | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ | 135.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 D |
| 5.02.03.99.06 | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ | 53.919,79 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.919,79 D |
| 5.02.03.99.06.03 | CONSULTORIAS | 53.919,79 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.919,79 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 5.053.925.131,11 D | 2.087.042.455,87 | 876.945.854,31 | 1.210.096.601,56 D | 6.264.021.732,67 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 3.723.337.340,79 D | 1.096.828.828,17 | 18.242.558,09 | 1.078.586.270,08 D | 4.801.923.610,87 D |
| 5.02.04.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA | 45.757.371,90 D | 103.171.426,96 | 7.832.968,19 | 95.338.458,77 D | 141.095.830,67 D |
| 5.02.04.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 45.757.371,90 D | 103.171.426,96 | 7.832.968,19 | 95.338.458,77 D | 141.095.830,67 D |
| 5.02.04.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO | 3.677.579.968,89 D | 993.657.401,21 | 10.409.589,90 | 983.247.811,31 D | 4.660.827.780,20 D |
| 5.02.04.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 3.677.109.026,90 D | 993.657.401,21 | 10.409.589,90 | 983.247.811,31 D | 4.660.356.838,21 D |
| 5.02.04.01.02.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 470.941,99 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.941,99 D |
| 5.02.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 7.339.145,11 D | 2.066.745,36 | 1.580,96 | 2.065.164,40 D | 9.404.309,51 D |
| 5.02.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 1.727.075,93 D | 502.653,21 | 1.580,96 | 501.072,25 D | 2.228.148,18 D |
| 5.02.04.03.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 1.417.070,03 D | 502.653,21 | 1.580,96 | 501.072,25 D | 1.918.142,28 D |
| 5.02.04.03.01.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 310.005,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.005,90 D |
| 5.02.04.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 17.381,48 D | 2.195,70 | 0,00 | 2.195,70 D | 19.577,18 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.02.04.03.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 13.912,20 D | 2.195,70 | 0,00 | 2.195,70 D | 16.107,90 D |
| 5.02.04.03.02.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 3.469,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.469,28 D |
| 5.02.04.03.98 | OUTROS | 5.594.687,70 D | 1.561.896,45 | 0,00 | 1.561.896,45 D | 7.156.584,15 D |
| 5.02.04.03.98.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 5.594.687,70 D | 1.561.896,45 | 0,00 | 1.561.896,45 D | 7.156.584,15 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 17.307.630,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.307.630,91 D |
| 5.02.04.04.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 16.359.449,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.359.449,55 D |
| 5.02.04.04.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 948.181,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948.181,36 D |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ | 270.763.591,22 D | 17.728.076,19 | 0,00 | 17.728.076,19 D | 288.491.667,41 D |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 270.763.591,22 D | 17.728.076,19 | 0,00 | 17.728.076,19 D | 288.491.667,41 D |
| 5.02.04.06.05.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 260.443.955,14 D | 17.728.076,19 | 0,00 | 17.728.076,19 D | 278.172.031,33 D |
| 5.02.04.06.05.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 10.319.636,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.319.636,08 D |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 877.831.784,28 D | 6.455.974,58 | 857.014.848,76 | 850.558.874,18 C | 27.272.910,10 D |
| 5.02.04.08.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 877.831.784,28 D | 6.455.974,58 | 857.014.848,76 | 850.558.874,18 C | 27.272.910,10 D |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 118.531.360,66 D | 15.874.681,79 | 1.686.866,50 | 14.187.815,29 D | 132.719.175,95 D |
| 5.02.04.10.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 117.768.919,74 D | 15.874.681,79 | 1.686.866,50 | 14.187.815,29 D | 131.956.735,03 D |
| 5.02.04.10.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 271.989,96 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.989,96 D |
| 5.02.04.10.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 490.450,96 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.450,96 D |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 38.714.824,88 D | 948.062.422,44 | 0,00 | 948.062.422,44 D | 986.777.247,32 D |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 38.714.824,88 D | 948.062.422,44 | 0,00 | 948.062.422,44 D | 986.777.247,32 D |
| 5.02.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 38.714.824,88 D | 948.062.422,44 | 0,00 | 948.062.422,44 D | 986.777.247,32 D |
| 5.02.04.11.03.01.01 | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E) | 449.404,61 D | 5.678.714,30 | 0,00 | 5.678.714,30 D | 6.128.118,91 D |
| 5.02.04.11.03.01.01.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 449.404,61 D | 5.678.714,30 | 0,00 | 5.678.714,30 D | 6.128.118,91 D |
| 5.02.04.11.03.01.02 | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E) | 38.265.420,27 D | 942.383.708,14 | 0,00 | 942.383.708,14 D | 980.649.128,41 D |
| 5.02.04.11.03.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 38.265.420,27 D | 942.383.708,14 | 0,00 | 942.383.708,14 D | 980.649.128,41 D |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 99.453,26 D | 25.727,34 | 0,00 | 25.727,34 D | 125.180,60 D |
| 5.02.04.99.01 | FUNDOS EM RENDA FIXA | 99.453,26 D | 25.727,34 | 0,00 | 25.727,34 D | 125.180,60 D |
| 5.02.04.99.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA | 99.453,26 D | 25.727,34 | 0,00 | 25.727,34 D | 125.180,60 D |
| 5.02.04.99.01.03.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 99.453,26 D | 25.727,34 | 0,00 | 25.727,34 D | 125.180,60 D |
| 5.02.06 | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 747.645.119,39 D | 54.452.429,01 | 3.139.690,77 | 51.312.738,24 D | 798.957.857,63 D |
| 5.02.06.07 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (| 747.645.119,39 D | 54.452.429,01 | 3.139.690,77 | 51.312.738,24 D | 798.957.857,63 D |
| 5.02.06.07.01 | BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 747.645.119,39 D | 54.452.429,01 | 3.139.690,77 | 51.312.738,24 D | 798.957.857,63 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 156.734.533,85 D | 1.564.598.026,53 | 1.462.648.650,46 | 101.949.376,07 D | 258.683.909,92 D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 142.381.074,54 D | 21.162.562,99 | 0,00 | 21.162.562,99 D | 163.543.637,53 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 5.02.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 748.628,98 D | 110.175,81 | 0,00 | 110.175,81 D | 858.804,79 D |
| 5.02.07.04.01.03 | DEPRECIações | 659.541,43 D | 110.175,81 | 0,00 | 110.175,81 D | 769.717,24 D |
| 5.02.07.04.01.99 | DESPESAS DIVERSAS | 89.087,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.087,55 D |
| 5.02.07.04.02 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 3.738.870,23 D | 48.267,80 | 0,00 | 48.267,80 D | 3.787.138,03 D |
| 5.02.07.04.02.02 | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS | 652.112,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.112,48 D |
| 5.02.07.04.02.03 | DEPRECIações | 3.053.736,95 D | 46.940,53 | 0,00 | 46.940,53 D | 3.100.677,48 D |
| 5.02.07.04.02.99 | DESPESAS DIVERSAS | 33.020,80 D | 1.327,27 | 0,00 | 1.327,27 D | 34.348,07 D |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 81.756.880,26 D | 10.571.248,88 | 0,00 | 10.571.248,88 D | 92.328.129,14 D |
| 5.02.07.04.03.02 | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS | 56.197,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.197,75 D |
| 5.02.07.04.03.03 | DEPRECIações | 33.017.624,73 D | 5.740.731,09 | 0,00 | 5.740.731,09 D | 38.758.355,82 D |
| 5.02.07.04.03.05 | PROVISões | 24.238.582,74 D | 2.259.570,02 | 0,00 | 2.259.570,02 D | 26.498.152,76 D |
| 5.02.07.04.03.99 | DESPESAS DIVERSAS | 24.444.475,04 D | 2.570.947,77 | 0,00 | 2.570.947,77 D | 27.015.422,81 D |
| 5.02.07.04.04 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 56.136.695,07 D | 10.432.870,50 | 0,00 | 10.432.870,50 D | 66.569.565,57 D |
| 5.02.07.04.04.01 | SHOPPING CENTER | 56.136.695,07 D | 10.432.870,50 | 0,00 | 10.432.870,50 D | 66.569.565,57 D |
| 5.02.07.04.04.01.02 | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS | 119.246,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.246,10 D |
| 5.02.07.04.04.01.03 | DEPRECIações | 49.393.778,61 D | 9.588.346,53 | 0,00 | 9.588.346,53 D | 58.982.125,14 D |
| 5.02.07.04.04.01.99 | DESPESAS DIVERSAS | 6.623.670,36 D | 844.523,97 | 0,00 | 844.523,97 D | 7.468.194,33 D |
| 5.02.07.05 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | 14.174.498,03 D | 1.543.396.112,74 | 1.462.648.650,46 | 80.747.462,28 D | 94.921.960,31 D |
| 5.02.07.05.06 | COMISSões/CORRETAGENS | 14.174.498,03 D | 2.377.855,08 | 0,00 | 2.377.855,08 D | 16.552.353,11 D |
| 5.02.07.05.06.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 14.174.498,03 D | 2.377.855,08 | 0,00 | 2.377.855,08 D | 16.552.353,11 D |
| 5.02.07.05.06.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 1.310.623,21 D | 604.010,56 | 0,00 | 604.010,56 D | 1.914.633,77 D |
| 5.02.07.05.06.04.04 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 12.863.874,82 D | 1.773.844,52 | 0,00 | 1.773.844,52 D | 14.637.719,34 D |
| 5.02.07.05.06.04.04.1 | SHOPPING CENTER | 12.863.874,82 D | 1.773.844,52 | 0,00 | 1.773.844,52 D | 14.637.719,34 D |
| 5.02.07.05.99 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 1.541.018.257,66 | 1.462.648.650,46 | 78.369.607,20 D | 78.369.607,20 D |
| 5.02.07.98 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 2.611,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.611,31 D |
| 5.02.07.98.02 | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS | 2.611,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.611,31 D |
| 5.02.07.99 | DESPESAS DIRETAS | 176.349,97 D | 39.350,80 | 0,00 | 39.350,80 D | 215.700,77 D |
| 5.02.07.99.02 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO | 1.353,63 D | 196,30 | 0,00 | 196,30 D | 1.549,93 D |
| 5.02.07.99.02.06 | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO | 1.353,63 D | 196,30 | 0,00 | 196,30 D | 1.549,93 D |
| 5.02.07.99.02.06.01 | HONORários ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS | 1.353,63 D | 196,30 | 0,00 | 196,30 D | 1.549,93 D |
| 5.02.07.99.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 174.996,34 D | 39.154,50 | 0,00 | 39.154,50 D | 214.150,84 D |
| 5.02.07.99.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 150.701,26 D | 39.078,80 | 0,00 | 39.078,80 D | 189.780,06 D |
| 5.02.07.99.04.03.05 | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO | 20.014,00 D | 8.732,00 | 0,00 | 8.732,00 D | 28.746,00 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 5.02.07.99.04.03.06 | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ | 130.687,26 D | 30.346,80 | 0,00 | 30.346,80 D | 161.034,06 D |
| 5.02.07.99.04.03.06.1 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS | 115.410,63 D | 30.346,80 | 0,00 | 30.346,80 D | 145.757,43 D |
| 5.02.07.99.04.03.06.2 | CUSTAS PROCESSUAIS | 15.276,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.276,63 D |
| 5.02.07.99.04.04 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 24.295,08 D | 75,70 | 0,00 | 75,70 D | 24.370,78 D |
| 5.02.07.99.04.04.01 | SHOPPING CENTER | 24.295,08 D | 75,70 | 0,00 | 75,70 D | 24.370,78 D |
| 5.02.07.99.04.04.01.1 | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ | 24.295,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.295,08 D |
| 5.02.07.99.04.04.01.2 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS | 0,00 | 75,70 | 0,00 | 75,70 D | 75,70 D |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 164.675.551,70 D | 909.638.123,00 | 885.506.186,56 | 24.131.936,44 D | 188.807.488,14 D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 57.302.167,15 D | 18.561.722,69 | 10.801.811,65 | 7.759.911,04 D | 65.062.078,19 D |
| 5.02.08.01.01 | POR INADIMPLÊNCIA | 2.034.031,33 D | 226.947,54 | 0,00 | 226.947,54 D | 2.260.978,87 D |
| 5.02.08.01.05 | DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA | 62,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,07 D |
| 5.02.08.01.06 | PROVISÕES | 10.990.594,91 D | 11.134.018,21 | 10.801.811,65 | 332.206,56 D | 11.322.801,47 D |
| 5.02.08.01.07 | PREJUÍZOS | 38.545,29 D | 2.332,29 | 0,00 | 2.332,29 D | 40.877,58 D |
| 5.02.08.01.08 | UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO | 44.227.658,91 D | 7.197.737,86 | 0,00 | 7.197.737,86 D | 51.425.396,77 D |
| 5.02.08.01.99 | DESPESAS DIVERSAS | 11.274,64 D | 686,79 | 0,00 | 686,79 D | 11.961,43 D |
| 5.02.08.02 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | 106.773.462,58 D | 890.906.227,41 | 874.704.374,91 | 16.201.852,50 D | 122.975.315,08 D |
| 5.02.08.02.02 | POR MORTE | 5.644.311,68 D | 1.526.637,05 | 0,00 | 1.526.637,05 D | 7.170.948,73 D |
| 5.02.08.02.04 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 32.326,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.326,49 D |
| 5.02.08.02.06 | PROVISÕES | 51.706.219,11 D | 882.841.605,63 | 874.702.275,59 | 8.139.330,04 D | 59.845.549,15 D |
| 5.02.08.02.07 | PREJUÍZOS | 4.849,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.849,49 D |
| 5.02.08.02.09 | DEMANDAS JUDICIAIS | 50.734,86 D | 5.050,83 | 0,00 | 5.050,83 D | 55.785,69 D |
| 5.02.08.02.11 | PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ | 2.607.186,30 D | 521.818,38 | 0,00 | 521.818,38 D | 3.129.004,68 D |
| 5.02.08.02.12 | EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB | 176.452,70 D | 177.897,52 | 0,00 | 177.897,52 D | 354.350,22 D |
| 5.02.08.02.13 | UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ | 4.207.833,24 D | 1.065.068,81 | 0,00 | 1.065.068,81 D | 5.272.902,05 D |
| 5.02.08.02.14 | UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE | 73.324,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.324,86 D |
| 5.02.08.02.98 | DEDUÇÕES DA CARIM | 1.860.211,35 D | 132.174,49 | 0,00 | 132.174,49 D | 1.992.385,84 D |
| 5.02.08.02.99 | DESPESAS DIVERSAS | 40.410.012,50 D | 4.635.974,70 | 2.099,32 | 4.633.875,38 D | 45.043.887,88 D |
| 5.02.08.99 | DESPESAS DIRETAS | 599.921,97 D | 170.172,90 | 0,00 | 170.172,90 D | 770.094,87 D |
| 5.02.08.99.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 27.849,79 D | 8.196,02 | 0,00 | 8.196,02 D | 36.045,81 D |
| 5.02.08.99.01.06 | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ | 27.849,79 D | 8.196,02 | 0,00 | 8.196,02 D | 36.045,81 D |
| 5.02.08.99.01.06.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS | 27.849,79 D | 8.196,02 | 0,00 | 8.196,02 D | 36.045,81 D |
| 5.02.08.99.02 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | 572.072,18 D | 161.976,88 | 0,00 | 161.976,88 D | 734.049,06 D |
| 5.02.08.99.02.06 | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ | 572.072,18 D | 161.976,88 | 0,00 | 161.976,88 D | 734.049,06 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 5.02.08.99.02.06.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS | 572.072,18 D | 161.976,88 | 0,00 | 161.976,88 D | 734.049,06 D |
| 5.02.10 | PRECATÓRIOS | 2.970.515,90 D | 0,00 | 16.641,31 | 16.641,31 C | 2.953.874,59 D |
| 5.02.10.01 | PRECATÓRIOS FEDERAIS | 2.970.515,90 D | 0,00 | 16.641,31 | 16.641,31 C | 2.953.874,59 D |
| 5.02.10.01.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS | 2.970.515,90 D | 0,00 | 16.641,31 | 16.641,31 C | 2.953.874,59 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV | 381.022,85 D | 26.063,33 | 0,00 | 26.063,33 D | 407.086,18 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 381.022,85 D | 26.063,33 | 0,00 | 26.063,33 D | 407.086,18 D |
| 5.02.98.99.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH | 0,00 | 12.146,22 | 0,00 | 12.146,22 D | 12.146,22 D |
| 5.02.98.99.06 | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ | 381.022,85 D | 13.917,11 | 0,00 | 13.917,11 D | 394.939,96 D |
| 5.02.98.99.06.04 | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 381.022,85 D | 13.917,11 | 0,00 | 13.917,11 D | 394.939,96 D |
| 5.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN | 7.651.561,09 D | 3.658.052,76 | 3.040.522,88 | 617.529,88 D | 8.269.090,97 D |
| 5.03.01 | CONTINGÊNCIAS | 7.651.561,09 D | 3.658.052,76 | 3.040.522,88 | 617.529,88 D | 8.269.090,97 D |
| 5.03.01.02 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 7.651.561,09 D | 3.658.052,76 | 3.040.522,88 | 617.529,88 D | 8.269.090,97 D |
| 5.03.01.02.01 | CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS | 7.651.561,09 D | 3.658.052,76 | 3.040.522,88 | 617.529,88 D | 8.269.090,97 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 89.561.697,47 D | 12.945.364,04 | 0,00 | 12.945.364,04 D | 102.507.061,51 D |
| 5.04.01 | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS | 86.592.698,32 D | 12.496.481,51 | 0,00 | 12.496.481,51 D | 99.089.179,83 D |
| 5.04.02 | TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR | 2.968.999,15 D | 448.882,53 | 0,00 | 448.882,53 D | 3.417.881,68 D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 120.574.583,73 D | 21.820.777,34 | 10.116.405,73 | 11.704.371,61 D | 132.278.955,34 D |
| 5.07.01 | FUNDOS | 120.574.583,73 D | 21.820.777,34 | 10.116.405,73 | 11.704.371,61 D | 132.278.955,34 D |
| 5.07.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 41.167.306,69 D | 11.970.151,59 | 7.883.740,68 | 4.086.410,91 D | 45.253.717,60 D |
| 5.07.01.01.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 24.552.551,23 D | 2.510.169,19 | 0,00 | 2.510.169,19 D | 27.062.720,42 D |
| 5.07.01.01.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 16.614.755,46 D | 9.459.982,40 | 7.883.740,68 | 1.576.241,72 D | 18.190.997,18 D |
| 5.07.01.02 | FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO | 79.407.277,04 D | 9.850.625,75 | 2.232.665,05 | 7.617.960,70 D | 87.025.237,74 D |
| 5.07.01.02.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 60.685.352,86 D | 6.721.248,69 | 1.228.158,14 | 5.493.090,55 D | 66.178.443,41 D |
| 5.07.01.02.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 20.678.184,30 D | 3.128.375,44 | 921.556,61 | 2.206.818,83 D | 22.885.003,13 D |
| 5.07.01.02.03 | FUNDO DE HEDGE | 11.003,82 D | 1.001,62 | 0,16 | 1.001,46 D | 12.005,28 D |
| 5.07.01.02.04 | FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996 | 1.967.263,94 C | 0,00 | 82.950,14 | 82.950,14 C | 2.050.214,08 C |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT | 13.067.501.834,67 D | 0,00 | 663.672.382,65 | 663.672.382,65 C | 12.403.829.452,02 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO | 25.910.735.571,94 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.910.735.571,94 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC | 12.843.233.737,27 C | 0,00 | 663.672.382,65 | 663.672.382,65 C | 13.506.906.119,92 C |
| 9 | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS | 466.751.379.502,13 D | 5.455.984.292,12 | 4.921.889.309,98 | 534.094.982,14 D | 467.285.474.484,27 D |
| 9.01 | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N | 217.312.167.251,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.312.167.251,14 D |
| 9.01.00 | SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR | 217.312.167.251,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.312.167.251,14 D |
| 9.01.00.01 | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N | 217.312.167.251,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.312.167.251,14 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 9.01.00.01.01 | LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO | 14.565.141.846,19 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.565.141.846,19 D |
| 9.01.00.01.02 | DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS) | 11,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,31 D |
| 9.01.00.01.03 | PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE | 199.249.546.459,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.249.546.459,57 D |
| 9.01.00.01.05 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 926.040.598,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926.040.598,07 D |
| 9.01.00.01.06 | (+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO | 2.571.438.336,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.571.438.336,00 D |
| 9.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 125.212.853.552,37 D | 3.830.867.182,74 | 4.153.361.590,01 | 322.494.407,27 C | 124.890.359.145,10 D |
| 9.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 123.182.363.091,19 D | 3.599.850.463,31 | 3.986.307.263,69 | 386.456.800,38 C | 122.795.906.290,81 D |
| 9.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 119.213.414.849,59 D | 363.948.885,99 | 24.183.535,88 | 339.765.350,11 D | 119.553.180.199,70 D |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 119.189.263.160,39 D | 363.241.144,24 | 0,00 | 363.241.144,24 D | 119.552.504.304,63 D |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 24.151.689,20 D | 707.741,75 | 24.183.535,88 | 23.475.794,13 C | 675.895,07 D |
| 9.02.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 3.968.948.241,60 D | 3.235.901.577,32 | 3.962.123.727,81 | 726.222.150,49 C | 3.242.726.091,11 D |
| 9.02.01.05.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 6.824.513,79 D | 3.230.094.752,28 | 0,00 | 3.230.094.752,28 D | 3.236.919.266,07 D |
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 3.962.123.727,81 D | 0,00 | 3.962.123.727,81 | 3.962.123.727,81 C | 0,00 |
| 9.02.01.05.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO | 0,00 | 5.806.825,04 | 0,00 | 5.806.825,04 D | 5.806.825,04 D |
| 9.02.02 | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD | 81.304.802,12 D | 0,00 | 972.506,71 | 972.506,71 C | 80.332.295,41 D |
| 9.02.02.08 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR | 45.410.279,99 D | 0,00 | 962.705,43 | 962.705,43 C | 44.447.574,56 D |
| 9.02.02.14 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 35.894.522,13 D | 0,00 | 9.801,28 | 9.801,28 C | 35.884.720,85 D |
| 9.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.949.222.491,45 D | 230.905.139,97 | 165.468.595,28 | 65.436.544,69 D | 2.014.659.036,14 D |
| 9.02.04.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | 75.187.617,15 D | 6.860.656,29 | 10.097.630,67 | 3.236.974,38 C | 71.950.642,77 D |
| 9.02.04.06 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 333.938.384,77 D | 5.495.070,80 | 7.574.685,68 | 2.079.614,88 C | 331.858.769,89 D |
| 9.02.04.08 | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/ | 399.555.473,89 D | 33.658.029,40 | 24.286.975,89 | 9.371.053,51 D | 408.926.527,40 D |
| 9.02.04.09 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 222.512.880,28 D | 22.747.286,88 | 17.462.620,30 | 5.284.666,58 D | 227.797.546,86 D |
| 9.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES | 918.028.135,36 D | 162.144.096,60 | 106.046.682,74 | 56.097.413,86 D | 974.125.549,22 D |
| 9.02.05 | DERIVATIVOS | 1.205.752,35 D | 0,00 | 589.597,10 | 589.597,10 C | 616.155,25 D |
| 9.02.05.03 | MERCADOS FUTUROS | 1.205.752,35 D | 0,00 | 589.597,10 | 589.597,10 C | 616.155,25 D |
| 9.02.06 | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE | 58.718,87 D | 110.330,41 | 1.080,97 | 109.249,44 D | 167.968,31 D |
| 9.02.07 | RECURSOS A RECEBER | 16.949.298,12 D | 0,00 | 22.545,08 | 22.545,08 C | 16.926.753,04 D |
| 9.02.08 | (-) RECURSOS A PAGAR | 18.250.601,73 C | 1.249,05 | 1,18 | 1.247,87 D | 18.249.353,86 C |
| 9.04 | MARCAÇÃO A VENCIMENTO | 95.378.208.690,03 D | 756.155.537,66 | 0,00 | 756.155.537,66 D | 96.134.364.227,69 D |
| 9.04.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 95.378.208.690,03 D | 756.155.537,66 | 0,00 | 756.155.537,66 D | 96.134.364.227,69 D |
| 9.04.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 95.378.208.690,03 D | 756.155.537,66 | 0,00 | 756.155.537,66 D | 96.134.364.227,69 D |
| 9.04.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 95.378.208.690,03 D | 756.155.537,66 | 0,00 | 756.155.537,66 D | 96.134.364.227,69 D |
| 9.05 | MARCAÇÃO A MERCADO | 24.812.006.930,33 D | 752,44 | 437.817.761,49 | 437.817.009,05 C | 24.374.189.921,28 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 9.05.01 | CARTEIRA PRÓPRIA | 977.287.723,69 D | 752,44 | 21.238.631,79 | 21.237.879,35 C | 956.049.844,34 D |
| 9.05.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 977.287.723,69 D | 752,44 | 21.238.631,79 | 21.237.879,35 C | 956.049.844,34 D |
| 9.05.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 977.216.816,15 D | 0,00 | 21.238.631,79 | 21.238.631,79 C | 955.978.184,36 D |
| 9.05.01.01.04 | TESOURO SELIC / LFT | 70.907,54 D | 752,44 | 0,00 | 752,44 D | 71.659,98 D |
| 9.05.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 23.834.719.206,64 D | 0,00 | 416.579.129,70 | 416.579.129,70 C | 23.418.140.076,94 D |
| 9.05.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 23.834.719.206,64 D | 0,00 | 416.579.129,70 | 416.579.129,70 C | 23.418.140.076,94 D |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 20.679.892.481,52 D | 0,00 | 288.614.997,32 | 288.614.997,32 C | 20.391.277.484,20 D |
| 9.05.02.01.02 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 1.594.362.416,86 D | 0,00 | 46.553.222,36 | 46.553.222,36 C | 1.547.809.194,50 D |
| 9.05.02.01.03 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 1.536.799.571,98 D | 0,00 | 57.746.173,74 | 57.746.173,74 C | 1.479.053.398,24 D |
| 9.05.02.01.04 | TESOURO SELIC / LFT | 23.664.736,28 D | 0,00 | 23.664.736,28 | 23.664.736,28 C | 0,00 |
| 9.07 | DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR | 7.548.806.680,87 C | 589.611.239,50 | 192.647.754,89 | 396.963.484,61 D | 7.151.843.196,26 C |
| 9.07.01 | CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD | 13.461.999.346,90 D | 0,00 | 182.068.806,31 | 182.068.806,31 C | 13.279.930.540,59 D |
| 9.07.04 | ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA | 4.308.618.466,10 D | 334.311.618,55 | 0,00 | 334.311.618,55 D | 4.642.930.084,65 D |
| 9.07.05 | RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII | 10.575.147,21 D | 10.607.456,53 | 10.562.131,03 | 45.325,50 D | 10.620.472,71 D |
| 9.07.06 | (-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD | 11.396.274.878,70 C | 73.477.113,14 | 16.817,55 | 73.460.295,59 D | 11.322.814.583,11 C |
| 9.07.07 | (-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT | 13.933.724.762,38 C | 171.215.051,28 | 0,00 | 171.215.051,28 D | 13.762.509.711,10 C |
| 9.08 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 11.584.949.759,13 D | 279.349.579,78 | 138.062.203,59 | 141.287.376,19 D | 11.726.237.135,32 D |
| 9.08.01 | TERRENOS (MATRÍCULA/CEP) | 7.207.578,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.207.578,10 D |
| 9.08.01.01 | VALOR JUSTO | 7.207.578,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.207.578,10 D |
| 9.08.02 | USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP) | 74.676.317,16 D | 381.097,20 | 466.049,79 | 84.952,59 C | 74.591.364,57 D |
| 9.08.02.01 | VALOR JUSTO | 74.295.219,96 D | 0,00 | 84.952,59 | 84.952,59 C | 74.210.267,37 D |
| 9.08.02.02 | ALUGUÉIS | 381.097,20 D | 381.097,20 | 381.097,20 | 0,00 | 381.097,20 D |
| 9.08.03 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC | 1.275.247.972,73 D | 123.499.627,54 | 10.609.071,56 | 112.890.555,98 D | 1.388.138.528,71 D |
| 9.08.03.01 | VALOR JUSTO | 1.264.672.825,52 D | 112.892.171,01 | 46.940,53 | 112.845.230,48 D | 1.377.518.056,00 D |
| 9.08.03.02 | ALUGUÉIS | 10.575.147,21 D | 10.607.456,53 | 10.562.131,03 | 45.325,50 D | 10.620.472,71 D |
| 9.08.04 | LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP | 5.147.217.282,86 D | 112.560.651,46 | 76.492.065,75 | 36.068.585,71 D | 5.183.285.868,57 D |
| 9.08.04.01 | VALOR JUSTO | 5.118.727.529,77 D | 24.698.414,10 | 5.655.207,70 | 19.043.206,40 D | 5.137.770.736,17 D |
| 9.08.04.02 | ALUGUÉIS | 215.514.562,54 D | 87.718.712,03 | 68.577.288,03 | 19.141.424,00 D | 234.655.986,54 D |
| 9.08.04.99 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS | 187.024.809,45 C | 143.525,33 | 2.259.570,02 | 2.116.044,69 C | 189.140.854,14 C |
| 9.08.05 | RENTAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C | 5.080.600.608,28 D | 42.173.436,56 | 49.760.249,47 | 7.586.812,91 C | 5.073.013.795,37 D |
| 9.08.05.01 | RENTAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST | 5.054.664.912,97 D | 0,00 | 9.588.346,53 | 9.588.346,53 C | 5.045.076.566,44 D |
| 9.08.05.02 | RECEBÍVEIS | 25.935.695,31 D | 42.173.436,56 | 40.171.902,94 | 2.001.533,62 D | 27.937.228,93 D |
| 9.08.98 | OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA | 0,00 | 734.767,02 | 734.767,02 | 0,00 | 0,00 |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------|--------|----------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 9.08.98.02 | RENDAS | 0,00 | 734.767,02 | 734.767,02 | 0,00 | 0,00 |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| | Saldo Anterior | Débito | Credito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| TOTAL ATIVO: | 235.395.082.814,47 D | 34.046.465.435,67 | 36.109.002.972,09 | 2.062.537.536,42 C | 233.332.545.278,05 D |
| TOTAL PASSIVO: | 235.395.082.814,47 C | 7.016.148.823,51 | 4.953.611.287,09 | 2.062.537.536,42 D | 233.332.545.278,05 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00 | 22.930.492.040,88 | 22.930.492.040,88 | 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 | 24.839.234.280,20 D | 4.243.054.836,12 | 3.972.597.974,49 | 270.456.861,63 D | 25.109.691.141,83 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 2.547.060,73 D | 1.077.967.997,03 | 1.078.702.844,32 | 734.847,29 C | 1.812.213,44 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 2.547.060,73 D | 1.077.967.997,03 | 1.078.702.844,32 | 734.847,29 C | 1.812.213,44 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 2.547.060,42 D | 463.058.606,22 | 463.793.453,34 | 734.847,12 C | 1.812.213,30 D |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL | 2.547.060,42 D | 463.058.606,22 | 463.793.453,34 | 734.847,12 C | 1.812.213,30 D |
| 1.01.01.02.01.02 | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO | 2.547.060,42 D | 463.058.606,22 | 463.793.453,34 | 734.847,12 C | 1.812.213,30 D |
| 1.01.01.03 | OUTROS DISPONÍVEIS | 0,31 D | 614.909.390,81 | 614.909.390,98 | 0,17 C | 0,14 D |
| 1.01.01.03.01 | VALORES A CLASSIFICAR | 9.399,06 D | 2.069.679,84 | 2.069.679,84 | 0,00 | 9.399,06 D |
| 1.01.01.03.02 | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS | 0,00 | 612.809.077,86 | 612.809.077,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.03.03 | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE | 0,31 D | 2,89 | 3,06 | 0,17 C | 0,14 D |
| 1.01.01.03.04 | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV | 0,18 D | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 0,18 D |
| 1.01.01.03.99 | (PAGAMENTOS A CONCILIAR) | 9.399,24 C | 30.628,92 | 30.628,92 | 0,00 | 9.399,24 C |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 24.836.687.219,47 D | 3.165.086.839,09 | 2.893.895.130,17 | 271.191.708,92 D | 25.107.878.928,39 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 12.960.415,21 D | 306.152.270,90 | 306.819.622,60 | 667.351,70 C | 12.293.063,51 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 18.505,62 D | 278.987.526,53 | 279.006.032,15 | 18.505,62 C | 0,00 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 18.505,62 D | 278.987.526,53 | 279.006.032,15 | 18.505,62 C | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 68.715.752,72 | 68.715.752,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 0,00 | 68.715.752,72 | 68.715.752,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 18.505,62 D | 210.271.773,81 | 210.290.279,43 | 18.505,62 C | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PESSOAL | 18.505,62 D | 210.271.773,81 | 210.290.279,43 | 18.505,62 C | 0,00 |
| 1.02.01.02 | ADIANTAMENTOS | 8.913.661,16 D | 4.769.991,25 | 4.748.134,52 | 21.856,73 D | 8.935.517,89 D |
| 1.02.01.02.01 | ADIANTAMENTOS - GEBEN | 0,00 | 4.723,00 | 4.723,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.02.02 | ADIANTAMENTOS - GEPAB | 0,00 | 9.534,00 | 9.534,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.02.03 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 4.056.302,10 D | 9.829,64 | 1.107,97 | 8.721,67 D | 4.065.023,77 D |
| 1.02.01.02.04 | ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS | 4.857.359,06 D | 4.745.904,61 | 4.732.769,55 | 13.135,06 D | 4.870.494,12 D |
| 1.02.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 330.684,24 D | 90,29 | 1.820,55 | 1.730,26 C | 328.953,98 D |
| 1.02.01.05.01 | CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI | 330.684,24 D | 90,29 | 1.820,55 | 1.730,26 C | 328.953,98 D |
| 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 3.697.564,19 D | 22.394.662,83 | 23.063.635,38 | 668.972,55 C | 3.028.591,64 D |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 4.178.990,31 D | 12.825.407,35 | 13.493.814,36 | 668.407,01 C | 3.510.583,30 D |
| 1.02.01.99.01.02 | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES | 325.801,77 D | 8.695,53 | 8.936,50 | 240,97 C | 325.560,80 D |
| 1.02.01.99.01.03 | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES | 44.026,33 D | 2.323,47 | 1.573,49 | 749,98 D | 44.776,31 D |
| 1.02.01.99.01.05 | COBRANÇAS A RECEBER - CDP | 9.365,77 D | 15.762,87 | 18.947,21 | 3.184,34 C | 6.181,43 D |
| 1.02.01.99.01.07 | VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI | 137.356,79 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.356,79 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.01.99.01.08 | VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E | 2.730.621,11 D | 8.022.104,14 | 8.651.359,61 | 629.255,47 C | 2.101.365,64 D |
| 1.02.01.99.01.09 | VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ | 46.249,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.249,77 D |
| 1.02.01.99.01.12 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 640.703,59 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.703,59 D |
| 1.02.01.99.01.12.01 | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 257.415,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.415,01 D |
| 1.02.01.99.01.12.02 | IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN | 383.288,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.288,58 D |
| 1.02.01.99.01.98 | CONTAS A RECEBER | 244.865,18 D | 4.776.521,34 | 4.812.997,55 | 36.476,21 C | 208.388,97 D |
| 1.02.01.99.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS | 481.426,12 C | 9.569.255,48 | 9.569.821,02 | 565,54 C | 481.991,66 C |
| 1.02.01.99.99.01 | (DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE: | 481.426,12 C | 9.569.255,48 | 9.569.821,02 | 565,54 C | 481.991,66 C |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 439.233.432,21 D | 2.908.463,63 | 0,00 | 2.908.463,63 D | 442.141.895,84 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 439.233.432,21 D | 2.908.463,63 | 0,00 | 2.908.463,63 D | 442.141.895,84 D |
| 1.02.02.03.02 | PREVI FUTURO | 439.233.432,21 D | 2.908.463,63 | 0,00 | 2.908.463,63 D | 442.141.895,84 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 24.384.493.372,05 D | 2.856.026.104,56 | 2.587.075.507,57 | 268.950.596,99 D | 24.653.443.969,04 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI | 972.294.218,25 D | 156.884.362,09 | 269.292.225,68 | 112.407.863,59 C | 859.886.354,66 D |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 384.612.314,06 D | 110.409.674,20 | 212.022.987,14 | 101.613.312,94 C | 282.999.001,12 D |
| 1.02.03.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 384.612.314,06 D | 110.409.674,20 | 212.022.987,14 | 101.613.312,94 C | 282.999.001,12 D |
| 1.02.03.02.01.01.01 | CUSTO | 340.000.000,00 D | 0,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 C | 250.000.000,00 D |
| 1.02.03.02.01.01.02 | ACRESCIMOS | 44.961.140,25 D | 4.753.668,12 | 16.308.142,49 | 11.554.474,37 C | 33.406.665,88 D |
| 1.02.03.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 348.826,19 C | 15.550,65 | 74.389,22 | 58.838,57 C | 407.664,76 C |
| 1.02.03.02.01.01.98 | A RECEBER | 0,00 | 105.640.455,43 | 105.640.455,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.02.06 | DEBÊNTURES | 587.681.904,19 D | 46.474.687,89 | 57.269.238,54 | 10.794.550,65 C | 576.887.353,54 D |
| 1.02.03.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 492.329.473,14 D | 43.692.119,50 | 53.704.237,47 | 10.012.117,97 C | 482.317.355,17 D |
| 1.02.03.02.06.01.01 | CUSTO | 406.425.410,20 D | 0,00 | 3.333.000,00 | 3.333.000,00 C | 403.092.410,20 D |
| 1.02.03.02.06.01.02 | ACRÉSCIMOS | 97.413.380,00 D | 15.140.532,98 | 15.612.258,22 | 471.725,24 C | 96.941.654,76 D |
| 1.02.03.02.06.01.03 | ÁGIO | 339.357,91 D | 442,33 | 9.110,65 | 8.668,32 C | 330.689,59 D |
| 1.02.03.02.06.01.04 | (DESÁGIO) | 707.622,40 C | 25.938,96 | 2.325,06 | 23.613,90 D | 684.008,50 C |
| 1.02.03.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 11.141.052,57 C | 14.188.949,95 | 20.411.288,26 | 6.222.338,31 C | 17.363.390,88 C |
| 1.02.03.02.06.01.98 | A RECEBER | 0,00 | 14.336.255,28 | 14.336.255,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N | 95.352.431,05 D | 2.782.568,39 | 3.565.001,07 | 782.432,68 C | 94.569.998,37 D |
| 1.02.03.02.06.03.01 | CUSTO | 79.386.668,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.386.668,75 D |
| 1.02.03.02.06.03.02 | ACRÉSCIMOS | 18.824.191,68 D | 1.110.529,65 | 249.260,67 | 861.268,98 D | 19.685.460,66 D |
| 1.02.03.02.06.03.04 | (DESÁGIO) | 1.065,49 C | 48,13 | 6,26 | 41,87 D | 1.023,62 C |
| 1.02.03.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO | 3.020.802,17 C | 1.671.990,61 | 3.315.734,14 | 1.643.743,53 C | 4.664.545,70 C |
| 1.02.03.02.06.03.98 | A RECEBER | 163.438,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.438,28 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 1.02.03.03 | RENDA VARIÁVEL | 4.594.140.607,32 D | 1.152.021.870,37 | 982.174.876,89 | 169.846.993,48 D | 4.763.987.600,80 D |
| 1.02.03.03.01 | AÇÕES | 4.351.725.343,31 D | 1.063.951.667,15 | 904.993.637,70 | 158.958.029,45 D | 4.510.683.372,76 D |
| 1.02.03.03.01.01 | CUSTO | 4.088.065.424,95 D | 64.442.820,35 | 77.112.847,90 | 12.670.027,55 C | 4.075.395.397,40 D |
| 1.02.03.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 211.269.453,95 D | 963.488.226,19 | 752.503.310,03 | 210.984.916,16 D | 422.254.370,11 D |
| 1.02.03.03.01.97 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 52.390.464,41 D | 3.013.585,11 | 42.370.444,27 | 39.356.859,16 C | 13.033.605,25 D |
| 1.02.03.03.01.98 | A RECEBER | 0,00 | 33.007.035,50 | 33.007.035,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.03.04 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 242.415.264,01 D | 63.382.530,32 | 62.590.954,59 | 791.575,73 D | 243.206.839,74 D |
| 1.02.03.03.04.01 | CUSTO | 231.145.473,98 D | 11.334.921,33 | 12.602.443,17 | 1.267.521,84 C | 229.877.952,14 D |
| 1.02.03.03.04.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 11.175.540,37 D | 39.535.609,44 | 37.476.511,87 | 2.059.097,57 D | 13.234.637,94 D |
| 1.02.03.03.04.97 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 94.249,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.249,66 D |
| 1.02.03.03.04.98 | A RECEBER | 0,00 | 12.511.999,55 | 12.511.999,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.03.05 | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 0,00 | 24.687.672,90 | 14.590.284,60 | 10.097.388,30 D | 10.097.388,30 D |
| 1.02.03.03.05.01 | CUSTO | 0,00 | 24.133.418,93 | 4.097.654,96 | 20.035.763,97 D | 20.035.763,97 D |
| 1.02.03.03.05.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 0,00 | 551.981,70 | 10.492.629,64 | 9.940.647,94 C | 9.940.647,94 C |
| 1.02.03.03.05.03 | RENDIMENTOS | 0,00 | 2.272,27 | 0,00 | 2.272,27 D | 2.272,27 D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 15.371.011.706,36 D | 1.070.939.950,13 | 882.853.667,97 | 188.086.282,16 D | 15.559.097.988,52 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 14.748.468.226,57 D | 1.011.950.070,45 | 833.916.849,46 | 178.033.220,99 D | 14.926.501.447,56 D |
| 1.02.03.04.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA | 3.697.094.022,54 D | 22.477.539,34 | 5.088.304,33 | 17.389.235,01 D | 3.714.483.257,55 D |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CUSTO | 2.030.221.556,24 D | 269.425,90 | 517.000,00 | 247.574,10 C | 2.029.973.982,14 D |
| 1.02.03.04.01.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 1.666.872.466,30 D | 21.691.113,44 | 4.054.304,33 | 17.636.809,11 D | 1.684.509.275,41 D |
| 1.02.03.04.01.01.98 | A RECEBER | 0,00 | 517.000,00 | 517.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO | 11.051.374.204,03 D | 989.472.531,11 | 828.828.545,13 | 160.643.985,98 D | 11.212.018.190,01 D |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO | 10.330.213.512,37 D | 559.484.486,43 | 293.736.000,00 | 265.748.486,43 D | 10.595.961.998,80 D |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 721.160.691,66 D | 385.583.651,06 | 490.688.151,51 | 105.104.500,45 C | 616.056.191,21 D |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER | 0,00 | 44.404.393,62 | 44.404.393,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 74.910.898,96 D | 6.667.729,35 | 9.857.094,13 | 3.189.364,78 C | 71.721.534,18 D |
| 1.02.03.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 25.680.808,04 D | 2.134.465,67 | 3.441.149,74 | 1.306.684,07 C | 24.374.123,97 D |
| 1.02.03.04.03.01.01 | CUSTO | 16.888.252,76 D | 0,00 | 969.069,65 | 969.069,65 C | 15.919.183,11 D |
| 1.02.03.04.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 8.792.555,28 D | 178.945,06 | 516.559,48 | 337.614,42 C | 8.454.940,86 D |
| 1.02.03.04.03.01.98 | A RECEBER | 0,00 | 1.955.520,61 | 1.955.520,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 113.471,74 D | 13.576,92 | 21.976,57 | 8.399,65 C | 105.072,09 D |
| 1.02.03.04.03.02.01 | CUSTO | 88.580,51 D | 0,00 | 7.596,40 | 7.596,40 C | 80.984,11 D |
| 1.02.03.04.03.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 24.891,23 D | 1.453,98 | 2.257,23 | 803,25 C | 24.087,98 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1.02.03.04.03.02.98 | A RECEBER | 0,00 | 12.122,94 | 12.122,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.03.98 | OUTROS | 49.116.619,18 D | 4.519.686,76 | 6.393.967,82 | 1.874.281,06 C | 47.242.338,12 D |
| 1.02.03.04.03.98.01 | CUSTO | 37.948.400,01 D | 0,00 | 1.533.599,99 | 1.533.599,99 C | 36.414.800,02 D |
| 1.02.03.04.03.98.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 11.168.219,17 D | 1.452.486,78 | 1.793.167,85 | 340.681,07 C | 10.827.538,10 D |
| 1.02.03.04.03.98.98 | A RECEBER | 0,00 | 3.067.199,98 | 3.067.199,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ | 78.036.296,53 D | 7.305.041,91 | 6.197.776,83 | 1.107.265,08 D | 79.143.561,61 D |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 78.036.296,53 D | 7.305.041,91 | 6.197.776,83 | 1.107.265,08 D | 79.143.561,61 D |
| 1.02.03.04.06.05.01 | CUSTO | 39.797.120,95 D | 73.333,34 | 875.195,69 | 801.862,35 C | 38.995.258,60 D |
| 1.02.03.04.06.05.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 32.823.193,24 D | 5.594.931,77 | 4.050.165,98 | 1.544.765,79 D | 34.367.959,03 D |
| 1.02.03.04.06.05.98 | A RECEBER | 5.415.982,34 D | 1.636.776,80 | 1.272.415,16 | 364.361,64 D | 5.780.343,98 D |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 176.479.749,53 D | 2.674.152,21 | 3.616.389,96 | 942.237,75 C | 175.537.511,78 D |
| 1.02.03.04.08.01 | CUSTO | 161.726.894,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.726.894,56 D |
| 1.02.03.04.08.02 | VARIACAO DA CARTEIRA | 14.752.854,97 D | 2.674.152,21 | 3.616.389,96 | 942.237,75 C | 13.810.617,22 D |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 98.446.544,09 D | 8.637.291,78 | 7.361.958,96 | 1.275.332,82 D | 99.721.876,91 D |
| 1.02.03.04.10.01 | CUSTO | 116.068.536,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.068.536,24 D |
| 1.02.03.04.10.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 17.621.992,15 C | 7.895.348,20 | 6.620.015,38 | 1.275.332,82 D | 16.346.659,33 C |
| 1.02.03.04.10.98 | A RECEBER | 0,00 | 741.943,58 | 741.943,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 194.669.990,68 D | 33.705.664,43 | 21.903.598,63 | 11.802.065,80 D | 206.472.056,48 D |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 194.669.990,68 D | 33.705.664,43 | 21.903.598,63 | 11.802.065,80 D | 206.472.056,48 D |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 194.669.990,68 D | 33.705.664,43 | 21.903.598,63 | 11.802.065,80 D | 206.472.056,48 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.1 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 10.115.794,15 D | 1.075.413,58 | 834.698,26 | 240.715,32 D | 10.356.509,47 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.1.01 | CUSTO | 8.987.175,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.987.175,30 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.1.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 1.128.618,85 D | 1.075.413,58 | 834.698,26 | 240.715,32 D | 1.369.334,17 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.2 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 184.554.196,53 D | 32.630.250,85 | 21.068.900,37 | 11.561.350,48 D | 196.115.547,01 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.01 | CUSTO | 228.724.584,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.724.584,49 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 44.170.387,96 C | 32.630.250,85 | 21.068.900,37 | 11.561.350,48 D | 32.609.037,48 C |
| 1.02.03.06 | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 33.817.473,96 D | 14.480.677,08 | 9.392.955,06 | 5.087.722,02 D | 38.905.195,98 D |
| 1.02.03.06.07 | BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (| 33.817.473,96 D | 14.480.677,08 | 9.392.955,06 | 5.087.722,02 D | 38.905.195,98 D |
| 1.02.03.06.07.01 | BDR (NÍVEL I) - CUSTO | 81.222.365,99 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.222.365,99 D |
| 1.02.03.06.07.02 | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO | 47.404.892,03 C | 14.480.677,08 | 9.392.955,06 | 5.087.722,02 D | 42.317.170,01 C |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 651.064.619,58 D | 4.320.262,78 | 5.535.972,91 | 1.215.710,13 C | 649.848.909,45 D |
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 651.064.619,58 D | 4.320.262,78 | 5.535.972,91 | 1.215.710,13 C | 649.848.909,45 D |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 63.045.437,27 D | 347.298,64 | 465.175,49 | 117.876,85 C | 62.927.560,42 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.03.07.04.03.01 | TERRENOS | 18.910.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.910.350,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.02 | CONSTRUÇÕES | 42.961.129,92 D | 0,00 | 75.502,95 | 75.502,95 C | 42.885.626,97 D |
| 1.02.03.07.04.03.04 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR | 25.306,64 D | 154.046,75 | 99.670,57 | 54.376,18 D | 79.682,82 D |
| 1.02.03.07.04.03.11 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL | 759.201,50 D | 37.007,13 | 95.203,33 | 58.196,20 C | 701.005,30 D |
| 1.02.03.07.04.03.21 | A RECEBER | 25.901,31 D | 11.643,16 | 1.192,18 | 10.450,98 D | 36.352,29 D |
| 1.02.03.07.04.03.22 | ALUGUEL IMÓVEL | 312.288,33 D | 143.090,31 | 191.026,00 | 47.935,69 C | 264.352,64 D |
| 1.02.03.07.04.03.23 | IPTU | 22.774,15 D | 85,93 | 638,80 | 552,87 C | 22.221,28 D |
| 1.02.03.07.04.03.29 | CONDOMÍNIO | 2.458,67 D | 1.425,36 | 1.941,66 | 516,30 C | 1.942,37 D |
| 1.02.03.07.04.03.42 | RECEITA DE ENCARGOS | 26.026,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.026,75 D |
| 1.02.03.07.04.04 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 588.019.182,31 D | 3.972.964,14 | 5.070.797,42 | 1.097.833,28 C | 586.921.349,03 D |
| 1.02.03.07.04.04.01 | SHOPPING CENTER | 588.019.182,31 D | 3.972.964,14 | 5.070.797,42 | 1.097.833,28 C | 586.921.349,03 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.1 | TERRENOS | 232.037.642,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.037.642,50 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.2 | CONSTRUÇÕES | 280.574.835,66 D | 0,00 | 861.452,09 | 861.452,09 C | 279.713.383,57 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.3 | QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C | 74.048.867,31 D | 0,00 | 242.783,16 | 242.783,16 C | 73.806.084,15 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.4 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR | 11.836,84 D | 216.841,53 | 228.678,37 | 11.836,84 C | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.04.01.6 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL | 0,00 | 226.455,85 | 226.455,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.04.01.7 | A RECEBER | 1.346.000,00 D | 3.529.666,76 | 3.511.427,95 | 18.238,81 D | 1.364.238,81 D |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.758.150.656,28 D | 422.675.295,64 | 403.122.122,59 | 19.553.173,05 D | 2.777.703.829,33 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 2.445.633.771,05 D | 400.432.850,78 | 380.264.278,00 | 20.168.572,78 D | 2.465.802.343,83 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 2.452.612.781,85 D | 393.523.831,61 | 373.213.481,01 | 20.310.350,60 D | 2.472.923.132,45 D |
| 1.02.03.08.01.01.01 | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS | 2.402.048.999,12 D | 154.828.766,39 | 134.519.179,45 | 20.309.586,94 D | 2.422.358.586,06 D |
| 1.02.03.08.01.01.98 | A RECEBER | 50.563.782,73 D | 238.695.065,22 | 238.694.301,56 | 763,66 D | 50.564.546,39 D |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | 6.979.010,80 C | 6.909.019,17 | 7.050.796,99 | 141.777,82 C | 7.120.788,62 C |
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT | 6.979.010,80 C | 6.909.019,17 | 7.050.796,99 | 141.777,82 C | 7.120.788,62 C |
| 1.02.03.08.02 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 312.516.885,23 D | 22.242.444,86 | 22.857.844,59 | 615.399,73 C | 311.901.485,50 D |
| 1.02.03.08.02.01 | FINANCIAMENTOS | 314.839.721,02 D | 19.919.609,07 | 20.745.422,03 | 825.812,96 C | 314.013.908,06 D |
| 1.02.03.08.02.01.01 | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS | 311.936.267,24 D | 6.719.440,52 | 7.935.941,13 | 1.216.500,61 C | 310.719.766,63 D |
| 1.02.03.08.02.01.03 | (DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/ | 24.303,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.303,88 C |
| 1.02.03.08.02.01.06 | FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO | 1.185.522,53 D | 640.771,34 | 249.222,60 | 391.548,74 D | 1.577.071,27 D |
| 1.02.03.08.02.01.98 | A RECEBER | 1.742.235,13 D | 12.559.397,21 | 12.560.258,30 | 861,09 C | 1.741.374,04 D |
| 1.02.03.08.02.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO | 2.322.835,79 C | 2.322.835,79 | 2.112.422,56 | 210.413,23 D | 2.112.422,56 C |
| 1.02.03.08.02.99.01 | (-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 2.322.835,79 C | 2.322.835,79 | 2.112.422,56 | 210.413,23 D | 2.112.422,56 C |
| 1.02.03.09 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 4.014.090,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.014.090,30 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|---------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.03.09.01 | CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 4.014.090,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.014.090,30 D |
| 1.02.03.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 34.703.686,47 | 34.703.686,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 34.703.686,47 | 34.703.686,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.99.01.97 | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC, | 0,00 | 34.703.686,47 | 34.703.686,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PASSIVO | 24.839.234.280,20 C | 806.211.086,03 | 1.076.667.947,66 | 270.456.861,63 C | 25.109.691.141,83 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 39.537.984,81 C | 757.341.396,27 | 758.117.200,13 | 775.803,86 C | 40.313.788,67 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 22.538.361,33 C | 76.128.056,52 | 75.939.410,15 | 188.646,37 D | 22.349.714,96 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 14.959.273,67 C | 72.710.310,05 | 71.223.480,31 | 1.486.829,74 D | 13.472.443,93 C |
| 2.01.01.01.01 | FOPAG DE ASSISTIDOS | 0,00 | 11.631.628,58 | 11.631.628,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | POUPANÇAS A DEVOLVER | 5.275.290,11 C | 14.552.940,85 | 10.957.175,85 | 3.595.765,00 D | 1.679.525,11 C |
| 2.01.01.01.05 | PORTABILIDADE A PAGAR | 5.150.531,83 C | 13.750.285,41 | 15.342.440,63 | 1.592.155,22 C | 6.742.687,05 C |
| 2.01.01.01.06 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 10.511,08 C | 26.371,48 | 26.861,56 | 490,08 C | 11.001,16 C |
| 2.01.01.01.09 | PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS | 3.366.154,99 C | 0,00 | 519.657,23 | 519.657,23 C | 3.885.812,22 C |
| 2.01.01.01.98 | CONTAS A PAGAR | 1.156.785,66 C | 32.749.083,73 | 32.745.716,46 | 3.367,27 D | 1.153.418,39 C |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 5.753.463,10 C | 2.497.034,15 | 3.470.544,85 | 973.510,70 C | 6.726.973,80 C |
| 2.01.01.02.02 | IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC | 756,42 C | 756,42 | 98,56 | 657,86 D | 98,56 C |
| 2.01.01.02.03 | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 2.645.085,45 C | 865.538,66 | 1.564.353,61 | 698.814,95 C | 3.343.900,40 C |
| 2.01.01.02.04 | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU S | 322.712,88 C | 322.712,88 | 318.381,09 | 4.331,79 D | 318.381,09 C |
| 2.01.01.02.05 | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT | 186.804,05 C | 186.804,05 | 180.382,63 | 6.421,42 D | 180.382,63 C |
| 2.01.01.02.06 | IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA | 274.946,46 C | 274.931,41 | 270.981,40 | 3.950,01 D | 270.996,45 C |
| 2.01.01.02.07 | IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI | 2.323.136,55 C | 846.218,97 | 1.136.279,16 | 290.060,19 C | 2.613.196,74 C |
| 2.01.01.02.11 | IOF 7893 - ADIANTAMENTOS | 21,29 C | 71,76 | 68,40 | 3,36 D | 17,93 C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.825.624,56 C | 920.712,32 | 1.245.384,99 | 324.672,67 C | 2.150.297,23 C |
| 2.01.01.99.01 | PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS | 40.646,80 C | 262,15 | 262,15 | 0,00 | 40.646,80 C |
| 2.01.01.99.09 | DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI | 1.753.417,30 C | 575.361,75 | 900.040,18 | 324.678,43 C | 2.078.095,73 C |
| 2.01.01.99.99 | OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR | 31.560,46 C | 345.088,42 | 345.082,66 | 5,76 D | 31.554,70 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 16.999.623,48 C | 681.213.339,75 | 682.177.789,98 | 964.450,23 C | 17.964.073,71 C |
| 2.01.03.03 | RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 62.513.076,25 | 62.513.076,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.03.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 62.513.076,25 | 62.513.076,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.03.01.01 | AÇÕES | 0,00 | 52.923.611,68 | 52.923.611,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.03.01.04 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 0,00 | 9.589.464,57 | 9.589.464,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 549.814.145,53 | 549.814.145,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 549.814.145,53 | 549.814.145,53 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.01.03.04.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 549.740.812,20 | 549.740.812,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA | 0,00 | 7.812,20 | 7.812,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO | 0,00 | 549.733.000,00 | 549.733.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ | 0,00 | 73.333,33 | 73.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 0,00 | 73.333,33 | 73.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 197.413,90 C | 200.655,18 | 284.652,05 | 83.996,87 C | 281.410,77 C |
| 2.01.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 197.413,90 C | 200.655,18 | 284.652,05 | 83.996,87 C | 281.410,77 C |
| 2.01.03.07.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 186.352,10 C | 3.137,53 | 58.196,20 | 55.058,67 C | 241.410,77 C |
| 2.01.03.07.04.03.01 | COMPROMISSOS A PAGAR | 186.352,10 C | 3.137,53 | 58.196,20 | 55.058,67 C | 241.410,77 C |
| 2.01.03.07.04.04 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 11.061,80 C | 197.517,65 | 226.455,85 | 28.938,20 C | 40.000,00 C |
| 2.01.03.07.04.04.01 | SHOPPING CENTER | 11.061,80 C | 197.517,65 | 226.455,85 | 28.938,20 C | 40.000,00 C |
| 2.01.03.07.04.04.01.1 | CONTAS A PAGAR | 11.061,80 C | 197.517,65 | 226.455,85 | 28.938,20 C | 40.000,00 C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 13.851.927,53 C | 60.054.841,71 | 61.264.874,67 | 1.210.032,96 C | 15.061.960,49 C |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 8.533.300,73 C | 53.667.979,59 | 53.668.076,08 | 96,49 C | 8.533.397,22 C |
| 2.01.03.08.01.01 | CONTAS A PAGAR | 8.533.300,73 C | 53.667.979,59 | 53.668.076,08 | 96,49 C | 8.533.397,22 C |
| 2.01.03.08.02 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 5.318.626,80 C | 6.386.862,12 | 7.596.798,59 | 1.209.936,47 C | 6.528.563,27 C |
| 2.01.03.08.02.01 | CONTAS A PAGAR | 5.174.994,48 C | 6.386.349,34 | 7.596.285,81 | 1.209.936,47 C | 6.384.930,95 C |
| 2.01.03.08.02.02 | FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR | 143.632,32 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.632,32 C |
| 2.01.03.08.02.03 | SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT | 0,00 | 512,78 | 512,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 1.026.291,82 C | 4.882.323,47 | 4.882.394,29 | 70,82 C | 1.026.362,64 C |
| 2.01.03.09.01 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS | 1.026.291,82 C | 4.882.323,47 | 4.882.394,29 | 70,82 C | 1.026.362,64 C |
| 2.01.03.09.01.01 | PAGAMENTOS A CONCILIAR | 0,00 | 41,70 | 41,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.09.01.02 | COMPROMISSOS A LIQUIDAR | 1.020.260,26 C | 165.113,42 | 165.184,23 | 70,81 C | 1.020.331,07 C |
| 2.01.03.09.01.03 | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS | 776,05 C | 7.387,02 | 7.387,02 | 0,00 | 776,05 C |
| 2.01.03.09.01.04 | VALORES A CLASSIFICAR | 0,00 | 4.703.113,13 | 4.703.113,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.09.01.94 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO | 0,17 C | 1,47 | 1,47 | 0,00 | 0,17 C |
| 2.01.03.09.01.95 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ | 0,21 C | 0,99 | 1,00 | 0,01 C | 0,22 C |
| 2.01.03.09.01.99 | RECEBTO. A CONCILIAR | 5.255,13 C | 6.665,74 | 6.665,74 | 0,00 | 5.255,13 C |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 1.111.768,61 C | 1.413.098,43 | 1.498.871,78 | 85.773,35 C | 1.197.541,96 C |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME | 1.111.768,61 C | 1.111.768,61 | 1.197.541,96 | 85.773,35 C | 1.197.541,96 C |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE | 1.111.768,61 C | 1.111.768,61 | 1.197.541,96 | 85.773,35 C | 1.197.541,96 C |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI | 0,00 | 301.329,82 | 301.329,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S | 0,00 | 267.462,04 | 267.462,04 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------------|
| 2.01.03.10.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT | 0,00 | 33.867,78 | 33.867,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 812.221,62 C | 2.304.261,52 | 1.888.837,75 | 415.423,77 D | 396.797,85 C |
| 2.01.03.11.02 | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 2.040,14 C | 2.529,69 | 1.356,21 | 1.173,48 D | 866,66 C |
| 2.01.03.11.03 | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 1.398,54 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398,54 C |
| 2.01.03.11.06 | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS | 2.948,48 C | 3.599,13 | 4.854,93 | 1.255,80 C | 4.204,28 C |
| 2.01.03.11.08 | IOF 7893 - IOF A RECOLHER | 805.166,65 C | 2.297.464,89 | 1.881.264,81 | 416.200,08 D | 388.966,57 C |
| 2.01.03.11.16 | IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS | 667,81 C | 667,81 | 1.361,80 | 693,99 C | 1.361,80 C |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 30.937,66 | 30.937,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.99.04 | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR | 0,00 | 30.937,66 | 30.937,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 39.268,75 C | 1.820,55 | 1.820,55 | 0,00 | 39.268,75 C |
| 2.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 39.268,75 C | 1.820,55 | 1.820,55 | 0,00 | 39.268,75 C |
| 2.02.01.01 | PROVISÃO | 39.268,75 C | 1.820,55 | 1.820,55 | 0,00 | 39.268,75 C |
| 2.02.01.01.02 | PROVISÃO - PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.820,55 | 1.820,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.01.04 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA | 39.268,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.268,75 C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 24.799.657.026,64 C | 48.867.869,21 | 318.548.926,98 | 269.681.057,77 C | 25.069.338.084,41 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 24.048.071.685,85 C | 47.816.381,57 | 311.765.957,13 | 263.949.575,56 C | 24.312.021.261,41 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 24.106.594.599,60 C | 17.676.376,85 | 251.485.947,69 | 233.809.570,84 C | 24.340.404.170,44 C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.377.432.511,73 C | 1.414.346,97 | 5.348.842,38 | 3.934.495,41 C | 1.381.367.007,14 C |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F | 1.377.432.511,73 C | 1.414.346,97 | 5.348.842,38 | 3.934.495,41 C | 1.381.367.007,14 C |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS | 800.435.906,83 C | 0,00 | 5.348.842,38 | 5.348.842,38 C | 805.784.749,21 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR | 800.435.906,83 C | 0,00 | 5.348.842,38 | 5.348.842,38 C | 805.784.749,21 C |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS | 576.996.604,90 C | 1.414.346,97 | 0,00 | 1.414.346,97 D | 575.582.257,93 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ | 576.996.604,90 C | 1.414.346,97 | 0,00 | 1.414.346,97 D | 575.582.257,93 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 22.729.162.087,87 C | 16.262.029,88 | 246.137.105,31 | 229.875.075,43 C | 22.959.037.163,30 C |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 21.439.339.955,21 C | 0,00 | 236.337.570,65 | 236.337.570,65 C | 21.675.677.525,86 C |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN | 10.566.284.402,39 C | 0,00 | 116.338.456,62 | 116.338.456,62 C | 10.682.622.859,01 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.1 | PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID | 10.566.284.402,39 C | 0,00 | 116.338.456,62 | 116.338.456,62 C | 10.682.622.859,01 C |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI | 10.865.470.908,96 C | 0,00 | 119.916.071,73 | 119.916.071,73 C | 10.985.386.980,69 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA | 10.865.470.908,96 C | 0,00 | 119.916.071,73 | 119.916.071,73 C | 10.985.386.980,69 C |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 4.259.529,34 C | 0,00 | 78.179,25 | 78.179,25 C | 4.337.708,59 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E | 4.259.529,34 C | 0,00 | 78.179,25 | 78.179,25 C | 4.337.708,59 C |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 3.325.114,52 C | 0,00 | 4.863,05 | 4.863,05 C | 3.329.977,57 C |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E | 3.325.114,52 C | 0,00 | 4.863,05 | 4.863,05 C | 3.329.977,57 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F | 1.289.822.132,66 C | 16.262.029,88 | 9.799.534,66 | 6.462.495,22 D | 1.283.359.637,44 C |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS | 2.371.289.942,22 C | 16.262.029,88 | 0,00 | 16.262.029,88 D | 2.355.027.912,34 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ | 2.371.289.942,22 C | 16.262.029,88 | 0,00 | 16.262.029,88 D | 2.355.027.912,34 C |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU | 540.733.904,78 D | 0,00 | 4.899.767,33 | 4.899.767,33 C | 535.834.137,45 D |
| 2.03.01.01.02.03.02.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 540.733.904,78 D | 0,00 | 4.899.767,33 | 4.899.767,33 C | 535.834.137,45 D |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU | 540.733.904,78 D | 0,00 | 4.899.767,33 | 4.899.767,33 C | 535.834.137,45 D |
| 2.03.01.01.02.03.03.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 540.733.904,78 D | 0,00 | 4.899.767,33 | 4.899.767,33 C | 535.834.137,45 D |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 58.522.913,75 D | 30.140.004,72 | 60.280.009,44 | 30.140.004,72 C | 28.382.909,03 D |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 58.522.913,75 D | 30.140.004,72 | 60.280.009,44 | 30.140.004,72 C | 28.382.909,03 D |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 0,00 | 30.140.004,72 | 30.140.004,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 30.140.004,72 | 30.140.004,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.01.02.01.01.01.1 | (+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 30.140.004,72 | 30.140.004,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 58.522.913,75 D | 0,00 | 30.140.004,72 | 30.140.004,72 C | 28.382.909,03 D |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO | 58.522.913,75 D | 0,00 | 30.140.004,72 | 30.140.004,72 C | 28.382.909,03 D |
| 2.03.02 | FUNDOS | 751.585.340,79 C | 1.051.487,64 | 6.782.969,85 | 5.731.482,21 C | 757.316.823,00 C |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 266.824.719,49 C | 544.526,14 | 2.937.828,56 | 2.393.302,42 C | 269.218.021,91 C |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | 266.824.719,49 C | 544.526,14 | 2.937.828,56 | 2.393.302,42 C | 269.218.021,91 C |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS | 127.592.849,22 C | 0,00 | 2.410.112,18 | 2.410.112,18 C | 130.002.961,40 C |
| 2.03.02.01.03.03 | FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F | 43.266.636,68 C | 544.526,14 | 0,00 | 544.526,14 D | 42.722.110,54 C |
| 2.03.02.01.03.04 | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO | 95.965.233,59 C | 0,00 | 527.716,38 | 527.716,38 C | 96.492.949,97 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 439.233.432,21 C | 0,00 | 2.908.463,63 | 2.908.463,63 C | 442.141.895,84 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI | 439.233.432,21 C | 0,00 | 2.908.463,63 | 2.908.463,63 C | 442.141.895,84 C |
| 2.03.02.02.02.02 | PREVI FUTURO | 439.233.432,21 C | 0,00 | 2.908.463,63 | 2.908.463,63 C | 442.141.895,84 C |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE | 45.527.189,09 C | 506.961,50 | 936.677,66 | 429.716,16 C | 45.956.905,25 C |
| 2.03.02.03.01 | FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS | 41.615.616,57 C | 261.793,87 | 841.886,20 | 580.092,33 C | 42.195.708,90 C |
| 2.03.02.03.01.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 28.081.672,08 C | 68,17 | 424.017,41 | 423.949,24 C | 28.505.621,32 C |
| 2.03.02.03.01.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 13.533.944,49 C | 261.725,70 | 417.868,79 | 156.143,09 C | 13.690.087,58 C |
| 2.03.02.03.02 | FUNDOS DE FINANCIAMENTOS | 3.911.572,52 C | 245.167,63 | 94.791,46 | 150.376,17 D | 3.761.196,35 C |
| 2.03.02.03.02.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 2.130.308,45 C | 18,84 | 43.082,21 | 43.063,37 C | 2.173.371,82 C |
| 2.03.02.03.02.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 1.781.264,07 C | 245.148,79 | 51.709,25 | 193.439,54 D | 1.587.824,53 C |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 338.635.998,43 | 338.635.998,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 840.349.676,02 C | 313.447,75 | 140.990.915,48 | 140.677.467,73 C | 981.027.143,75 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 839.822.441,51 C | 83.055,38 | 140.708.452,04 | 140.625.396,66 C | 980.447.838,17 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 409.397.655,25 C | 0,00 | 68.734.834,97 | 68.734.834,97 C | 478.132.490,22 C |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 409.397.655,25 C | 0,00 | 68.734.834,97 | 68.734.834,97 C | 478.132.490,22 C |
| 3.01.01.01.01.01 | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A. | 409.292.147,46 C | 0,00 | 68.715.752,72 | 68.715.752,72 C | 478.007.900,18 C |
| 3.01.01.01.01.02 | PATROCINADOR PREVI | 105.507,79 C | 0,00 | 19.082,25 | 19.082,25 C | 124.590,04 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 424.517.504,89 C | 34.351,75 | 70.963.310,73 | 70.928.958,98 C | 495.446.463,87 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 424.517.504,89 C | 34.351,75 | 70.963.310,73 | 70.928.958,98 C | 495.446.463,87 C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 424.517.504,89 C | 34.351,75 | 70.963.310,73 | 70.928.958,98 C | 495.446.463,87 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 420.219.537,98 C | 19.131,75 | 70.728.774,73 | 70.709.642,98 C | 490.929.180,96 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A. | 420.062.570,61 C | 19.022,79 | 70.704.711,77 | 70.685.688,98 C | 490.748.259,59 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.2 | ATIVOS - PREVI | 156.967,37 C | 108,96 | 24.062,96 | 23.954,00 C | 180.921,37 C |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 4.297.966,91 C | 15.220,00 | 234.536,00 | 219.316,00 C | 4.517.282,91 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A. | 4.297.966,91 C | 15.220,00 | 234.536,00 | 219.316,00 C | 4.517.282,91 C |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 5.907.281,37 C | 48.703,63 | 1.010.306,34 | 961.602,71 C | 6.868.884,08 C |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.907.281,37 C | 48.703,63 | 1.010.306,34 | 961.602,71 C | 6.868.884,08 C |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 5.907.281,37 C | 48.703,63 | 1.010.306,34 | 961.602,71 C | 6.868.884,08 C |
| 3.01.01.04.01.01.01 | NORMAIS | 5.907.281,37 C | 48.703,63 | 1.010.306,34 | 961.602,71 C | 6.868.884,08 C |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | 299.339,51 C | 0,00 | 43.887,62 | 43.887,62 C | 343.227,13 C |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 72.481,68 C | 0,00 | 43.887,62 | 43.887,62 C | 116.369,30 C |
| 3.01.05.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 72.481,68 C | 0,00 | 43.887,62 | 43.887,62 C | 116.369,30 C |
| 3.01.05.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 226.857,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.857,83 C |
| 3.01.05.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 226.857,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.857,83 C |
| 3.01.07 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F | 11.452,11 C | 0,00 | 90,29 | 90,29 C | 11.542,40 C |
| 3.01.07.01 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 11.452,11 C | 0,00 | 90,29 | 90,29 C | 11.542,40 C |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | 216.442,89 C | 230.392,37 | 238.485,53 | 8.093,16 C | 224.536,05 C |
| 3.01.99.01 | OUTROS | 216.442,89 C | 230.392,37 | 238.485,53 | 8.093,16 C | 224.536,05 C |
| 3.01.99.01.01 | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN | 4.832,55 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.832,55 C |
| 3.01.99.01.02 | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI | 34.190,32 C | 0,00 | 7.468,09 | 7.468,09 C | 41.658,41 C |
| 3.01.99.01.03 | SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC | 130,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,80 C |
| 3.01.99.01.04 | REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (| 3.833,76 C | 0,00 | 625,07 | 625,07 C | 4.458,83 C |
| 3.01.99.01.05 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP | 133.018,41 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.018,41 C |
| 3.01.99.01.13 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF | 33.172,52 C | 230.392,37 | 230.392,37 | 0,00 | 33.172,52 C |
| 3.01.99.01.14 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD, | 7.255,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.255,93 C |
| 3.01.99.01.99 | OUTRAS RECEITAS | 8,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,60 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3.02 | DEDUÇÕES | 146.236.164,05 D | 48.883.103,09 | 16.744.211,60 | 32.138.891,49 D | 178.375.055,54 D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/ | 40.260.848,41 D | 7.386.162,44 | 0,00 | 7.386.162,44 D | 47.647.010,85 D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 20.620.110,40 D | 3.976.867,20 | 0,00 | 3.976.867,20 D | 24.596.977,60 D |
| 3.02.01.01.01 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 20.620.110,40 D | 3.976.867,20 | 0,00 | 3.976.867,20 D | 24.596.977,60 D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 7.861.929,92 D | 1.317.074,78 | 0,00 | 1.317.074,78 D | 9.179.004,70 D |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 7.861.929,92 D | 1.317.074,78 | 0,00 | 1.317.074,78 D | 9.179.004,70 D |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 8.080.043,31 D | 1.506.675,10 | 0,00 | 1.506.675,10 D | 9.586.718,41 D |
| 3.02.01.03.01 | PENSÕES | 8.080.043,31 D | 1.506.675,10 | 0,00 | 1.506.675,10 D | 9.586.718,41 D |
| 3.02.01.04 | AUXÍLIOS | 332.609,79 D | 65.888,13 | 0,00 | 65.888,13 D | 398.497,92 D |
| 3.02.01.04.99 | OUTROS AUXÍLIOS | 332.609,79 D | 65.888,13 | 0,00 | 65.888,13 D | 398.497,92 D |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 3.366.154,99 D | 519.657,23 | 0,00 | 519.657,23 D | 3.885.812,22 D |
| 3.02.01.05.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.366.154,99 D | 519.657,23 | 0,00 | 519.657,23 D | 3.885.812,22 D |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 458.918,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.918,36 D |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI | 458.918,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.918,36 D |
| 3.02.02.99.02 | PROPORCIONAL DIFERIDA | 458.918,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.918,36 D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 76.532.215,02 D | 24.521.681,93 | 7.174.536,80 | 17.347.145,13 D | 93.879.360,15 D |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 61.446.643,67 D | 10.957.175,85 | 0,00 | 10.957.175,85 D | 72.403.819,52 D |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 61.446.643,67 D | 10.957.175,85 | 0,00 | 10.957.175,85 D | 72.403.819,52 D |
| 3.02.03.01.01.01 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL | 17.914.691,25 D | 3.418.427,97 | 0,00 | 3.418.427,97 D | 21.333.119,22 D |
| 3.02.03.01.01.04 | RESERVA DE POUPANÇA | 43.531.952,42 D | 7.538.747,88 | 0,00 | 7.538.747,88 D | 51.070.700,30 D |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 15.085.571,35 D | 13.564.506,08 | 7.174.536,80 | 6.389.969,28 D | 21.475.540,63 D |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 12.987.134,07 D | 12.285.480,81 | 7.174.536,80 | 5.110.944,01 D | 18.098.078,08 D |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 12.813.516,98 D | 12.260.005,69 | 7.174.536,80 | 5.085.468,89 D | 17.898.985,87 D |
| 3.02.03.02.01.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 173.617,09 D | 25.475,12 | 0,00 | 25.475,12 D | 199.092,21 D |
| 3.02.03.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 2.098.437,28 D | 1.279.025,27 | 0,00 | 1.279.025,27 D | 3.377.462,55 D |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA - | 2.087.657,04 D | 1.276.673,82 | 0,00 | 1.276.673,82 D | 3.364.330,86 D |
| 3.02.03.02.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA - | 10.780,24 D | 2.351,45 | 0,00 | 2.351,45 D | 13.131,69 D |
| 3.02.04 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 28.488.710,49 D | 7.174.536,80 | 0,00 | 7.174.536,80 D | 35.663.247,29 D |
| 3.02.04.01 | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI | 28.476.173,69 D | 7.174.536,80 | 0,00 | 7.174.536,80 D | 35.650.710,49 D |
| 3.02.04.02 | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI | 12.536,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.536,80 D |
| 3.02.05 | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 49.634,19 D | 9.569.821,02 | 9.569.255,48 | 565,54 D | 50.199,73 D |
| 3.02.05.01 | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC | 49.634,19 D | 9.569.821,02 | 9.569.255,48 | 565,54 D | 50.199,73 D |
| 3.02.05.01.01 | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI | 49.634,19 D | 9.569.821,02 | 9.569.255,48 | 565,54 D | 50.199,73 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 445.837,58 D | 230.900,90 | 419,32 | 230.481,58 D | 676.319,16 D |
| 3.02.99.05 | JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS | 40,47 D | 44,18 | 0,00 | 44,18 D | 84,65 D |
| 3.02.99.19 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF | 411.664,41 D | 230.392,37 | 0,00 | 230.392,37 D | 642.056,78 D |
| 3.02.99.22 | RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I | 0,00 | 419,32 | 419,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.99.23 | DESPESAS JUDICIAIS | 28.925,75 D | 32,78 | 0,00 | 32,78 D | 28.958,53 D |
| 3.02.99.23.04 | HONORARIOS PERICIAIS | 13.001,05 D | 32,78 | 0,00 | 32,78 D | 13.033,83 D |
| 3.02.99.23.05 | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 15.924,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.924,70 D |
| 3.02.99.99 | OUTRAS | 5.206,95 D | 12,25 | 0,00 | 12,25 D | 5.219,20 D |
| 3.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN | 73.356,87 C | 1.820,55 | 1.820,55 | 0,00 | 73.356,87 C |
| 3.03.01 | CONTINGÊNCIAS | 73.356,87 C | 1.820,55 | 1.820,55 | 0,00 | 73.356,87 C |
| 3.03.01.01 | PREVIDENCIAIS | 73.356,87 C | 1.820,55 | 1.820,55 | 0,00 | 73.356,87 C |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 31.100.386,85 D | 4.873.846,07 | 25,13 | 4.873.820,94 D | 35.974.207,79 D |
| 3.04.01 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | 2.210,91 C | 0,00 | 25,13 | 25,13 C | 2.236,04 C |
| 3.04.01.01 | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN | 2.210,91 C | 0,00 | 25,13 | 25,13 C | 2.236,04 C |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 31.102.597,76 D | 4.873.846,07 | 0,00 | 4.873.846,07 D | 35.976.443,83 D |
| 3.04.02.01 | TAXA DE CARREGAMENTO | 31.102.597,76 D | 4.873.846,07 | 0,00 | 4.873.846,07 D | 35.976.443,83 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 665.323.735,04 C | 0,00 | 162.678.122,68 | 162.678.122,68 C | 828.001.857,72 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.641.914.676,88 C | 0,00 | 162.678.122,68 | 162.678.122,68 C | 1.804.592.799,56 C |
| 3.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 1.641.914.676,88 C | 0,00 | 162.678.122,68 | 162.678.122,68 C | 1.804.592.799,56 C |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 976.590.941,84 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976.590.941,84 D |
| 3.05.02.01 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN | 976.590.941,84 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976.590.941,84 D |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO | 1.388.713.845,09 D | 251.485.947,69 | 17.676.376,85 | 233.809.570,84 D | 1.622.523.415,93 D |
| 3.06.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.388.713.845,09 D | 251.485.947,69 | 17.676.376,85 | 233.809.570,84 D | 1.622.523.415,93 D |
| 3.06.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.388.713.845,09 D | 251.485.947,69 | 17.676.376,85 | 233.809.570,84 D | 1.622.523.415,93 D |
| 3.06.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 140.549.138,17 D | 5.348.842,38 | 1.414.346,97 | 3.934.495,41 D | 144.483.633,58 D |
| 3.06.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.248.164.706,92 D | 246.137.105,31 | 16.262.029,88 | 229.875.075,43 D | 1.478.039.782,35 D |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI | 1.780.714,31 C | 2.937.828,56 | 544.526,14 | 2.393.302,42 D | 612.588,11 D |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA | 14.906.319,82 D | 2.937.828,56 | 0,00 | 2.937.828,56 D | 17.844.148,38 D |
| 3.07.01.02 | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS | 7.076.508,63 D | 2.410.112,18 | 0,00 | 2.410.112,18 D | 9.486.620,81 D |
| 3.07.01.03 | FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX- | 1.531.657,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.531.657,95 D |
| 3.07.01.04 | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO | 6.298.153,24 D | 527.716,38 | 0,00 | 527.716,38 D | 6.825.869,62 D |
| 3.07.02 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV | 16.687.034,13 C | 0,00 | 544.526,14 | 544.526,14 C | 17.231.560,27 C |
| 3.07.02.02 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC | 16.687.034,13 C | 0,00 | 544.526,14 | 544.526,14 C | 17.231.560,27 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 3.07.02.02.02 | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS | 11.797.888,68 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.797.888,68 C |
| 3.07.02.02.03 | FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX- | 1.600.832,60 C | 0,00 | 544.526,14 | 544.526,14 C | 2.145.358,74 C |
| 3.07.02.02.04 | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO | 3.288.312,85 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.288.312,85 C |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 58.522.913,75 C | 30.140.004,72 | 0,00 | 30.140.004,72 D | 28.382.909,03 C |
| 3.08.01 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 58.522.913,75 C | 30.140.004,72 | 0,00 | 30.140.004,72 D | 28.382.909,03 C |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.111.525.441,33 | 2.111.525.441,33 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 9.028.836.836,68 C | 203.471.571,14 | 1.517.939.329,66 | 1.314.467.758,52 C | 10.343.304.595,20 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA | 243.294.850,79 C | 7.994.431,62 | 42.035.439,43 | 34.041.007,81 C | 277.335.858,60 C |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 32.527.783,54 C | 587.300,57 | 4.760.581,80 | 4.173.281,23 C | 36.701.064,77 C |
| 5.01.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 32.527.783,54 C | 587.300,57 | 4.760.581,80 | 4.173.281,23 C | 36.701.064,77 C |
| 5.01.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 29.581.140,59 C | 587.155,88 | 4.745.331,64 | 4.158.175,76 C | 33.739.316,35 C |
| 5.01.02.01.01.03 | LUCRO | 353.990,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.990,11 C |
| 5.01.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 1.466.248,57 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.466.248,57 C |
| 5.01.02.01.01.06 | AJUSTE MERCADO | 1.126.404,27 C | 144,69 | 15.250,16 | 15.105,47 C | 1.141.509,74 C |
| 5.01.02.06 | DEBÊNTURES | 210.767.067,25 C | 7.407.131,05 | 37.274.857,63 | 29.867.726,58 C | 240.634.793,83 C |
| 5.01.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 171.199.498,26 C | 6.998.721,06 | 34.500.297,82 | 27.501.576,76 C | 198.701.075,02 C |
| 5.01.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 103.352.755,98 C | 6.259.968,44 | 20.610.218,15 | 14.350.249,71 C | 117.703.005,69 C |
| 5.01.02.06.01.03 | LUCRO | 851.070,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851.070,14 C |
| 5.01.02.06.01.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 125.649,37 C | 2.272,25 | 25.938,96 | 23.666,71 C | 149.316,08 C |
| 5.01.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 66.620.118,49 C | 736.480,37 | 13.864.140,71 | 13.127.660,34 C | 79.747.778,83 C |
| 5.01.02.06.01.06 | PRÊMIO | 249.904,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.904,28 C |
| 5.01.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N | 39.567.568,99 C | 408.409,99 | 2.774.559,81 | 2.366.149,82 C | 41.933.718,81 C |
| 5.01.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 17.321.278,77 C | 100.493,75 | 1.102.521,07 | 1.002.027,32 C | 18.323.306,09 C |
| 5.01.02.06.03.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 3.829.074,82 C | 6,26 | 48,13 | 41,87 C | 3.829.116,69 C |
| 5.01.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO | 18.417.215,40 C | 307.909,98 | 1.671.990,61 | 1.364.080,63 C | 19.781.296,03 C |
| 5.01.03 | RENDA VARIÁVEL | 6.142.591.547,96 C | 113.524.820,22 | 975.394.721,02 | 861.869.900,80 C | 7.004.461.448,76 C |
| 5.01.03.01 | AÇÕES | 5.704.678.665,20 C | 113.319.673,53 | 937.681.281,39 | 824.361.607,86 C | 6.529.040.273,06 C |
| 5.01.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 5.453.901.653,71 C | 113.319.673,53 | 935.498.447,91 | 822.178.774,38 C | 6.276.080.428,09 C |
| 5.01.03.01.03 | LUCRO | 5.510.324,99 C | 0,00 | 46.798,58 | 46.798,58 C | 5.557.123,57 C |
| 5.01.03.01.04 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR | 235.157.732,24 C | 0,00 | 2.136.034,90 | 2.136.034,90 C | 237.293.767,14 C |
| 5.01.03.01.99 | OUTRAS RECEITAS | 10.108.954,26 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.108.954,26 C |
| 5.01.03.04 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 401.511.999,50 C | 205.146,69 | 37.159.185,69 | 36.954.039,00 C | 438.466.038,50 C |
| 5.01.03.04.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 391.671.312,95 C | 205.146,69 | 37.158.803,44 | 36.953.656,75 C | 428.624.969,70 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.01.03.04.03 | LUCRO | 2.876.077,37 C | 0,00 | 382,25 | 382,25 C | 2.876.459,62 C |
| 5.01.03.04.04 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 6.964.609,18 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.964.609,18 C |
| 5.01.03.05 | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 36.400.883,26 C | 0,00 | 554.253,94 | 554.253,94 C | 36.955.137,20 C |
| 5.01.03.05.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 32.107.456,25 C | 0,00 | 551.981,67 | 551.981,67 C | 32.659.437,92 C |
| 5.01.03.05.04 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 4.288.237,15 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.288.237,15 C |
| 5.01.03.05.05 | RENDIMENTOS | 5.189,86 C | 0,00 | 2.272,27 | 2.272,27 C | 7.462,13 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.323.105.450,99 C | 81.423.165,39 | 458.840.757,05 | 377.417.591,66 C | 2.700.523.042,65 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.073.552.305,60 C | 79.302.117,62 | 407.596.016,73 | 328.293.899,11 C | 2.401.846.204,71 C |
| 5.01.04.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA | 299.525.516,91 C | 0,00 | 21.148.972,04 | 21.148.972,04 C | 320.674.488,95 C |
| 5.01.04.01.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 299.525.516,91 C | 0,00 | 21.148.972,04 | 21.148.972,04 C | 320.674.488,95 C |
| 5.01.04.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO | 1.774.026.788,69 C | 79.302.117,62 | 386.447.044,69 | 307.144.927,07 C | 2.081.171.715,76 C |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 1.773.791.317,69 C | 78.870.420,81 | 385.583.651,06 | 306.713.230,25 C | 2.080.504.547,94 C |
| 5.01.04.01.02.03 | LUCRO | 0,01 C | 0,00 | 0,01 | 0,01 C | 0,02 C |
| 5.01.04.01.02.05 | RENDIMENTOS | 235.470,99 C | 431.696,81 | 863.393,62 | 431.696,81 C | 667.167,80 C |
| 5.01.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 11.954.133,13 C | 744.129,34 | 2.622.286,78 | 1.878.157,44 C | 13.832.290,57 C |
| 5.01.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 3.652.951,49 C | 510.527,13 | 1.163.819,48 | 653.292,35 C | 4.306.243,84 C |
| 5.01.04.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 2.174.040,04 C | 17.301,65 | 177.368,52 | 160.066,87 C | 2.334.106,91 C |
| 5.01.04.03.01.05 | RENDIMENTOS | 1.478.911,45 C | 493.225,48 | 986.450,96 | 493.225,48 C | 1.972.136,93 C |
| 5.01.04.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 23.759,87 C | 2.330,81 | 5.980,52 | 3.649,71 C | 27.409,58 C |
| 5.01.04.03.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 9.384,83 C | 67,54 | 1.453,98 | 1.386,44 C | 10.771,27 C |
| 5.01.04.03.02.05 | RENDIMENTOS | 14.375,04 C | 2.263,27 | 4.526,54 | 2.263,27 C | 16.638,31 C |
| 5.01.04.03.98 | OUTROS | 8.277.421,77 C | 231.271,40 | 1.452.486,78 | 1.221.215,38 C | 9.498.637,15 C |
| 5.01.04.03.98.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 8.277.421,77 C | 231.271,40 | 1.452.486,78 | 1.221.215,38 C | 9.498.637,15 C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 52.373,19 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.373,19 C |
| 5.01.04.04.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 46.309,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.309,00 C |
| 5.01.04.04.03 | LUCRO | 6.064,19 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.064,19 C |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO | 49.260.520,40 C | 570.603,06 | 6.356.512,88 | 5.785.909,82 C | 55.046.430,22 C |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 49.260.520,40 C | 570.603,06 | 6.356.512,88 | 5.785.909,82 C | 55.046.430,22 C |
| 5.01.04.06.05.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 34.707.958,32 C | 570.603,06 | 5.594.931,77 | 5.024.328,71 C | 39.732.287,03 C |
| 5.01.04.06.05.05 | RENDIMENTOS | 14.552.562,08 C | 0,00 | 397.219,47 | 397.219,47 C | 14.949.781,55 C |
| 5.01.04.06.05.99 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 364.361,64 | 364.361,64 C | 364.361,64 C |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 38.197.627,40 C | 206.044,71 | 2.674.152,21 | 2.468.107,50 C | 40.665.734,90 C |
| 5.01.04.08.01 | VARIACAO POSITIVA DO MERCADO | 29.688.166,27 C | 206.044,71 | 2.674.152,21 | 2.468.107,50 C | 32.156.273,77 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---|------------------|------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.01.04.08.02 | ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES | 8.509.461,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.509.461,13 C |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 43.743.665,98 C | 263.994,50 | 8.210.732,67 | 7.946.738,17 C | 51.690.404,15 C |
| 5.01.04.10.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 39.607.030,50 C | 263.994,50 | 7.468.789,09 | 7.204.794,59 C | 46.811.825,09 C |
| 5.01.04.10.05 | RENDIMENTOS | 4.136.635,48 C | 0,00 | 741.943,58 | 741.943,58 C | 4.878.579,06 C |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 106.344.825,29 C | 336.276,16 | 31.381.055,78 | 31.044.779,62 C | 137.389.604,91 C |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$ | 106.344.825,29 C | 336.276,16 | 31.381.055,78 | 31.044.779,62 C | 137.389.604,91 C |
| 5.01.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$ | 106.344.825,29 C | 336.276,16 | 31.381.055,78 | 31.044.779,62 C | 137.389.604,91 C |
| 5.01.04.11.03.01.01 | SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E\$ | 878.440,35 C | 330.118,52 | 1.075.413,58 | 745.295,06 C | 1.623.735,41 C |
| 5.01.04.11.03.01.01.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 878.440,35 C | 330.118,52 | 1.075.413,58 | 745.295,06 C | 1.623.735,41 C |
| 5.01.04.11.03.01.02 | SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E\$ | 105.466.384,94 C | 6.157,64 | 30.305.642,20 | 30.299.484,56 C | 135.765.869,50 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 105.199.783,90 C | 6.157,64 | 30.305.642,20 | 30.299.484,56 C | 135.499.268,46 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.3 | LUCRO | 266.601,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.601,04 C |
| 5.01.06 | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 61.760.550,39 C | 110.286,38 | 13.895.661,74 | 13.785.375,36 C | 75.545.925,75 C |
| 5.01.06.07 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 61.760.550,39 C | 110.286,38 | 13.895.661,74 | 13.785.375,36 C | 75.545.925,75 C |
| 5.01.06.07.01 | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME | 61.760.550,39 C | 110.286,38 | 13.895.661,74 | 13.785.375,36 C | 75.545.925,75 C |
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 26.598.260,86 C | 400.958,67 | 3.685.898,40 | 3.284.939,73 C | 29.883.200,59 C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 26.598.260,86 C | 400.958,67 | 3.685.898,40 | 3.284.939,73 C | 29.883.200,59 C |
| 5.01.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 1.161.491,88 C | 0,00 | 145.169,84 | 145.169,84 C | 1.306.661,72 C |
| 5.01.07.04.03.01 | ALUGUÉIS | 934.637,26 C | 0,00 | 132.662,61 | 132.662,61 C | 1.067.299,87 C |
| 5.01.07.04.03.05 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR | 130.143,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.143,76 C |
| 5.01.07.04.03.06 | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO | 19.761,08 C | 0,00 | 11.643,16 | 11.643,16 C | 31.404,24 C |
| 5.01.07.04.03.07 | RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO | 61.294,44 C | 0,00 | 778,14 | 778,14 C | 62.072,58 C |
| 5.01.07.04.03.99 | OUTRAS RECEITAS | 15.655,34 C | 0,00 | 85,93 | 85,93 C | 15.741,27 C |
| 5.01.07.04.04 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 25.436.768,98 C | 400.958,67 | 3.540.728,56 | 3.139.769,89 C | 28.576.538,87 C |
| 5.01.07.04.04.01 | SHOPPING CENTER | 25.436.768,98 C | 400.958,67 | 3.540.728,56 | 3.139.769,89 C | 28.576.538,87 C |
| 5.01.07.04.04.01.01 | ALUGUÉIS | 19.120.963,84 C | 400.958,67 | 3.540.728,56 | 3.139.769,89 C | 22.260.733,73 C |
| 5.01.07.04.04.01.04 | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVLIAÇÃO | 6.027.755,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.027.755,14 C |
| 5.01.07.04.04.01.05 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE | 288.050,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.050,00 C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 231.486.175,03 C | 17.904,50 | 24.086.847,83 | 24.068.943,33 C | 255.555.118,36 C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 204.285.508,12 C | 8.197,08 | 21.355.579,95 | 21.347.382,87 C | 225.632.890,99 C |
| 5.01.08.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 193.281.362,95 C | 8.008,69 | 20.550.365,88 | 20.542.357,19 C | 213.823.720,14 C |
| 5.01.08.01.02 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR | 6.028.457,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.028.457,00 C |
| 5.01.08.01.03 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 1.789.780,56 C | 133,49 | 319.544,30 | 319.410,81 C | 2.109.191,37 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 5.01.08.01.04 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 1.156.407,60 C | 54,90 | 203.658,70 | 203.603,80 C | 1.360.011,40 C |
| 5.01.08.01.05 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM | 1.852.896,01 C | 0,00 | 267.490,04 | 267.490,04 C | 2.120.386,05 C |
| 5.01.08.01.06 | JUROS DE MORA/MULTA | 117.451,43 C | 0,00 | 14.521,03 | 14.521,03 C | 131.972,46 C |
| 5.01.08.01.99 | OUTRAS RECEITAS | 59.152,57 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.152,57 C |
| 5.01.08.02 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | 27.200.666,91 C | 9.707,42 | 2.731.267,88 | 2.721.560,46 C | 29.922.227,37 C |
| 5.01.08.02.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 26.581.582,85 C | 9.497,21 | 2.629.871,32 | 2.620.374,11 C | 29.201.956,96 C |
| 5.01.08.02.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 239.429,42 C | 142,91 | 39.722,24 | 39.579,33 C | 279.008,75 C |
| 5.01.08.02.03 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 161.366,31 C | 67,30 | 26.789,70 | 26.722,40 C | 188.088,71 C |
| 5.01.08.02.06 | JUROS DE MORA/MULTA | 3.052,97 C | 0,00 | 722,01 | 722,01 C | 3.774,98 C |
| 5.01.08.02.10 | TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | 213.125,00 C | 0,00 | 33.775,00 | 33.775,00 C | 246.900,00 C |
| 5.01.08.02.99 | OUTRAS RECEITAS | 2.110,36 C | 0,00 | 387,61 | 387,61 C | 2.497,97 C |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,66 C | 4,36 | 4,19 | 0,17 D | 0,49 C |
| 5.01.98.02 | RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO | 0,66 C | 4,36 | 4,19 | 0,17 D | 0,49 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 8.347.827.363,33 D | 1.742.940.262,85 | 593.079.150,17 | 1.149.861.112,68 D | 9.497.688.476,01 D |
| 5.02.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI | 174.181.686,57 D | 32.351.684,05 | 373.839,59 | 31.977.844,46 D | 206.159.531,03 D |
| 5.02.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 2.852.899,69 D | 158.831,84 | 8.636,97 | 150.194,87 D | 3.003.094,56 D |
| 5.02.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 2.852.899,69 D | 158.831,84 | 8.636,97 | 150.194,87 D | 3.003.094,56 D |
| 5.02.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 18.952,05 D | 80.531,18 | 8.336,48 | 72.194,70 D | 91.146,75 D |
| 5.02.02.01.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 1.817.843,48 D | 74.244,53 | 300,49 | 73.944,04 D | 1.891.787,52 D |
| 5.02.02.01.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 2.534,38 D | 4.056,13 | 0,00 | 4.056,13 D | 6.590,51 D |
| 5.02.02.01.01.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 1.013.569,78 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013.569,78 D |
| 5.02.02.06 | DEBÊNTURES | 171.328.786,88 D | 32.192.852,21 | 365.202,62 | 31.827.649,59 D | 203.156.436,47 D |
| 5.02.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 138.060.698,92 D | 29.036.261,13 | 357.194,04 | 28.679.067,09 D | 166.739.766,01 D |
| 5.02.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 137.998.927,17 D | 29.027.097,67 | 356.751,71 | 28.670.345,96 D | 166.669.273,13 D |
| 5.02.02.06.01.02 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO | 44.376,31 D | 9.110,65 | 442,33 | 8.668,32 D | 53.044,63 D |
| 5.02.02.06.01.03 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO | 2.472,83 D | 52,81 | 0,00 | 52,81 D | 2.525,64 D |
| 5.02.02.06.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 14.922,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.922,61 D |
| 5.02.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N | 33.268.087,96 D | 3.156.591,08 | 8.008,58 | 3.148.582,50 D | 36.416.670,46 D |
| 5.02.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 9.254.158,86 D | 148.766,92 | 8.008,58 | 140.758,34 D | 9.394.917,20 D |
| 5.02.02.06.03.03 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO | 3.828.846,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.828.846,03 D |
| 5.02.02.06.03.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 20.185.083,07 D | 3.007.824,16 | 0,00 | 3.007.824,16 D | 23.192.907,23 D |
| 5.02.03 | RENDA VARIÁVEL | 6.262.255.663,70 D | 684.572.748,40 | 17.041.306,92 | 667.531.441,48 D | 6.929.787.105,18 D |
| 5.02.03.01 | AÇÕES | 5.890.561.602,99 D | 648.922.175,80 | 14.664.500,92 | 634.257.674,88 D | 6.524.819.277,87 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.02.03.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 5.878.864.395,77 D | 648.774.123,56 | 14.664.500,92 | 634.109.622,64 D | 6.512.974.018,41 D |
| 5.02.03.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 11.697.207,22 D | 148.052,24 | 0,00 | 148.052,24 D | 11.845.259,46 D |
| 5.02.03.02 | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES | 267.711,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.711,18 D |
| 5.02.03.02.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 267.711,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.711,18 D |
| 5.02.03.04 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 371.109.992,70 D | 35.611.943,37 | 2.376.806,00 | 33.235.137,37 D | 404.345.130,07 D |
| 5.02.03.04.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 369.212.806,32 D | 35.526.290,67 | 2.376.806,00 | 33.149.484,67 D | 402.362.290,99 D |
| 5.02.03.04.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 1.897.186,38 D | 85.652,70 | 0,00 | 85.652,70 D | 1.982.839,08 D |
| 5.02.03.05 | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 D | 0,03 D |
| 5.02.03.05.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 D | 0,03 D |
| 5.02.03.99 | DESPESAS DIRETAS | 316.356,83 D | 38.629,20 | 0,00 | 38.629,20 D | 354.986,03 D |
| 5.02.03.99.01 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO | 107.828,26 D | 38.629,20 | 0,00 | 38.629,20 D | 146.457,46 D |
| 5.02.03.99.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII | 205.690,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.690,69 D |
| 5.02.03.99.06 | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ | 2.837,88 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.837,88 D |
| 5.02.03.99.06.03 | CONSULTORIAS | 2.837,88 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.837,88 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.756.582.787,23 D | 1.005.438.834,13 | 565.998.189,44 | 439.440.644,69 D | 2.196.023.431,92 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.437.187.095,11 D | 405.851.122,71 | 542.141,40 | 405.308.981,31 D | 1.842.496.076,42 D |
| 5.02.04.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA | 1.752.257,11 D | 3.784.878,43 | 542.141,40 | 3.242.737,03 D | 4.994.994,14 D |
| 5.02.04.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 1.752.257,11 D | 3.784.878,43 | 542.141,40 | 3.242.737,03 D | 4.994.994,14 D |
| 5.02.04.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO | 1.435.434.838,00 D | 402.066.244,28 | 0,00 | 402.066.244,28 D | 1.837.501.082,28 D |
| 5.02.04.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 1.435.434.838,00 D | 402.066.244,28 | 0,00 | 402.066.244,28 D | 1.837.501.082,28 D |
| 5.02.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 6.988.266,04 D | 2.063.343,97 | 1.576,54 | 2.061.767,43 D | 9.050.033,47 D |
| 5.02.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 1.379.704,28 D | 499.257,83 | 1.576,54 | 497.681,29 D | 1.877.385,57 D |
| 5.02.04.03.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 1.379.704,28 D | 499.257,83 | 1.576,54 | 497.681,29 D | 1.877.385,57 D |
| 5.02.04.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 13.874,05 D | 2.189,69 | 0,00 | 2.189,69 D | 16.063,74 D |
| 5.02.04.03.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 13.874,05 D | 2.189,69 | 0,00 | 2.189,69 D | 16.063,74 D |
| 5.02.04.03.98 | OUTROS | 5.594.687,71 D | 1.561.896,45 | 0,00 | 1.561.896,45 D | 7.156.584,16 D |
| 5.02.04.03.98.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 5.594.687,71 D | 1.561.896,45 | 0,00 | 1.561.896,45 D | 7.156.584,16 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 1.498.972,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498.972,43 D |
| 5.02.04.04.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 1.416.913,72 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416.913,72 D |
| 5.02.04.04.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 82.058,71 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.058,71 D |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ | 59.792.476,80 D | 3.479.562,91 | 0,00 | 3.479.562,91 D | 63.272.039,71 D |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 59.792.476,80 D | 3.479.562,91 | 0,00 | 3.479.562,91 D | 63.272.039,71 D |
| 5.02.04.06.05.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 54.461.239,16 D | 3.479.562,91 | 0,00 | 3.479.562,91 D | 57.940.802,07 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 5.02.04.06.05.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 5.331.237,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.331.237,64 D |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 196.598.835,80 D | 193.348.524,21 | 372.765.124,78 | 179.416.600,57 C | 17.182.235,23 D |
| 5.02.04.08.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 196.598.835,80 D | 193.348.524,21 | 372.765.124,78 | 179.416.600,57 C | 17.182.235,23 D |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 46.365.473,61 D | 6.356.020,88 | 426.559,11 | 5.929.461,77 D | 52.294.935,38 D |
| 5.02.04.10.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 46.365.473,61 D | 6.356.020,88 | 426.559,11 | 5.929.461,77 D | 52.294.935,38 D |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8.126.929,90 D | 394.332.447,25 | 192.262.787,61 | 202.069.659,64 D | 210.196.589,54 D |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 8.126.929,90 D | 394.332.447,25 | 192.262.787,61 | 202.069.659,64 D | 210.196.589,54 D |
| 5.02.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 8.126.929,90 D | 394.332.447,25 | 192.262.787,61 | 202.069.659,64 D | 210.196.589,54 D |
| 5.02.04.11.03.01.01 | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E | 112.138,60 D | 1.416.992,54 | 0,00 | 1.416.992,54 D | 1.529.131,14 D |
| 5.02.04.11.03.01.01.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 112.138,60 D | 1.416.992,54 | 0,00 | 1.416.992,54 D | 1.529.131,14 D |
| 5.02.04.11.03.01.02 | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E | 8.014.791,30 D | 392.915.454,71 | 192.262.787,61 | 200.652.667,10 D | 208.667.458,40 D |
| 5.02.04.11.03.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 8.014.791,30 D | 392.915.454,71 | 192.262.787,61 | 200.652.667,10 D | 208.667.458,40 D |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 24.737,54 D | 7.812,20 | 0,00 | 7.812,20 D | 32.549,74 D |
| 5.02.04.99.01 | FUNDOS EM RENDA FIXA | 24.737,54 D | 7.812,20 | 0,00 | 7.812,20 D | 32.549,74 D |
| 5.02.04.99.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA | 24.737,54 D | 7.812,20 | 0,00 | 7.812,20 D | 32.549,74 D |
| 5.02.04.99.01.03.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 24.737,54 D | 7.812,20 | 0,00 | 7.812,20 D | 32.549,74 D |
| 5.02.06 | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 135.992.611,80 D | 9.282.668,68 | 585.015,34 | 8.697.653,34 D | 144.690.265,14 D |
| 5.02.06.07 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (| 135.992.611,80 D | 9.282.668,68 | 585.015,34 | 8.697.653,34 D | 144.690.265,14 D |
| 5.02.06.07.01 | BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 135.992.611,80 D | 9.282.668,68 | 585.015,34 | 8.697.653,34 D | 144.690.265,14 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 8.812.605,50 D | 1.507.439,92 | 0,00 | 1.507.439,92 D | 10.320.045,42 D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 7.991.672,72 D | 1.309.803,19 | 0,00 | 1.309.803,19 D | 9.301.475,91 D |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 1.163.603,23 D | 111.731,94 | 0,00 | 111.731,94 D | 1.275.335,17 D |
| 5.02.07.04.03.02 | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS | 6.234,34 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.234,34 D |
| 5.02.07.04.03.03 | DEPRECIações | 453.016,90 D | 75.502,95 | 0,00 | 75.502,95 D | 528.519,85 D |
| 5.02.07.04.03.99 | DESPESAS DIVERSAS | 704.351,99 D | 36.228,99 | 0,00 | 36.228,99 D | 740.580,98 D |
| 5.02.07.04.04 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 6.828.069,49 D | 1.198.071,25 | 0,00 | 1.198.071,25 D | 8.026.140,74 D |
| 5.02.07.04.04.01 | SHOPPING CENTER | 6.828.069,49 D | 1.198.071,25 | 0,00 | 1.198.071,25 D | 8.026.140,74 D |
| 5.02.07.04.04.01.03 | DEPRECIações | 6.092.106,11 D | 1.104.235,25 | 0,00 | 1.104.235,25 D | 7.196.341,36 D |
| 5.02.07.04.04.01.99 | DESPESAS DIVERSAS | 735.963,38 D | 93.836,00 | 0,00 | 93.836,00 D | 829.799,38 D |
| 5.02.07.05 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | 818.347,86 D | 197.636,73 | 0,00 | 197.636,73 D | 1.015.984,59 D |
| 5.02.07.05.06 | COMISSÕES/CORRETAGENS | 818.347,86 D | 197.636,73 | 0,00 | 197.636,73 D | 1.015.984,59 D |
| 5.02.07.05.06.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 818.347,86 D | 197.636,73 | 0,00 | 197.636,73 D | 1.015.984,59 D |
| 5.02.07.05.06.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 8.827,77 D | 62.794,36 | 0,00 | 62.794,36 D | 71.622,13 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 5.02.07.05.06.04.04 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 809.520,09 D | 134.842,37 | 0,00 | 134.842,37 D | 944.362,46 D |
| 5.02.07.05.06.04.04.1 | SHOPPING CENTER | 809.520,09 D | 134.842,37 | 0,00 | 134.842,37 D | 944.362,46 D |
| 5.02.07.99 | DESPESAS DIRETAS | 2.584,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.584,92 D |
| 5.02.07.99.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 2.584,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.584,92 D |
| 5.02.07.99.04.04 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 2.584,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.584,92 D |
| 5.02.07.99.04.04.01 | SHOPPING CENTER | 2.584,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.584,92 D |
| 5.02.07.99.04.04.01.1 | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃO | 2.584,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.584,92 D |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 9.916.704,93 D | 9.786.885,20 | 9.080.796,42 | 706.088,78 D | 10.622.793,71 D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 8.960.184,89 D | 7.313.734,17 | 6.742.811,85 | 570.922,32 D | 9.531.107,21 D |
| 5.02.08.01.05 | DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA | 68,82 D | 9,04 | 0,00 | 9,04 D | 77,86 D |
| 5.02.08.01.06 | PROVISÕES | 7.500.442,55 D | 7.050.796,99 | 6.742.811,85 | 307.985,14 D | 7.808.427,69 D |
| 5.02.08.01.07 | PREJUÍZOS | 2.710,21 D | 1.197,05 | 0,00 | 1.197,05 D | 3.907,26 D |
| 5.02.08.01.08 | UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO | 1.454.322,62 D | 261.623,17 | 0,00 | 261.623,17 D | 1.715.945,79 D |
| 5.02.08.01.99 | DESPESAS DIVERSAS | 2.640,69 D | 107,92 | 0,00 | 107,92 D | 2.748,61 D |
| 5.02.08.02 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | 938.457,69 D | 2.442.213,37 | 2.322.837,07 | 119.376,30 D | 1.057.833,99 D |
| 5.02.08.02.02 | POR MORTE | 0,00 | 244.550,49 | 0,00 | 244.550,49 D | 244.550,49 D |
| 5.02.08.02.06 | PROVISÕES | 568.911,23 D | 2.112.422,56 | 2.322.835,79 | 210.413,23 C | 358.498,00 D |
| 5.02.08.02.09 | DEMANDAS JUDICIAIS | 374,91 D | 65,64 | 0,00 | 65,64 D | 440,55 D |
| 5.02.08.02.13 | UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ | 1.620,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,40 D |
| 5.02.08.02.98 | DEDUÇÕES DA CARIM | 357.399,83 D | 83.061,08 | 1,28 | 83.059,80 D | 440.459,63 D |
| 5.02.08.02.99 | DESPESAS DIVERSAS | 10.151,32 D | 2.113,60 | 0,00 | 2.113,60 D | 12.264,92 D |
| 5.02.08.99 | DESPESAS DIRETAS | 18.062,35 D | 30.937,66 | 15.147,50 | 15.790,16 D | 33.852,51 D |
| 5.02.08.99.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 17.557,55 D | 30.937,66 | 15.147,50 | 15.790,16 D | 33.347,71 D |
| 5.02.08.99.01.06 | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ | 17.557,55 D | 30.937,66 | 15.147,50 | 15.790,16 D | 33.347,71 D |
| 5.02.08.99.01.06.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS | 17.557,55 D | 30.937,66 | 15.147,50 | 15.790,16 D | 33.347,71 D |
| 5.02.08.99.02 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | 504,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,80 D |
| 5.02.08.99.02.06 | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ | 504,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,80 D |
| 5.02.08.99.02.06.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS | 504,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,80 D |
| 5.02.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,33 D | 2,47 | 2,46 | 0,01 D | 0,34 D |
| 5.02.09.02 | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,33 D | 2,47 | 2,46 | 0,01 D | 0,34 D |
| 5.02.09.02.02 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA | 0,15 D | 1,47 | 1,47 | 0,00 | 0,15 D |
| 5.02.09.02.03 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ | 0,18 D | 1,00 | 0,99 | 0,01 D | 0,19 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV | 85.303,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.303,27 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 85.303,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.303,27 D |
| 5.02.98.99.06 | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ | 85.303,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.303,27 D |
| 5.02.98.99.06.04 | DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 85.303,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.303,27 D |
| 5.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN | 1.216,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,05 C |
| 5.03.01 | CONTINGÊNCIAS | 1.216,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,05 C |
| 5.03.01.02 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 1.216,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,05 C |
| 5.03.01.02.01 | CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS | 1.216,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,05 C |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 10.326.816,28 D | 1.498.807,00 | 0,00 | 1.498.807,00 D | 11.825.623,28 D |
| 5.04.01 | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS | 8.260.795,27 D | 1.197.541,96 | 0,00 | 1.197.541,96 D | 9.458.337,23 D |
| 5.04.02 | TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR | 2.066.021,01 D | 301.265,04 | 0,00 | 301.265,04 D | 2.367.286,05 D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 5.360.138,08 D | 936.677,66 | 506.961,50 | 429.716,16 D | 5.789.854,24 D |
| 5.07.01 | FUNDOS | 5.360.138,08 D | 936.677,66 | 506.961,50 | 429.716,16 D | 5.789.854,24 D |
| 5.07.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 4.669.899,13 D | 841.886,20 | 506.344,36 | 335.541,84 D | 5.005.440,97 D |
| 5.07.01.01.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 3.314.618,93 D | 424.017,41 | 68,17 | 423.949,24 D | 3.738.568,17 D |
| 5.07.01.01.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 1.355.280,20 D | 417.868,79 | 506.276,19 | 88.407,40 C | 1.266.872,80 D |
| 5.07.01.02 | FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO | 690.238,95 D | 94.791,46 | 617,14 | 94.174,32 D | 784.413,27 D |
| 5.07.01.02.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ | 320.770,69 D | 43.082,21 | 18,84 | 43.063,37 D | 363.834,06 D |
| 5.07.01.02.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE | 369.468,26 D | 51.709,25 | 598,30 | 51.110,95 D | 420.579,21 D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT | 665.323.735,04 D | 162.678.122,68 | 0,00 | 162.678.122,68 D | 828.001.857,72 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO | 1.641.914.676,88 D | 162.678.122,68 | 0,00 | 162.678.122,68 D | 1.804.592.799,56 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC | 976.590.941,84 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976.590.941,84 C |
| 9 | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS | 33.571.928.186,58 D | 697.050.158,19 | 547.624.017,72 | 149.426.140,47 D | 33.721.354.327,05 D |
| 9.01 | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N | 3.039.289.137,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.039.289.137,14 D |
| 9.01.00 | SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR | 3.039.289.137,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.039.289.137,14 D |
| 9.01.00.01 | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N | 3.039.289.137,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.039.289.137,14 D |
| 9.01.00.01.01 | LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO | 573.821.381,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.821.381,08 D |
| 9.01.00.01.02 | DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS) | 27,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 D |
| 9.01.00.01.03 | PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE | 2.441.793.110,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441.793.110,98 D |
| 9.01.00.01.06 | (+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO | 23.674.617,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.674.617,58 D |
| 9.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 15.371.011.706,36 D | 621.329.333,48 | 433.243.051,32 | 188.086.282,16 D | 15.559.097.988,52 D |
| 9.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 14.696.158.689,72 D | 562.319.229,59 | 383.506.112,42 | 178.813.117,17 D | 14.874.971.806,89 D |
| 9.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 14.398.477.645,50 D | 45.028.552,39 | 91.111.643,24 | 46.083.090,85 C | 14.352.394.554,65 D |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 13.501.079.853,94 D | 0,00 | 90.912.211,15 | 90.912.211,15 C | 13.410.167.642,79 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 897.397.791,56 D | 45.028.552,39 | 199.432,09 | 44.829.120,30 D | 942.226.911,86 D |
| 9.02.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 297.681.044,22 D | 517.290.677,20 | 292.394.469,18 | 224.896.208,02 D | 522.577.252,24 D |
| 9.02.01.05.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 5.286.575,04 D | 511.852.961,28 | 0,00 | 511.852.961,28 D | 517.139.536,32 D |
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 292.394.469,18 D | 0,00 | 292.394.469,18 | 292.394.469,18 C | 0,00 |
| 9.02.01.05.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO | 0,00 | 5.437.715,92 | 0,00 | 5.437.715,92 D | 5.437.715,92 D |
| 9.02.02 | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD | 52.547.331,68 D | 0,00 | 782.028,90 | 782.028,90 C | 51.765.302,78 D |
| 9.02.02.08 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR | 40.058.717,09 D | 0,00 | 760.043,01 | 760.043,01 C | 39.298.674,08 D |
| 9.02.02.14 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 12.488.614,59 D | 0,00 | 21.985,89 | 21.985,89 C | 12.466.628,70 D |
| 9.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 622.543.479,79 D | 58.989.879,68 | 48.936.818,51 | 10.053.061,17 D | 632.596.540,96 D |
| 9.02.04.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | 74.910.898,96 D | 6.667.729,35 | 9.857.094,13 | 3.189.364,78 C | 71.721.534,18 D |
| 9.02.04.06 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 176.479.749,53 D | 2.674.152,21 | 3.616.389,96 | 942.237,75 C | 175.537.511,78 D |
| 9.02.04.08 | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/ | 78.036.296,53 D | 7.305.041,91 | 6.197.776,83 | 1.107.265,08 D | 79.143.561,61 D |
| 9.02.04.09 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 98.446.544,09 D | 8.637.291,78 | 7.361.958,96 | 1.275.332,82 D | 99.721.876,91 D |
| 9.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 194.669.990,68 D | 33.705.664,43 | 21.903.598,63 | 11.802.065,80 D | 206.472.056,48 D |
| 9.02.06 | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE | 33.807,14 D | 20.224,21 | 444,22 | 19.779,99 D | 53.587,13 D |
| 9.02.07 | RECURSOS A RECEBER | 127.828,11 D | 0,00 | 17.489,05 | 17.489,05 C | 110.339,06 D |
| 9.02.08 | (-) RECURSOS A PAGAR | 399.430,08 C | 0,00 | 158,22 | 158,22 C | 399.588,30 C |
| 9.04 | MARCAÇÃO A VENCIMENTO | 3.686.285.195,51 D | 17.932.782,34 | 0,00 | 17.932.782,34 D | 3.704.217.977,85 D |
| 9.04.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 3.686.285.195,51 D | 17.932.782,34 | 0,00 | 17.932.782,34 D | 3.704.217.977,85 D |
| 9.04.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 3.686.285.195,51 D | 17.932.782,34 | 0,00 | 17.932.782,34 D | 3.704.217.977,85 D |
| 9.04.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 3.686.285.195,51 D | 17.932.782,34 | 0,00 | 17.932.782,34 D | 3.704.217.977,85 D |
| 9.05 | MARCAÇÃO A MERCADO | 10.712.005.266,57 D | 44.756.420,78 | 108.844.993,49 | 64.088.572,71 C | 10.647.916.693,86 D |
| 9.05.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 10.712.005.266,57 D | 44.756.420,78 | 108.844.993,49 | 64.088.572,71 C | 10.647.916.693,86 D |
| 9.05.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 10.712.005.266,57 D | 44.756.420,78 | 108.844.993,49 | 64.088.572,71 C | 10.647.916.693,86 D |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 9.020.971.695,89 D | 0,00 | 79.253.476,40 | 79.253.476,40 C | 8.941.718.219,49 D |
| 9.05.02.01.02 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 32.445.851,11 D | 0,00 | 947.374,89 | 947.374,89 C | 31.498.476,22 D |
| 9.05.02.01.03 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 761.377.111,43 D | 0,00 | 28.644.142,20 | 28.644.142,20 C | 732.732.969,23 D |
| 9.05.02.01.04 | TESOURO SELIC / LFT | 897.210.608,14 D | 44.756.420,78 | 0,00 | 44.756.420,78 D | 941.967.028,92 D |
| 9.07 | DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR | 112.272.261,42 D | 8.711.358,81 | 0,00 | 8.711.358,81 D | 120.983.620,23 D |
| 9.07.04 | ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA | 112.272.261,42 D | 8.711.358,81 | 0,00 | 8.711.358,81 D | 120.983.620,23 D |
| 9.08 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 651.064.619,58 D | 4.320.262,78 | 5.535.972,91 | 1.215.710,13 C | 649.848.909,45 D |
| 9.08.04 | LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP | 63.045.437,27 D | 347.298,64 | 465.175,49 | 117.876,85 C | 62.927.560,42 D |
| 9.08.04.01 | VALOR JUSTO | 61.871.479,92 D | 0,00 | 75.502,95 | 75.502,95 C | 61.795.976,97 D |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------|-------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 9.08.04.02 | ALUGUÉIS | 1.173.957,35 D | 347.298,64 | 389.672,54 | 42.373,90 C | 1.131.583,45 D |
| 9.08.05 | RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C | 588.019.182,31 D | 3.972.964,14 | 5.070.797,42 | 1.097.833,28 C | 586.921.349,03 D |
| 9.08.05.01 | RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST | 586.661.345,47 D | 0,00 | 1.104.235,25 | 1.104.235,25 C | 585.557.110,22 D |
| 9.08.05.02 | RECEBÍVEIS | 1.357.836,84 D | 3.972.964,14 | 3.966.562,17 | 6.401,97 D | 1.364.238,81 D |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| | Saldo Anterior | Débito | Credito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| TOTAL ATIVO: | 24.839.234.280,20 D | 4.243.054.836,12 | 3.972.597.974,49 | 270.456.861,63 D | 25.109.691.141,83 D |
| TOTAL PASSIVO: | 24.839.234.280,20 C | 806.211.086,03 | 1.076.667.947,66 | 270.456.861,63 C | 25.109.691.141,83 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00 | 2.450.161.439,76 | 2.450.161.439,76 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 550.700.140,11 D | 298.913.935,15 | 300.537.267,28 | 1.623.332,13 C | 549.076.807,98 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 10.634.924,56 D | 131.589.345,15 | 131.395.583,51 | 193.761,64 D | 10.828.686,20 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 10.634.924,56 D | 131.589.345,15 | 131.395.583,51 | 193.761,64 D | 10.828.686,20 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 124.283,32 D | 71.401.967,45 | 71.208.205,81 | 193.761,64 D | 318.044,96 D |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL | 124.283,32 D | 71.401.967,45 | 71.208.205,81 | 193.761,64 D | 318.044,96 D |
| 1.01.01.02.01.03 | BANCO DO BRASIL - CAPEC | 124.283,32 D | 71.401.967,45 | 71.208.205,81 | 193.761,64 D | 318.044,96 D |
| 1.01.01.03 | OUTROS DISPONÍVEIS | 10.510.641,24 D | 60.187.377,70 | 60.187.377,70 | 0,00 | 10.510.641,24 D |
| 1.01.01.03.01 | VALORES A CLASSIFICAR | 10.516.217,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.516.217,65 D |
| 1.01.01.03.02 | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS | 0,00 | 60.187.377,70 | 60.187.377,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.03.99 | (PAGAMENTOS A CONCILIAR) | 5.576,41 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.576,41 C |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 540.065.215,55 D | 167.324.590,00 | 169.141.683,77 | 1.817.093,77 C | 538.248.121,78 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.458.441,16 D | 39.593.180,18 | 40.988.333,41 | 1.395.153,23 C | 3.063.287,93 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 819.076,48 D | 39.274.911,18 | 40.093.987,66 | 819.076,48 C | 0,00 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 819.076,48 D | 39.274.911,18 | 40.093.987,66 | 819.076,48 C | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 819.076,48 D | 39.274.911,18 | 40.093.987,66 | 819.076,48 C | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PESSOAL | 819.076,48 D | 39.274.911,18 | 40.093.987,66 | 819.076,48 C | 0,00 |
| 1.02.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 3.624.936,13 D | 142.683,43 | 879.139,33 | 736.455,90 C | 2.888.480,23 D |
| 1.02.01.05.01 | CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI | 3.508.489,83 D | 57.489,14 | 708.432,33 | 650.943,19 C | 2.857.546,64 D |
| 1.02.01.05.02 | CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI | 116.446,30 D | 85.194,29 | 170.707,00 | 85.512,71 C | 30.933,59 D |
| 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 14.428,55 D | 175.585,57 | 15.206,42 | 160.379,15 D | 174.807,70 D |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 14.428,55 D | 175.585,57 | 15.206,42 | 160.379,15 D | 174.807,70 D |
| 1.02.01.99.01.98 | CONTAS A RECEBER | 14.428,55 D | 175.585,57 | 15.206,42 | 160.379,15 D | 174.807,70 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 76.470.228,21 D | 645.116,89 | 0,00 | 645.116,89 D | 77.115.345,10 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 76.470.228,21 D | 645.116,89 | 0,00 | 645.116,89 D | 77.115.345,10 D |
| 1.02.02.03.03 | CAPEC | 76.470.228,21 D | 645.116,89 | 0,00 | 645.116,89 D | 77.115.345,10 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 459.136.546,18 D | 127.086.292,93 | 128.153.350,36 | 1.067.057,43 C | 458.069.488,75 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA | 44.255.524,55 D | 12.254.862,50 | 23.567.328,75 | 11.312.466,25 C | 32.943.058,30 D |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 44.255.524,55 D | 12.254.862,50 | 23.567.328,75 | 11.312.466,25 C | 32.943.058,30 D |
| 1.02.03.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 44.255.524,55 D | 12.254.862,50 | 23.567.328,75 | 11.312.466,25 C | 32.943.058,30 D |
| 1.02.03.02.01.01.01 | CUSTO | 40.000.000,00 D | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 C | 30.000.000,00 D |
| 1.02.03.02.01.01.02 | ACRESCIMOS | 4.386.196,82 D | 514.246,32 | 1.808.807,01 | 1.294.560,69 C | 3.091.636,13 D |
| 1.02.03.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 130.672,27 C | 2.787,81 | 20.693,37 | 17.905,56 C | 148.577,83 C |
| 1.02.03.02.01.01.98 | A RECEBER | 0,00 | 11.737.828,37 | 11.737.828,37 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 414.877.624,92 D | 114.831.430,43 | 104.582.624,90 | 10.248.805,53 D | 425.126.430,45 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 414.877.624,92 D | 114.831.430,43 | 104.582.624,90 | 10.248.805,53 D | 425.126.430,45 D |
| 1.02.03.04.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO | 414.877.624,92 D | 114.831.430,43 | 104.582.624,90 | 10.248.805,53 D | 425.126.430,45 D |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO | 397.746.764,66 D | 84.963.215,63 | 74.052.000,01 | 10.911.215,62 D | 408.657.980,28 D |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 17.130.860,26 D | 10.502.214,80 | 11.164.624,89 | 662.410,09 C | 16.468.450,17 D |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER | 0,00 | 19.366.000,00 | 19.366.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 3.396,71 D | 0,00 | 3.396,71 | 3.396,71 C | 0,00 |
| 1.02.03.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 3.396,71 D | 0,00 | 3.396,71 | 3.396,71 C | 0,00 |
| 1.02.03.99.01.98 | A RECEBER | 3.396,71 D | 0,00 | 3.396,71 | 3.396,71 C | 0,00 |
| 2 | PASSIVO | 550.700.140,11 C | 289.909.838,65 | 288.286.506,52 | 1.623.332,13 D | 549.076.807,98 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 137.186.791,13 C | 272.495.285,40 | 281.909.013,19 | 9.413.727,79 C | 146.600.518,92 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 136.152.565,45 C | 152.384.915,13 | 162.730.462,89 | 10.345.547,76 C | 146.498.113,21 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 136.152.565,45 C | 152.384.915,13 | 162.730.462,89 | 10.345.547,76 C | 146.498.113,21 C |
| 2.01.01.01.01 | FOPAG DE ASSISTIDOS | 0,00 | 35.113.612,46 | 35.113.612,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.03 | PECÚLIOS A PAGAR | 20.495.131,23 C | 39.900.849,85 | 50.010.664,09 | 10.109.814,24 C | 30.604.945,47 C |
| 2.01.01.01.04 | DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 310.723,19 | 310.723,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.08 | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR | 0,00 | 708.432,33 | 708.432,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.98 | CONTAS A PAGAR | 115.657.434,22 C | 76.351.297,30 | 76.587.030,82 | 235.733,52 C | 115.893.167,74 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 1.034.225,68 C | 120.110.370,27 | 119.178.550,30 | 931.819,97 D | 102.405,71 C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 83.771.440,92 | 83.771.440,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 83.771.440,92 | 83.771.440,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 83.771.440,92 | 83.771.440,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA | 0,00 | 1.440,92 | 1.440,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO | 0,00 | 83.770.000,00 | 83.770.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 1.002.357,60 C | 36.307.061,27 | 35.374.441,06 | 932.620,21 D | 69.737,39 C |
| 2.01.03.09.01 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS | 1.002.357,60 C | 36.307.061,27 | 35.374.441,06 | 932.620,21 D | 69.737,39 C |
| 2.01.03.09.01.01 | PAGAMENTOS A CONCILIAR | 0,00 | 35.113.612,46 | 35.113.612,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.09.01.02 | COMPROMISSOS A LIQUIDAR | 35.323,54 C | 31.926,83 | 29.188,98 | 2.737,85 D | 32.585,69 C |
| 2.01.03.09.01.04 | VALORES A CLASSIFICAR | 932.618,85 C | 1.161.518,46 | 231.636,10 | 929.882,36 D | 2.736,49 C |
| 2.01.03.09.01.99 | RECEBTO. A CONCILIAR | 34.415,21 C | 3,52 | 3,52 | 0,00 | 34.415,21 C |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 31.864,56 C | 31.864,56 | 32.668,32 | 803,76 C | 32.668,32 C |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME | 31.864,56 C | 31.864,56 | 32.668,32 | 803,76 C | 32.668,32 C |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE | 31.864,56 C | 31.864,56 | 32.668,32 | 803,76 C | 32.668,32 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 3,52 C | 3,52 | 0,00 | 3,52 D | 0,00 |
| 2.01.03.11.02 | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 3,52 C | 3,52 | 0,00 | 3,52 D | 0,00 |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 2.829.843,39 C | 2.010.318,71 | 1.359.375,51 | 650.943,20 D | 2.178.900,19 C |
| 2.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.829.843,39 C | 2.010.318,71 | 1.359.375,51 | 650.943,20 D | 2.178.900,19 C |
| 2.02.01.01 | PROVISÃO | 2.829.843,39 C | 2.010.318,71 | 1.359.375,51 | 650.943,20 D | 2.178.900,19 C |
| 2.02.01.01.02 | PROVISÃO - PREVIDENCIAL | 2.829.843,39 C | 2.010.318,71 | 1.359.375,51 | 650.943,20 D | 2.178.900,19 C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 410.683.505,59 C | 15.404.234,54 | 5.018.117,82 | 10.386.116,72 D | 400.297.388,87 C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 410.683.505,59 C | 15.404.234,54 | 5.018.117,82 | 10.386.116,72 D | 400.297.388,87 C |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 334.213.277,38 C | 15.404.234,54 | 4.373.000,93 | 11.031.233,61 D | 323.182.043,77 C |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | 334.213.277,38 C | 15.404.234,54 | 4.373.000,93 | 11.031.233,61 D | 323.182.043,77 C |
| 2.03.02.01.03.06 | FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES | 334.213.277,38 C | 15.404.234,54 | 4.373.000,93 | 11.031.233,61 D | 323.182.043,77 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 76.470.228,21 C | 0,00 | 645.116,89 | 645.116,89 C | 77.115.345,10 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI | 76.470.228,21 C | 0,00 | 645.116,89 | 645.116,89 C | 77.115.345,10 C |
| 2.03.02.02.02.03 | CAPEC | 76.470.228,21 C | 0,00 | 645.116,89 | 645.116,89 C | 77.115.345,10 C |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 56.898.965,68 | 56.898.965,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 237.803.408,41 C | 177.138,39 | 39.174.779,08 | 38.997.640,69 C | 276.801.049,10 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 233.999.275,84 C | 176.862,23 | 39.174.318,40 | 38.997.456,17 C | 272.996.732,01 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 233.999.275,84 C | 176.862,23 | 39.174.318,40 | 38.997.456,17 C | 272.996.732,01 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 233.999.275,84 C | 176.862,23 | 39.174.318,40 | 38.997.456,17 C | 272.996.732,01 C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 233.999.275,84 C | 176.862,23 | 39.174.318,40 | 38.997.456,17 C | 272.996.732,01 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 233.999.275,84 C | 176.862,23 | 39.174.318,40 | 38.997.456,17 C | 272.996.732,01 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A. | 17.341.680,89 C | 18.888,91 | 2.950.208,13 | 2.931.319,22 C | 20.273.000,11 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.2 | ATIVOS - PREVI | 26.870,76 C | 0,00 | 4.596,67 | 4.596,67 C | 31.467,43 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.3 | ATIVOS CAPEC | 211.026.141,04 C | 82.820,64 | 35.190.099,66 | 35.107.279,02 C | 246.133.420,06 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.4 | EXTERNOS CAPEC | 5.604.583,15 C | 75.152,68 | 1.029.413,94 | 954.261,26 C | 6.558.844,41 C |
| 3.01.07 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F | 1.517.841,15 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517.841,15 C |
| 3.01.07.01 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.517.841,15 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517.841,15 C |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | 2.286.291,42 C | 276,16 | 460,68 | 184,52 C | 2.286.475,94 C |
| 3.01.99.01 | OUTROS | 2.286.291,42 C | 276,16 | 460,68 | 184,52 C | 2.286.475,94 C |
| 3.01.99.01.01 | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN | 2.284.428,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284.428,63 C |
| 3.01.99.01.02 | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI | 1.848,26 C | 276,16 | 456,65 | 180,49 C | 2.028,75 C |
| 3.01.99.01.15 | JUROS RECEBIDOS DA PREVI | 14,53 C | 0,00 | 4,03 | 4,03 C | 18,56 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 251.990.839,30 D | 50.014.828,52 | 95.200,00 | 49.919.628,52 D | 301.910.467,82 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 234.399.200,00 D | 48.480.800,00 | 95.200,00 | 48.385.600,00 D | 282.784.800,00 D |
| 3.02.02.01 | PECÚLIOS | 234.399.200,00 D | 48.480.800,00 | 95.200,00 | 48.385.600,00 D | 282.784.800,00 D |
| 3.02.02.01.01 | MORTE | 190.095.200,00 D | 39.809.800,00 | 95.200,00 | 39.714.600,00 D | 229.809.800,00 D |
| 3.02.02.01.02 | INVALIDEZ | 454.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.000,00 D |
| 3.02.02.01.03 | ESPECIAL | 43.850.000,00 D | 8.671.000,00 | 0,00 | 8.671.000,00 D | 52.521.000,00 D |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 17.591.639,30 D | 1.534.028,52 | 0,00 | 1.534.028,52 D | 19.125.667,82 D |
| 3.02.99.18 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F | 11.805.514,47 D | 1.529.864,09 | 0,00 | 1.529.864,09 D | 13.335.378,56 D |
| 3.02.99.23 | DESPESAS JUDICIAIS | 923.197,24 D | 15,73 | 0,00 | 15,73 D | 923.212,97 D |
| 3.02.99.23.04 | HONORARIOS PERICIAIS | 17.979,10 D | 15,73 | 0,00 | 15,73 D | 17.994,83 D |
| 3.02.99.23.05 | DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 905.218,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905.218,14 D |
| 3.02.99.97 | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS | 4.855.800,22 D | 3.885,40 | 0,00 | 3.885,40 D | 4.859.685,62 D |
| 3.02.99.99 | OUTRAS | 7.127,37 D | 263,30 | 0,00 | 263,30 D | 7.390,67 D |
| 3.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN | 171.340,50 D | 1.359.375,51 | 1.301.886,38 | 57.489,13 D | 228.829,63 D |
| 3.03.01 | CONTINGÊNCIAS | 171.340,50 D | 1.359.375,51 | 1.301.886,38 | 57.489,13 D | 228.829,63 D |
| 3.03.01.01 | PREVIDENCIAIS | 171.340,50 D | 1.359.375,51 | 1.301.886,38 | 57.489,13 D | 228.829,63 D |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 5.841.521,13 D | 974.622,33 | 537,48 | 974.084,85 D | 6.815.605,98 D |
| 3.04.01 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | 2.151,01 C | 0,00 | 140,95 | 140,95 C | 2.291,96 C |
| 3.04.01.01 | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN | 2.151,01 C | 0,00 | 140,95 | 140,95 C | 2.291,96 C |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 5.843.672,14 D | 974.622,33 | 396,53 | 974.225,80 D | 6.817.897,94 D |
| 3.04.02.01 | TAXA DE CARREGAMENTO | 5.843.672,14 D | 974.622,33 | 396,53 | 974.225,80 D | 6.817.897,94 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 17.937.828,93 C | 0,00 | 922.328,20 | 922.328,20 C | 18.860.157,13 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 18.831.703,39 C | 0,00 | 922.328,20 | 922.328,20 C | 19.754.031,59 C |
| 3.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 18.831.703,39 C | 0,00 | 922.328,20 | 922.328,20 C | 19.754.031,59 C |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 893.874,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893.874,46 D |
| 3.05.02.01 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN | 893.874,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893.874,46 D |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI | 2.262.463,59 C | 4.373.000,93 | 15.404.234,54 | 11.031.233,61 C | 13.293.697,20 C |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA | 58.530.828,70 D | 4.373.000,93 | 15.404.234,54 | 11.031.233,61 C | 47.499.595,09 D |
| 3.07.01.06 | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10% | 22.811.543,23 D | 3.803.153,35 | 0,00 | 3.803.153,35 D | 26.614.696,58 D |
| 3.07.01.07 | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU | 35.719.285,47 D | 569.847,58 | 15.404.234,54 | 14.834.386,96 C | 20.884.898,51 D |
| 3.07.02 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV | 60.793.292,29 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.793.292,29 C |
| 3.07.02.02 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC | 60.793.292,29 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.793.292,29 C |
| 3.07.02.02.07 | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU | 60.793.292,29 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.793.292,29 C |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 11.019.969,39 | 11.019.969,39 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 58.027.725,98 C | 1.542.313,92 | 11.016.303,91 | 9.473.989,99 C | 67.501.715,97 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA | 2.480.092,44 C | 44.141,12 | 514.089,11 | 469.947,99 C | 2.950.040,43 C |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 2.480.092,44 C | 44.141,12 | 514.089,11 | 469.947,99 C | 2.950.040,43 C |
| 5.01.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 2.480.092,44 C | 44.141,12 | 514.089,11 | 469.947,99 C | 2.950.040,43 C |
| 5.01.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 2.358.600,69 C | 44.134,90 | 511.467,49 | 467.332,59 C | 2.825.933,28 C |
| 5.01.02.01.01.06 | AJUSTE MERCADO | 121.491,75 C | 6,22 | 2.621,62 | 2.615,40 C | 124.107,15 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 55.547.633,54 C | 1.498.172,80 | 10.502.214,80 | 9.004.042,00 C | 64.551.675,54 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 55.547.633,54 C | 1.498.172,80 | 10.502.214,80 | 9.004.042,00 C | 64.551.675,54 C |
| 5.01.04.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO | 55.547.633,54 C | 1.498.172,80 | 10.502.214,80 | 9.004.042,00 C | 64.551.675,54 C |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 55.547.633,53 C | 1.498.172,80 | 10.502.214,80 | 9.004.042,00 C | 64.551.675,53 C |
| 5.01.04.01.02.03 | LUCRO | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 39.868.630,25 D | 8.522.658,95 | 3.665,48 | 8.518.993,47 D | 48.387.623,72 D |
| 5.02.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA | 160.531,12 D | 47.981,56 | 2.945,02 | 45.036,54 D | 205.567,66 D |
| 5.02.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 158.702,95 D | 47.981,56 | 2.945,02 | 45.036,54 D | 203.739,49 D |
| 5.02.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 158.702,95 D | 47.981,56 | 2.945,02 | 45.036,54 D | 203.739,49 D |
| 5.02.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 6.317,38 D | 26.843,74 | 2.778,83 | 24.064,91 D | 30.382,29 D |
| 5.02.02.01.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 151.751,99 D | 20.687,15 | 166,19 | 20.520,96 D | 172.272,95 D |
| 5.02.02.01.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 633,58 D | 450,67 | 0,00 | 450,67 D | 1.084,25 D |
| 5.02.02.99 | DESPESAS DIRETAS | 1.828,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.828,17 D |
| 5.02.02.99.01 | DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS | 1.828,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.828,17 D |
| 5.02.02.99.01.01 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO | 1.828,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.828,17 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 39.708.099,13 D | 8.474.677,39 | 720,46 | 8.473.956,93 D | 48.182.056,06 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 39.705.378,00 D | 8.473.236,47 | 0,00 | 8.473.236,47 D | 48.178.614,47 D |
| 5.02.04.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO | 39.705.378,00 D | 8.473.236,47 | 0,00 | 8.473.236,47 D | 48.178.614,47 D |
| 5.02.04.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 39.705.378,00 D | 8.473.236,47 | 0,00 | 8.473.236,47 D | 48.178.614,47 D |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 2.721,13 D | 1.440,92 | 720,46 | 720,46 D | 3.441,59 D |
| 5.02.04.99.01 | FUNDOS EM RENDA FIXA | 2.721,13 D | 1.440,92 | 720,46 | 720,46 D | 3.441,59 D |
| 5.02.04.99.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA | 2.721,13 D | 1.440,92 | 720,46 | 720,46 D | 3.441,59 D |
| 5.02.04.99.01.03.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 2.721,13 D | 1.440,92 | 720,46 | 720,46 D | 3.441,59 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 221.266,80 D | 32.668,32 | 0,00 | 32.668,32 D | 253.935,12 D |
| 5.04.01 | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS | 221.266,80 D | 32.668,32 | 0,00 | 32.668,32 D | 253.935,12 D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT | 17.937.828,93 D | 922.328,20 | 0,00 | 922.328,20 D | 18.860.157,13 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO | 18.831.703,39 D | 922.328,20 | 0,00 | 922.328,20 D | 19.754.031,59 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS | 893.874,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893.874,46 C |
| 9 | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS | 772.823.732,69 D | 71.293.637,04 | 63.995.473,64 | 7.298.163,40 D | 780.121.896,09 D |
| 9.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 414.877.624,92 D | 70.698.807,30 | 60.450.001,77 | 10.248.805,53 D | 425.126.430,45 D |
| 9.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 414.829.899,54 D | 70.698.807,30 | 60.431.713,45 | 10.267.093,85 D | 425.096.993,39 D |
| 9.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 357.983.576,96 D | 649.286,23 | 3.585.390,87 | 2.936.104,64 C | 355.047.472,32 D |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 301.334.682,01 D | 0,00 | 3.545.471,87 | 3.545.471,87 C | 297.789.210,14 D |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 56.648.894,95 D | 649.286,23 | 39.919,00 | 609.367,23 D | 57.258.262,18 D |
| 9.02.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 56.846.322,58 D | 70.049.521,07 | 56.846.322,58 | 13.203.198,49 D | 70.049.521,07 D |
| 9.02.01.05.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 0,00 | 70.049.521,07 | 0,00 | 70.049.521,07 D | 70.049.521,07 D |
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 56.846.322,58 D | 0,00 | 56.846.322,58 | 56.846.322,58 C | 0,00 |
| 9.02.06 | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE | 22.576,39 D | 0,00 | 11.621,49 | 11.621,49 C | 10.954,90 D |
| 9.02.07 | RECURSOS A RECEBER | 33.732,08 D | 0,00 | 6.228,29 | 6.228,29 C | 27.503,79 D |
| 9.02.08 | (-) RECURSOS A PAGAR | 8.583,09 C | 0,00 | 438,54 | 438,54 C | 9.021,63 C |
| 9.05 | MARCAÇÃO A MERCADO | 357.946.107,77 D | 594.829,74 | 3.545.471,87 | 2.950.642,13 C | 354.995.465,64 D |
| 9.05.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 357.946.107,77 D | 594.829,74 | 3.545.471,87 | 2.950.642,13 C | 354.995.465,64 D |
| 9.05.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 357.946.107,77 D | 594.829,74 | 3.545.471,87 | 2.950.642,13 C | 354.995.465,64 D |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 248.324.047,14 D | 0,00 | 1.553.256,26 | 1.553.256,26 C | 246.770.790,88 D |
| 9.05.02.01.03 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 53.010.634,87 D | 0,00 | 1.992.215,61 | 1.992.215,61 C | 51.018.419,26 D |
| 9.05.02.01.04 | TESOURO SELIC / LFT | 56.611.425,76 D | 594.829,74 | 0,00 | 594.829,74 D | 57.206.255,50 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| | Saldo Anterior | Débito | Credito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| TOTAL ATIVO: | 550.700.140,11 D | 298.913.935,15 | 300.537.267,28 | 1.623.332,13 C | 549.076.807,98 D |
| TOTAL PASSIVO: | 550.700.140,11 C | 289.909.838,65 | 288.286.506,52 | 1.623.332,13 D | 549.076.807,98 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00 | 67.918.935,07 | 67.918.935,07 | 0,00 | 0,00 |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 86.262.643,82 D | 11.081.916,28 | 8.350.150,39 | 2.731.765,89 D | 88.994.409,71 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 679.717,98 D | 3.494.775,37 | 2.621.226,84 | 873.548,53 D | 1.553.266,51 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 679.717,98 D | 3.494.775,37 | 2.621.226,84 | 873.548,53 D | 1.553.266,51 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 679.717,98 D | 2.731.444,96 | 1.857.896,43 | 873.548,53 D | 1.553.266,51 D |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL | 679.717,98 D | 2.731.444,96 | 1.857.896,43 | 873.548,53 D | 1.553.266,51 D |
| 1.01.01.02.01.04 | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 679.717,98 D | 2.731.444,96 | 1.857.896,43 | 873.548,53 D | 1.553.266,51 D |
| 1.01.01.03 | OUTROS DISPONÍVEIS | 0,00 | 763.330,41 | 763.330,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.03.02 | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS | 0,00 | 763.330,41 | 763.330,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 85.582.925,84 D | 7.587.140,91 | 5.728.923,55 | 1.858.217,36 D | 87.441.143,20 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,25 C | 0,50 | 0,00 | 0,50 D | 0,25 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 0,25 C | 0,50 | 0,00 | 0,50 D | 0,25 D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC | 0,25 C | 0,50 | 0,00 | 0,50 D | 0,25 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,25 C | 0,50 | 0,00 | 0,50 D | 0,25 D |
| 1.02.01.01.99.01.01 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD, | 0,25 C | 0,50 | 0,00 | 0,50 D | 0,25 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 592.007,24 D | 29.108,60 | 0,00 | 29.108,60 D | 621.115,84 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 592.007,24 D | 29.108,60 | 0,00 | 29.108,60 D | 621.115,84 D |
| 1.02.02.03.04 | PREVI FAMILIA | 592.007,24 D | 29.108,60 | 0,00 | 29.108,60 D | 621.115,84 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 84.990.918,85 D | 7.558.031,81 | 5.728.923,55 | 1.829.108,26 D | 86.820.027,11 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 18.763.086,06 D | 3.508.615,35 | 1.521.643,81 | 1.986.971,54 D | 20.750.057,60 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 6.003.034,10 D | 2.322.308,54 | 1.514.902,74 | 807.405,80 D | 6.810.439,90 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 1.459.404,76 D | 41.143,65 | 46.578,12 | 5.434,47 C | 1.453.970,29 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.459.404,76 D | 41.143,65 | 46.578,12 | 5.434,47 C | 1.453.970,29 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2 | TESOURO IPCA NTN-B MERCADO | 1.459.404,76 D | 41.143,65 | 46.578,12 | 5.434,47 C | 1.453.970,29 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.01 | PRINCIPAL | 361.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.000,00 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.02 | ACRÉSCIMOS | 1.104.930,69 D | 14.432,76 | 7.206,84 | 7.225,92 D | 1.112.156,61 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.03 | ÁGIO | 12.443,73 D | 56,57 | 480,96 | 424,39 C | 12.019,34 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.05 | AJUSTE DE MERCADO | 18.969,66 C | 26.654,32 | 38.890,32 | 12.236,00 C | 31.205,66 C |
| 1.02.03.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 4.543.629,34 D | 2.281.164,89 | 1.468.324,62 | 812.840,27 D | 5.356.469,61 D |
| 1.02.03.01.01.02.02 | TESOURO SELIC MERCADO | 4.543.629,34 D | 2.281.164,89 | 1.468.324,62 | 812.840,27 D | 5.356.469,61 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.1 | CUSTO | 384.000,00 D | 763.724,63 | 699.724,63 | 64.000,00 D | 448.000,00 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.2 | ACRÉSCIMOS | 4.162.544,44 D | 1.516.456,60 | 767.808,04 | 748.648,56 D | 4.911.193,00 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.4 | (DESÁGIO) | 2.034,09 C | 264,03 | 406,39 | 142,36 C | 2.176,45 C |
| 1.02.03.01.01.02.02.5 | AJUSTE DE MERCADO | 881,01 C | 719,63 | 385,56 | 334,07 D | 546,94 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1.02.03.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN | 12.760.051,96 D | 1.186.306,81 | 6.741,07 | 1.179.565,74 D | 13.939.617,70 D |
| 1.02.03.01.05.01 | LASTREADAS EM TPF | 12.760.051,96 D | 1.186.306,81 | 6.741,07 | 1.179.565,74 D | 13.939.617,70 D |
| 1.02.03.01.05.01.02 | MARCADAS A MERCADO | 12.760.051,96 D | 1.186.306,81 | 6.741,07 | 1.179.565,74 D | 13.939.617,70 D |
| 1.02.03.01.05.01.02.1 | CUSTO | 12.486.046,36 D | 1.039.985,24 | 0,00 | 1.039.985,24 D | 13.526.031,60 D |
| 1.02.03.01.05.01.02.2 | ACRÉSCIMOS | 274.005,60 D | 146.321,57 | 6.741,07 | 139.580,50 D | 413.586,10 D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 66.227.832,79 D | 4.049.416,46 | 4.207.279,74 | 157.863,28 C | 66.069.969,51 D |
| 1.02.03.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 47.857.967,79 D | 1.512.441,42 | 2.501.782,80 | 989.341,38 C | 46.868.626,41 D |
| 1.02.03.04.02.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 47.857.967,79 D | 1.512.441,42 | 2.501.782,80 | 989.341,38 C | 46.868.626,41 D |
| 1.02.03.04.02.02.01 | CUSTO | 45.417.406,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.417.406,57 D |
| 1.02.03.04.02.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 2.440.561,22 D | 1.512.441,42 | 2.501.782,80 | 989.341,38 C | 1.451.219,84 D |
| 1.02.03.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ | 18.369.865,00 D | 2.536.975,04 | 1.705.496,94 | 831.478,10 D | 19.201.343,10 D |
| 1.02.03.04.05.01 | CUSTO | 21.378.362,97 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.378.362,97 D |
| 1.02.03.04.05.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 3.008.497,97 C | 2.536.975,04 | 1.705.496,94 | 831.478,10 D | 2.177.019,87 C |
| 2 | PASSIVO | 86.262.643,82 C | 1.857.896,43 | 4.589.662,32 | 2.731.765,89 C | 88.994.409,71 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 54.344,82 C | 1.857.896,43 | 1.859.621,69 | 1.725,26 C | 56.070,08 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 54.344,82 C | 54.333,41 | 56.058,67 | 1.725,26 C | 56.070,08 C |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC | 54.333,41 C | 54.333,41 | 56.058,67 | 1.725,26 C | 56.058,67 C |
| 2.01.01.06.02 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM | 54.333,41 C | 54.333,41 | 56.058,67 | 1.725,26 C | 56.058,67 C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 11,41 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,41 C |
| 2.01.01.99.04 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD | 11,41 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,41 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.803.563,02 | 1.803.563,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 1.803.315,65 | 1.803.315,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 763.330,41 | 763.330,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.01.02 | CONTAS A PAGAR MERCADO | 0,00 | 763.330,41 | 763.330,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.01.02.98 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI | 0,00 | 763.330,41 | 763.330,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 0,00 | 1.039.985,24 | 1.039.985,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.05.01 | LASTREADAS EM TPF | 0,00 | 1.039.985,24 | 1.039.985,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.05.01.02 | MARCADAS A MERCADO | 0,00 | 1.039.985,24 | 1.039.985,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | 247,37 | 247,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.09.01 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS | 0,00 | 247,37 | 247,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.09.01.03 | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS | 0,00 | 247,37 | 247,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 86.208.299,00 C | 0,00 | 2.730.040,63 | 2.730.040,63 C | 88.938.339,63 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 85.616.291,76 C | 0,00 | 2.700.932,03 | 2.700.932,03 C | 88.317.223,79 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 85.616.291,76 C | 0,00 | 2.700.932,03 | 2.700.932,03 C | 88.317.223,79 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 85.616.291,76 C | 0,00 | 2.700.932,03 | 2.700.932,03 C | 88.317.223,79 C |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 85.616.291,76 C | 0,00 | 2.700.932,03 | 2.700.932,03 C | 88.317.223,79 C |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ | 10.306.990,69 C | 0,00 | 564.539,09 | 564.539,09 C | 10.871.529,78 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP | 10.306.990,69 C | 0,00 | 564.539,09 | 564.539,09 C | 10.871.529,78 C |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 72.391.189,08 C | 0,00 | 1.851.308,03 | 1.851.308,03 C | 74.242.497,11 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E | 72.391.189,08 C | 0,00 | 1.851.308,03 | 1.851.308,03 C | 74.242.497,11 C |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 2.918.111,99 C | 0,00 | 285.084,91 | 285.084,91 C | 3.203.196,90 C |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E | 2.918.111,99 C | 0,00 | 285.084,91 | 285.084,91 C | 3.203.196,90 C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 592.007,24 C | 0,00 | 29.108,60 | 29.108,60 C | 621.115,84 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 592.007,24 C | 0,00 | 29.108,60 | 29.108,60 C | 621.115,84 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI | 592.007,24 C | 0,00 | 29.108,60 | 29.108,60 C | 621.115,84 C |
| 2.03.02.02.02.04 | PREVI FAMÍLIA | 592.007,24 C | 0,00 | 29.108,60 | 29.108,60 C | 621.115,84 C |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 4.451.975,28 | 4.451.975,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 16.622.838,24 C | 1.694.984,46 | 4.426.429,54 | 2.731.445,08 C | 19.354.283,32 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 2.603.029,72 C | 0,00 | 564.552,13 | 564.552,13 C | 3.167.581,85 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 2.603.029,72 C | 0,00 | 564.552,13 | 564.552,13 C | 3.167.581,85 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 2.603.029,72 C | 0,00 | 564.552,13 | 564.552,13 C | 3.167.581,85 C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.603.029,72 C | 0,00 | 564.552,13 | 564.552,13 C | 3.167.581,85 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 2.603.029,72 C | 0,00 | 564.552,13 | 564.552,13 C | 3.167.581,85 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA | 2.603.029,72 C | 0,00 | 564.552,13 | 564.552,13 C | 3.167.581,85 C |
| 3.01.04 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 12.199.511,02 C | 0,00 | 1.694.984,46 | 1.694.984,46 C | 13.894.495,48 C |
| 3.01.04.01 | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI | 12.199.511,02 C | 0,00 | 1.694.984,46 | 1.694.984,46 C | 13.894.495,48 C |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | 1.820.297,37 C | 1.694.984,46 | 2.166.892,83 | 471.908,37 C | 2.292.205,74 C |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 729.282,43 C | 1.694.984,46 | 1.882.458,87 | 187.474,41 C | 916.756,84 C |
| 3.01.05.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 729.282,43 C | 1.694.984,46 | 1.882.458,87 | 187.474,41 C | 916.756,84 C |
| 3.01.05.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 1.091.014,94 C | 0,00 | 284.433,96 | 284.433,96 C | 1.375.448,90 C |
| 3.01.05.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 1.091.014,94 C | 0,00 | 284.433,96 | 284.433,96 C | 1.375.448,90 C |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | 0,13 C | 0,00 | 0,12 | 0,12 C | 0,25 C |
| 3.01.99.01 | OUTROS | 0,13 C | 0,00 | 0,12 | 0,12 C | 0,25 C |
| 3.01.99.01.14 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD | 0,13 C | 0,00 | 0,12 | 0,12 C | 0,25 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 352.884,83 D | 0,12 | 0,50 | 0,38 C | 352.884,45 D |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 1.642,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642,08 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3.02.02.01 | PECULIOS | 1.642,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642,08 D |
| 3.02.02.01.01 | MORTE | 1.642,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642,08 D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 351.242,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.242,37 D |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 351.242,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.242,37 D |
| 3.02.03.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 351.242,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.242,37 D |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA - | 351.242,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.242,37 D |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,38 D | 0,12 | 0,50 | 0,38 C | 0,00 |
| 3.02.99.14 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/ | 0,38 D | 0,12 | 0,50 | 0,38 C | 0,00 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 268.899,71 D | 56.058,67 | 15.070,36 | 40.988,31 D | 309.888,02 D |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 268.899,71 D | 56.058,67 | 15.070,36 | 40.988,31 D | 309.888,02 D |
| 3.04.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 268.899,71 D | 56.058,67 | 15.070,36 | 40.988,31 D | 309.888,02 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.561.706,45 C | 0,00 | 10.474,88 | 10.474,88 C | 2.572.181,33 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 7.998.173,54 C | 0,00 | 10.474,88 | 10.474,88 C | 8.008.648,42 C |
| 3.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 7.998.173,54 C | 0,00 | 10.474,88 | 10.474,88 C | 8.008.648,42 C |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.436.467,09 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.436.467,09 D |
| 3.05.02.01 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN | 5.436.467,09 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.436.467,09 D |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO | 18.562.760,15 D | 2.700.932,03 | 0,00 | 2.700.932,03 D | 21.263.692,18 D |
| 3.06.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 18.562.760,15 D | 2.700.932,03 | 0,00 | 2.700.932,03 D | 21.263.692,18 D |
| 3.06.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 18.562.760,15 D | 2.700.932,03 | 0,00 | 2.700.932,03 D | 21.263.692,18 D |
| 3.06.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 18.562.760,15 D | 2.700.932,03 | 0,00 | 2.700.932,03 D | 21.263.692,18 D |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.291.266,91 | 4.291.266,91 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 29.394.716,34 C | 396.150,50 | 3.864.295,91 | 3.468.145,41 C | 32.862.861,75 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 614.755,39 C | 17.151,18 | 241.343,41 | 224.192,23 C | 838.947,62 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 295.741,30 C | 10.410,11 | 95.021,84 | 84.611,73 C | 380.353,03 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 122.409,39 C | 5.868,27 | 40.653,01 | 34.784,74 C | 157.194,13 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 79.166,39 C | 2.033,09 | 13.998,69 | 11.965,60 C | 91.131,99 C |
| 5.01.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO | 79.166,39 C | 2.033,09 | 13.998,69 | 11.965,60 C | 91.131,99 C |
| 5.01.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 69.657,19 C | 2.033,09 | 13.998,69 | 11.965,60 C | 81.622,79 C |
| 5.01.01.01.01.01.02.3 | LUCRO | 8.881,95 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,95 C |
| 5.01.01.01.01.01.02.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 627,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,25 C |
| 5.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C | 43.243,00 C | 3.835,18 | 26.654,32 | 22.819,14 C | 66.062,14 C |
| 5.01.01.01.01.02.01 | TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA | 43.243,00 C | 3.835,18 | 26.654,32 | 22.819,14 C | 66.062,14 C |
| 5.01.01.01.01.02.01.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 13,32 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,32 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.01.01.01.01.02.01.5 | AJUSTE DE MERCADO | 43.229,68 C | 3.835,18 | 26.654,32 | 22.819,14 C | 66.048,82 C |
| 5.01.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 173.331,91 C | 4.541,84 | 54.368,83 | 49.826,99 C | 223.158,90 C |
| 5.01.01.01.02.01 | TESOURO SELIC CURVA | 57.863,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.863,06 C |
| 5.01.01.01.02.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 57.124,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.124,66 C |
| 5.01.01.01.02.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 738,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,40 C |
| 5.01.01.01.02.02 | TESOURO SELIC MERCADO | 115.468,85 C | 4.541,84 | 54.368,83 | 49.826,99 C | 165.295,84 C |
| 5.01.01.01.02.02.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 112.915,46 C | 4.477,63 | 53.401,57 | 48.923,94 C | 161.839,40 C |
| 5.01.01.01.02.02.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 708,59 C | 12,18 | 264,03 | 251,85 C | 960,44 C |
| 5.01.01.01.02.02.05 | AJUSTE DE MERCADO | 1.844,80 C | 52,03 | 703,23 | 651,20 C | 2.496,00 C |
| 5.01.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 319.014,09 C | 6.741,07 | 146.321,57 | 139.580,50 C | 458.594,59 C |
| 5.01.01.05.01 | LASTREADAS EM TPF | 319.014,09 C | 6.741,07 | 146.321,57 | 139.580,50 C | 458.594,59 C |
| 5.01.01.05.01.02 | MARCADAS A MERCADO | 319.014,09 C | 6.741,07 | 146.321,57 | 139.580,50 C | 458.594,59 C |
| 5.01.01.05.01.02.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 318.671,19 C | 6.741,07 | 146.321,57 | 139.580,50 C | 458.251,69 C |
| 5.01.01.05.01.02.05 | AJUSTE DE MERCADO | 342,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,90 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 28.779.960,95 C | 378.999,32 | 3.622.952,50 | 3.243.953,18 C | 32.023.914,13 C |
| 5.01.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 16.193.106,39 C | 0,00 | 1.182.660,96 | 1.182.660,96 C | 17.375.767,35 C |
| 5.01.04.02.01 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 15.536.999,90 C | 0,00 | 1.182.660,96 | 1.182.660,96 C | 16.719.660,86 C |
| 5.01.04.02.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 15.536.999,90 C | 0,00 | 1.182.660,96 | 1.182.660,96 C | 16.719.660,86 C |
| 5.01.04.02.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 656.106,49 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.106,49 C |
| 5.01.04.02.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 656.106,48 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.106,48 C |
| 5.01.04.02.02.03 | LUCRO | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 5.01.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ | 12.586.854,56 C | 378.999,32 | 2.440.291,54 | 2.061.292,22 C | 14.648.146,78 C |
| 5.01.04.05.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 12.560.503,77 C | 378.999,32 | 2.440.291,54 | 2.061.292,22 C | 14.621.795,99 C |
| 5.01.04.05.03 | LUCRO | 26.350,79 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.350,79 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 26.797.571,00 D | 3.869.571,17 | 426.971,00 | 3.442.600,17 D | 30.240.171,17 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 100.386,65 D | 41.043,38 | 507,04 | 40.536,34 D | 140.922,99 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 100.193,62 D | 41.043,38 | 507,04 | 40.536,34 D | 140.729,96 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 96.554,47 D | 40.709,85 | 490,64 | 40.219,21 D | 136.773,68 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 96.554,47 D | 40.709,85 | 490,64 | 40.219,21 D | 136.773,68 D |
| 5.02.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO | 96.554,47 D | 40.709,85 | 490,64 | 40.219,21 D | 136.773,68 D |
| 5.02.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 32.898,40 D | 5.173,75 | 434,07 | 4.739,68 D | 37.638,08 D |
| 5.02.01.01.01.01.02.2 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO | 1.456,73 D | 480,96 | 56,57 | 424,39 D | 1.881,12 D |
| 5.02.01.01.01.01.02.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 62.199,34 D | 35.055,14 | 0,00 | 35.055,14 D | 97.254,48 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 5.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 3.639,15 D | 333,53 | 16,40 | 317,13 D | 3.956,28 D |
| 5.02.01.01.02.01 | TESOURO SELIC - CURVA | 2.682,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.682,58 D |
| 5.02.01.01.02.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 2.682,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.682,58 D |
| 5.02.01.01.02.02 | TESOURO SELIC - MERCADO | 956,57 D | 333,53 | 16,40 | 317,13 D | 1.273,70 D |
| 5.02.01.01.02.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| 5.02.01.01.02.02.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 956,55 D | 333,53 | 16,40 | 317,13 D | 1.273,68 D |
| 5.02.01.05 | OPERACÕES COMPROMISSADAS | 193,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,03 D |
| 5.02.01.05.01 | LASTREADAS EM TPF | 193,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,03 D |
| 5.02.01.05.01.02 | MARCADAS A MERCADO | 193,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,03 D |
| 5.02.01.05.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 151,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,95 D |
| 5.02.01.05.01.02.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 41,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,06 D |
| 5.02.01.05.01.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| 5.02.03 | RENDA VARIÁVEL | 1.528,57 D | 247,37 | 0,00 | 247,37 D | 1.775,94 D |
| 5.02.03.99 | DESPESAS DIRETAS | 1.528,57 D | 247,37 | 0,00 | 247,37 D | 1.775,94 D |
| 5.02.03.99.01 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO | 1.528,57 D | 247,37 | 0,00 | 247,37 D | 1.775,94 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 26.695.655,78 D | 3.828.280,42 | 426.463,96 | 3.401.816,46 D | 30.097.472,24 D |
| 5.02.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 13.111.776,88 D | 2.501.782,80 | 329.780,46 | 2.172.002,34 D | 15.283.779,22 D |
| 5.02.04.02.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 13.111.776,88 D | 2.501.782,80 | 329.780,46 | 2.172.002,34 D | 15.283.779,22 D |
| 5.02.04.02.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 13.110.069,60 D | 2.501.782,80 | 329.780,46 | 2.172.002,34 D | 15.282.071,94 D |
| 5.02.04.02.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 1.707,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707,28 D |
| 5.02.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ | 13.583.878,90 D | 1.326.497,62 | 96.683,50 | 1.229.814,12 D | 14.813.693,02 D |
| 5.02.04.05.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 13.576.306,53 D | 1.326.497,62 | 96.683,50 | 1.229.814,12 D | 14.806.120,65 D |
| 5.02.04.05.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 7.572,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.572,37 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 35.438,89 D | 15.070,36 | 0,00 | 15.070,36 D | 50.509,25 D |
| 5.04.01 | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS | 35.438,89 D | 15.070,36 | 0,00 | 15.070,36 D | 50.509,25 D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.561.706,45 D | 10.474,88 | 0,00 | 10.474,88 D | 2.572.181,33 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO | 7.998.173,54 D | 10.474,88 | 0,00 | 10.474,88 D | 8.008.648,42 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO | 5.436.467,09 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.436.467,09 C |
| 9 | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS | 84.990.918,91 D | 19.620.139,68 | 17.791.031,41 | 1.829.108,27 D | 86.820.027,18 D |
| 9.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 66.227.832,79 D | 4.049.416,46 | 4.207.279,74 | 157.863,28 C | 66.069.969,51 D |
| 9.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 66.227.832,79 D | 4.049.416,46 | 4.207.279,74 | 157.863,28 C | 66.069.969,51 D |
| 9.02.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 47.857.967,79 D | 1.512.441,42 | 2.501.782,80 | 989.341,38 C | 46.868.626,41 D |
| 9.02.04.03 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ | 18.369.865,00 D | 2.536.975,04 | 1.705.496,94 | 831.478,10 D | 19.201.343,10 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 9.05 | MARCAÇÃO A MERCADO | 6.003.034,16 D | 1.631.115,03 | 823.709,22 | 807.405,81 D | 6.810.439,97 D |
| 9.05.01 | CARTEIRA PRÓPRIA | 6.003.034,16 D | 1.631.115,03 | 823.709,22 | 807.405,81 D | 6.810.439,97 D |
| 9.05.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 6.003.034,16 D | 1.631.115,03 | 823.709,22 | 807.405,81 D | 6.810.439,97 D |
| 9.05.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 1.459.404,79 D | 5.434,47 | 10.868,94 | 5.434,47 C | 1.453.970,32 D |
| 9.05.01.01.04 | TESOURO SELIC / LFT | 4.543.629,37 D | 1.625.680,56 | 812.840,28 | 812.840,28 D | 5.356.469,65 D |
| 9.06 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 12.760.051,96 D | 13.939.608,19 | 12.760.042,45 | 1.179.565,74 D | 13.939.617,70 D |
| 9.06.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 12.760.051,96 D | 13.939.608,19 | 12.760.042,45 | 1.179.565,74 D | 13.939.617,70 D |
| 9.06.01.04 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 12.760.051,96 D | 13.939.608,19 | 12.760.042,45 | 1.179.565,74 D | 13.939.617,70 D |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| | Saldo Anterior | Débito | Credito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| TOTAL ATIVO: | 86.262.643,82 D | 11.081.916,28 | 8.350.150,39 | 2.731.765,89 D | 88.994.409,71 D |
| TOTAL PASSIVO: | 86.262.643,82 C | 1.857.896,43 | 4.589.662,32 | 2.731.765,89 C | 88.994.409,71 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00 | 8.743.242,19 | 8.743.242,19 | 0,00 | 0,00 |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 48.362.635,19 D | 7.183.649,82 | 5.771.260,35 | 1.412.389,47 D | 49.775.024,66 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 930.990,74 D | 1.362.216,23 | 2.107.942,63 | 745.726,40 C | 185.264,34 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 930.990,74 D | 1.362.216,23 | 2.107.942,63 | 745.726,40 C | 185.264,34 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 930.990,74 D | 1.159.456,59 | 1.905.182,99 | 745.726,40 C | 185.264,34 D |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL | 930.990,74 D | 1.159.456,59 | 1.905.182,99 | 745.726,40 C | 185.264,34 D |
| 1.01.01.02.01.04 | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 930.990,74 D | 1.159.456,59 | 1.905.182,99 | 745.726,40 C | 185.264,34 D |
| 1.01.01.03 | OUTROS DISPONÍVEIS | 0,00 | 202.759,64 | 202.759,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.03.02 | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS | 0,00 | 202.759,64 | 202.759,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 47.431.644,45 D | 5.821.433,59 | 3.663.317,72 | 2.158.115,87 D | 49.589.760,32 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 59,09 D | 0,27 | 0,00 | 0,27 D | 59,36 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 59,09 D | 0,27 | 0,00 | 0,27 D | 59,36 D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC | 59,09 D | 0,27 | 0,00 | 0,27 D | 59,36 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 59,09 D | 0,27 | 0,00 | 0,27 D | 59,36 D |
| 1.02.01.01.99.01.01 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD. | 59,09 D | 0,27 | 0,00 | 0,27 D | 59,36 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 299.470,81 D | 15.483,15 | 0,00 | 15.483,15 D | 314.953,96 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 299.470,81 D | 15.483,15 | 0,00 | 15.483,15 D | 314.953,96 D |
| 1.02.02.03.04 | PREVI FAMÍLIA | 299.470,81 D | 15.483,15 | 0,00 | 15.483,15 D | 314.953,96 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 47.132.114,55 D | 5.805.950,17 | 3.663.317,72 | 2.142.632,45 D | 49.274.747,00 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 12.922.095,47 D | 3.416.050,97 | 1.730.093,16 | 1.685.957,81 D | 14.608.053,28 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 5.840.909,23 D | 684.652,52 | 434.473,45 | 250.179,07 D | 6.091.088,30 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 587.337,82 D | 29.524,20 | 37.676,59 | 8.152,39 C | 579.185,43 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 587.337,82 D | 29.524,20 | 37.676,59 | 8.152,39 C | 579.185,43 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2 | TESOURO IPCA NTN-B MERCADO | 587.337,82 D | 29.524,20 | 37.676,59 | 8.152,39 C | 579.185,43 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.01 | PRINCIPAL | 145.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.02 | ACRÉSCIMOS | 444.841,09 D | 5.470,66 | 2.563,18 | 2.907,48 D | 447.748,57 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.03 | ÁGIO | 4.939,66 D | 26,06 | 106,63 | 80,57 C | 4.859,09 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2.05 | AJUSTE DE MERCADO | 7.442,93 C | 24.027,48 | 35.006,78 | 10.979,30 C | 18.422,23 C |
| 1.02.03.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 5.253.571,41 D | 655.128,32 | 396.796,86 | 258.331,46 D | 5.511.902,87 D |
| 1.02.03.01.01.02.02 | TESOURO SELIC MERCADO | 5.253.571,41 D | 655.128,32 | 396.796,86 | 258.331,46 D | 5.511.902,87 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.1 | CUSTO | 444.000,00 D | 202.864,35 | 185.864,35 | 17.000,00 D | 461.000,00 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.2 | ACRÉSCIMOS | 4.812.942,00 D | 451.294,53 | 210.531,23 | 240.763,30 D | 5.053.705,30 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.4 | (DESÁGIO) | 2.336,98 C | 182,94 | 111,00 | 71,94 D | 2.265,04 C |
| 1.02.03.01.01.02.02.5 | AJUSTE DE MERCADO | 1.033,61 C | 786,50 | 290,28 | 496,22 D | 537,39 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1.02.03.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN | 7.081.186,24 D | 2.731.398,45 | 1.295.619,71 | 1.435.778,74 D | 8.516.964,98 D |
| 1.02.03.01.05.01 | LASTREADAS EM TPF | 7.081.186,24 D | 2.731.398,45 | 1.295.619,71 | 1.435.778,74 D | 8.516.964,98 D |
| 1.02.03.01.05.01.02 | MARCADAS A MERCADO | 7.081.186,24 D | 2.731.398,45 | 1.295.619,71 | 1.435.778,74 D | 8.516.964,98 D |
| 1.02.03.01.05.01.02.1 | CUSTO | 6.878.799,40 D | 1.995.308,85 | 614.319,39 | 1.380.989,46 D | 8.259.788,86 D |
| 1.02.03.01.05.01.02.2 | ACRÉSCIMOS | 202.386,84 D | 92.292,06 | 37.502,78 | 54.789,28 D | 257.176,12 D |
| 1.02.03.01.05.01.02.8 | A RECEBER | 0,00 | 643.797,54 | 643.797,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 34.210.019,08 D | 2.389.899,20 | 1.933.224,56 | 456.674,64 D | 34.666.693,72 D |
| 1.02.03.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 16.558.259,08 D | 409.185,92 | 751.485,68 | 342.299,76 C | 16.215.959,32 D |
| 1.02.03.04.02.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 16.558.259,08 D | 409.185,92 | 751.485,68 | 342.299,76 C | 16.215.959,32 D |
| 1.02.03.04.02.02.01 | CUSTO | 15.753.470,72 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.753.470,72 D |
| 1.02.03.04.02.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 804.788,36 D | 409.185,92 | 751.485,68 | 342.299,76 C | 462.488,60 D |
| 1.02.03.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ | 17.651.760,00 D | 1.980.713,28 | 1.181.738,88 | 798.974,40 D | 18.450.734,40 D |
| 1.02.03.04.05.01 | CUSTO | 20.790.276,72 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.790.276,72 D |
| 1.02.03.04.05.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 3.138.516,72 C | 1.980.713,28 | 1.181.738,88 | 798.974,40 D | 2.339.542,32 C |
| 2 | PASSIVO | 48.362.635,19 C | 1.905.182,99 | 3.317.572,46 | 1.412.389,47 C | 49.775.024,66 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 28.851,28 C | 1.905.182,99 | 1.906.149,88 | 966,89 C | 29.818,17 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 28.851,28 C | 28.851,28 | 29.818,17 | 966,89 C | 29.818,17 C |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC | 28.851,28 C | 28.851,28 | 29.818,17 | 966,89 C | 29.818,17 C |
| 2.01.01.06.02 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM | 28.851,28 C | 28.851,28 | 29.818,17 | 966,89 C | 29.818,17 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.876.331,71 | 1.876.331,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 1.876.169,72 | 1.876.169,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 202.759,64 | 202.759,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.01.02 | CONTAS A PAGAR MERCADO | 0,00 | 202.759,64 | 202.759,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.01.02.98 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI | 0,00 | 202.759,64 | 202.759,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 0,00 | 1.673.410,08 | 1.673.410,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.05.01 | LASTREADAS EM TPF | 0,00 | 1.673.410,08 | 1.673.410,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.05.01.02 | MARCADAS A MERCADO | 0,00 | 1.673.410,08 | 1.673.410,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | 161,99 | 161,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.09.01 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS | 0,00 | 161,99 | 161,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.09.01.03 | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS | 0,00 | 161,99 | 161,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 48.333.783,91 C | 0,00 | 1.411.422,58 | 1.411.422,58 C | 49.745.206,49 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 48.034.313,10 C | 0,00 | 1.395.939,43 | 1.395.939,43 C | 49.430.252,53 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 48.034.313,10 C | 0,00 | 1.395.939,43 | 1.395.939,43 C | 49.430.252,53 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 48.034.313,10 C | 0,00 | 1.395.939,43 | 1.395.939,43 C | 49.430.252,53 C |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 48.034.313,10 C | 0,00 | 1.395.939,43 | 1.395.939,43 C | 49.430.252,53 C |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI | 5.157.141,03 C | 0,00 | 336.633,30 | 336.633,30 C | 5.493.774,33 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP | 5.157.141,03 C | 0,00 | 336.633,30 | 336.633,30 C | 5.493.774,33 C |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 41.771.792,78 C | 0,00 | 1.046.814,43 | 1.046.814,43 C | 42.818.607,21 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E | 41.771.792,78 C | 0,00 | 1.046.814,43 | 1.046.814,43 C | 42.818.607,21 C |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 1.105.379,29 C | 0,00 | 12.491,70 | 12.491,70 C | 1.117.870,99 C |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E | 1.105.379,29 C | 0,00 | 12.491,70 | 12.491,70 C | 1.117.870,99 C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 299.470,81 C | 0,00 | 15.483,15 | 15.483,15 C | 314.953,96 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 299.470,81 C | 0,00 | 15.483,15 | 15.483,15 C | 314.953,96 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI | 299.470,81 C | 0,00 | 15.483,15 | 15.483,15 C | 314.953,96 C |
| 2.03.02.02.02.04 | PREVI FAMÍLIA | 299.470,81 C | 0,00 | 15.483,15 | 15.483,15 C | 314.953,96 C |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 2.409.394,08 | 2.409.394,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 10.560.911,39 C | 983.636,48 | 1.821.194,30 | 837.557,82 C | 11.398.469,21 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 1.325.454,46 C | 0,00 | 273.858,00 | 273.858,00 C | 1.599.312,46 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 1.325.454,46 C | 0,00 | 273.858,00 | 273.858,00 C | 1.599.312,46 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 1.325.454,46 C | 0,00 | 273.858,00 | 273.858,00 C | 1.599.312,46 C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.325.454,46 C | 0,00 | 273.858,00 | 273.858,00 C | 1.599.312,46 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 1.325.454,46 C | 0,00 | 273.858,00 | 273.858,00 C | 1.599.312,46 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA | 1.325.454,46 C | 0,00 | 273.858,00 | 273.858,00 C | 1.599.312,46 C |
| 3.01.04 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 9.364.316,83 C | 418.311,30 | 565.325,18 | 147.013,88 C | 9.511.330,71 C |
| 3.01.04.01 | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI | 9.364.316,83 C | 418.311,30 | 565.325,18 | 147.013,88 C | 9.511.330,71 C |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | 128.860,05 D | 565.325,18 | 982.011,12 | 416.685,94 C | 287.825,89 C |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 269.635,57 D | 565.325,18 | 982.011,12 | 416.685,94 C | 147.050,37 C |
| 3.01.05.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 269.635,57 D | 565.325,18 | 982.011,12 | 416.685,94 C | 147.050,37 C |
| 3.01.05.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 140.775,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.775,52 C |
| 3.01.05.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 140.775,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.775,52 C |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | 0,15 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 C |
| 3.01.99.01 | OUTROS | 0,15 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 C |
| 3.01.99.01.14 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD | 0,15 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 0,48 D | 0,00 | 0,27 | 0,27 C | 0,21 D |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,48 D | 0,00 | 0,27 | 0,27 C | 0,21 D |
| 3.02.99.14 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD | 0,48 D | 0,00 | 0,27 | 0,27 C | 0,21 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3.04 | COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS AI | 144.082,34 D | 29.818,17 | 8.016,08 | 21.802,09 D | 165.884,43 D |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 144.082,34 D | 29.818,17 | 8.016,08 | 21.802,09 D | 165.884,43 D |
| 3.04.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 144.082,34 D | 29.818,17 | 8.016,08 | 21.802,09 D | 165.884,43 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 341.739,49 C | 0,00 | 580.183,43 | 580.183,43 C | 921.922,92 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 4.853.413,31 C | 0,00 | 580.183,43 | 580.183,43 C | 5.433.596,74 C |
| 3.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 4.853.413,31 C | 0,00 | 580.183,43 | 580.183,43 C | 5.433.596,74 C |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 4.511.673,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.511.673,82 D |
| 3.05.02.01 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 4.511.673,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.511.673,82 D |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÃO | 10.758.568,06 D | 1.395.939,43 | 0,00 | 1.395.939,43 D | 12.154.507,49 D |
| 3.06.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 10.758.568,06 D | 1.395.939,43 | 0,00 | 1.395.939,43 D | 12.154.507,49 D |
| 3.06.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 10.758.568,06 D | 1.395.939,43 | 0,00 | 1.395.939,43 D | 12.154.507,49 D |
| 3.06.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 10.758.568,06 D | 1.395.939,43 | 0,00 | 1.395.939,43 D | 12.154.507,49 D |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.575.355,44 | 2.575.355,44 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 17.304.073,48 C | 21.277,70 | 2.573.925,77 | 2.552.648,07 C | 19.856.721,55 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 427.856,23 C | 21.277,70 | 184.026,57 | 162.748,87 C | 590.605,10 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 227.328,37 C | 13.264,59 | 91.734,51 | 78.469,92 C | 305.798,29 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 21.967,75 C | 5.486,71 | 28.130,97 | 22.644,26 C | 44.612,01 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 13.655,20 C | 475,67 | 5.286,90 | 4.811,23 C | 18.466,43 C |
| 5.01.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO | 13.655,20 C | 475,67 | 5.286,90 | 4.811,23 C | 18.466,43 C |
| 5.01.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 12.030,30 C | 475,67 | 5.286,90 | 4.811,23 C | 16.841,53 C |
| 5.01.01.01.01.01.02.2 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 5.01.01.01.01.01.02.3 | LUCRO | 1.519,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,28 C |
| 5.01.01.01.01.01.02.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 105,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,61 C |
| 5.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C | 8.312,55 C | 5.011,04 | 22.844,07 | 17.833,03 C | 26.145,58 C |
| 5.01.01.01.01.02.01 | TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA | 8.312,55 C | 5.011,04 | 22.844,07 | 17.833,03 C | 26.145,58 C |
| 5.01.01.01.01.02.01.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 3,15 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,15 C |
| 5.01.01.01.01.02.01.5 | AJUSTE DE MERCADO | 8.309,40 C | 5.011,04 | 22.844,07 | 17.833,03 C | 26.142,43 C |
| 5.01.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 205.360,62 C | 7.777,88 | 63.603,54 | 55.825,66 C | 261.186,28 C |
| 5.01.01.01.02.01 | TESOURO SELIC CURVA | 72.106,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.106,05 C |
| 5.01.01.01.02.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 70.411,48 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.411,48 C |
| 5.01.01.01.02.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 1.694,57 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,57 C |
| 5.01.01.01.02.02 | TESOURO SELIC MERCADO | 133.254,57 C | 7.777,88 | 63.603,54 | 55.825,66 C | 189.080,23 C |
| 5.01.01.01.02.02.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 117.672,58 C | 7.771,59 | 62.670,54 | 54.898,95 C | 172.571,53 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.01.01.01.02.02.04 | APROPRIAÇÃO DO DESAGIO | 759,37 C | 6,29 | 182,94 | 176,65 C | 936,02 C |
| 5.01.01.01.02.02.05 | AJUSTE DE MERCADO | 14.822,62 C | 0,00 | 750,06 | 750,06 C | 15.572,68 C |
| 5.01.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 200.527,86 C | 8.013,11 | 92.292,06 | 84.278,95 C | 284.806,81 C |
| 5.01.01.05.01 | LASTREADAS EM TPF | 200.527,86 C | 8.013,11 | 92.292,06 | 84.278,95 C | 284.806,81 C |
| 5.01.01.05.01.02 | MARCADAS A MERCADO | 200.527,86 C | 8.013,11 | 92.292,06 | 84.278,95 C | 284.806,81 C |
| 5.01.01.05.01.02.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 200.527,86 C | 8.013,11 | 92.292,06 | 84.278,95 C | 284.806,81 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 16.876.217,25 C | 0,00 | 2.389.899,20 | 2.389.899,20 C | 19.266.116,45 C |
| 5.01.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 5.694.563,78 C | 0,00 | 409.185,92 | 409.185,92 C | 6.103.749,70 C |
| 5.01.04.02.01 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 5.462.626,21 C | 0,00 | 409.185,92 | 409.185,92 C | 5.871.812,13 C |
| 5.01.04.02.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 5.462.626,21 C | 0,00 | 409.185,92 | 409.185,92 C | 5.871.812,13 C |
| 5.01.04.02.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 231.937,57 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.937,57 C |
| 5.01.04.02.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 231.937,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.937,56 C |
| 5.01.04.02.02.05 | RENDIMENTOS | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 5.01.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ | 11.181.653,47 C | 0,00 | 1.980.713,28 | 1.980.713,28 C | 13.162.366,75 C |
| 5.01.04.05.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 11.181.653,47 C | 0,00 | 1.980.713,28 | 1.980.713,28 C | 13.162.366,75 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 16.943.407,29 D | 1.965.878,23 | 1.429,67 | 1.964.448,56 D | 18.907.855,85 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 25.447,10 D | 32.491,68 | 1.429,67 | 31.062,01 D | 56.509,11 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 25.344,06 D | 32.480,16 | 1.429,67 | 31.050,49 D | 56.394,55 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 20.888,25 D | 32.189,88 | 1.393,23 | 30.796,65 D | 51.684,90 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 20.888,25 D | 32.189,88 | 1.393,23 | 30.796,65 D | 51.684,90 D |
| 5.02.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO | 20.888,25 D | 32.189,88 | 1.393,23 | 30.796,65 D | 51.684,90 D |
| 5.02.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 4.867,76 D | 2.087,51 | 183,76 | 1.903,75 D | 6.771,51 D |
| 5.02.01.01.01.01.02.2 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO | 268,16 D | 106,63 | 26,06 | 80,57 D | 348,73 D |
| 5.02.01.01.01.01.02.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 15.752,33 D | 29.995,74 | 1.183,41 | 28.812,33 D | 44.564,66 D |
| 5.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 4.455,81 D | 290,28 | 36,44 | 253,84 D | 4.709,65 D |
| 5.02.01.01.02.01 | TESOURO SELIC - CURVA | 3.205,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.205,21 D |
| 5.02.01.01.02.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 3.205,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.205,21 D |
| 5.02.01.01.02.02 | TESOURO SELIC - MERCADO | 1.250,60 D | 290,28 | 36,44 | 253,84 D | 1.504,44 D |
| 5.02.01.01.02.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 0,11 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 D |
| 5.02.01.01.02.02.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 1.250,49 D | 290,28 | 36,44 | 253,84 D | 1.504,33 D |
| 5.02.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 103,04 D | 11,52 | 0,00 | 11,52 D | 114,56 D |
| 5.02.01.05.01 | LASTREADAS EM TPF | 103,04 D | 11,52 | 0,00 | 11,52 D | 114,56 D |
| 5.02.01.05.01.02 | MARCADAS A MERCADO | 103,04 D | 11,52 | 0,00 | 11,52 D | 114,56 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.02.01.05.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 91,81 D | 11,52 | 0,00 | 11,52 D | 103,33 D |
| 5.02.01.05.01.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 11,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,23 D |
| 5.02.03 | RENDA VARIÁVEL | 1.003,08 D | 161,99 | 0,00 | 161,99 D | 1.165,07 D |
| 5.02.03.99 | DESPESAS DIRETAS | 1.003,08 D | 161,99 | 0,00 | 161,99 D | 1.165,07 D |
| 5.02.03.99.01 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO | 1.003,08 D | 161,99 | 0,00 | 161,99 D | 1.165,07 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 16.916.957,11 D | 1.933.224,56 | 0,00 | 1.933.224,56 D | 18.850.181,67 D |
| 5.02.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 4.611.005,99 D | 751.485,68 | 0,00 | 751.485,68 D | 5.362.491,67 D |
| 5.02.04.02.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 4.611.005,99 D | 751.485,68 | 0,00 | 751.485,68 D | 5.362.491,67 D |
| 5.02.04.02.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 4.609.351,50 D | 751.485,68 | 0,00 | 751.485,68 D | 5.360.837,18 D |
| 5.02.04.02.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 1.654,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.654,49 D |
| 5.02.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ | 12.305.951,12 D | 1.181.738,88 | 0,00 | 1.181.738,88 D | 13.487.690,00 D |
| 5.02.04.05.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 12.305.951,12 D | 1.181.738,88 | 0,00 | 1.181.738,88 D | 13.487.690,00 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 18.926,70 D | 8.016,08 | 0,00 | 8.016,08 D | 26.942,78 D |
| 5.04.01 | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS | 18.926,70 D | 8.016,08 | 0,00 | 8.016,08 D | 26.942,78 D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 341.739,49 D | 580.183,43 | 0,00 | 580.183,43 D | 921.922,92 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO | 4.853.413,31 D | 580.183,43 | 0,00 | 580.183,43 D | 5.433.596,74 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO | 4.511.673,82 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.511.673,82 C |
| 9 | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS | 47.132.114,61 D | 11.431.834,75 | 9.289.202,28 | 2.142.632,47 D | 49.274.747,08 D |
| 9.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 34.210.019,08 D | 2.389.899,20 | 1.933.224,56 | 456.674,64 D | 34.666.693,72 D |
| 9.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 34.210.019,08 D | 2.389.899,20 | 1.933.224,56 | 456.674,64 D | 34.666.693,72 D |
| 9.02.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 16.558.259,08 D | 409.185,92 | 751.485,68 | 342.299,76 C | 16.215.959,32 D |
| 9.02.04.03 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ | 17.651.760,00 D | 1.980.713,28 | 1.181.738,88 | 798.974,40 D | 18.450.734,40 D |
| 9.05 | MARCAÇÃO A MERCADO | 5.840.909,29 D | 524.815,29 | 274.636,20 | 250.179,09 D | 6.091.088,38 D |
| 9.05.01 | CARTEIRA PRÓPRIA | 5.840.909,29 D | 524.815,29 | 274.636,20 | 250.179,09 D | 6.091.088,38 D |
| 9.05.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 5.840.909,29 D | 524.815,29 | 274.636,20 | 250.179,09 D | 6.091.088,38 D |
| 9.05.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 587.337,83 D | 8.152,37 | 16.304,74 | 8.152,37 C | 579.185,46 D |
| 9.05.01.01.04 | TESOURO SELIC / LFT | 5.253.571,46 D | 516.662,92 | 258.331,46 | 258.331,46 D | 5.511.902,92 D |
| 9.06 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 7.081.186,24 D | 8.517.120,26 | 7.081.341,52 | 1.435.778,74 D | 8.516.964,98 D |
| 9.06.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 7.081.186,24 D | 8.517.120,26 | 7.081.341,52 | 1.435.778,74 D | 8.516.964,98 D |
| 9.06.01.04 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 7.081.186,24 D | 8.517.120,26 | 7.081.341,52 | 1.435.778,74 D | 8.516.964,98 D |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| | Saldo Anterior | Débito | Credito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| TOTAL ATIVO: | 48.362.635,19 D | 7.183.649,82 | 5.771.260,35 | 1.412.389,47 D | 49.775.024,66 D |
| TOTAL PASSIVO: | 48.362.635,19 C | 1.905.182,99 | 3.317.572,46 | 1.412.389,47 C | 49.775.024,66 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00 | 4.984.749,52 | 4.984.749,52 | 0,00 | 0,00 |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 57.609.535,43 D | 12.692.247,27 | 8.090.969,19 | 4.601.278,08 D | 62.210.813,51 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 646.652,00 D | 6.105.592,71 | 4.388.915,48 | 1.716.677,23 D | 2.363.329,23 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 646.652,00 D | 6.105.592,71 | 4.388.915,48 | 1.716.677,23 D | 2.363.329,23 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 646.652,00 D | 5.175.283,77 | 3.458.606,54 | 1.716.677,23 D | 2.363.329,23 D |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL | 646.652,00 D | 5.175.283,77 | 3.458.606,54 | 1.716.677,23 D | 2.363.329,23 D |
| 1.01.01.02.01.04 | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 646.652,00 D | 5.175.283,77 | 3.458.606,54 | 1.716.677,23 D | 2.363.329,23 D |
| 1.01.01.03 | OUTROS DISPONÍVEIS | 0,00 | 930.308,94 | 930.308,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.03.02 | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS | 0,00 | 930.308,94 | 930.308,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 56.962.883,43 D | 6.586.654,56 | 3.702.053,71 | 2.884.600,85 D | 59.847.484,28 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1,40 D | 0,16 | 0,00 | 0,16 D | 1,56 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 1,40 D | 0,16 | 0,00 | 0,16 D | 1,56 D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC | 1,40 D | 0,16 | 0,00 | 0,16 D | 1,56 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 1,40 D | 0,16 | 0,00 | 0,16 D | 1,56 D |
| 1.02.01.01.99.01.01 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD, | 1,40 D | 0,16 | 0,00 | 0,16 D | 1,56 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 293.445,43 D | 18.888,65 | 0,00 | 18.888,65 D | 312.334,08 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 293.445,43 D | 18.888,65 | 0,00 | 18.888,65 D | 312.334,08 D |
| 1.02.02.03.04 | PREVI FAMÍLIA | 293.445,43 D | 18.888,65 | 0,00 | 18.888,65 D | 312.334,08 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 56.669.436,60 D | 6.567.765,75 | 3.702.053,71 | 2.865.712,04 D | 59.535.148,64 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 21.439.830,59 D | 5.676.247,86 | 2.082.253,60 | 3.593.994,26 D | 25.033.824,85 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 14.009.034,89 D | 2.871.189,07 | 1.791.576,76 | 1.079.612,31 D | 15.088.647,20 D |
| 1.02.03.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 14.009.034,89 D | 2.871.189,07 | 1.791.576,76 | 1.079.612,31 D | 15.088.647,20 D |
| 1.02.03.01.01.02.02 | TESOURO SELIC MERCADO | 14.009.034,89 D | 2.871.189,07 | 1.791.576,76 | 1.079.612,31 D | 15.088.647,20 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.1 | CUSTO | 1.184.000,00 D | 930.789,39 | 852.789,39 | 78.000,00 D | 1.262.000,00 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.2 | ACRÉSCIMOS | 12.834.512,06 D | 1.937.370,46 | 937.227,19 | 1.000.143,27 D | 13.834.655,33 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.4 | (DESÁGIO) | 9.254,85 C | 768,66 | 556,90 | 211,76 D | 9.043,09 C |
| 1.02.03.01.01.02.02.5 | AJUSTE DE MERCADO | 222,32 C | 2.260,56 | 1.003,28 | 1.257,28 D | 1.034,96 D |
| 1.02.03.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN | 7.430.795,70 D | 2.805.058,79 | 290.676,84 | 2.514.381,95 D | 9.945.177,65 D |
| 1.02.03.01.05.01 | LASTREADAS EM TPF | 7.430.795,70 D | 2.805.058,79 | 290.676,84 | 2.514.381,95 D | 9.945.177,65 D |
| 1.02.03.01.05.01.02 | MARCADAS A MERCADO | 7.430.795,70 D | 2.805.058,79 | 290.676,84 | 2.514.381,95 D | 9.945.177,65 D |
| 1.02.03.01.05.01.02.1 | CUSTO | 7.256.168,37 D | 2.565.712,53 | 136.515,42 | 2.429.197,11 D | 9.685.365,48 D |
| 1.02.03.01.05.01.02.2 | ACRÉSCIMOS | 174.627,33 D | 96.280,14 | 11.095,30 | 85.184,84 D | 259.812,17 D |
| 1.02.03.01.05.01.02.8 | A RECEBER | 0,00 | 143.066,12 | 143.066,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 35.229.606,01 D | 891.517,89 | 1.619.800,11 | 728.282,22 C | 34.501.323,79 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1.02.03.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 35.229.606,01 D | 891.517,89 | 1.619.800,11 | 728.282,22 C | 34.501.323,79 D |
| 1.02.03.04.02.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 35.229.606,01 D | 891.517,89 | 1.619.800,11 | 728.282,22 C | 34.501.323,79 D |
| 1.02.03.04.02.02.01 | CUSTO | 33.447.081,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.447.081,70 D |
| 1.02.03.04.02.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 1.782.524,31 D | 891.517,89 | 1.619.800,11 | 728.282,22 C | 1.054.242,09 D |
| 2 | PASSIVO | 57.609.535,43 C | 3.464.017,22 | 8.065.295,30 | 4.601.278,08 C | 62.210.813,51 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 33.953,42 C | 3.458.606,54 | 3.461.029,75 | 2.423,21 C | 36.376,63 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 33.953,42 C | 33.953,42 | 36.376,63 | 2.423,21 C | 36.376,63 C |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC | 33.953,42 C | 33.953,42 | 36.376,63 | 2.423,21 C | 36.376,63 C |
| 2.01.01.06.02 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM | 33.953,42 C | 33.953,42 | 36.376,63 | 2.423,21 C | 36.376,63 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.424.653,12 | 3.424.653,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 3.424.488,41 | 3.424.488,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 930.308,94 | 930.308,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.01.02 | CONTAS A PAGAR MERCADO | 0,00 | 930.308,94 | 930.308,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.01.02.98 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI | 0,00 | 930.308,94 | 930.308,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 0,00 | 2.494.179,47 | 2.494.179,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.05.01 | LASTREADAS EM TPF | 0,00 | 2.494.179,47 | 2.494.179,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.05.01.02 | MARCADAS A MERCADO | 0,00 | 2.494.179,47 | 2.494.179,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | 164,71 | 164,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.09.01 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS | 0,00 | 164,71 | 164,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.09.01.03 | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS | 0,00 | 164,71 | 164,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 57.575.582,01 C | 5.410,68 | 4.604.265,55 | 4.598.854,87 C | 62.174.436,88 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 57.282.136,58 C | 5.410,68 | 4.585.376,90 | 4.579.966,22 C | 61.862.102,80 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 57.282.136,58 C | 5.410,68 | 4.585.376,90 | 4.579.966,22 C | 61.862.102,80 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 57.282.136,58 C | 5.410,68 | 4.585.376,90 | 4.579.966,22 C | 61.862.102,80 C |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 57.282.136,58 C | 5.410,68 | 4.585.376,90 | 4.579.966,22 C | 61.862.102,80 C |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ | 4.318.665,85 C | 0,00 | 110.700,02 | 110.700,02 C | 4.429.365,87 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP | 4.318.665,85 C | 0,00 | 110.700,02 | 110.700,02 C | 4.429.365,87 C |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 52.389.897,16 C | 0,00 | 4.474.676,88 | 4.474.676,88 C | 56.864.574,04 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E | 52.389.897,16 C | 0,00 | 4.474.676,88 | 4.474.676,88 C | 56.864.574,04 C |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 573.573,57 C | 5.410,68 | 0,00 | 5.410,68 D | 568.162,89 C |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E | 573.573,57 C | 5.410,68 | 0,00 | 5.410,68 D | 568.162,89 C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 293.445,43 C | 0,00 | 18.888,65 | 18.888,65 C | 312.334,08 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 293.445,43 C | 0,00 | 18.888,65 | 18.888,65 C | 312.334,08 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI | 293.445,43 C | 0,00 | 18.888,65 | 18.888,65 C | 312.334,08 C |
| 2.03.02.02.02.04 | PREVI FAMÍLIA | 293.445,43 C | 0,00 | 18.888,65 | 18.888,65 C | 312.334,08 C |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 10.451.479,40 | 10.451.479,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 10.429.775,31 C | 5.332.538,46 | 10.436.289,36 | 5.103.750,90 C | 15.533.526,21 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 891.534,35 C | 0,00 | 150.952,26 | 150.952,26 C | 1.042.486,61 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 891.534,35 C | 0,00 | 150.952,26 | 150.952,26 C | 1.042.486,61 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 891.534,35 C | 0,00 | 150.952,26 | 150.952,26 C | 1.042.486,61 C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 891.534,35 C | 0,00 | 150.952,26 | 150.952,26 C | 1.042.486,61 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 891.534,35 C | 0,00 | 150.952,26 | 150.952,26 C | 1.042.486,61 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA | 891.534,35 C | 0,00 | 150.952,26 | 150.952,26 C | 1.042.486,61 C |
| 3.01.04 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 8.774.983,60 C | 0,00 | 5.332.538,46 | 5.332.538,46 C | 14.107.522,06 C |
| 3.01.04.01 | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI | 8.774.983,60 C | 0,00 | 5.332.538,46 | 5.332.538,46 C | 14.107.522,06 C |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | 763.257,15 C | 5.332.538,46 | 4.952.798,45 | 379.740,01 D | 383.517,14 C |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 673.440,36 C | 5.332.538,46 | 4.952.798,45 | 379.740,01 D | 293.700,35 C |
| 3.01.05.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 673.440,36 C | 5.332.538,46 | 4.952.798,45 | 379.740,01 D | 293.700,35 C |
| 3.01.05.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 89.816,79 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.816,79 C |
| 3.01.05.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 89.816,79 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.816,79 C |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | 0,21 C | 0,00 | 0,19 | 0,19 C | 0,40 C |
| 3.01.99.01 | OUTROS | 0,21 C | 0,00 | 0,19 | 0,19 C | 0,40 C |
| 3.01.99.01.14 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD, | 0,21 C | 0,00 | 0,19 | 0,19 C | 0,40 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 0,03 C | 0,19 | 0,16 | 0,03 D | 0,00 |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,03 C | 0,19 | 0,16 | 0,03 D | 0,00 |
| 3.02.99.14 | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD, | 0,03 C | 0,19 | 0,16 | 0,03 D | 0,00 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 156.770,51 D | 36.376,63 | 9.779,20 | 26.597,43 D | 183.367,94 D |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 156.770,51 D | 36.376,63 | 9.779,20 | 26.597,43 D | 183.367,94 D |
| 3.04.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 156.770,51 D | 36.376,63 | 9.779,20 | 26.597,43 D | 183.367,94 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.971.106,56 C | 497.187,22 | 0,00 | 497.187,22 D | 2.473.919,34 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.793.087,68 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.793.087,68 C |
| 3.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 3.793.087,68 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.793.087,68 C |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 821.981,12 D | 497.187,22 | 0,00 | 497.187,22 D | 1.319.168,34 D |
| 3.05.02.01 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN | 821.981,12 D | 497.187,22 | 0,00 | 497.187,22 D | 1.319.168,34 D |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO | 13.244.111,39 D | 4.585.376,90 | 5.410,68 | 4.579.966,22 D | 17.824.077,61 D |
| 3.06.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 13.244.111,39 D | 4.585.376,90 | 5.410,68 | 4.579.966,22 D | 17.824.077,61 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3.06.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 13.244.111,39 D | 4.585.376,90 | 5.410,68 | 4.579.966,22 D | 17.824.077,61 D |
| 3.06.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 13.244.111,39 D | 4.585.376,90 | 5.410,68 | 4.579.966,22 D | 17.824.077,61 D |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.642.286,60 | 1.642.286,60 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 12.631.924,86 C | 32.636,02 | 1.145.046,28 | 1.112.410,26 C | 13.744.335,12 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 749.702,96 C | 11.708,37 | 253.528,39 | 241.820,02 C | 991.522,98 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 558.901,40 C | 7.166,34 | 157.248,25 | 150.081,91 C | 708.983,31 C |
| 5.01.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 558.901,40 C | 7.166,34 | 157.248,25 | 150.081,91 C | 708.983,31 C |
| 5.01.01.01.02.01 | TESOURO SELIC CURVA | 1.417,54 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.417,54 C |
| 5.01.01.01.02.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 1.417,54 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.417,54 C |
| 5.01.01.01.02.02 | TESOURO SELIC MERCADO | 557.483,86 C | 7.166,34 | 157.248,25 | 150.081,91 C | 707.565,77 C |
| 5.01.01.01.02.02.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 543.536,04 C | 6.918,20 | 154.272,13 | 147.353,93 C | 690.889,97 C |
| 5.01.01.01.02.02.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO | 3.093,43 C | 76,45 | 768,66 | 692,21 C | 3.785,64 C |
| 5.01.01.01.02.02.05 | AJUSTE DE MERCADO | 10.854,39 C | 171,69 | 2.207,46 | 2.035,77 C | 12.890,16 C |
| 5.01.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 190.801,56 C | 4.542,03 | 96.280,14 | 91.738,11 C | 282.539,67 C |
| 5.01.01.05.01 | LASTREADAS EM TPF | 190.801,56 C | 4.542,03 | 96.280,14 | 91.738,11 C | 282.539,67 C |
| 5.01.01.05.01.02 | MARCADAS A MERCADO | 190.801,56 C | 4.542,03 | 96.280,14 | 91.738,11 C | 282.539,67 C |
| 5.01.01.05.01.02.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 190.801,56 C | 4.542,03 | 96.280,14 | 91.738,11 C | 282.539,67 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 11.882.221,90 C | 20.927,65 | 891.517,89 | 870.590,24 C | 12.752.812,14 C |
| 5.01.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 11.882.221,90 C | 20.927,65 | 891.517,89 | 870.590,24 C | 12.752.812,14 C |
| 5.01.04.02.01 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 11.401.280,98 C | 20.927,65 | 891.517,89 | 870.590,24 C | 12.271.871,22 C |
| 5.01.04.02.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 11.401.280,98 C | 20.927,65 | 891.517,89 | 870.590,24 C | 12.271.871,22 C |
| 5.01.04.02.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 480.940,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.940,92 C |
| 5.01.04.02.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 480.940,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.940,92 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 9.640.331,38 D | 1.599.871,38 | 53,10 | 1.599.818,28 D | 11.240.149,66 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 18.179,41 D | 834,21 | 53,10 | 781,11 D | 18.960,52 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 17.841,05 D | 831,64 | 53,10 | 778,54 D | 18.619,59 D |
| 5.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 17.841,05 D | 831,64 | 53,10 | 778,54 D | 18.619,59 D |
| 5.02.01.01.02.01 | TESOURO SELIC - CURVA | 322,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,07 D |
| 5.02.01.01.02.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 322,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,07 D |
| 5.02.01.01.02.02 | TESOURO SELIC - MERCADO | 17.518,98 D | 831,64 | 53,10 | 778,54 D | 18.297,52 D |
| 5.02.01.01.02.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 5.569,18 D | 0,05 | 0,00 | 0,05 D | 5.569,23 D |
| 5.02.01.01.02.02.02 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO | 0,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 D |
| 5.02.01.01.02.02.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 11.949,74 D | 831,59 | 53,10 | 778,49 D | 12.728,23 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 5.02.01.01.02.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| 5.02.01.05 | OPERACÕES COMPROMISSADAS | 338,36 D | 2,57 | 0,00 | 2,57 D | 340,93 D |
| 5.02.01.05.01 | LASTREADAS EM TPF | 338,36 D | 2,57 | 0,00 | 2,57 D | 340,93 D |
| 5.02.01.05.01.02 | MARCADAS A MERCADO | 338,36 D | 2,57 | 0,00 | 2,57 D | 340,93 D |
| 5.02.01.05.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 329,60 D | 2,57 | 0,00 | 2,57 D | 332,17 D |
| 5.02.01.05.01.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 8,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,76 D |
| 5.02.03 | RENDA VARIÁVEL | 972,54 D | 164,71 | 0,00 | 164,71 D | 1.137,25 D |
| 5.02.03.99 | DESPESAS DIRETAS | 972,54 D | 164,71 | 0,00 | 164,71 D | 1.137,25 D |
| 5.02.03.99.01 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO | 972,54 D | 164,71 | 0,00 | 164,71 D | 1.137,25 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 9.621.179,43 D | 1.598.872,46 | 0,00 | 1.598.872,46 D | 11.220.051,89 D |
| 5.02.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 9.621.179,43 D | 1.598.872,46 | 0,00 | 1.598.872,46 D | 11.220.051,89 D |
| 5.02.04.02.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 9.621.179,43 D | 1.598.872,46 | 0,00 | 1.598.872,46 D | 11.220.051,89 D |
| 5.02.04.02.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 9.620.361,30 D | 1.598.872,46 | 0,00 | 1.598.872,46 D | 11.219.233,76 D |
| 5.02.04.02.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 818,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,13 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI | 20.486,92 D | 9.779,20 | 0,00 | 9.779,20 D | 30.266,12 D |
| 5.04.01 | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS | 20.486,92 D | 9.779,20 | 0,00 | 9.779,20 D | 30.266,12 D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.971.106,56 D | 0,00 | 497.187,22 | 497.187,22 C | 2.473.919,34 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO | 3.793.087,68 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.793.087,68 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO | 821.981,12 C | 0,00 | 497.187,22 | 497.187,22 C | 1.319.168,34 C |
| 9 | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS | 56.669.436,66 D | 12.995.942,76 | 10.130.230,71 | 2.865.712,05 D | 59.535.148,71 D |
| 9.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 35.229.606,01 D | 891.517,89 | 1.619.800,11 | 728.282,22 C | 34.501.323,79 D |
| 9.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 35.229.606,01 D | 891.517,89 | 1.619.800,11 | 728.282,22 C | 34.501.323,79 D |
| 9.02.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 35.229.606,01 D | 891.517,89 | 1.619.800,11 | 728.282,22 C | 34.501.323,79 D |
| 9.05 | MARCAÇÃO A MERCADO | 14.009.034,95 D | 2.159.224,64 | 1.079.612,32 | 1.079.612,32 D | 15.088.647,27 D |
| 9.05.01 | CARTEIRA PRÓPRIA | 14.009.034,95 D | 2.159.224,64 | 1.079.612,32 | 1.079.612,32 D | 15.088.647,27 D |
| 9.05.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 14.009.034,95 D | 2.159.224,64 | 1.079.612,32 | 1.079.612,32 D | 15.088.647,27 D |
| 9.05.01.01.04 | TESOURO SELIC / LFT | 14.009.034,95 D | 2.159.224,64 | 1.079.612,32 | 1.079.612,32 D | 15.088.647,27 D |
| 9.06 | OPERACÕES COMPROMISSADAS | 7.430.795,70 D | 9.945.200,23 | 7.430.818,28 | 2.514.381,95 D | 9.945.177,65 D |
| 9.06.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 7.430.795,70 D | 9.945.200,23 | 7.430.818,28 | 2.514.381,95 D | 9.945.177,65 D |
| 9.06.01.04 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 7.430.795,70 D | 9.945.200,23 | 7.430.818,28 | 2.514.381,95 D | 9.945.177,65 D |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| | Saldo Anterior | Débito | Credito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| TOTAL ATIVO: | 57.609.535,43 D | 12.692.247,27 | 8.090.969,19 | 4.601.278,08 D | 62.210.813,51 D |
| TOTAL PASSIVO: | 57.609.535,43 C | 3.464.017,22 | 8.065.295,30 | 4.601.278,08 C | 62.210.813,51 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00 | 12.093.766,00 | 12.093.766,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 1.735.012.017,99 D | 414.602.809,16 | 410.804.100,70 | 3.798.708,46 D | 1.738.810.726,45 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 10.515,69 D | 123.019.717,54 | 122.621.061,42 | 398.656,12 D | 409.171,81 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 10.515,69 D | 123.019.717,54 | 122.621.061,42 | 398.656,12 D | 409.171,81 D |
| 1.01.01.01 | CAIXA | 4.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 D |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA ROTATIVO | 4.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 75.140.956,09 | 75.111.131,53 | 29.824,56 D | 29.824,56 D |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 75.140.956,09 | 75.111.131,53 | 29.824,56 D | 29.824,56 D |
| 1.01.01.02.01.98 | BANCO DO BRASIL - PGA | 0,00 | 75.140.956,09 | 75.111.131,53 | 29.824,56 D | 29.824,56 D |
| 1.01.01.03 | OUTROS DISPONÍVEIS | 6.115,69 D | 47.878.761,45 | 47.509.929,89 | 368.831,56 D | 374.947,25 D |
| 1.01.01.03.01 | VALORES A CLASSIFICAR | 38.660,04 D | 368.831,56 | 0,00 | 368.831,56 D | 407.491,60 D |
| 1.01.01.03.02 | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS | 0,00 | 47.509.929,89 | 47.509.929,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.03.99 | (PAGAMENTOS A CONCILIAR) | 32.544,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.544,35 C |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 1.697.337.879,23 D | 290.743.091,62 | 287.148.875,32 | 3.594.216,30 D | 1.700.932.095,53 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 431.628.734,12 D | 97.563.420,11 | 98.104.354,72 | 540.934,61 C | 431.087.799,51 D |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 4.280.852,95 D | 11.088.712,03 | 11.286.345,90 | 197.633,87 C | 4.083.219,08 D |
| 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 1.994,77 D | 3.050,68 | 4.182,46 | 1.131,78 C | 862,99 D |
| 1.02.02.01.01.03 | PARTICIPANTES | 1.294,87 D | 2.768,94 | 3.926,02 | 1.157,08 C | 137,79 D |
| 1.02.02.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO | 1.294,87 D | 2.768,94 | 3.926,02 | 1.157,08 C | 137,79 D |
| 1.02.02.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 699,90 D | 281,74 | 256,44 | 25,30 D | 725,20 D |
| 1.02.02.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO | 699,90 D | 281,74 | 256,44 | 25,30 D | 725,20 D |
| 1.02.02.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI | 4.278.858,18 D | 11.085.661,35 | 11.282.163,44 | 196.502,09 C | 4.082.356,09 D |
| 1.02.02.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 4.278.858,18 D | 11.085.661,35 | 11.282.163,44 | 196.502,09 C | 4.082.356,09 D |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS | 4.278.858,18 D | 11.085.661,35 | 11.282.163,44 | 196.502,09 C | 4.082.356,09 D |
| 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.693.616,50 D | 752.023,85 | 1.498.433,71 | 746.409,86 C | 947.206,64 D |
| 1.02.02.02.01 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | 1.499.053,13 D | 747.625,00 | 1.496.137,86 | 748.512,86 C | 750.540,27 D |
| 1.02.02.02.01.01 | SEGUROS | 3.803,13 D | 0,00 | 887,86 | 887,86 C | 2.915,27 D |
| 1.02.02.02.01.02 | IMPOSTOS E TAXAS | 1.495.250,00 D | 747.625,00 | 1.495.250,00 | 747.625,00 C | 747.625,00 D |
| 1.02.02.02.02 | ALMOXARIFADO | 194.563,37 D | 4.398,85 | 2.295,85 | 2.103,00 D | 196.666,37 D |
| 1.02.02.02.02.01 | ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS | 130.511,30 D | 4.398,85 | 2.295,85 | 2.103,00 D | 132.614,30 D |
| 1.02.02.02.02.03 | BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR | 64.052,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.052,07 D |
| 1.02.02.04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 407.355.817,14 D | 3.370.190,31 | 2.750.341,93 | 619.848,38 D | 407.975.665,52 D |
| 1.02.02.04.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL | 8.451.774,53 D | 0,00 | 748.643,92 | 748.643,92 C | 7.703.130,61 D |
| 1.02.02.04.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA | 1.620.947,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620.947,67 D |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.02.02.04.03 | PIS / COFINS - PRINCIPAL | 269.690.322,23 D | 1.377.521,63 | 0,00 | 1.377.521,63 D | 271.067.843,86 D |
| 1.02.02.04.04 | PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA | 127.421.684,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.421.684,36 D |
| 1.02.02.04.05 | BLOQUEIOS JUDICIAIS | 171.088,35 D | 1.992.668,68 | 2.001.698,01 | 9.029,33 C | 162.059,02 D |
| 1.02.02.06 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM | 14.077.859,22 D | 41.531.242,80 | 41.882.410,23 | 351.167,43 C | 13.726.691,79 D |
| 1.02.02.06.01 | A RECEBER | 14.077.859,22 D | 41.531.242,80 | 41.882.410,23 | 351.167,43 C | 13.726.691,79 D |
| 1.02.02.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 4.220.588,31 D | 40.821.251,12 | 40.686.822,95 | 134.428,17 D | 4.355.016,48 D |
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 4.220.588,31 D | 40.821.251,12 | 40.686.822,95 | 134.428,17 D | 4.355.016,48 D |
| 1.02.02.99.01.01 | FOPAG, BB- APROPRIAR | 0,00 | 15.620.187,11 | 15.620.187,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.02 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 153.201,74 D | 145.991,87 | 141.843,43 | 4.148,44 D | 157.350,18 D |
| 1.02.02.99.01.02.02 | PARA COBRIR SALDO DEVEDOR | 25.652,90 D | 25.829,45 | 25.337,95 | 491,50 D | 26.144,40 D |
| 1.02.02.99.01.02.03 | ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB | 14.376,92 D | 120.162,42 | 116.505,48 | 3.656,94 D | 18.033,86 D |
| 1.02.02.99.01.02.06 | ADIANTAMENTOS P.A.S. | 4.099,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.099,66 D |
| 1.02.02.99.01.02.12 | ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO | 109.072,26 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.072,26 D |
| 1.02.02.99.01.05 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL | 94,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,41 D |
| 1.02.02.99.01.06 | ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON | 18.316,69 D | 12.192,90 | 14.748,02 | 2.555,12 C | 15.761,57 D |
| 1.02.02.99.01.07 | DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE | 188,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,40 D |
| 1.02.02.99.01.09 | PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/ | 186.708,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.708,61 D |
| 1.02.02.99.01.10 | ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO | 3.670.220,28 D | 887.578,47 | 840.000,00 | 47.578,47 D | 3.717.798,75 D |
| 1.02.02.99.01.10.01 | CUSTO | 3.670.220,28 D | 887.578,47 | 840.000,00 | 47.578,47 D | 3.717.798,75 D |
| 1.02.02.99.01.12 | ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO | 86.988,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.988,07 D |
| 1.02.02.99.01.98 | CONTAS A RECEBER | 104.870,11 D | 24.155.300,77 | 24.070.044,39 | 85.256,38 D | 190.126,49 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 1.265.709.145,11 D | 193.179.671,51 | 189.044.520,60 | 4.135.150,91 D | 1.269.844.296,02 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA | 90.693.810,99 D | 2.352.783,18 | 2.498.746,95 | 145.963,77 C | 90.547.847,22 D |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 32.645.860,12 D | 375.789,27 | 78.591,09 | 297.198,18 D | 32.943.058,30 D |
| 1.02.03.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 32.645.860,12 D | 375.789,27 | 78.591,09 | 297.198,18 D | 32.943.058,30 D |
| 1.02.03.02.01.01.01 | CUSTO | 30.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 D |
| 1.02.03.02.01.01.02 | ACRESCIMOS | 2.775.765,08 D | 374.016,74 | 58.145,69 | 315.871,05 D | 3.091.636,13 D |
| 1.02.03.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 129.904,96 C | 1.772,53 | 20.445,40 | 18.672,87 C | 148.577,83 C |
| 1.02.03.02.06 | DEBÊNTURES | 58.047.950,87 D | 1.976.993,91 | 2.420.155,86 | 443.161,95 C | 57.604.788,92 D |
| 1.02.03.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 53.952.600,59 D | 1.844.164,16 | 2.217.859,50 | 373.695,34 C | 53.578.905,25 D |
| 1.02.03.02.06.01.01 | CUSTO | 45.987.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.987.000,00 D |
| 1.02.03.02.06.01.02 | ACRÉSCIMOS | 9.656.611,20 D | 714.268,99 | 234.000,88 | 480.268,11 D | 10.136.879,31 D |
| 1.02.03.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 1.691.010,61 C | 1.039.604,87 | 1.893.568,32 | 853.963,45 C | 2.544.974,06 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 |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.02.03.02.06.01.98 | A RECEBER | 0,00 | 90.290,30 | 90.290,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N | 4.095.350,28 D | 132.829,75 | 202.296,36 | 69.466,61 C | 4.025.883,67 D |
| 1.02.03.02.06.03.01 | CUSTO | 3.894.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.894.000,00 D |
| 1.02.03.02.06.03.02 | ACRÉSCIMOS | 318.483,65 D | 32.479,68 | 20.687,58 | 11.792,10 D | 330.275,75 D |
| 1.02.03.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO | 117.133,37 C | 100.350,07 | 181.608,78 | 81.258,71 C | 198.392,08 C |
| 1.02.03.03 | RENDA VARIÁVEL | 139.259.537,34 D | 32.268.352,20 | 27.380.850,63 | 4.887.501,57 D | 144.147.038,91 D |
| 1.02.03.03.01 | AÇÕES | 133.335.146,62 D | 31.264.475,06 | 26.510.030,05 | 4.754.445,01 D | 138.089.591,63 D |
| 1.02.03.03.01.01 | CUSTO | 112.257.370,19 D | 465.134,51 | 465.134,50 | 0,01 D | 112.257.370,20 D |
| 1.02.03.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 19.370.421,38 D | 30.693.267,21 | 24.736.099,61 | 5.957.167,60 D | 25.327.588,98 D |
| 1.02.03.03.01.97 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 1.707.355,05 D | 106.073,34 | 1.308.795,94 | 1.202.722,60 C | 504.632,45 D |
| 1.02.03.03.04 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 5.924.390,72 D | 1.003.877,14 | 870.820,58 | 133.056,56 D | 6.057.447,28 D |
| 1.02.03.03.04.01 | CUSTO | 3.851.356,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.851.356,06 D |
| 1.02.03.03.04.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 2.070.529,44 D | 1.003.877,14 | 870.820,58 | 133.056,56 D | 2.203.586,00 D |
| 1.02.03.03.04.97 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 2.505,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,22 D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.034.789.103,82 D | 157.510.480,15 | 158.261.314,82 | 750.834,67 C | 1.034.038.269,15 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.034.789.103,82 D | 157.510.480,15 | 158.261.314,82 | 750.834,67 C | 1.034.038.269,15 D |
| 1.02.03.04.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO | 3.363.127,58 D | 326.348,57 | 466.414,69 | 140.066,12 C | 3.223.061,46 D |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO | 741.122,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741.122,44 D |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 2.622.005,14 D | 38.550,69 | 178.616,81 | 140.066,12 C | 2.481.939,02 D |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER | 0,00 | 287.797,88 | 287.797,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA | 1.031.425.976,24 D | 157.184.131,58 | 157.794.900,13 | 610.768,55 C | 1.030.815.207,69 D |
| 1.02.03.04.01.03.01 | CUSTO | 944.135.632,95 D | 90.994.561,45 | 87.579.152,51 | 3.415.408,94 D | 947.551.041,89 D |
| 1.02.03.04.01.03.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 87.290.343,29 D | 26.846.570,13 | 30.872.747,62 | 4.026.177,49 C | 83.264.165,80 D |
| 1.02.03.04.01.03.04 | A RECEBER | 0,00 | 39.343.000,00 | 39.343.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.06 | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 966.692,96 D | 420.862,46 | 276.414,68 | 144.447,78 D | 1.111.140,74 D |
| 1.02.03.06.07 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (| 966.692,96 D | 420.862,46 | 276.414,68 | 144.447,78 D | 1.111.140,74 D |
| 1.02.03.06.07.01 | BDR (NÍVEL I) - CUSTO | 2.273.655,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273.655,60 D |
| 1.02.03.06.07.02 | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO | 1.306.962,64 C | 420.862,46 | 276.414,68 | 144.447,78 D | 1.162.514,86 C |
| 1.02.03.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 627.193,52 | 627.193,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 627.193,52 | 627.193,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.99.01.97 | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC. | 0,00 | 465.134,50 | 465.134,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.99.01.98 | A RECEBER | 0,00 | 162.059,02 | 162.059,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 37.663.623,07 D | 840.000,00 | 1.034.163,96 | 194.163,96 C | 37.469.459,11 D |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 13.553.598,94 D | 0,00 | 338.356,98 | 338.356,98 C | 13.215.241,96 D |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 13.553.598,94 D | 0,00 | 338.356,98 | 338.356,98 C | 13.215.241,96 D |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 13.553.598,94 D | 0,00 | 338.356,98 | 338.356,98 C | 13.215.241,96 D |
| 1.03.01.01.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.109.178,26 D | 0,00 | 51.582,04 | 51.582,04 C | 3.057.596,22 D |
| 1.03.01.01.01.01.01 | CUSTO | 9.717.816,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.717.816,67 D |
| 1.03.01.01.01.01.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 36.998,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.998,10 D |
| 1.03.01.01.01.01.03 | (DEPRECIACÃO) | 6.645.636,51 C | 0,00 | 51.582,04 | 51.582,04 C | 6.697.218,55 C |
| 1.03.01.01.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.705.593,13 D | 0,00 | 14.999,50 | 14.999,50 C | 1.690.593,63 D |
| 1.03.01.01.01.02.01 | CUSTO | 2.201.665,38 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201.665,38 D |
| 1.03.01.01.01.02.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 0,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 D |
| 1.03.01.01.01.02.03 | (DEPRECIACÃO) | 496.072,48 C | 0,00 | 14.999,50 | 14.999,50 C | 511.071,98 C |
| 1.03.01.01.01.03 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 8.656.604,78 D | 0,00 | 271.775,44 | 271.775,44 C | 8.384.829,34 D |
| 1.03.01.01.01.03.01 | CUSTO | 50.251.038,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.251.038,37 D |
| 1.03.01.01.01.03.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 1,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 D |
| 1.03.01.01.01.03.03 | (DEPRECIACÃO) | 41.594.435,06 C | 0,00 | 271.775,44 | 271.775,44 C | 41.866.210,50 C |
| 1.03.01.01.01.05 | OBRAS DE ARTE | 82.222,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.222,77 D |
| 1.03.01.01.01.05.01 | CUSTO | 58.511,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.511,58 D |
| 1.03.01.01.01.05.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 23.711,19 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.711,19 D |
| 1.03.02 | INTANGÍVEL | 24.110.024,13 D | 840.000,00 | 695.806,98 | 144.193,02 D | 24.254.217,15 D |
| 1.03.02.01 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ | 24.110.024,13 D | 840.000,00 | 695.806,98 | 144.193,02 D | 24.254.217,15 D |
| 1.03.02.01.01 | SOFTWARE | 24.110.024,13 D | 840.000,00 | 695.806,98 | 144.193,02 D | 24.254.217,15 D |
| 1.03.02.01.01.01 | CUSTO | 95.248.828,87 D | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 D | 96.088.828,87 D |
| 1.03.02.01.01.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 13.210,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.210,89 D |
| 1.03.02.01.01.03 | (AMORTIZAÇÃO) | 71.152.015,63 C | 0,00 | 695.806,98 | 695.806,98 C | 71.847.822,61 C |
| 1.03.02.01.02.01.01 | CUSTO | 2.578.343,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.578.343,85 D |
| 1.03.02.01.02.01.02 | (AMORTIZAÇÃO) | 2.578.343,85 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.578.343,85 C |
| 2 | PASSIVO | 1.735.012.017,99 C | 102.927.775,29 | 106.726.483,75 | 3.798.708,46 C | 1.738.810.726,45 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 24.418.992,09 C | 102.195.331,51 | 101.500.525,82 | 694.805,69 D | 23.724.186,40 C |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 23.874.815,43 C | 32.291.691,84 | 31.564.321,80 | 727.370,04 D | 23.147.445,39 C |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | 20.659.535,31 C | 29.087.648,13 | 28.113.544,07 | 974.104,06 D | 19.685.431,25 C |
| 2.01.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 17.602.478,51 C | 20.009.369,10 | 19.249.106,47 | 760.262,63 D | 16.842.215,88 C |
| 2.01.02.01.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ | 0,00 | 260.656,44 | 260.656,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.02 | FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF | 16.685.221,96 C | 16.410.020,27 | 15.635.065,86 | 774.954,41 D | 15.910.267,55 C |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 2.01.02.01.01.03 | PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO | 778.463,04 C | 45.656,83 | 34.539,33 | 11.117,50 D | 767.345,54 C |
| 2.01.02.01.01.04 | PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP | 138.793,51 C | 0,00 | 25.809,28 | 25.809,28 C | 164.602,79 C |
| 2.01.02.01.01.06 | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR | 0,00 | 3.088.227,51 | 3.088.227,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.09 | FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR | 0,00 | 204.808,05 | 204.808,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.98 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 3.012.391,97 C | 9.078.279,03 | 8.864.437,60 | 213.841,43 D | 2.798.550,54 C |
| 2.01.02.01.99 | OUTRAS | 44.664,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.664,83 C |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 398.555,79 C | 1.367.950,77 | 1.273.912,78 | 94.037,99 D | 304.517,80 C |
| 2.01.02.02.01 | IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO | 0,00 | 952.746,55 | 952.746,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.02 | IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP | 2.679,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.679,04 C |
| 2.01.02.02.03 | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S | 73.732,24 C | 78.400,18 | 56.206,99 | 22.193,19 D | 51.539,05 C |
| 2.01.02.02.04 | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 19.618,74 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.618,74 C |
| 2.01.02.02.06 | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP | 220.916,15 C | 293.785,07 | 212.710,72 | 81.074,35 D | 139.841,80 C |
| 2.01.02.02.13 | INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS | 81.609,62 C | 36.586,11 | 45.815,66 | 9.229,55 C | 90.839,17 C |
| 2.01.02.02.16 | IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR | 0,00 | 6.432,86 | 6.432,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.04 | TRIBUTOS A RECOLHER | 1.202.955,71 C | 1.363.321,99 | 1.613.676,13 | 250.354,14 C | 1.453.309,85 C |
| 2.01.02.04.01 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF | 0,00 | 36.353,55 | 36.353,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.04.02 | INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR | 45.546,76 C | 149.633,51 | 179.874,96 | 30.241,45 C | 75.788,21 C |
| 2.01.02.04.03 | PIS/COFINS - A RECOLHER | 1.157.408,95 C | 1.157.408,94 | 1.377.521,63 | 220.112,69 C | 1.377.521,64 C |
| 2.01.02.04.06 | INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR | 0,00 | 19.925,99 | 19.925,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.613.768,62 C | 472.770,95 | 563.188,82 | 90.417,87 C | 1.704.186,49 C |
| 2.01.02.99.01 | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA | 1.538.856,82 C | 472.770,95 | 563.188,82 | 90.417,87 C | 1.629.274,69 C |
| 2.01.02.99.03 | BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID | 1.838,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,90 C |
| 2.01.02.99.04 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD | 73.072,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.072,90 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 544.176,66 C | 69.903.639,67 | 69.936.204,02 | 32.564,35 C | 576.741,01 C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 69.364.555,97 | 69.364.555,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 69.364.555,97 | 69.364.555,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 69.364.555,97 | 69.364.555,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA | 0,00 | 555,97 | 555,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 69.364.000,00 | 69.364.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 544.176,66 C | 509.698,02 | 516.634,79 | 6.936,77 C | 551.113,43 C |
| 2.01.03.09.01 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS | 544.176,66 C | 509.698,02 | 516.634,79 | 6.936,77 C | 551.113,43 C |
| 2.01.03.09.01.01 | PAGAMENTOS A CONCILIAR | 5.516,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.516,56 C |
| 2.01.03.09.01.02 | COMPROMISSOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 363.720,01 | 363.720,01 C | 363.720,01 C |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2.01.03.09.01.03 | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS | 582,56 C | 437,42 | 437,42 | 0,00 | 582,56 C |
| 2.01.03.09.01.04 | VALORES A CLASSIFICAR | 356.783,24 C | 483.827,04 | 127.043,80 | 356.783,24 D | 0,00 |
| 2.01.03.09.01.99 | RECEBOS. A CONCILIAR | 181.294,30 C | 25.433,56 | 25.433,56 | 0,00 | 181.294,30 C |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00 | 29.385,68 | 55.013,26 | 25.627,58 C | 25.627,58 C |
| 2.01.03.11.02 | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 0,00 | 6.250,63 | 12.501,26 | 6.250,63 C | 6.250,63 C |
| 2.01.03.11.04 | INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR | 0,00 | 1.443,11 | 1.443,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11.05 | INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS | 0,00 | 2.314,99 | 2.314,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11.06 | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS | 0,00 | 19.376,95 | 38.753,90 | 19.376,95 C | 19.376,95 C |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 397.985.823,12 C | 42.475,52 | 1.414.733,05 | 1.372.257,53 C | 399.358.080,65 C |
| 2.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 397.985.823,12 C | 42.475,52 | 1.414.733,05 | 1.372.257,53 C | 399.358.080,65 C |
| 2.02.02.01 | PROVISÃO | 397.985.823,12 C | 42.475,52 | 1.414.733,05 | 1.372.257,53 C | 399.358.080,65 C |
| 2.02.02.01.02 | PROVISAO - ADMINISTRATIVA | 873.816,53 C | 42.475,52 | 37.211,42 | 5.264,10 D | 868.552,43 C |
| 2.02.02.01.03 | PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN: | 397.112.006,59 C | 0,00 | 1.377.521,63 | 1.377.521,63 C | 398.489.528,22 C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.312.607.202,78 C | 689.968,26 | 3.811.224,88 | 3.121.256,62 C | 1.315.728.459,40 C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 1.312.607.202,78 C | 689.968,26 | 3.811.224,88 | 3.121.256,62 C | 1.315.728.459,40 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 1.312.607.202,78 C | 689.968,26 | 3.811.224,88 | 3.121.256,62 C | 1.315.728.459,40 C |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.312.607.202,78 C | 689.968,26 | 3.811.224,88 | 3.121.256,62 C | 1.315.728.459,40 C |
| 2.03.02.02.01.01 | DISPONÍVEL | 1.274.943.579,71 C | 495.804,30 | 3.811.224,88 | 3.315.420,58 C | 1.278.259.000,29 C |
| 2.03.02.02.01.02 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 37.663.623,07 C | 194.163,96 | 0,00 | 194.163,96 D | 37.469.459,11 C |
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 84.757.299,70 | 84.757.299,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | 167.589.338,97 C | 6.160.195,89 | 30.609.814,63 | 24.449.618,74 C | 192.038.957,71 C |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 60.667.413,48 C | 5.812.761,36 | 15.292.673,46 | 9.479.912,10 C | 70.147.325,58 C |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | 60.667.413,48 C | 5.812.761,36 | 15.292.673,46 | 9.479.912,10 C | 70.147.325,58 C |
| 4.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 26.279.467,26 C | 0,00 | 4.098.575,50 | 4.098.575,50 C | 30.378.042,76 C |
| 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 26.279.467,26 C | 0,00 | 4.098.575,50 | 4.098.575,50 C | 30.378.042,76 C |
| 4.01.01.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL | 26.266.488,88 C | 0,00 | 4.096.556,14 | 4.096.556,14 C | 30.363.045,02 C |
| 4.01.01.01.01.01.02 | PREVI | 12.978,38 C | 0,00 | 2.019,36 | 2.019,36 C | 14.997,74 C |
| 4.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 33.246.643,73 C | 5.765.779,81 | 11.004.425,21 | 5.238.645,40 C | 38.485.289,13 C |
| 4.01.01.01.03.01 | ASSISTIDOS | 15.499.428,39 C | 140,32 | 2.464.340,63 | 2.464.200,31 C | 17.963.628,70 C |
| 4.01.01.01.03.02 | ATIVOS-BANCO DO BRASIL | 16.997.076,78 C | 5.731.615,04 | 8.386.515,68 | 2.654.900,64 C | 19.651.977,42 C |
| 4.01.01.01.03.03 | ATIVOS-PREVI | 6.490,87 C | 506,07 | 1.450,63 | 944,56 C | 7.435,43 C |
| 4.01.01.01.03.04 | EXTERNOS CAPEC | 173.895,13 C | 652,74 | 29.864,80 | 29.212,06 C | 203.107,19 C |
| 4.01.01.01.03.05 | PREVI FAMÍLIA | 569.752,56 C | 32.865,64 | 122.253,47 | 89.387,83 C | 659.140,39 C |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 1.141.302,49 C | 46.981,55 | 189.672,75 | 142.691,20 C | 1.283.993,69 C |
| 4.01.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 1.141.302,49 C | 46.981,55 | 189.672,75 | 142.691,20 C | 1.283.993,69 C |
| 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 100.184.633,06 C | 52,41 | 14.509.757,41 | 14.509.705,00 C | 114.694.338,06 C |
| 4.01.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 95.149.612,90 C | 0,00 | 13.759.557,43 | 13.759.557,43 C | 108.909.170,33 C |
| 4.01.02.01.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 95.149.612,90 C | 0,00 | 13.759.557,43 | 13.759.557,43 C | 108.909.170,33 C |
| 4.01.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM | 5.035.020,16 C | 52,41 | 750.199,98 | 750.147,57 C | 5.785.167,73 C |
| 4.01.02.02.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM | 5.035.020,16 C | 52,41 | 750.199,98 | 750.147,57 C | 5.785.167,73 C |
| 4.01.04 | DIRETAS | 691.050,89 C | 0,00 | 112.619,52 | 112.619,52 C | 803.670,41 C |
| 4.01.04.03 | RECEITA COM PUBLICIDADE | 690.301,44 C | 0,00 | 112.619,52 | 112.619,52 C | 802.920,96 C |
| 4.01.04.03.01 | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO | 690.301,44 C | 0,00 | 112.619,52 | 112.619,52 C | 802.920,96 C |
| 4.01.04.99 | OUTRAS | 749,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,45 C |
| 4.01.04.99.01 | TAXA DE MANUTENÇÃO | 749,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,45 C |
| 4.01.05 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 951.543,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951.543,31 C |
| 4.01.05.01 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 951.543,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951.543,31 C |
| 4.01.99 | OUTRAS RECEITAS | 5.094.698,23 C | 347.382,12 | 694.764,24 | 347.382,12 C | 5.442.080,35 C |
| 4.01.99.01 | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN | 5.094.299,23 C | 347.382,12 | 694.764,24 | 347.382,12 C | 5.441.681,35 C |
| 4.01.99.99 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 399,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 C |
| 4.02 | DESPESAS | 167.465.833,34 D | 72.076.700,09 | 46.983.304,57 | 25.093.395,52 D | 192.559.228,86 D |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN | 167.465.833,34 D | 43.811.281,10 | 18.717.885,58 | 25.093.395,52 D | 192.559.228,86 D |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 122.360.111,23 D | 29.568.119,79 | 12.036.444,47 | 17.531.675,32 D | 139.891.786,55 D |
| 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 1.597.845,58 D | 584.700,84 | 292.350,42 | 292.350,42 D | 1.890.196,00 D |
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 1.060.687,44 D | 393.248,06 | 196.624,03 | 196.624,03 D | 1.257.311,47 D |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO | 1.060.687,44 D | 393.248,06 | 196.624,03 | 196.624,03 D | 1.257.311,47 D |
| 4.02.01.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 537.158,14 D | 191.452,78 | 95.726,39 | 95.726,39 D | 632.884,53 D |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO | 537.158,14 D | 191.452,78 | 95.726,39 | 95.726,39 D | 632.884,53 D |
| 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 5.178.054,15 D | 2.703.092,57 | 996.539,90 | 1.706.552,67 D | 6.884.606,82 D |
| 4.02.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO | 4.964.432,46 D | 2.593.863,24 | 983.273,61 | 1.610.589,63 D | 6.575.022,09 D |
| 4.02.01.01.02.04 | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA | 213.621,69 D | 109.229,33 | 13.266,29 | 95.963,04 D | 309.584,73 D |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 4.288.772,10 D | 1.396.514,05 | 744.163,70 | 652.350,35 D | 4.941.122,45 D |
| 4.02.01.01.03.01 | SALÁRIOS | 1.163.622,23 D | 388.678,87 | 194.729,00 | 193.949,87 D | 1.357.572,10 D |
| 4.02.01.01.03.03 | FÉRIAS | 237.057,51 D | 69.078,66 | 34.539,33 | 34.539,33 D | 271.596,84 D |
| 4.02.01.01.03.07 | 13º SALÁRIO | 147.518,99 D | 51.618,56 | 25.809,28 | 25.809,28 D | 173.328,27 D |
| 4.02.01.01.03.08 | ABONO SALARIAL | 416.028,56 D | 3.377,58 | 1.688,79 | 1.688,79 D | 417.717,35 D |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4.02.01.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES A PREVI | 347.624,62 D | 101.558,21 | 43.949,09 | 57.609,12 D | 405.233,74 D |
| 4.02.01.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | 273.541,34 D | 90.244,54 | 45.122,27 | 45.122,27 D | 318.663,61 D |
| 4.02.01.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 94.114,35 D | 31.000,54 | 15.500,30 | 15.500,24 D | 109.614,59 D |
| 4.02.01.01.03.20 | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE | 1.326,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326,22 D |
| 4.02.01.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH | 35.863,42 D | 11.642,16 | 5.821,08 | 5.821,08 D | 41.684,50 D |
| 4.02.01.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO | 511.514,06 D | 170.200,48 | 85.100,24 | 85.100,24 D | 596.614,30 D |
| 4.02.01.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 41.949,10 D | 37.746,87 | 21.437,06 | 16.309,81 D | 58.258,91 D |
| 4.02.01.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 29.410,04 D | 9.687,72 | 4.843,86 | 4.843,86 D | 34.253,90 D |
| 4.02.01.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 989.201,66 D | 431.359,86 | 265.463,40 | 165.896,46 D | 1.155.098,12 D |
| 4.02.01.01.03.34 | AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT | 0,00 | 320,00 | 160,00 | 160,00 D | 160,00 D |
| 4.02.01.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 111.247.528,86 D | 24.861.337,73 | 9.992.153,15 | 14.869.184,58 D | 126.116.713,44 D |
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO | 111.247.528,86 D | 24.861.337,73 | 9.992.153,15 | 14.869.184,58 D | 126.116.713,44 D |
| 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 47.910,54 D | 22.314,60 | 11.157,30 | 11.157,30 D | 59.067,84 D |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 47.910,54 D | 22.314,60 | 11.157,30 | 11.157,30 D | 59.067,84 D |
| 4.02.01.01.99 | OUTRAS | 0,00 | 160,00 | 80,00 | 80,00 D | 80,00 D |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS | 0,00 | 160,00 | 80,00 | 80,00 D | 80,00 D |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI | 619.161,70 D | 161.534,08 | 80.843,43 | 80.690,65 D | 699.852,35 D |
| 4.02.01.02.01 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI | 619.161,70 D | 161.534,08 | 80.843,43 | 80.690,65 D | 699.852,35 D |
| 4.02.01.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 160.226,41 D | 27.193,11 | 12.445,09 | 14.748,02 D | 174.974,43 D |
| 4.02.01.03.01 | VIAGENS E ESTADIAS | 160.226,41 D | 27.193,11 | 12.445,09 | 14.748,02 D | 174.974,43 D |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.333.822,49 D | 5.010.348,96 | 2.126.224,68 | 2.884.124,28 D | 18.217.946,77 D |
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 64.916,67 D | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 D | 74.916,67 D |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 64.916,67 D | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 D | 74.916,67 D |
| 4.02.01.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 85.356,09 D | 29.053,98 | 14.526,99 | 14.526,99 D | 99.883,08 D |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 85.356,09 D | 29.053,98 | 14.526,99 | 14.526,99 D | 99.883,08 D |
| 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 6.077.777,14 D | 2.622.712,33 | 1.062.190,57 | 1.560.521,76 D | 7.638.298,90 D |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 6.077.777,14 D | 2.622.712,33 | 1.062.190,57 | 1.560.521,76 D | 7.638.298,90 D |
| 4.02.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 1.928.078,76 D | 698.593,11 | 287.977,42 | 410.615,69 D | 2.338.694,45 D |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS | 1.928.078,76 D | 698.593,11 | 287.977,42 | 410.615,69 D | 2.338.694,45 D |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.464.287,05 D | 1.214.143,68 | 607.071,84 | 607.071,84 D | 4.071.358,89 D |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.464.287,05 D | 1.214.143,68 | 607.071,84 | 607.071,84 D | 4.071.358,89 D |
| 4.02.01.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 1.820.803,01 D | 58.100,00 | 29.050,00 | 29.050,00 D | 1.849.853,01 D |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 1.820.803,01 D | 58.100,00 | 29.050,00 | 29.050,00 D | 1.849.853,01 D |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 410.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 D |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL | 410.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 D |
| 4.02.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 45.668,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.668,00 D |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 45.668,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.668,00 D |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 1.436.935,77 D | 367.745,86 | 115.407,86 | 252.338,00 D | 1.689.273,77 D |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS | 1.436.935,77 D | 367.745,86 | 115.407,86 | 252.338,00 D | 1.689.273,77 D |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 18.044.453,37 D | 4.396.322,79 | 2.316.419,50 | 2.079.903,29 D | 20.124.356,66 D |
| 4.02.01.05.02 | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE | 605.465,07 D | 281.485,98 | 140.742,99 | 140.742,99 D | 746.208,06 D |
| 4.02.01.05.03 | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 56.383,94 D | 22.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 D | 67.383,94 D |
| 4.02.01.05.04 | MANUTENÇÃO HARDWARE | 35.650,00 D | 7.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 D | 39.550,00 D |
| 4.02.01.05.05 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 7.761.130,25 D | 1.405.215,78 | 818.119,39 | 587.096,39 D | 8.348.226,64 D |
| 4.02.01.05.06 | PUBLICAÇÕES DA PREVI | 314.473,77 D | 19.314,28 | 9.657,14 | 9.657,14 D | 324.130,91 D |
| 4.02.01.05.07 | MICROFILMAGEM | 31.046,05 D | 18.844,70 | 6.596,80 | 12.247,90 D | 43.293,95 D |
| 4.02.01.05.08 | VIGILÂNCIA | 120.857,19 D | 66.482,38 | 36.198,26 | 30.284,12 D | 151.141,31 D |
| 4.02.01.05.10 | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO: | 293.306,18 D | 12.501,39 | 5.637,38 | 6.864,01 D | 300.170,19 D |
| 4.02.01.05.11 | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC | 50.579,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.579,82 D |
| 4.02.01.05.12 | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB | 21.489,97 D | 83.236,42 | 44.576,58 | 38.659,84 D | 60.149,81 D |
| 4.02.01.05.13 | CARTÃO DO PARTICIPANTE | 5.947,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.947,70 D |
| 4.02.01.05.14 | IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG | 23.319,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.319,18 D |
| 4.02.01.05.15 | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING | 1.178.923,31 D | 168.293,67 | 29.380,89 | 138.912,78 D | 1.317.836,09 D |
| 4.02.01.05.17 | COPA E COZINHA | 6.211,45 D | 3.423,00 | 1.711,50 | 1.711,50 D | 7.922,95 D |
| 4.02.01.05.18 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM | 140.011,38 D | 4.271,76 | 2.135,88 | 2.135,88 D | 142.147,26 D |
| 4.02.01.05.19 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 10.881,61 D | 4.123,94 | 1.828,09 | 2.295,85 D | 13.177,46 D |
| 4.02.01.05.20 | LOCOMOÇÃO | 18.305,32 D | 3.293,68 | 1.555,84 | 1.737,84 D | 20.043,16 D |
| 4.02.01.05.21 | LANCHES E REFEIÇÕES | 8.009,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.009,60 D |
| 4.02.01.05.23 | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV | 51.437,61 D | 4.515,18 | 2.250,00 | 2.265,18 D | 53.702,79 D |
| 4.02.01.05.24 | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 571.561,32 D | 100.888,42 | 50.444,21 | 50.444,21 D | 622.005,53 D |
| 4.02.01.05.25 | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET | 1.631.348,73 D | 150.037,64 | 79.518,58 | 70.519,06 D | 1.701.867,79 D |
| 4.02.01.05.26 | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS | 0,00 | 668.781,09 | 408.097,56 | 260.683,53 D | 260.683,53 D |
| 4.02.01.05.28 | SEGUROS | 5.377,99 D | 1.775,72 | 887,86 | 887,86 D | 6.265,85 D |
| 4.02.01.05.29 | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO | 1.532,94 D | 894,96 | 0,00 | 894,96 D | 2.427,90 D |
| 4.02.01.05.30 | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 3.456.916,94 D | 1.109.011,86 | 554.505,93 | 554.505,93 D | 4.011.422,87 D |
| 4.02.01.05.31 | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA | 278.563,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.563,93 D |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 4.02.01.05.34 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES | 1.061.329,12 D | 28.214,42 | 14.107,21 | 14.107,21 D | 1.075.436,33 D |
| 4.02.01.05.36 | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA | 200.660,39 D | 95.362,88 | 47.681,44 | 47.681,44 D | 248.341,83 D |
| 4.02.01.05.99 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 103.732,61 D | 136.553,64 | 45.885,97 | 90.667,67 D | 194.400,28 D |
| 4.02.01.06 | DEPRECIações E AMORTIZAçõES | 5.899.509,26 D | 2.059.153,23 | 1.024.989,27 | 1.034.163,96 D | 6.933.673,22 D |
| 4.02.01.06.01 | DEPRECIações | 2.066.938,55 D | 667.539,27 | 329.182,29 | 338.356,98 D | 2.405.295,53 D |
| 4.02.01.06.01.01 | MóVEIS E UTENSÍLIOS | 308.101,31 D | 98.589,61 | 47.007,57 | 51.582,04 D | 359.683,35 D |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 89.670,60 D | 29.999,00 | 14.999,50 | 14.999,50 D | 104.670,10 D |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 1.669.166,64 D | 538.950,66 | 267.175,22 | 271.775,44 D | 1.940.942,08 D |
| 4.02.01.06.02 | AMORTIZAçõES | 3.832.570,71 D | 1.391.613,96 | 695.806,98 | 695.806,98 D | 4.528.377,69 D |
| 4.02.01.06.02.01 | SOFTWARE | 3.832.570,71 D | 1.391.613,96 | 695.806,98 | 695.806,98 D | 4.528.377,69 D |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 4.926.764,35 D | 1.147.679,14 | 400.054,14 | 747.625,00 D | 5.674.389,35 D |
| 4.02.01.07.01 | TRIBUTOS | 4.926.764,35 D | 1.147.679,14 | 400.054,14 | 747.625,00 D | 5.674.389,35 D |
| 4.02.01.98 | OUTRAS DESPESAS | 121.784,53 D | 1.440.930,00 | 720.465,00 | 720.465,00 D | 842.249,53 D |
| 4.02.01.98.02 | MULTAS E ENCARGOS | 17.855,67 D | 18.064,98 | 9.032,49 | 9.032,49 D | 26.888,16 D |
| 4.02.01.98.06 | PREJUÍZO | 42.390,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.390,40 D |
| 4.02.01.98.08 | DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 61.426,46 D | 1.422.865,02 | 711.432,51 | 711.432,51 D | 772.858,97 D |
| 4.02.01.98.97 | DESPESAS DIVERSAS | 112,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 D |
| 4.02.99 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 28.265.418,99 | 28.265.418,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98 | DESPESAS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 28.265.418,99 | 28.265.418,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 22.167.790,26 | 22.167.790,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01 | CONSELHEIROS | 0,00 | 374.734,76 | 374.734,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 0,00 | 252.032,68 | 252.032,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 252.032,68 | 252.032,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 0,00 | 122.702,08 | 122.702,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 122.702,08 | 122.702,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.02 | DIRIGENTES | 0,00 | 2.287.523,58 | 2.287.523,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.02.01 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 2.115.035,62 | 2.115.035,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.02.04 | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA | 0,00 | 172.487,96 | 172.487,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | 389.752,64 | 389.752,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.01 | SALÁRIOS | 0,00 | 72.720,06 | 72.720,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.03 | FÉRIAS | 0,00 | 12.491,76 | 12.491,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.07 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 10.660,06 | 10.660,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.15 | CONTRIBUIçõES À PREVI | 0,00 | 33.517,82 | 33.517,82 | 0,00 | 0,00 |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | 0,00 | 16.946,76 | 16.946,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00 | 5.817,62 | 5.817,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH | 0,00 | 593,36 | 593,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 88.334,04 | 88.334,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 | 27.478,02 | 27.478,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.818,02 | 1.818,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 119.375,12 | 119.375,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 19.101.375,32 | 19.101.375,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 0,00 | 14.301,42 | 14.301,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.99 | OUTRAS | 0,00 | 102,54 | 102,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.99.03 | OUTRAS | 0,00 | 102,54 | 102,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI | 0,00 | 83.756,90 | 83.756,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 9.890,50 | 9.890,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 2.296.079,68 | 2.296.079,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 17.727,48 | 17.727,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | 940.382,56 | 940.382,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 553.611,42 | 553.611,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 331.096,98 | 331.096,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 37.236,28 | 37.236,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.99 | OUTROS | 0,00 | 416.024,96 | 416.024,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 416.024,96 | 416.024,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 2.221.439,85 | 2.221.439,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.02 | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE | 0,00 | 150.623,14 | 150.623,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.03 | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00 | 11.772,20 | 11.772,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.04 | MANUTENÇÃO HARDWARE | 0,00 | 4.048,20 | 4.048,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.05 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 606.223,03 | 606.223,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.06 | PUBLICAÇÕES DA PREVI | 0,00 | 12.378,52 | 12.378,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.07 | MICROFILMAGEM | 0,00 | 11.302,20 | 11.302,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.08 | VIGILÂNCIA | 0,00 | 32.410,06 | 32.410,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.10 | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO: | 0,00 | 7.609,36 | 7.609,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.12 | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB | 0,00 | 36.159,92 | 36.159,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.15 | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING | 0,00 | 247.487,20 | 247.487,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.17 | COPA E COZINHA | 0,00 | 1.831,64 | 1.831,64 | 0,00 | 0,00 |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4.02.99.98.05.18 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM | 0,00 | 2.285,82 | 2.285,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.19 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 2.499,26 | 2.499,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.20 | LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.016,98 | 2.016,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.23 | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV | 0,00 | 2.542,38 | 2.542,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.24 | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 | 53.985,40 | 53.985,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.25 | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET | 0,00 | 41.326,84 | 41.326,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.26 | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS | 0,00 | 212.118,73 | 212.118,73 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.28 | SEGUROS | 0,00 | 950,18 | 950,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.29 | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO | 0,00 | 1.789,92 | 1.789,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.30 | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00 | 593.432,24 | 593.432,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.34 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES | 0,00 | 14.643,28 | 14.643,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.36 | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA | 0,00 | 51.028,68 | 51.028,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.99 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 0,00 | 120.974,67 | 120.974,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 1.074.829,82 | 1.074.829,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01 | DEPRECIAÇÕES | 0,00 | 352.582,18 | 352.582,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 53.941,28 | 53.941,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 16.052,46 | 16.052,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 0,00 | 282.588,44 | 282.588,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.02 | AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 722.247,64 | 722.247,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE | 0,00 | 722.247,64 | 722.247,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.07 | TRIBUTOS | 0,00 | 400.054,14 | 400.054,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.07.01 | TRIBUTOS | 0,00 | 400.054,14 | 400.054,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.98 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 11.577,84 | 11.577,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.98.02 | MULTAS E ENCARGOS | 0,00 | 11.577,84 | 11.577,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS | 11.245.984,08 D | 2.824.201,99 | 1.414.733,05 | 1.409.468,94 D | 12.655.453,02 D |
| 4.03.01 | PLANOS PREVIDENCIAIS | 11.245.984,08 D | 2.824.201,99 | 1.414.733,05 | 1.409.468,94 D | 12.655.453,02 D |
| 4.03.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 11.245.984,08 D | 2.824.201,99 | 1.414.733,05 | 1.409.468,94 D | 12.655.453,02 D |
| 4.03.01.01.01 | PROVISÃO | 11.245.984,08 D | 2.824.201,99 | 1.414.733,05 | 1.409.468,94 D | 12.655.453,02 D |
| 4.04 | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC | 4.361,92 D | 79.140,81 | 78.974,73 | 166,08 D | 4.528,00 D |
| 4.04.01 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT | 4.361,92 D | 79.140,81 | 78.974,73 | 166,08 D | 4.528,00 D |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 43.357.696,04 C | 0,00 | 5.174.668,42 | 5.174.668,42 C | 48.532.364,46 C |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 68.879.718,25 C | 0,00 | 5.174.668,42 | 5.174.668,42 C | 74.054.386,67 C |
| 4.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 68.879.718,25 C | 0,00 | 5.174.668,42 | 5.174.668,42 C | 74.054.386,67 C |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 25.522.022,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.522.022,21 D |
| 4.05.02.01 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN | 25.522.022,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.522.022,21 D |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 32.230.855,67 D | 3.617.060,92 | 495.804,30 | 3.121.256,62 D | 35.352.112,29 D |
| 4.07.01 | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 32.230.855,67 D | 3.617.060,92 | 495.804,30 | 3.121.256,62 D | 35.352.112,29 D |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 59.515.155,25 | 59.515.155,25 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 327.218.642,10 C | 8.064.459,49 | 58.272.118,37 | 50.207.658,88 C | 377.426.300,98 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI | 17.813.502,26 C | 360.709,10 | 2.270.150,32 | 1.909.441,22 C | 19.722.943,48 C |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 1.830.606,50 C | 28.529,31 | 370.222,85 | 341.693,54 C | 2.172.300,04 C |
| 5.01.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 1.830.606,50 C | 28.529,31 | 370.222,85 | 341.693,54 C | 2.172.300,04 C |
| 5.01.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 1.728.475,88 C | 28.523,12 | 368.459,08 | 339.935,96 C | 2.068.411,84 C |
| 5.01.02.01.01.06 | AJUSTE MERCADO | 102.130,62 C | 6,19 | 1.763,77 | 1.757,58 C | 103.888,20 C |
| 5.01.02.06 | DEBÊNTURES | 15.982.895,76 C | 332.179,79 | 1.899.927,47 | 1.567.747,68 C | 17.550.643,44 C |
| 5.01.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 14.886.516,67 C | 315.926,18 | 1.773.421,85 | 1.457.495,67 C | 16.344.012,34 C |
| 5.01.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 7.640.892,06 C | 103.090,91 | 754.349,32 | 651.258,41 C | 8.292.150,47 C |
| 5.01.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 7.195.669,45 C | 212.835,27 | 1.019.072,53 | 806.237,26 C | 8.001.906,71 C |
| 5.01.02.06.01.06 | PRÊMIO | 49.955,16 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.955,16 C |
| 5.01.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N | 1.096.379,09 C | 16.253,61 | 126.505,62 | 110.252,01 C | 1.206.631,10 C |
| 5.01.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 438.200,52 C | 1.874,58 | 31.335,35 | 29.460,77 C | 467.661,29 C |
| 5.01.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO | 658.178,57 C | 14.379,03 | 95.170,27 | 80.791,24 C | 738.969,81 C |
| 5.01.03 | RENDA VARIÁVEL | 179.860.197,51 C | 4.143.843,41 | 30.589.337,58 | 26.445.494,17 C | 206.305.691,68 C |
| 5.01.03.01 | AÇÕES | 169.778.071,40 C | 4.143.843,41 | 29.609.484,44 | 25.465.641,03 C | 195.243.712,43 C |
| 5.01.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 162.345.012,02 C | 4.143.843,41 | 29.530.740,23 | 25.386.896,82 C | 187.731.908,84 C |
| 5.01.03.01.03 | LUCRO | 45.169,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.169,56 C |
| 5.01.03.01.04 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR | 7.159.127,61 C | 0,00 | 78.744,21 | 78.744,21 C | 7.237.871,82 C |
| 5.01.03.01.99 | OUTRAS RECEITAS | 228.762,21 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.762,21 C |
| 5.01.03.04 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 10.082.126,11 C | 0,00 | 979.853,14 | 979.853,14 C | 11.061.979,25 C |
| 5.01.03.04.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 9.826.735,53 C | 0,00 | 979.853,14 | 979.853,14 C | 10.806.588,67 C |
| 5.01.03.04.03 | LUCRO | 81.176,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.176,47 C |
| 5.01.03.04.04 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR | 174.214,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.214,11 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 127.850.879,22 C | 3.559.906,98 | 25.010.766,19 | 21.450.859,21 C | 149.301.738,43 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 127.850.879,22 C | 3.559.906,98 | 25.010.766,19 | 21.450.859,21 C | 149.301.738,43 C |
| 5.01.04.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO | 1.334.470,47 C | 151.016,13 | 326.348,57 | 175.332,44 C | 1.509.802,91 C |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 1.255.980,12 C | 7.117,19 | 38.550,69 | 31.433,50 C | 1.287.413,62 C |

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

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.01.04.01.02.05 | RENDIMENTOS | 78.490,35 C | 143.898,94 | 287.797,88 | 143.898,94 C | 222.389,29 C |
| 5.01.04.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA | 126.516.408,75 C | 3.408.890,85 | 24.684.417,62 | 21.275.526,77 C | 147.791.935,52 C |
| 5.01.04.01.03.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 126.516.408,74 C | 3.408.890,85 | 24.684.417,62 | 21.275.526,77 C | 147.791.935,51 C |
| 5.01.04.01.03.03 | LUCRO | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 5.01.06 | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 1.694.063,11 C | 0,00 | 401.864,28 | 401.864,28 C | 2.095.927,39 C |
| 5.01.06.07 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 1.694.063,11 C | 0,00 | 401.864,28 | 401.864,28 C | 2.095.927,39 C |
| 5.01.06.07.01 | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME | 1.694.063,11 C | 0,00 | 401.864,28 | 401.864,28 C | 2.095.927,39 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 283.860.946,06 D | 46.276.027,34 | 1.243.036,88 | 45.032.990,46 D | 328.893.936,52 D |
| 5.02.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA | 12.731.101,48 D | 2.047.747,55 | 37.487,71 | 2.010.259,84 D | 14.741.361,32 D |
| 5.02.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 156.599,77 D | 50.061,78 | 5.566,42 | 44.495,36 D | 201.095,13 D |
| 5.02.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 156.599,77 D | 50.061,78 | 5.566,42 | 44.495,36 D | 201.095,13 D |
| 5.02.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 6.317,35 D | 29.622,57 | 5.557,66 | 24.064,91 D | 30.382,26 D |
| 5.02.02.01.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 149.648,84 D | 20.439,21 | 8,76 | 20.430,45 D | 170.079,29 D |
| 5.02.02.01.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 633,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,58 D |
| 5.02.02.06 | DEBÊNTURES | 12.574.501,71 D | 1.997.685,77 | 31.921,29 | 1.965.764,48 D | 14.540.266,19 D |
| 5.02.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 11.716.270,15 D | 1.811.643,02 | 25.597,16 | 1.786.045,86 D | 13.502.316,01 D |
| 5.02.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 11.712.309,05 D | 1.811.643,02 | 25.597,16 | 1.786.045,86 D | 13.498.354,91 D |
| 5.02.02.06.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 3.961,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961,10 D |
| 5.02.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N | 858.231,56 D | 186.042,75 | 6.324,13 | 179.718,62 D | 1.037.950,18 D |
| 5.02.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 118.410,76 D | 18.813,00 | 1.144,33 | 17.668,67 D | 136.079,43 D |
| 5.02.02.06.03.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 739.820,80 D | 167.229,75 | 5.179,80 | 162.049,95 D | 901.870,75 D |
| 5.02.03 | RENDA VARIÁVEL | 185.877.236,85 D | 21.463.514,20 | 1.186.550,99 | 20.276.963,21 D | 206.154.200,06 D |
| 5.02.03.01 | AÇÕES | 176.522.359,03 D | 20.592.256,20 | 1.162.526,99 | 19.429.729,21 D | 195.952.088,24 D |
| 5.02.03.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 176.506.764,71 D | 20.592.256,20 | 1.162.526,99 | 19.429.729,21 D | 195.936.493,92 D |
| 5.02.03.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 15.594,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.594,32 D |
| 5.02.03.02 | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES | 8.041,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.041,22 D |
| 5.02.03.02.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 8.041,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.041,22 D |
| 5.02.03.04 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 9.338.664,61 D | 870.820,58 | 24.024,00 | 846.796,58 D | 10.185.461,19 D |
| 5.02.03.04.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 9.335.732,21 D | 870.820,58 | 24.024,00 | 846.796,58 D | 10.182.528,79 D |
| 5.02.03.04.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 2.932,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.932,40 D |
| 5.02.03.99 | DESPESAS DIRETAS | 8.171,99 D | 437,42 | 0,00 | 437,42 D | 8.609,41 D |
| 5.02.03.99.01 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO | 6.063,99 D | 437,42 | 0,00 | 437,42 D | 6.501,41 D |
| 5.02.03.99.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 2.108,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,00 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 |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 81.343.763,50 D | 22.488.350,91 | 0,00 | 22.488.350,91 D | 103.832.114,41 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 81.342.332,15 D | 22.487.794,94 | 0,00 | 22.487.794,94 D | 103.830.127,09 D |
| 5.02.04.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO | 1.119.590,83 D | 171.499,62 | 0,00 | 171.499,62 D | 1.291.090,45 D |
| 5.02.04.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 1.080.345,66 D | 171.499,62 | 0,00 | 171.499,62 D | 1.251.845,28 D |
| 5.02.04.01.02.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 39.245,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.245,17 D |
| 5.02.04.01.03 | DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA | 80.222.741,32 D | 22.316.295,32 | 0,00 | 22.316.295,32 D | 102.539.036,64 D |
| 5.02.04.01.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 80.222.741,32 D | 22.316.295,32 | 0,00 | 22.316.295,32 D | 102.539.036,64 D |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 1.431,35 D | 555,97 | 0,00 | 555,97 D | 1.987,32 D |
| 5.02.04.99.01 | FUNDOS EM RENDA FIXA | 1.431,35 D | 555,97 | 0,00 | 555,97 D | 1.987,32 D |
| 5.02.04.99.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA | 1.431,35 D | 555,97 | 0,00 | 555,97 D | 1.987,32 D |
| 5.02.04.99.01.03.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 1.431,35 D | 555,97 | 0,00 | 555,97 D | 1.987,32 D |
| 5.02.06 | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 3.908.844,23 D | 276.414,68 | 18.998,18 | 257.416,50 D | 4.166.260,73 D |
| 5.02.06.07 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (| 3.908.844,23 D | 276.414,68 | 18.998,18 | 257.416,50 D | 4.166.260,73 D |
| 5.02.06.07.01 | BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 3.908.844,23 D | 276.414,68 | 18.998,18 | 257.416,50 D | 4.166.260,73 D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 43.357.696,04 D | 5.174.668,42 | 0,00 | 5.174.668,42 D | 48.532.364,46 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS | 25.522.022,21 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.522.022,21 C |
| 5.08.03 | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO | 68.879.718,25 D | 5.174.668,42 | 0,00 | 5.174.668,42 D | 74.054.386,67 D |
| 9 | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS | 2.007.188.075,90 D | 71.483.332,47 | 79.936.524,30 | 8.453.191,83 C | 1.998.734.884,07 D |
| 9.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 1.034.789.103,82 D | 70.107.030,23 | 70.857.864,90 | 750.834,67 C | 1.034.038.269,15 D |
| 9.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.031.554.173,26 D | 70.095.691,21 | 70.816.207,83 | 720.516,62 C | 1.030.833.656,64 D |
| 9.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 969.071.403,98 D | 566.385,71 | 8.504.320,63 | 7.937.934,92 C | 961.133.469,06 D |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 921.729.893,03 D | 0,00 | 8.464.401,12 | 8.464.401,12 C | 913.265.491,91 D |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 47.341.510,95 D | 566.385,71 | 39.919,51 | 526.466,20 D | 47.867.977,15 D |
| 9.02.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 62.482.769,28 D | 69.529.305,50 | 62.311.887,20 | 7.217.418,30 D | 69.700.187,58 D |
| 9.02.01.05.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 170.882,08 D | 69.488.293,38 | 0,00 | 69.488.293,38 D | 69.659.175,46 D |
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 62.311.887,20 D | 0,00 | 62.311.887,20 | 62.311.887,20 C | 0,00 |
| 9.02.01.05.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO | 0,00 | 41.012,12 | 0,00 | 41.012,12 D | 41.012,12 D |
| 9.02.02 | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD | 3.195.274,49 D | 1.353,86 | 22.518,04 | 21.164,18 C | 3.174.110,31 D |
| 9.02.02.08 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR | 594.618,10 D | 0,00 | 22.518,04 | 22.518,04 C | 572.100,06 D |
| 9.02.02.14 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 2.600.656,39 D | 1.353,86 | 0,00 | 1.353,86 D | 2.602.010,25 D |
| 9.02.06 | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE | 16.332,41 D | 9.985,15 | 11.069,50 | 1.084,35 C | 15.248,06 D |
| 9.02.07 | RECURSOS A RECEBER | 53.817,50 D | 0,00 | 7.729,71 | 7.729,71 C | 46.087,79 D |
| 9.02.08 | (-) RECURSOS A PAGAR | 30.493,84 C | 0,01 | 339,82 | 339,81 C | 30.833,65 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 |
|---------------|-------------------------------------|------------------|------------|--------------|----------------|------------------|
| 9.04 | MARCAÇÃO A VENCIMENTO | 118.829.736,43 D | 614.258,28 | 0,00 | 614.258,28 D | 119.443.994,71 D |
| 9.04.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 118.829.736,43 D | 614.258,28 | 0,00 | 614.258,28 D | 119.443.994,71 D |
| 9.04.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 118.829.736,43 D | 614.258,28 | 0,00 | 614.258,28 D | 119.443.994,71 D |
| 9.04.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 118.829.736,43 D | 614.258,28 | 0,00 | 614.258,28 D | 119.443.994,71 D |
| 9.05 | MARCAÇÃO A MERCADO | 850.204.197,85 D | 500.946,06 | 9.078.659,40 | 8.577.713,34 C | 841.626.484,51 D |
| 9.05.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 850.204.197,85 D | 500.946,06 | 9.078.659,40 | 8.577.713,34 C | 841.626.484,51 D |
| 9.05.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 850.204.197,85 D | 500.946,06 | 9.078.659,40 | 8.577.713,34 C | 841.626.484,51 D |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 682.636.361,78 D | 0,00 | 4.561.508,52 | 4.561.508,52 C | 678.074.853,26 D |
| 9.05.02.01.03 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 120.263.794,82 D | 0,00 | 4.517.150,88 | 4.517.150,88 C | 115.746.643,94 D |
| 9.05.02.01.04 | TESOURO SELIC / LFT | 47.304.041,25 D | 500.946,06 | 0,00 | 500.946,06 D | 47.804.987,31 D |
| 9.07 | DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR | 3.365.037,80 D | 261.097,90 | 0,00 | 261.097,90 D | 3.626.135,70 D |
| 9.07.04 | ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA | 3.365.037,80 D | 261.097,90 | 0,00 | 261.097,90 D | 3.626.135,70 D |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

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: | 1.735.012.017,99 D | 414.602.809,16 | 410.804.100,70 | 3.798.708,46 D | 1.738.810.726,45 D |
| TOTAL PASSIVO: | 1.735.012.017,99 C | 102.927.775,29 | 106.726.483,75 | 3.798.708,46 C | 1.738.810.726,45 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00 | 144.272.454,95 | 144.272.454,95 | 0,00 | 0,00 |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 1 | ATIVO | 0,00 | 61.036.963,09 | 61.036.963,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 17.134.584,29 | 17.134.584,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 17.134.584,29 | 17.134.584,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 17.134.584,29 | 17.134.584,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 17.134.584,29 | 17.134.584,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01.98 | BANCO DO BRASIL - PGA | 0,00 | 17.134.584,29 | 17.134.584,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 0,00 | 43.902.378,80 | 43.902.378,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 43.902.378,80 | 43.902.378,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 7.179.052,74 | 7.179.052,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI | 0,00 | 7.179.052,74 | 7.179.052,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 7.179.052,74 | 7.179.052,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 7.179.052,74 | 7.179.052,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 556.250,00 | 556.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.02.01 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | 0,00 | 556.250,00 | 556.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.02.01.02 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 556.250,00 | 556.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM | 0,00 | 25.430.707,56 | 25.430.707,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.01 | A RECEBER | 0,00 | 25.430.707,56 | 25.430.707,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00 | 10.736.368,50 | 10.736.368,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 10.736.368,50 | 10.736.368,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.98 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 10.736.368,50 | 10.736.368,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PASSIVO | 0,00 | 1.108.728,38 | 1.108.728,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 0,00 | 1.108.728,38 | 1.108.728,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.083.371,92 | 1.083.371,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 903.282,46 | 903.282,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.98 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 903.282,46 | 903.282,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 22.140,00 | 22.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.03 | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.06 | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP | 0,00 | 16.740,00 | 16.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 157.949,46 | 157.949,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.99.01 | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA | 0,00 | 157.949,46 | 157.949,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 25.356,46 | 25.356,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00 | 25.356,46 | 25.356,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11.02 | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 0,00 | 6.184,50 | 6.184,50 | 0,00 | 0,00 |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2.01.03.11.06 | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS | 0,00 | 19.171,96 | 19.171,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 37.550.068,76 | 37.550.068,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | 117.098.458,15 C | 3.363.590,62 | 20.173.870,14 | 16.810.279,52 C | 133.908.737,67 C |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 23.151.391,02 C | 3.363.538,21 | 6.905.990,61 | 3.542.452,40 C | 26.693.843,42 C |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | 23.151.391,02 C | 3.363.538,21 | 6.905.990,61 | 3.542.452,40 C | 26.693.843,42 C |
| 4.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 11.114.514,92 C | 0,00 | 1.716.338,63 | 1.716.338,63 C | 12.830.853,55 C |
| 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 11.114.514,92 C | 0,00 | 1.716.338,63 | 1.716.338,63 C | 12.830.853,55 C |
| 4.01.01.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL | 11.105.426,05 C | 0,00 | 1.714.980,63 | 1.714.980,63 C | 12.820.406,68 C |
| 4.01.01.01.01.01.02 | PREVI | 9.088,87 C | 0,00 | 1.358,00 | 1.358,00 C | 10.446,87 C |
| 4.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 11.114.324,21 C | 3.316.556,66 | 5.033.306,81 | 1.716.750,15 C | 12.831.074,36 C |
| 4.01.01.01.03.01 | ASSISTIDOS | 10.227.888,49 C | 0,00 | 1.586.876,36 | 1.586.876,36 C | 11.814.764,85 C |
| 4.01.01.01.03.02 | ATIVOS-BANCO DO BRASIL | 886.435,72 C | 3.316.556,66 | 3.446.430,45 | 129.873,79 C | 1.016.309,51 C |
| 4.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 922.551,89 C | 46.981,55 | 156.345,17 | 109.363,62 C | 1.031.915,51 C |
| 4.01.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 922.551,89 C | 46.981,55 | 156.345,17 | 109.363,62 C | 1.031.915,51 C |
| 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 89.561.697,47 C | 52,41 | 12.945.416,45 | 12.945.364,04 C | 102.507.061,51 C |
| 4.01.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 86.592.698,32 C | 0,00 | 12.496.481,51 | 12.496.481,51 C | 99.089.179,83 C |
| 4.01.02.01.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 86.592.698,32 C | 0,00 | 12.496.481,51 | 12.496.481,51 C | 99.089.179,83 C |
| 4.01.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM | 2.968.999,15 C | 52,41 | 448.934,94 | 448.882,53 C | 3.417.881,68 C |
| 4.01.02.02.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM | 2.968.999,15 C | 52,41 | 448.934,94 | 448.882,53 C | 3.417.881,68 C |
| 4.01.04 | DIRETAS | 690.304,01 C | 0,00 | 112.506,24 | 112.506,24 C | 802.810,25 C |
| 4.01.04.03 | RECEITA COM PUBLICIDADE | 689.554,56 C | 0,00 | 112.506,24 | 112.506,24 C | 802.060,80 C |
| 4.01.04.03.01 | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO | 689.554,56 C | 0,00 | 112.506,24 | 112.506,24 C | 802.060,80 C |
| 4.01.04.99 | OUTRAS | 749,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,45 C |
| 4.01.04.99.01 | TAXA DE MANUTENÇÃO | 749,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,45 C |
| 4.01.05 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 581.657,49 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.657,49 C |
| 4.01.05.01 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 581.657,49 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.657,49 C |
| 4.01.99 | OUTRAS RECEITAS | 3.113.408,16 C | 0,00 | 209.956,84 | 209.956,84 C | 3.323.365,00 C |
| 4.01.99.01 | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN | 3.113.164,28 C | 0,00 | 209.956,84 | 209.956,84 C | 3.323.121,12 C |
| 4.01.99.99 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 243,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,88 C |
| 4.02 | DESPESAS | 131.004.115,96 D | 33.255.624,04 | 13.664.471,99 | 19.591.152,05 D | 150.595.268,01 D |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN | 131.004.115,96 D | 20.310.259,92 | 719.107,87 | 19.591.152,05 D | 150.595.268,01 D |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 96.773.545,25 D | 13.854.658,16 | 24.866,84 | 13.829.791,32 D | 110.603.336,57 D |
| 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 1.267.309,87 D | 231.161,32 | 0,00 | 231.161,32 D | 1.498.471,19 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 841.268,34 D | 155.470,52 | 0,00 | 155.470,52 D | 996.738,86 D |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO | 841.268,34 D | 155.470,52 | 0,00 | 155.470,52 D | 996.738,86 D |
| 4.02.01.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 426.041,53 D | 75.690,80 | 0,00 | 75.690,80 D | 501.732,33 D |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO | 426.041,53 D | 75.690,80 | 0,00 | 75.690,80 D | 501.732,33 D |
| 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 4.215.499,94 D | 1.363.914,03 | 0,00 | 1.363.914,03 D | 5.579.413,97 D |
| 4.02.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO | 4.040.345,93 D | 1.280.844,12 | 0,00 | 1.280.844,12 D | 5.321.190,05 D |
| 4.02.01.01.02.04 | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA | 175.154,01 D | 83.069,91 | 0,00 | 83.069,91 D | 258.223,92 D |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 3.036.450,26 D | 487.528,98 | 24.866,84 | 462.662,14 D | 3.499.112,40 D |
| 4.02.01.01.03.01 | SALÁRIOS | 774.088,01 D | 127.792,23 | 0,00 | 127.792,23 D | 901.880,24 D |
| 4.02.01.01.03.03 | FÉRIAS | 159.042,49 D | 22.691,09 | 0,00 | 22.691,09 D | 181.733,58 D |
| 4.02.01.01.03.07 | 13º SALÁRIO | 98.894,96 D | 17.148,43 | 0,00 | 17.148,43 D | 116.043,39 D |
| 4.02.01.01.03.08 | ABONO SALARIAL | 271.153,88 D | 1.020,70 | 0,00 | 1.020,70 D | 272.174,58 D |
| 4.02.01.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI | 313.408,07 D | 76.292,34 | 24.866,84 | 51.425,50 D | 364.833,57 D |
| 4.02.01.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | 181.853,43 D | 29.734,89 | 0,00 | 29.734,89 D | 211.588,32 D |
| 4.02.01.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 62.567,60 D | 10.213,85 | 0,00 | 10.213,85 D | 72.781,45 D |
| 4.02.01.01.03.20 | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE | 806,12 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,12 D |
| 4.02.01.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH | 22.361,76 D | 3.604,48 | 0,00 | 3.604,48 D | 25.966,24 D |
| 4.02.01.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO | 390.930,97 D | 64.273,19 | 0,00 | 64.273,19 D | 455.204,16 D |
| 4.02.01.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 34.343,16 D | 13.851,37 | 0,00 | 13.851,37 D | 48.194,53 D |
| 4.02.01.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 19.551,95 D | 3.191,86 | 0,00 | 3.191,86 D | 22.743,81 D |
| 4.02.01.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 707.447,86 D | 117.617,85 | 0,00 | 117.617,85 D | 825.065,71 D |
| 4.02.01.01.03.34 | AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT | 0,00 | 96,70 | 0,00 | 96,70 D | 96,70 D |
| 4.02.01.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 88.216.312,12 D | 11.763.168,50 | 0,00 | 11.763.168,50 D | 99.979.480,62 D |
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO | 88.216.312,12 D | 11.763.168,50 | 0,00 | 11.763.168,50 D | 99.979.480,62 D |
| 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 37.973,06 D | 8.822,07 | 0,00 | 8.822,07 D | 46.795,13 D |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 37.973,06 D | 8.822,07 | 0,00 | 8.822,07 D | 46.795,13 D |
| 4.02.01.01.99 | OUTRAS | 0,00 | 63,26 | 0,00 | 63,26 D | 63,26 D |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS | 0,00 | 63,26 | 0,00 | 63,26 D | 63,26 D |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI | 485.727,25 D | 60.942,79 | 0,00 | 60.942,79 D | 546.670,04 D |
| 4.02.01.02.01 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI | 485.727,25 D | 60.942,79 | 0,00 | 60.942,79 D | 546.670,04 D |
| 4.02.01.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 117.997,46 D | 10.351,19 | 0,00 | 10.351,19 D | 128.348,65 D |
| 4.02.01.03.01 | VIAGENS E ESTADIAS | 117.997,46 D | 10.351,19 | 0,00 | 10.351,19 D | 128.348,65 D |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.596.191,13 D | 2.696.275,59 | 349.929,63 | 2.346.345,96 D | 13.942.537,09 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 39.646,12 D | 6.043,98 | 0,00 | 6.043,98 D | 45.690,10 D |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 39.646,12 D | 6.043,98 | 0,00 | 6.043,98 D | 45.690,10 D |
| 4.02.01.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 66.930,17 D | 11.356,66 | 0,00 | 11.356,66 D | 78.286,83 D |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 66.930,17 D | 11.356,66 | 0,00 | 11.356,66 D | 78.286,83 D |
| 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 4.465.392,55 D | 1.709.252,24 | 349.929,63 | 1.359.322,61 D | 5.824.715,16 D |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 4.465.392,55 D | 1.709.252,24 | 349.929,63 | 1.359.322,61 D | 5.824.715,16 D |
| 4.02.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 1.488.824,26 D | 328.639,20 | 0,00 | 328.639,20 D | 1.817.463,46 D |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS | 1.488.824,26 D | 328.639,20 | 0,00 | 328.639,20 D | 1.817.463,46 D |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.477.539,58 D | 415.035,63 | 0,00 | 415.035,63 D | 2.892.575,21 D |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.477.539,58 D | 415.035,63 | 0,00 | 415.035,63 D | 2.892.575,21 D |
| 4.02.01.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 1.619.113,11 D | 22.969,81 | 0,00 | 22.969,81 D | 1.642.082,92 D |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 1.619.113,11 D | 22.969,81 | 0,00 | 22.969,81 D | 1.642.082,92 D |
| 4.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 325.619,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.619,25 D |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL | 325.619,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.619,25 D |
| 4.02.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 18.671,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.671,87 D |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 18.671,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.671,87 D |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 1.094.454,22 D | 202.978,07 | 0,00 | 202.978,07 D | 1.297.432,29 D |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS | 1.094.454,22 D | 202.978,07 | 0,00 | 202.978,07 D | 1.297.432,29 D |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 13.776.294,89 D | 1.615.736,71 | 46.662,02 | 1.569.074,69 D | 15.345.369,58 D |
| 4.02.01.05.02 | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE | 462.616,84 D | 106.956,88 | 0,00 | 106.956,88 D | 569.573,72 D |
| 4.02.01.05.03 | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 46.131,93 D | 8.359,39 | 0,00 | 8.359,39 D | 54.491,32 D |
| 4.02.01.05.04 | MANUTENÇÃO HARDWARE | 27.259,21 D | 2.945,53 | 0,00 | 2.945,53 D | 30.204,74 D |
| 4.02.01.05.05 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 6.036.168,32 D | 414.695,99 | 0,00 | 414.695,99 D | 6.450.864,31 D |
| 4.02.01.05.06 | PUBLICAÇÕES DA PREVI | 249.453,61 D | 7.635,90 | 0,00 | 7.635,90 D | 257.089,51 D |
| 4.02.01.05.07 | MICROFILMAGEM | 18.892,76 D | 9.045,31 | 0,00 | 9.045,31 D | 27.938,07 D |
| 4.02.01.05.08 | VIGILÂNCIA | 92.360,24 D | 23.014,25 | 0,00 | 23.014,25 D | 115.374,49 D |
| 4.02.01.05.10 | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO: | 185.811,60 D | 5.254,56 | 0,00 | 5.254,56 D | 191.066,16 D |
| 4.02.01.05.11 | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC | 39.383,59 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.383,59 D |
| 4.02.01.05.12 | IMPRESSÃO/CARTÕES DE VISITA/CARIMB | 15.769,67 D | 28.435,57 | 0,00 | 28.435,57 D | 44.205,24 D |
| 4.02.01.05.13 | CARTÃO DO PARTICIPANTE | 4.716,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.716,86 D |
| 4.02.01.05.14 | IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG | 14.212,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.212,55 D |
| 4.02.01.05.15 | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING | 1.032.581,45 D | 119.929,29 | 0,00 | 119.929,29 D | 1.152.510,74 D |
| 4.02.01.05.17 | COPA E COZINHA | 4.494,27 D | 1.300,65 | 0,00 | 1.300,65 D | 5.794,92 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.05.18 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM | 104.858,55 D | 1.623,15 | 0,00 | 1.623,15 D | 106.481,70 D |
| 4.02.01.05.19 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 7.880,32 D | 1.750,86 | 0,00 | 1.750,86 D | 9.631,18 D |
| 4.02.01.05.20 | LOCOMOÇÃO | 14.411,97 D | 1.343,50 | 0,00 | 1.343,50 D | 15.755,47 D |
| 4.02.01.05.21 | LANCHES E REFEIÇÕES | 6.130,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.130,63 D |
| 4.02.01.05.23 | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV | 40.760,93 D | 1.712,93 | 0,00 | 1.712,93 D | 42.473,86 D |
| 4.02.01.05.24 | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 436.862,86 D | 38.334,81 | 0,00 | 38.334,81 D | 475.197,67 D |
| 4.02.01.05.25 | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET | 1.031.797,76 D | 48.628,15 | 0,00 | 48.628,15 D | 1.080.425,91 D |
| 4.02.01.05.26 | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS | 0,00 | 243.481,22 | 34.782,26 | 208.698,96 D | 208.698,96 D |
| 4.02.01.05.28 | SEGUROS | 4.109,56 D | 674,73 | 0,00 | 674,73 D | 4.784,29 D |
| 4.02.01.05.29 | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO | 1.316,27 D | 801,07 | 0,00 | 801,07 D | 2.117,34 D |
| 4.02.01.05.30 | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 2.641.404,86 D | 421.393,82 | 0,00 | 421.393,82 D | 3.062.798,68 D |
| 4.02.01.05.31 | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA | 213.144,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.144,58 D |
| 4.02.01.05.34 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES | 801.846,42 D | 10.654,67 | 0,00 | 10.654,67 D | 812.501,09 D |
| 4.02.01.05.36 | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA | 153.250,77 D | 36.235,26 | 0,00 | 36.235,26 D | 189.486,03 D |
| 4.02.01.05.99 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 88.666,51 D | 81.529,22 | 11.879,76 | 69.649,46 D | 158.315,97 D |
| 4.02.01.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 4.507.885,12 D | 781.266,16 | 0,00 | 781.266,16 D | 5.289.151,28 D |
| 4.02.01.06.01 | DEPRECIações | 1.579.273,36 D | 255.747,81 | 0,00 | 255.747,81 D | 1.835.021,17 D |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 235.184,54 D | 39.016,10 | 0,00 | 39.016,10 D | 274.200,64 D |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 68.519,04 D | 11.398,78 | 0,00 | 11.398,78 D | 79.917,82 D |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 1.275.569,78 D | 205.332,93 | 0,00 | 205.332,93 D | 1.480.902,71 D |
| 4.02.01.06.02 | AMORTIZAÇÕES | 2.928.611,76 D | 525.518,35 | 0,00 | 525.518,35 D | 3.454.130,11 D |
| 4.02.01.06.02.01 | SOFTWARE | 2.928.611,76 D | 525.518,35 | 0,00 | 525.518,35 D | 3.454.130,11 D |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 3.668.728,79 D | 853.899,38 | 297.649,38 | 556.250,00 D | 4.224.978,79 D |
| 4.02.01.07.01 | TRIBUTOS | 3.668.728,79 D | 853.899,38 | 297.649,38 | 556.250,00 D | 4.224.978,79 D |
| 4.02.01.98 | OUTRAS DESPESAS | 77.746,07 D | 437.129,94 | 0,00 | 437.129,94 D | 514.876,01 D |
| 4.02.01.98.02 | MULTAS E ENCARGOS | 14.485,29 D | 7.141,98 | 0,00 | 7.141,98 D | 21.627,27 D |
| 4.02.01.98.06 | PREJUÍZO | 25.836,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.836,05 D |
| 4.02.01.98.08 | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 37.330,06 D | 429.987,96 | 0,00 | 429.987,96 D | 467.318,02 D |
| 4.02.01.98.97 | DESPESAS DIVERSAS | 94,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,67 D |
| 4.02.99 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 12.945.364,12 | 12.945.364,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98 | DESPESAS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 12.945.364,12 | 12.945.364,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 9.934.772,53 | 9.934.772,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01 | CONSELHEIROS | 0,00 | 167.709,84 | 167.709,84 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 0,00 | 112.795,41 | 112.795,41 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 112.795,41 | 112.795,41 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 0,00 | 54.914,43 | 54.914,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 54.914,43 | 54.914,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.02 | DIRIGENTES | 0,00 | 1.023.764,68 | 1.023.764,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.02.01 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 946.568,94 | 946.568,94 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.02.04 | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA | 0,00 | 77.195,74 | 77.195,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | 188.168,83 | 188.168,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.01 | SALÁRIOS | 0,00 | 32.545,34 | 32.545,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.03 | FÉRIAS | 0,00 | 5.590,60 | 5.590,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.07 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 4.770,83 | 4.770,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI | 0,00 | 28.738,52 | 28.738,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | 0,00 | 7.584,40 | 7.584,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00 | 2.603,63 | 2.603,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH | 0,00 | 265,55 | 265,55 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 39.533,26 | 39.533,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 | 12.297,59 | 12.297,59 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 813,64 | 813,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 53.425,47 | 53.425,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 8.548.682,79 | 8.548.682,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 0,00 | 6.400,50 | 6.400,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.99 | OUTRAS | 0,00 | 45,89 | 45,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.99.03 | OUTRAS | 0,00 | 45,89 | 45,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI | 0,00 | 37.484,80 | 37.484,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 4.426,42 | 4.426,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.189.034,78 | 1.189.034,78 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 7.933,81 | 7.933,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | 613.097,72 | 613.097,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 247.764,80 | 247.764,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 148.180,07 | 148.180,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 16.664,83 | 16.664,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.99 | OUTROS | 0,00 | 155.393,55 | 155.393,55 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 155.393,55 | 155.393,55 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 995.782,30 | 995.782,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.02 | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE | 0,00 | 67.410,30 | 67.410,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.03 | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00 | 5.268,56 | 5.268,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.04 | MANUTENÇÃO HARDWARE | 0,00 | 1.811,74 | 1.811,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.05 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 261.657,17 | 261.657,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.06 | PUBLICAÇÕES DA PREVI | 0,00 | 5.539,92 | 5.539,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.07 | MICROFILMAGEM | 0,00 | 5.058,22 | 5.058,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.08 | VIGILÂNCIA | 0,00 | 14.504,89 | 14.504,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.10 | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO: | 0,00 | 3.405,51 | 3.405,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.12 | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBOS | 0,00 | 15.610,46 | 15.610,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.15 | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING | 0,00 | 110.761,08 | 110.761,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.17 | COPA E COZINHA | 0,00 | 819,74 | 819,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.18 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.19 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 1.118,53 | 1.118,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.20 | LOCOMOÇÃO | 0,00 | 902,68 | 902,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.23 | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV | 0,00 | 1.058,82 | 1.058,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.24 | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 | 24.160,78 | 24.160,78 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.25 | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET | 0,00 | 18.495,53 | 18.495,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.26 | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS | 0,00 | 103.696,32 | 103.696,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.28 | SEGUROS | 0,00 | 425,25 | 425,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.29 | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO | 0,00 | 801,07 | 801,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.30 | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PRÓPRIO | 0,00 | 265.586,32 | 265.586,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.34 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES | 0,00 | 6.553,49 | 6.553,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.36 | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA | 0,00 | 22.837,52 | 22.837,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.99 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 0,00 | 57.275,40 | 57.275,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 481.032,33 | 481.032,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01 | DEPRECIações | 0,00 | 157.795,61 | 157.795,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 24.141,03 | 24.141,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 7.184,16 | 7.184,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 0,00 | 126.470,42 | 126.470,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.02 | AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 323.236,72 | 323.236,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE | 0,00 | 323.236,72 | 323.236,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.07 | TRIBUTOS | 0,00 | 297.649,38 | 297.649,38 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4.02.99.98.07.01 | TRIBUTOS | 0,00 | 297.649,38 | 297.649,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.98 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 5.181,58 | 5.181,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.98.02 | MULTAS E ENCARGOS | 0,00 | 5.181,58 | 5.181,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI | 6.867.860,11 D | 851.879,37 | 0,00 | 851.879,37 D | 7.719.739,48 D |
| 4.03.01 | PLANOS PREVIDENCIAIS | 6.867.860,11 D | 851.879,37 | 0,00 | 851.879,37 D | 7.719.739,48 D |
| 4.03.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 6.867.860,11 D | 851.879,37 | 0,00 | 851.879,37 D | 7.719.739,48 D |
| 4.03.01.01.01 | PROVISÃO | 6.867.860,11 D | 851.879,37 | 0,00 | 851.879,37 D | 7.719.739,48 D |
| 4.04 | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC | 0,00 | 78.974,73 | 78.974,73 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.01 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT | 0,00 | 78.974,73 | 78.974,73 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 26.684.885,85 C | 0,00 | 3.136.947,60 | 3.136.947,60 C | 29.821.833,45 C |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 42.224.490,90 C | 0,00 | 3.136.947,60 | 3.136.947,60 C | 45.361.438,50 C |
| 4.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 42.224.490,90 C | 0,00 | 3.136.947,60 | 3.136.947,60 C | 45.361.438,50 C |
| 4.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 15.539.605,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.539.605,05 D |
| 4.05.02.01 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN | 15.539.605,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.539.605,05 D |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 5.911.367,93 D | 0,00 | 495.804,30 | 495.804,30 C | 5.415.563,63 D |
| 4.07.01 | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 5.911.367,93 D | 0,00 | 495.804,30 | 495.804,30 C | 5.415.563,63 D |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| | Saldo Anterior | Débito | Credito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| TOTAL ATIVO: | 0,00 | 61.036.963,09 | 61.036.963,09 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PASSIVO: | 0,00 | 1.108.728,38 | 1.108.728,38 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00 | 37.550.068,76 | 37.550.068,76 | 0,00 | 0,00 |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 1 | ATIVO | 0,00 | 13.962.853,92 | 13.962.853,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 6.288.893,33 | 6.288.893,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 6.288.893,33 | 6.288.893,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 6.288.893,33 | 6.288.893,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 6.288.893,33 | 6.288.893,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01.98 | BANCO DO BRASIL - PGA | 0,00 | 6.288.893,33 | 6.288.893,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 0,00 | 7.673.960,59 | 7.673.960,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 7.673.960,59 | 7.673.960,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 2.887,59 | 2.887,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00 | 2.887,59 | 2.887,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 2.631,15 | 2.631,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO | 0,00 | 2.631,15 | 2.631,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 256,44 | 256,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO | 0,00 | 256,44 | 256,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.02.01 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | 0,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.02.01.02 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM | 0,00 | 2.309.310,57 | 2.309.310,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.01 | A RECEBER | 0,00 | 2.309.310,57 | 2.309.310,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00 | 5.174.262,43 | 5.174.262,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 5.174.262,43 | 5.174.262,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.98 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 5.174.262,43 | 5.174.262,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PASSIVO | 0,00 | 6.148,61 | 6.148,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 0,00 | 6.148,61 | 6.148,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 5.877,49 | 5.877,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 5.852,36 | 5.852,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.98 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 5.852,36 | 5.852,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 25,13 | 25,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.99.01 | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA | 0,00 | 25,13 | 25,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 271,12 | 271,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00 | 271,12 | 271,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11.02 | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 0,00 | 66,13 | 66,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11.06 | CSRF 5952 - CSSL/COFINS/PIS | 0,00 | 204,99 | 204,99 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 12.259.276,96 | 12.259.276,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | 43.430.836,53 C | 2.415.564,45 | 8.905.066,27 | 6.489.501,82 C | 49.920.338,35 C |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 31.102.597,76 C | 2.415.564,45 | 7.289.410,52 | 4.873.846,07 C | 35.976.443,83 C |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | 31.102.597,76 C | 2.415.564,45 | 7.289.410,52 | 4.873.846,07 C | 35.976.443,83 C |
| 4.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 15.164.952,34 C | 0,00 | 2.382.236,87 | 2.382.236,87 C | 17.547.189,21 C |
| 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 15.164.952,34 C | 0,00 | 2.382.236,87 | 2.382.236,87 C | 17.547.189,21 C |
| 4.01.01.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL | 15.161.062,83 C | 0,00 | 2.381.575,51 | 2.381.575,51 C | 17.542.638,34 C |
| 4.01.01.01.01.01.02 | PREVI | 3.889,51 C | 0,00 | 661,36 | 661,36 C | 4.550,87 C |
| 4.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 15.718.894,82 C | 2.415.564,45 | 4.873.846,07 | 2.458.281,62 C | 18.177.176,44 C |
| 4.01.01.01.03.02 | ATIVOS-BANCO DO BRASIL | 15.713.057,32 C | 2.415.058,38 | 4.872.509,79 | 2.457.451,41 C | 18.170.508,73 C |
| 4.01.01.01.03.03 | ATIVOS-PREVI | 5.837,50 C | 506,07 | 1.336,28 | 830,21 C | 6.667,71 C |
| 4.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 218.750,60 C | 0,00 | 33.327,58 | 33.327,58 C | 252.078,18 C |
| 4.01.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 218.750,60 C | 0,00 | 33.327,58 | 33.327,58 C | 252.078,18 C |
| 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 10.326.816,28 C | 0,00 | 1.498.807,00 | 1.498.807,00 C | 11.825.623,28 C |
| 4.01.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 8.260.795,27 C | 0,00 | 1.197.541,96 | 1.197.541,96 C | 9.458.337,23 C |
| 4.01.02.01.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 8.260.795,27 C | 0,00 | 1.197.541,96 | 1.197.541,96 C | 9.458.337,23 C |
| 4.01.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM | 2.066.021,01 C | 0,00 | 301.265,04 | 301.265,04 C | 2.367.286,05 C |
| 4.01.02.02.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM | 2.066.021,01 C | 0,00 | 301.265,04 | 301.265,04 C | 2.367.286,05 C |
| 4.01.04 | DIRETAS | 746,88 C | 0,00 | 113,28 | 113,28 C | 860,16 C |
| 4.01.04.03 | RECEITA COM PUBLICIDADE | 746,88 C | 0,00 | 113,28 | 113,28 C | 860,16 C |
| 4.01.04.03.01 | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO | 746,88 C | 0,00 | 113,28 | 113,28 C | 860,16 C |
| 4.01.05 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 314.692,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.692,62 C |
| 4.01.05.01 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 314.692,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.692,62 C |
| 4.01.99 | OUTRAS RECEITAS | 1.685.982,99 C | 0,00 | 116.735,47 | 116.735,47 C | 1.802.718,46 C |
| 4.01.99.01 | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN | 1.685.851,01 C | 0,00 | 116.735,47 | 116.735,47 C | 1.802.586,48 C |
| 4.01.99.99 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 131,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,98 C |
| 4.02 | DESPESAS | 32.366.327,06 D | 6.461.581,02 | 1.622.628,41 | 4.838.952,61 D | 37.205.279,67 D |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN | 32.366.327,06 D | 4.958.528,20 | 119.575,59 | 4.838.952,61 D | 37.205.279,67 D |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 22.718.286,23 D | 3.285.839,92 | 0,00 | 3.285.839,92 D | 26.004.126,15 D |
| 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 293.834,50 D | 54.367,95 | 0,00 | 54.367,95 D | 348.202,45 D |
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 195.055,72 D | 36.565,86 | 0,00 | 36.565,86 D | 231.621,58 D |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO | 195.055,72 D | 36.565,86 | 0,00 | 36.565,86 D | 231.621,58 D |
| 4.02.01.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 98.778,78 D | 17.802,09 | 0,00 | 17.802,09 D | 116.580,87 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------------|-----------------|
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO | 98.778,78 D | 17.802,09 | 0,00 | 17.802,09 D | 116.580,87 D |
| 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 864.458,51 D | 305.649,19 | 0,00 | 305.649,19 D | 1.170.107,70 D |
| 4.02.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO | 829.792,00 D | 293.596,58 | 0,00 | 293.596,58 D | 1.123.388,58 D |
| 4.02.01.01.02.04 | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA | 34.666,51 D | 12.052,61 | 0,00 | 12.052,61 D | 46.719,12 D |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 1.079.346,71 D | 163.458,26 | 0,00 | 163.458,26 D | 1.242.804,97 D |
| 4.02.01.01.03.01 | SALÁRIOS | 334.121,02 D | 56.661,41 | 0,00 | 56.661,41 D | 390.782,43 D |
| 4.02.01.01.03.03 | FÉRIAS | 66.984,68 D | 10.144,16 | 0,00 | 10.144,16 D | 77.128,84 D |
| 4.02.01.01.03.07 | 13º SALÁRIO | 41.745,55 D | 7.424,95 | 0,00 | 7.424,95 D | 49.170,50 D |
| 4.02.01.01.03.08 | ABONO SALARIAL | 123.984,31 D | 567,51 | 0,00 | 567,51 D | 124.551,82 D |
| 4.02.01.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI | 29.404,93 D | 5.307,85 | 0,00 | 5.307,85 D | 34.712,78 D |
| 4.02.01.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | 78.638,99 D | 13.178,89 | 0,00 | 13.178,89 D | 91.817,88 D |
| 4.02.01.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 27.057,01 D | 4.527,62 | 0,00 | 4.527,62 D | 31.584,63 D |
| 4.02.01.01.03.20 | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE | 442,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,18 D |
| 4.02.01.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH | 11.505,25 D | 1.886,67 | 0,00 | 1.886,67 D | 13.391,92 D |
| 4.02.01.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO | 105.988,49 D | 18.255,10 | 0,00 | 18.255,10 D | 124.243,59 D |
| 4.02.01.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 6.849,92 D | 2.263,64 | 0,00 | 2.263,64 D | 9.113,56 D |
| 4.02.01.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 8.455,10 D | 1.414,89 | 0,00 | 1.414,89 D | 9.869,99 D |
| 4.02.01.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 244.169,28 D | 41.771,80 | 0,00 | 41.771,80 D | 285.941,08 D |
| 4.02.01.01.03.34 | AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT | 0,00 | 53,77 | 0,00 | 53,77 D | 53,77 D |
| 4.02.01.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 20.471.814,32 D | 2.760.274,74 | 0,00 | 2.760.274,74 D | 23.232.089,06 D |
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO | 20.471.814,32 D | 2.760.274,74 | 0,00 | 2.760.274,74 D | 23.232.089,06 D |
| 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 8.832,19 D | 2.074,91 | 0,00 | 2.074,91 D | 10.907,10 D |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 8.832,19 D | 2.074,91 | 0,00 | 2.074,91 D | 10.907,10 D |
| 4.02.01.01.99 | OUTRAS | 0,00 | 14,87 | 0,00 | 14,87 D | 14,87 D |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS | 0,00 | 14,87 | 0,00 | 14,87 D | 14,87 D |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI | 118.183,45 D | 17.309,18 | 0,00 | 17.309,18 D | 135.492,63 D |
| 4.02.01.02.01 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI | 118.183,45 D | 17.309,18 | 0,00 | 17.309,18 D | 135.492,63 D |
| 4.02.01.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 36.797,19 D | 3.797,98 | 0,00 | 3.797,98 D | 40.595,17 D |
| 4.02.01.03.01 | VIAGENS E ESTADIAS | 36.797,19 D | 3.797,98 | 0,00 | 3.797,98 D | 40.595,17 D |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.273.619,75 D | 472.082,43 | 2.424,05 | 469.658,38 D | 3.743.278,13 D |
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 21.497,68 D | 3.360,43 | 0,00 | 3.360,43 D | 24.858,11 D |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 21.497,68 D | 3.360,43 | 0,00 | 3.360,43 D | 24.858,11 D |
| 4.02.01.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 16.316,68 D | 2.806,14 | 0,00 | 2.806,14 D | 19.122,82 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|----------------|
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 16.316,68 D | 2.806,14 | 0,00 | 2.806,14 D | 19.122,82 D |
| 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 1.401.832,49 D | 177.965,14 | 2.424,05 | 175.541,09 D | 1.577.373,58 D |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 1.401.832,49 D | 177.965,14 | 2.424,05 | 175.541,09 D | 1.577.373,58 D |
| 4.02.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 387.185,14 D | 73.167,07 | 0,00 | 73.167,07 D | 460.352,21 D |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS | 387.185,14 D | 73.167,07 | 0,00 | 73.167,07 D | 460.352,21 D |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 855.104,24 D | 165.237,17 | 0,00 | 165.237,17 D | 1.020.341,41 D |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 855.104,24 D | 165.237,17 | 0,00 | 165.237,17 D | 1.020.341,41 D |
| 4.02.01.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 193.609,80 D | 5.402,39 | 0,00 | 5.402,39 D | 199.012,19 D |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 193.609,80 D | 5.402,39 | 0,00 | 5.402,39 D | 199.012,19 D |
| 4.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 75.039,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.039,43 D |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL | 75.039,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.039,43 D |
| 4.02.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 26.933,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.933,40 D |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 26.933,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.933,40 D |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 296.100,89 D | 44.144,09 | 0,00 | 44.144,09 D | 340.244,98 D |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS | 296.100,89 D | 44.144,09 | 0,00 | 44.144,09 D | 340.244,98 D |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 3.744.266,89 D | 429.234,13 | 16.820,29 | 412.413,84 D | 4.156.680,73 D |
| 4.02.01.05.02 | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE | 125.548,90 D | 29.660,58 | 0,00 | 29.660,58 D | 155.209,48 D |
| 4.02.01.05.03 | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 9.228,48 D | 2.318,17 | 0,00 | 2.318,17 D | 11.546,65 D |
| 4.02.01.05.04 | MANUTENÇÃO HARDWARE | 7.376,12 D | 836,60 | 0,00 | 836,60 D | 8.212,72 D |
| 4.02.01.05.05 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 1.523.715,99 D | 114.871,56 | 0,00 | 114.871,56 D | 1.638.587,55 D |
| 4.02.01.05.06 | PUBLICAÇÕES DA PREVI | 57.803,53 D | 1.795,92 | 0,00 | 1.795,92 D | 59.599,45 D |
| 4.02.01.05.07 | MICROFILMAGEM | 10.334,54 D | 2.792,55 | 0,00 | 2.792,55 D | 13.127,09 D |
| 4.02.01.05.08 | VIGILÂNCIA | 25.048,41 D | 6.382,17 | 0,00 | 6.382,17 D | 31.430,58 D |
| 4.02.01.05.10 | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO: | 91.737,92 D | 1.415,69 | 0,00 | 1.415,69 D | 93.153,61 D |
| 4.02.01.05.11 | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC | 9.893,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.893,18 D |
| 4.02.01.05.12 | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB | 4.981,84 D | 8.907,54 | 0,00 | 8.907,54 D | 13.889,38 D |
| 4.02.01.05.13 | CARTÃO DO PARTICIPANTE | 1.093,96 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.093,96 D |
| 4.02.01.05.14 | IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG | 7.745,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.745,93 D |
| 4.02.01.05.15 | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING | 138.079,86 D | 17.704,60 | 0,00 | 17.704,60 D | 155.784,46 D |
| 4.02.01.05.17 | COPA E COZINHA | 1.490,83 D | 360,68 | 0,00 | 360,68 D | 1.851,51 D |
| 4.02.01.05.18 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM | 30.745,63 D | 450,12 | 0,00 | 450,12 D | 31.195,75 D |
| 4.02.01.05.19 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.606,69 D | 478,89 | 0,00 | 478,89 D | 3.085,58 D |
| 4.02.01.05.20 | LOCOMOÇÃO | 3.452,58 D | 347,84 | 0,00 | 347,84 D | 3.800,42 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.05.21 | LANCHES E REFEIÇÕES | 1.652,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.652,28 D |
| 4.02.01.05.23 | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV | 9.486,07 D | 484,20 | 0,00 | 484,20 D | 9.970,27 D |
| 4.02.01.05.24 | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 118.398,59 D | 10.630,76 | 0,00 | 10.630,76 D | 129.029,35 D |
| 4.02.01.05.25 | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET | 511.443,61 D | 18.858,86 | 0,00 | 18.858,86 D | 530.302,47 D |
| 4.02.01.05.26 | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS | 0,00 | 55.559,88 | 10.250,65 | 45.309,23 D | 45.309,23 D |
| 4.02.01.05.28 | SEGUROS | 1.114,84 D | 187,11 | 0,00 | 187,11 D | 1.301,95 D |
| 4.02.01.05.29 | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO | 200,82 D | 91,18 | 0,00 | 91,18 D | 292,00 D |
| 4.02.01.05.30 | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 716.760,53 D | 116.858,15 | 0,00 | 116.858,15 D | 833.618,68 D |
| 4.02.01.05.31 | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA | 57.523,73 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.523,73 D |
| 4.02.01.05.34 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES | 221.298,39 D | 3.026,18 | 0,00 | 3.026,18 D | 224.324,57 D |
| 4.02.01.05.36 | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA | 41.670,02 D | 10.048,52 | 0,00 | 10.048,52 D | 51.718,54 D |
| 4.02.01.05.99 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 13.833,62 D | 25.166,38 | 6.569,64 | 18.596,74 D | 32.430,36 D |
| 4.02.01.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 1.223.117,45 D | 221.681,35 | 0,00 | 221.681,35 D | 1.444.798,80 D |
| 4.02.01.06.01 | DEPRECIações | 428.609,47 D | 72.421,80 | 0,00 | 72.421,80 D | 501.031,27 D |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 64.070,82 D | 11.018,28 | 0,00 | 11.018,28 D | 75.089,10 D |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 18.590,46 D | 3.161,04 | 0,00 | 3.161,04 D | 21.751,50 D |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 345.948,19 D | 58.242,48 | 0,00 | 58.242,48 D | 404.190,67 D |
| 4.02.01.06.02 | AMORTIZAÇÕES | 794.507,98 D | 149.259,55 | 0,00 | 149.259,55 D | 943.767,53 D |
| 4.02.01.06.02.01 | SOFTWARE | 794.507,98 D | 149.259,55 | 0,00 | 149.259,55 D | 943.767,53 D |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 1.214.476,35 D | 287.831,25 | 100.331,25 | 187.500,00 D | 1.401.976,35 D |
| 4.02.01.07.01 | TRIBUTOS | 1.214.476,35 D | 287.831,25 | 100.331,25 | 187.500,00 D | 1.401.976,35 D |
| 4.02.01.98 | OUTRAS DESPESAS | 37.579,75 D | 240.751,96 | 0,00 | 240.751,96 D | 278.331,71 D |
| 4.02.01.98.02 | MULTAS E ENCARGOS | 2.997,38 D | 1.679,76 | 0,00 | 1.679,76 D | 4.677,14 D |
| 4.02.01.98.06 | PREJUÍZO | 14.080,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.080,81 D |
| 4.02.01.98.08 | DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 20.485,68 D | 239.072,20 | 0,00 | 239.072,20 D | 259.557,88 D |
| 4.02.01.98.97 | DESPESAS DIVERSAS | 15,88 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,88 D |
| 4.02.99 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 1.503.052,82 | 1.503.052,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98 | DESPESAS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 1.503.052,82 | 1.503.052,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.127.966,19 | 1.127.966,19 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01 | CONSELHEIROS | 0,00 | 19.089,09 | 19.089,09 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 0,00 | 12.838,61 | 12.838,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 12.838,61 | 12.838,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 0,00 | 6.250,48 | 6.250,48 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 6.250,48 | 6.250,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.02 | DIRIGENTES | 0,00 | 116.527,03 | 116.527,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.02.01 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 107.740,45 | 107.740,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.02.04 | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA | 0,00 | 8.786,58 | 8.786,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | 18.587,38 | 18.587,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.01 | SALÁRIOS | 0,00 | 3.704,38 | 3.704,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.03 | FÉRIAS | 0,00 | 636,33 | 636,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.07 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 543,03 | 543,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI | 0,00 | 440,68 | 440,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | 0,00 | 863,27 | 863,27 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00 | 296,35 | 296,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH | 0,00 | 30,23 | 30,23 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 4.499,76 | 4.499,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 | 1.399,74 | 1.399,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 92,61 | 92,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 6.081,00 | 6.081,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 973.028,95 | 973.028,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 0,00 | 728,52 | 728,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.99 | OUTRAS | 0,00 | 5,22 | 5,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.99.03 | OUTRAS | 0,00 | 5,22 | 5,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI | 0,00 | 4.266,60 | 4.266,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 503,82 | 503,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 97.932,75 | 97.932,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 903,04 | 903,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | 32.378,39 | 32.378,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 28.201,11 | 28.201,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 16.866,16 | 16.866,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 1.896,83 | 1.896,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.99 | OUTROS | 0,00 | 17.687,22 | 17.687,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 17.687,22 | 17.687,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 116.710,32 | 116.710,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.02 | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE | 0,00 | 7.672,78 | 7.672,78 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.03 | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00 | 599,68 | 599,68 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.05.04 | MANUTENÇÃO HARDWARE | 0,00 | 206,22 | 206,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.05 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 29.782,37 | 29.782,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.06 | PUBLICAÇÕES DA PREVI | 0,00 | 630,56 | 630,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.07 | MICROFILMAGEM | 0,00 | 575,74 | 575,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.08 | VIGILÂNCIA | 0,00 | 1.650,98 | 1.650,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.10 | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO: | 0,00 | 387,62 | 387,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.12 | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB | 0,00 | 1.776,82 | 1.776,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.15 | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING | 0,00 | 12.607,06 | 12.607,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.17 | COPA E COZINHA | 0,00 | 93,30 | 93,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.18 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM | 0,00 | 116,44 | 116,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.19 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 127,31 | 127,31 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.20 | LOCOMOÇÃO | 0,00 | 102,75 | 102,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.23 | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV | 0,00 | 120,52 | 120,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.24 | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 | 2.750,03 | 2.750,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.25 | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET | 0,00 | 2.105,20 | 2.105,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.26 | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS | 0,00 | 9.953,76 | 9.953,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.28 | SEGUROS | 0,00 | 48,40 | 48,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.29 | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO | 0,00 | 91,18 | 91,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.30 | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00 | 30.229,59 | 30.229,59 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.34 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES | 0,00 | 745,93 | 745,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.36 | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA | 0,00 | 2.599,41 | 2.599,41 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.99 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 0,00 | 11.736,67 | 11.736,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 54.752,11 | 54.752,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01 | DEPRECIações | 0,00 | 17.960,63 | 17.960,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 2.747,78 | 2.747,78 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 817,72 | 817,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 0,00 | 14.395,13 | 14.395,13 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.02 | AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 36.791,48 | 36.791,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE | 0,00 | 36.791,48 | 36.791,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.07 | TRIBUTOS | 0,00 | 100.331,25 | 100.331,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.07.01 | TRIBUTOS | 0,00 | 100.331,25 | 100.331,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.98 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 589,78 | 589,78 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.98.02 | MULTAS E ENCARGOS | 0,00 | 589,78 | 589,78 | 0,00 | 0,00 |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI | 3.724.621,67 D | 473.642,73 | 0,00 | 473.642,73 D | 4.198.264,40 D |
| 4.03.01 | PLANOS PREVIDENCIAIS | 3.724.621,67 D | 473.642,73 | 0,00 | 473.642,73 D | 4.198.264,40 D |
| 4.03.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.724.621,67 D | 473.642,73 | 0,00 | 473.642,73 D | 4.198.264,40 D |
| 4.03.01.01.01 | PROVISÃO | 3.724.621,67 D | 473.642,73 | 0,00 | 473.642,73 D | 4.198.264,40 D |
| 4.04 | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC | 2.210,91 D | 25,13 | 0,00 | 25,13 D | 2.236,04 D |
| 4.04.01 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT | 2.210,91 D | 25,13 | 0,00 | 25,13 D | 2.236,04 D |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 14.196.439,21 C | 0,00 | 1.731.582,28 | 1.731.582,28 C | 15.928.021,49 C |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 22.685.802,34 C | 0,00 | 1.731.582,28 | 1.731.582,28 C | 24.417.384,62 C |
| 4.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 22.685.802,34 C | 0,00 | 1.731.582,28 | 1.731.582,28 C | 24.417.384,62 C |
| 4.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 8.489.363,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.489.363,13 D |
| 4.05.02.01 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN | 8.489.363,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.489.363,13 D |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 21.534.116,10 D | 2.908.463,63 | 0,00 | 2.908.463,63 D | 24.442.579,73 D |
| 4.07.01 | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 21.534.116,10 D | 2.908.463,63 | 0,00 | 2.908.463,63 D | 24.442.579,73 D |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| | Saldo Anterior | Débito | Credito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| TOTAL ATIVO: | 0,00 | 13.962.853,92 | 13.962.853,92 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PASSIVO: | 0,00 | 6.148,61 | 6.148,61 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00 | 12.259.276,96 | 12.259.276,96 | 0,00 | 0,00 |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 0,00 | 2.164.728,53 | 2.164.728,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 1.034.879,22 | 1.034.879,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 1.034.879,22 | 1.034.879,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.034.879,22 | 1.034.879,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 1.034.879,22 | 1.034.879,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01.98 | BANCO DO BRASIL - PGA | 0,00 | 1.034.879,22 | 1.034.879,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 0,00 | 1.129.849,31 | 1.129.849,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.129.849,31 | 1.129.849,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 57.853,37 | 57.853,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00 | 137,79 | 137,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 137,79 | 137,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO | 0,00 | 137,79 | 137,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI | 0,00 | 57.715,58 | 57.715,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 57.715,58 | 57.715,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 57.715,58 | 57.715,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.02.01 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.02.01.02 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM | 0,00 | 64.532,88 | 64.532,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.01 | A RECEBER | 0,00 | 64.532,88 | 64.532,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.004.463,06 | 1.004.463,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 1.004.463,06 | 1.004.463,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.98 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 1.004.463,06 | 1.004.463,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PASSIVO | 0,00 | 140,95 | 140,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 0,00 | 140,95 | 140,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 140,95 | 140,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 140,95 | 140,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.99.01 | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA | 0,00 | 140,95 | 140,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.368.161,08 | 1.368.161,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | 6.411.260,50 C | 793,06 | 1.028.047,39 | 1.027.254,33 C | 7.438.514,83 C |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.843.672,14 C | 793,06 | 975.018,86 | 974.225,80 C | 6.817.897,94 C |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | 5.843.672,14 C | 793,06 | 975.018,86 | 974.225,80 C | 6.817.897,94 C |
| 4.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 5.843.672,14 C | 793,06 | 975.018,86 | 974.225,80 C | 6.817.897,94 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 4.01.01.01.03.01 | ASSISTIDOS | 5.271.539,90 C | 140,32 | 877.464,27 | 877.323,95 C | 6.148.863,85 C |
| 4.01.01.01.03.02 | ATIVOS-BANCO DO BRASIL | 397.583,74 C | 0,00 | 67.575,44 | 67.575,44 C | 465.159,18 C |
| 4.01.01.01.03.03 | ATIVOS-PREVI | 653,37 C | 0,00 | 114,35 | 114,35 C | 767,72 C |
| 4.01.01.01.03.04 | EXTERNOS CAPEC | 173.895,13 C | 652,74 | 29.864,80 | 29.212,06 C | 203.107,19 C |
| 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 221.266,80 C | 0,00 | 32.668,32 | 32.668,32 C | 253.935,12 C |
| 4.01.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 221.266,80 C | 0,00 | 32.668,32 | 32.668,32 C | 253.935,12 C |
| 4.01.02.01.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 221.266,80 C | 0,00 | 32.668,32 | 32.668,32 C | 253.935,12 C |
| 4.01.05 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 54.530,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.530,31 C |
| 4.01.05.01 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 54.530,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.530,31 C |
| 4.01.99 | OUTRAS RECEITAS | 291.791,25 C | 0,00 | 20.360,21 | 20.360,21 C | 312.151,46 C |
| 4.01.99.01 | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN | 291.768,39 C | 0,00 | 20.360,21 | 20.360,21 C | 312.128,60 C |
| 4.01.99.99 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 22,86 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,86 C |
| 4.02 | DESPESAS | 3.966.317,33 D | 639.500,64 | 38.646,45 | 600.854,19 D | 4.567.171,52 D |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN | 3.966.317,33 D | 605.669,28 | 4.815,09 | 600.854,19 D | 4.567.171,52 D |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.782.912,54 D | 401.195,33 | 0,00 | 401.195,33 D | 3.184.107,87 D |
| 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 35.578,32 D | 6.573,36 | 0,00 | 6.573,36 D | 42.151,68 D |
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 23.617,91 D | 4.421,00 | 0,00 | 4.421,00 D | 28.038,91 D |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO | 23.617,91 D | 4.421,00 | 0,00 | 4.421,00 D | 28.038,91 D |
| 4.02.01.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 11.960,41 D | 2.152,36 | 0,00 | 2.152,36 D | 14.112,77 D |
| 4.02.01.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO | 11.960,41 D | 2.152,36 | 0,00 | 2.152,36 D | 14.112,77 D |
| 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 94.501,87 D | 35.550,91 | 0,00 | 35.550,91 D | 130.052,78 D |
| 4.02.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO | 90.850,03 D | 34.787,82 | 0,00 | 34.787,82 D | 125.637,85 D |
| 4.02.01.01.02.04 | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA | 3.651,84 D | 763,09 | 0,00 | 763,09 D | 4.414,93 D |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 170.048,68 D | 25.676,63 | 0,00 | 25.676,63 D | 195.725,31 D |
| 4.02.01.01.03.01 | SALÁRIOS | 54.566,58 D | 9.317,95 | 0,00 | 9.317,95 D | 63.884,53 D |
| 4.02.01.01.03.03 | FÉRIAS | 10.857,70 D | 1.672,30 | 0,00 | 1.672,30 D | 12.530,00 D |
| 4.02.01.01.03.07 | 13º SALÁRIO | 6.771,80 D | 1.212,25 | 0,00 | 1.212,25 D | 7.984,05 D |
| 4.02.01.01.03.08 | ABONO SALARIAL | 20.578,98 D | 98,98 | 0,00 | 98,98 D | 20.677,96 D |
| 4.02.01.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI | 4.735,25 D | 858,61 | 0,00 | 858,61 D | 5.593,86 D |
| 4.02.01.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | 12.850,10 D | 2.167,02 | 0,00 | 2.167,02 D | 15.017,12 D |
| 4.02.01.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 4.421,35 D | 744,52 | 0,00 | 744,52 D | 5.165,87 D |
| 4.02.01.01.03.20 | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE | 76,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,82 D |
| 4.02.01.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH | 1.969,91 D | 324,46 | 0,00 | 324,46 D | 2.294,37 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|----------------|
| 4.02.01.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO | 14.234,61 D | 2.498,18 | 0,00 | 2.498,18 D | 16.732,79 D |
| 4.02.01.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 724,61 D | 181,49 | 0,00 | 181,49 D | 906,10 D |
| 4.02.01.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.381,64 D | 232,66 | 0,00 | 232,66 D | 1.614,30 D |
| 4.02.01.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 36.879,33 D | 6.358,83 | 0,00 | 6.358,83 D | 43.238,16 D |
| 4.02.01.01.03.34 | AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 9,38 D | 9,38 D |
| 4.02.01.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 2.481.713,31 D | 333.141,77 | 0,00 | 333.141,77 D | 2.814.855,08 D |
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO | 2.481.713,31 D | 333.141,77 | 0,00 | 333.141,77 D | 2.814.855,08 D |
| 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 1.070,36 D | 250,86 | 0,00 | 250,86 D | 1.321,22 D |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 1.070,36 D | 250,86 | 0,00 | 250,86 D | 1.321,22 D |
| 4.02.01.01.99 | OUTRAS | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 D | 1,80 D |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 D | 1,80 D |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI | 14.781,63 D | 2.368,73 | 0,00 | 2.368,73 D | 17.150,36 D |
| 4.02.01.02.01 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI | 14.781,63 D | 2.368,73 | 0,00 | 2.368,73 D | 17.150,36 D |
| 4.02.01.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 5.315,09 D | 585,64 | 0,00 | 585,64 D | 5.900,73 D |
| 4.02.01.03.01 | VIAGENS E ESTADIAS | 5.315,09 D | 585,64 | 0,00 | 585,64 D | 5.900,73 D |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 453.420,88 D | 66.338,66 | 0,00 | 66.338,66 D | 519.759,54 D |
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 3.726,35 D | 586,10 | 0,00 | 586,10 D | 4.312,45 D |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 3.726,35 D | 586,10 | 0,00 | 586,10 D | 4.312,45 D |
| 4.02.01.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 2.047,40 D | 351,81 | 0,00 | 351,81 D | 2.399,21 D |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 2.047,40 D | 351,81 | 0,00 | 351,81 D | 2.399,21 D |
| 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 206.340,20 D | 25.031,00 | 0,00 | 25.031,00 D | 231.371,20 D |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 206.340,20 D | 25.031,00 | 0,00 | 25.031,00 D | 231.371,20 D |
| 4.02.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 50.694,82 D | 8.463,54 | 0,00 | 8.463,54 D | 59.158,36 D |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS | 50.694,82 D | 8.463,54 | 0,00 | 8.463,54 D | 59.158,36 D |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 129.152,38 D | 26.249,19 | 0,00 | 26.249,19 D | 155.401,57 D |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 129.152,38 D | 26.249,19 | 0,00 | 26.249,19 D | 155.401,57 D |
| 4.02.01.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 6.783,48 D | 653,18 | 0,00 | 653,18 D | 7.436,66 D |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 6.783,48 D | 653,18 | 0,00 | 653,18 D | 7.436,66 D |
| 4.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 9.073,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.073,21 D |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL | 9.073,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.073,21 D |
| 4.02.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 60,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,66 D |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 60,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,66 D |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 45.542,38 D | 5.003,84 | 0,00 | 5.003,84 D | 50.546,22 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS | 45.542,38 D | 5.003,84 | 0,00 | 5.003,84 D | 50.546,22 D |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 501.186,93 D | 58.355,09 | 3.209,79 | 55.145,30 D | 556.332,23 D |
| 4.02.01.05.02 | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE | 16.869,73 D | 4.003,89 | 0,00 | 4.003,89 D | 20.873,62 D |
| 4.02.01.05.03 | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 985,14 D | 312,93 | 0,00 | 312,93 D | 1.298,07 D |
| 4.02.01.05.04 | MANUTENÇÃO HARDWARE | 990,17 D | 114,49 | 0,00 | 114,49 D | 1.104,66 D |
| 4.02.01.05.05 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 195.847,97 D | 15.496,38 | 0,00 | 15.496,38 D | 211.344,35 D |
| 4.02.01.05.06 | PUBLICAÇÕES DA PREVI | 6.997,41 D | 217,14 | 0,00 | 217,14 D | 7.214,55 D |
| 4.02.01.05.07 | MICROFILMAGEM | 1.793,96 D | 399,31 | 0,00 | 399,31 D | 2.193,27 D |
| 4.02.01.05.08 | VIGILÂNCIA | 3.363,93 D | 861,52 | 0,00 | 861,52 D | 4.225,45 D |
| 4.02.01.05.10 | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO: | 15.538,69 D | 187,85 | 0,00 | 187,85 D | 15.726,54 D |
| 4.02.01.05.11 | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC | 1.267,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.267,47 D |
| 4.02.01.05.12 | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB | 724,41 D | 1.282,81 | 0,00 | 1.282,81 D | 2.007,22 D |
| 4.02.01.05.13 | CARTÃO DO PARTICIPANTE | 132,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,60 D |
| 4.02.01.05.14 | IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG | 1.343,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343,05 D |
| 4.02.01.05.15 | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING | 7.446,88 D | 1.166,63 | 0,00 | 1.166,63 D | 8.613,51 D |
| 4.02.01.05.17 | COPA E COZINHA | 221,86 D | 48,70 | 0,00 | 48,70 D | 270,56 D |
| 4.02.01.05.18 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM | 4.314,13 D | 60,77 | 0,00 | 60,77 D | 4.374,90 D |
| 4.02.01.05.19 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 386,64 D | 64,12 | 0,00 | 64,12 D | 450,76 D |
| 4.02.01.05.20 | LOCOMOÇÃO | 428,05 D | 45,01 | 0,00 | 45,01 D | 473,06 D |
| 4.02.01.05.21 | LANCHES E REFEIÇÕES | 220,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,67 D |
| 4.02.01.05.23 | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV | 1.152,26 D | 66,08 | 0,00 | 66,08 D | 1.218,34 D |
| 4.02.01.05.24 | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 15.901,31 D | 1.435,04 | 0,00 | 1.435,04 D | 17.336,35 D |
| 4.02.01.05.25 | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET | 86.759,93 D | 2.968,41 | 0,00 | 2.968,41 D | 89.728,34 D |
| 4.02.01.05.26 | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS | 0,00 | 8.645,40 | 2.140,45 | 6.504,95 D | 6.504,95 D |
| 4.02.01.05.28 | SEGUROS | 149,79 D | 25,25 | 0,00 | 25,25 D | 175,04 D |
| 4.02.01.05.29 | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO | 14,81 D | 2,00 | 0,00 | 2,00 D | 16,81 D |
| 4.02.01.05.30 | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 96.303,18 D | 15.774,71 | 0,00 | 15.774,71 D | 112.077,89 D |
| 4.02.01.05.31 | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA | 7.712,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.712,13 D |
| 4.02.01.05.34 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES | 27.550,78 D | 414,13 | 0,00 | 414,13 D | 27.964,91 D |
| 4.02.01.05.36 | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA | 5.596,11 D | 1.356,45 | 0,00 | 1.356,45 D | 6.952,56 D |
| 4.02.01.05.99 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 1.173,87 D | 3.406,07 | 1.069,34 | 2.336,73 D | 3.510,60 D |
| 4.02.01.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 164.324,44 D | 30.320,10 | 0,00 | 30.320,10 D | 194.644,54 D |
| 4.02.01.06.01 | DEPRECIações | 57.595,35 D | 9.894,17 | 0,00 | 9.894,17 D | 67.489,52 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.628,23 D | 1.502,98 | 0,00 | 1.502,98 D | 10.131,21 D |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.497,71 D | 426,71 | 0,00 | 426,71 D | 2.924,42 D |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 46.469,41 D | 7.964,48 | 0,00 | 7.964,48 D | 54.433,89 D |
| 4.02.01.06.02 | AMORTIZAÇÕES | 106.729,09 D | 20.425,93 | 0,00 | 20.425,93 D | 127.155,02 D |
| 4.02.01.06.02.01 | SOFTWARE | 106.729,09 D | 20.425,93 | 0,00 | 20.425,93 D | 127.155,02 D |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 38.011,12 D | 4.605,30 | 1.605,30 | 3.000,00 D | 41.011,12 D |
| 4.02.01.07.01 | TRIBUTOS | 38.011,12 D | 4.605,30 | 1.605,30 | 3.000,00 D | 41.011,12 D |
| 4.02.01.98 | OUTRAS DESPESAS | 6.364,70 D | 41.900,43 | 0,00 | 41.900,43 D | 48.265,13 D |
| 4.02.01.98.02 | MULTAS E ENCARGOS | 362,37 D | 203,09 | 0,00 | 203,09 D | 565,46 D |
| 4.02.01.98.06 | PREJUÍZO | 2.441,45 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441,45 D |
| 4.02.01.98.08 | DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 3.559,51 D | 41.697,34 | 0,00 | 41.697,34 D | 45.256,85 D |
| 4.02.01.98.97 | DESPESAS DIVERSAS | 1,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 D |
| 4.02.99 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 33.831,36 | 33.831,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98 | DESPESAS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 33.831,36 | 33.831,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 24.833,70 | 24.833,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01 | CONSELHEIROS | 0,00 | 420,27 | 420,27 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 0,00 | 282,66 | 282,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 282,66 | 282,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 0,00 | 137,61 | 137,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 137,61 | 137,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.02 | DIRIGENTES | 0,00 | 2.565,51 | 2.565,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.02.01 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 2.372,06 | 2.372,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.02.04 | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA | 0,00 | 193,45 | 193,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | 409,23 | 409,23 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.01 | SALÁRIOS | 0,00 | 81,55 | 81,55 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.03 | FÉRIAS | 0,00 | 14,01 | 14,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.07 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI | 0,00 | 9,71 | 9,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | 0,00 | 19,01 | 19,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00 | 6,53 | 6,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 99,07 | 99,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 | 30,81 | 30,81 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 2,04 | 2,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 133,88 | 133,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 21.422,54 | 21.422,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 0,00 | 16,03 | 16,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.99 | OUTRAS | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.99.03 | OUTRAS | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI | 0,00 | 93,93 | 93,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 11,10 | 11,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 2.102,74 | 2.102,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 19,88 | 19,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | 659,48 | 659,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 620,88 | 620,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 371,33 | 371,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 41,76 | 41,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.99 | OUTROS | 0,00 | 389,41 | 389,41 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 389,41 | 389,41 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 3.966,17 | 3.966,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.02 | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE | 0,00 | 168,93 | 168,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.03 | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00 | 13,20 | 13,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.04 | MANUTENÇÃO HARDWARE | 0,00 | 4,54 | 4,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.05 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 655,70 | 655,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.06 | PUBLICAÇÕES DA PREVI | 0,00 | 13,89 | 13,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.07 | MICROFILMAGEM | 0,00 | 12,67 | 12,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.08 | VIGILÂNCIA | 0,00 | 36,34 | 36,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.10 | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO: | 0,00 | 8,54 | 8,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.12 | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB | 0,00 | 39,12 | 39,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.15 | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING | 0,00 | 277,55 | 277,55 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.17 | COPA E COZINHA | 0,00 | 2,06 | 2,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.18 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM | 0,00 | 2,57 | 2,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.19 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.20 | LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2,26 | 2,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.23 | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV | 0,00 | 2,65 | 2,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.24 | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 | 60,54 | 60,54 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 4.02.99.98.05.25 | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET | 0,00 | 46,35 | 46,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.26 | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS | 0,00 | 691,09 | 691,09 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.28 | SEGUROS | 0,00 | 1,06 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.29 | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.30 | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PR | 0,00 | 665,55 | 665,55 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.34 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES | 0,00 | 16,43 | 16,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.36 | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA | 0,00 | 57,23 | 57,23 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.99 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 0,00 | 1.183,10 | 1.183,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 1.205,44 | 1.205,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01 | DEPRECIações | 0,00 | 395,42 | 395,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 60,50 | 60,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 0,00 | 316,92 | 316,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.02 | AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 810,02 | 810,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE | 0,00 | 810,02 | 810,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.07 | TRIBUTOS | 0,00 | 1.605,30 | 1.605,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.07.01 | TRIBUTOS | 0,00 | 1.605,30 | 1.605,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.98 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 12,98 | 12,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.98.02 | MULTAS E ENCARGOS | 0,00 | 12,98 | 12,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS | 645.460,17 D | 82.609,54 | 0,00 | 82.609,54 D | 728.069,71 D |
| 4.03.01 | PLANOS PREVIDENCIAIS | 645.460,17 D | 82.609,54 | 0,00 | 82.609,54 D | 728.069,71 D |
| 4.03.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 645.460,17 D | 82.609,54 | 0,00 | 82.609,54 D | 728.069,71 D |
| 4.03.01.01.01 | PROVISÃO | 645.460,17 D | 82.609,54 | 0,00 | 82.609,54 D | 728.069,71 D |
| 4.04 | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC | 2.151,01 D | 140,95 | 0,00 | 140,95 D | 2.291,96 D |
| 4.04.01 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT | 2.151,01 D | 140,95 | 0,00 | 140,95 D | 2.291,96 D |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.452.990,39 C | 0,00 | 301.467,24 | 301.467,24 C | 2.754.457,63 C |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.926.026,79 C | 0,00 | 301.467,24 | 301.467,24 C | 4.227.494,03 C |
| 4.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 3.926.026,79 C | 0,00 | 301.467,24 | 301.467,24 C | 4.227.494,03 C |
| 4.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.473.036,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473.036,40 D |
| 4.05.02.01 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN | 1.473.036,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473.036,40 D |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 4.250.322,38 D | 645.116,89 | 0,00 | 645.116,89 D | 4.895.439,27 D |
| 4.07.01 | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 4.250.322,38 D | 645.116,89 | 0,00 | 645.116,89 D | 4.895.439,27 D |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| | Saldo Anterior | Débito | Credito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| TOTAL ATIVO: | 0,00 | 2.164.728,53 | 2.164.728,53 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PASSIVO: | 0,00 | 140,95 | 140,95 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00 | 1.368.161,08 | 1.368.161,08 | 0,00 | 0,00 |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 0,00 | 357.404,69 | 357.404,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 117.138,11 | 117.138,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 117.138,11 | 117.138,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 117.138,11 | 117.138,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 117.138,11 | 117.138,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01.98 | BANCO DO BRASIL - PGA | 0,00 | 117.138,11 | 117.138,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 0,00 | 240.266,58 | 240.266,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 240.266,58 | 240.266,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.02.01 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.02.01.02 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00 | 239.391,58 | 239.391,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 239.391,58 | 239.391,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.98 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 239.391,58 | 239.391,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PASSIVO | 0,00 | 44.117,75 | 44.117,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 0,00 | 44.117,75 | 44.117,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 44.117,75 | 44.117,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 41.561,75 | 41.561,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.98 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 41.561,75 | 41.561,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 2.556,00 | 2.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.03 | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S | 0,00 | 623,41 | 623,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.06 | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP | 0,00 | 1.932,59 | 1.932,59 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 215.098,02 | 215.098,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | 648.783,79 C | 32.865,64 | 155.448,71 | 122.583,07 C | 771.366,86 C |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 569.752,56 C | 32.865,64 | 122.253,47 | 89.387,83 C | 659.140,39 C |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | 569.752,56 C | 32.865,64 | 122.253,47 | 89.387,83 C | 659.140,39 C |
| 4.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 569.752,56 C | 32.865,64 | 122.253,47 | 89.387,83 C | 659.140,39 C |
| 4.01.01.01.03.05 | PREVI FAMÍLIA | 569.752,56 C | 32.865,64 | 122.253,47 | 89.387,83 C | 659.140,39 C |
| 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 74.852,51 C | 0,00 | 32.865,64 | 32.865,64 C | 107.718,15 C |
| 4.01.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 74.852,51 C | 0,00 | 32.865,64 | 32.865,64 C | 107.718,15 C |
| 4.01.02.01.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 74.852,51 C | 0,00 | 32.865,64 | 32.865,64 C | 107.718,15 C |
| 4.01.05 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 662,89 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,89 C |
| 4.01.05.01 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 662,89 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,89 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|--------------|
| 4.01.99 | OUTRAS RECEITAS | 3.515,83 C | 0,00 | 329,60 | 329,60 C | 3.845,43 C |
| 4.01.99.01 | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN | 3.515,55 C | 0,00 | 329,60 | 329,60 C | 3.845,15 C |
| 4.01.99.99 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 0,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 C |
| 4.02 | DESPESAS | 129.072,99 D | 117.414,68 | 54.978,01 | 62.436,67 D | 191.509,66 D |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI | 129.072,99 D | 84.534,27 | 22.097,60 | 62.436,67 D | 191.509,66 D |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 85.367,21 D | 14.848,75 | 0,00 | 14.848,75 D | 100.215,96 D |
| 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 1.122,89 D | 247,79 | 0,00 | 247,79 D | 1.370,68 D |
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 745,47 D | 166,65 | 0,00 | 166,65 D | 912,12 D |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO | 745,47 D | 166,65 | 0,00 | 166,65 D | 912,12 D |
| 4.02.01.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 377,42 D | 81,14 | 0,00 | 81,14 D | 458,56 D |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO | 377,42 D | 81,14 | 0,00 | 81,14 D | 458,56 D |
| 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 3.593,83 D | 1.438,54 | 0,00 | 1.438,54 D | 5.032,37 D |
| 4.02.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO | 3.444,50 D | 1.361,11 | 0,00 | 1.361,11 D | 4.805,61 D |
| 4.02.01.01.02.04 | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA | 149,33 D | 77,43 | 0,00 | 77,43 D | 226,76 D |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 2.926,45 D | 553,32 | 0,00 | 553,32 D | 3.479,77 D |
| 4.02.01.01.03.01 | SALÁRIOS | 846,62 D | 178,28 | 0,00 | 178,28 D | 1.024,90 D |
| 4.02.01.01.03.03 | FÉRIAS | 172,64 D | 31,78 | 0,00 | 31,78 D | 204,42 D |
| 4.02.01.01.03.07 | 13º SALÁRIO | 106,68 D | 23,65 | 0,00 | 23,65 D | 130,33 D |
| 4.02.01.01.03.08 | ABONO SALARIAL | 311,39 D | 1,60 | 0,00 | 1,60 D | 312,99 D |
| 4.02.01.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI | 76,37 D | 17,16 | 0,00 | 17,16 D | 93,53 D |
| 4.02.01.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | 198,82 D | 41,47 | 0,00 | 41,47 D | 240,29 D |
| 4.02.01.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 68,39 D | 14,25 | 0,00 | 14,25 D | 82,64 D |
| 4.02.01.01.03.20 | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE | 1,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 D |
| 4.02.01.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH | 26,50 D | 5,47 | 0,00 | 5,47 D | 31,97 D |
| 4.02.01.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO | 359,99 D | 73,77 | 0,00 | 73,77 D | 433,76 D |
| 4.02.01.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 31,41 D | 13,31 | 0,00 | 13,31 D | 44,72 D |
| 4.02.01.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 21,35 D | 4,45 | 0,00 | 4,45 D | 25,80 D |
| 4.02.01.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 705,19 D | 147,98 | 0,00 | 147,98 D | 853,17 D |
| 4.02.01.01.03.34 | AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 D | 0,15 D |
| 4.02.01.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 77.689,11 D | 12.599,57 | 0,00 | 12.599,57 D | 90.288,68 D |
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO | 77.689,11 D | 12.599,57 | 0,00 | 12.599,57 D | 90.288,68 D |
| 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 34,93 D | 9,46 | 0,00 | 9,46 D | 44,39 D |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 34,93 D | 9,46 | 0,00 | 9,46 D | 44,39 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 4.02.01.01.99 | OUTRAS | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 D | 0,07 D |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 D | 0,07 D |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI | 469,37 D | 69,95 | 0,00 | 69,95 D | 539,32 D |
| 4.02.01.02.01 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI | 469,37 D | 69,95 | 0,00 | 69,95 D | 539,32 D |
| 4.02.01.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 116,67 D | 13,21 | 0,00 | 13,21 D | 129,88 D |
| 4.02.01.03.01 | VIAGENS E ESTADIAS | 116,67 D | 13,21 | 0,00 | 13,21 D | 129,88 D |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.590,73 D | 1.781,28 | 0,00 | 1.781,28 D | 12.372,01 D |
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 46,52 D | 9,49 | 0,00 | 9,49 D | 56,01 D |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 46,52 D | 9,49 | 0,00 | 9,49 D | 56,01 D |
| 4.02.01.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 61,84 D | 12,38 | 0,00 | 12,38 D | 74,22 D |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 61,84 D | 12,38 | 0,00 | 12,38 D | 74,22 D |
| 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 4.211,90 D | 627,06 | 0,00 | 627,06 D | 4.838,96 D |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 4.211,90 D | 627,06 | 0,00 | 627,06 D | 4.838,96 D |
| 4.02.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 1.374,54 D | 345,88 | 0,00 | 345,88 D | 1.720,42 D |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS | 1.374,54 D | 345,88 | 0,00 | 345,88 D | 1.720,42 D |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.490,85 D | 549,85 | 0,00 | 549,85 D | 3.040,70 D |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.490,85 D | 549,85 | 0,00 | 549,85 D | 3.040,70 D |
| 4.02.01.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 1.296,62 D | 24,62 | 0,00 | 24,62 D | 1.321,24 D |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 1.296,62 D | 24,62 | 0,00 | 24,62 D | 1.321,24 D |
| 4.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 268,11 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,11 D |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL | 268,11 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,11 D |
| 4.02.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 2,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,07 D |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM | 2,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,07 D |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 838,28 D | 212,00 | 0,00 | 212,00 D | 1.050,28 D |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS | 838,28 D | 212,00 | 0,00 | 212,00 D | 1.050,28 D |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 22.704,66 D | 64.898,85 | 21.629,39 | 43.269,46 D | 65.974,12 D |
| 4.02.01.05.02 | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE | 429,60 D | 121,64 | 0,00 | 121,64 D | 551,24 D |
| 4.02.01.05.03 | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 38,39 D | 9,51 | 0,00 | 9,51 D | 47,90 D |
| 4.02.01.05.04 | MANUTENÇÃO HARDWARE | 24,50 D | 3,38 | 0,00 | 3,38 D | 27,88 D |
| 4.02.01.05.05 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 5.397,97 D | 63.603,35 | 21.570,89 | 42.032,46 D | 47.430,43 D |
| 4.02.01.05.06 | PUBLICAÇÕES DA PREVI | 219,22 D | 8,18 | 0,00 | 8,18 D | 227,40 D |
| 4.02.01.05.07 | MICROFILMAGEM | 24,79 D | 10,73 | 0,00 | 10,73 D | 35,52 D |
| 4.02.01.05.08 | VIGILÂNCIA | 84,61 D | 26,18 | 0,00 | 26,18 D | 110,79 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|----------------|----------|---------|-----------|-------------|
| 4.02.01.05.10 | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO: | 217,97 D | 5,91 | 0,00 | 5,91 D | 223,88 D |
| 4.02.01.05.11 | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC | 35,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,58 D |
| 4.02.01.05.12 | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB | 14,05 D | 33,92 | 0,00 | 33,92 D | 47,97 D |
| 4.02.01.05.13 | CARTÃO DO PARTICIPANTE | 4,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,28 D |
| 4.02.01.05.14 | IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG | 17,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,65 D |
| 4.02.01.05.15 | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING | 815,12 D | 112,26 | 0,00 | 112,26 D | 927,38 D |
| 4.02.01.05.17 | COPA E COZINHA | 4,49 D | 1,47 | 0,00 | 1,47 D | 5,96 D |
| 4.02.01.05.18 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM | 93,07 D | 1,84 | 0,00 | 1,84 D | 94,91 D |
| 4.02.01.05.19 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 7,96 D | 1,98 | 0,00 | 1,98 D | 9,94 D |
| 4.02.01.05.20 | LOCOMOÇÃO | 12,72 D | 1,49 | 0,00 | 1,49 D | 14,21 D |
| 4.02.01.05.21 | LANCHES E REFEIÇÕES | 6,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,02 D |
| 4.02.01.05.23 | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV | 38,35 D | 1,97 | 0,00 | 1,97 D | 40,32 D |
| 4.02.01.05.24 | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 398,56 D | 43,60 | 0,00 | 43,60 D | 442,16 D |
| 4.02.01.05.25 | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET | 1.347,43 D | 63,64 | 0,00 | 63,64 D | 1.411,07 D |
| 4.02.01.05.26 | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS | 0,00 | 206,04 | 35,65 | 170,39 D | 170,39 D |
| 4.02.01.05.28 | SEGUROS | 3,80 D | 0,77 | 0,00 | 0,77 D | 4,57 D |
| 4.02.01.05.29 | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO | 1,04 D | 0,71 | 0,00 | 0,71 D | 1,75 D |
| 4.02.01.05.30 | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 2.448,37 D | 479,25 | 0,00 | 479,25 D | 2.927,62 D |
| 4.02.01.05.31 | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA | 183,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,49 D |
| 4.02.01.05.34 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES | 10.633,53 D | 12,23 | 0,00 | 12,23 D | 10.645,76 D |
| 4.02.01.05.36 | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA | 143,49 D | 41,21 | 0,00 | 41,21 D | 184,70 D |
| 4.02.01.05.99 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 58,61 D | 107,59 | 22,85 | 84,74 D | 143,35 D |
| 4.02.01.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 4.182,25 D | 896,35 | 0,00 | 896,35 D | 5.078,60 D |
| 4.02.01.06.01 | DEPRECIações | 1.460,37 D | 293,20 | 0,00 | 293,20 D | 1.753,57 D |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 217,72 D | 44,68 | 0,00 | 44,68 D | 262,40 D |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 63,39 D | 12,97 | 0,00 | 12,97 D | 76,36 D |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 1.179,26 D | 235,55 | 0,00 | 235,55 D | 1.414,81 D |
| 4.02.01.06.02 | AMORTIZAÇÕES | 2.721,88 D | 603,15 | 0,00 | 603,15 D | 3.325,03 D |
| 4.02.01.06.02.01 | SOFTWARE | 2.721,88 D | 603,15 | 0,00 | 603,15 D | 3.325,03 D |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 5.548,09 D | 1.343,21 | 468,21 | 875,00 D | 6.423,09 D |
| 4.02.01.07.01 | TRIBUTOS | 5.548,09 D | 1.343,21 | 468,21 | 875,00 D | 6.423,09 D |
| 4.02.01.98 | OUTRAS DESPESAS | 94,01 D | 682,67 | 0,00 | 682,67 D | 776,68 D |
| 4.02.01.98.02 | MULTAS E ENCARGOS | 10,63 D | 7,66 | 0,00 | 7,66 D | 18,29 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 4.02.01.98.06 | PREJUÍZO | 32,09 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,09 D |
| 4.02.01.98.08 | DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 51,21 D | 675,01 | 0,00 | 675,01 D | 726,22 D |
| 4.02.01.98.97 | DESPESAS DIVERSAS | 0,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 D |
| 4.02.99 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 32.880,41 | 32.880,41 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98 | DESPESAS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 32.880,41 | 32.880,41 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 8.756,13 | 8.756,13 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01 | CONSELHEIROS | 0,00 | 148,18 | 148,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 0,00 | 99,66 | 99,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 99,66 | 99,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 0,00 | 48,52 | 48,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 48,52 | 48,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.02 | DIRIGENTES | 0,00 | 904,57 | 904,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.02.01 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 836,36 | 836,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.02.04 | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA | 0,00 | 68,21 | 68,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | 144,30 | 144,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.01 | SALÁRIOS | 0,00 | 28,76 | 28,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.03 | FÉRIAS | 0,00 | 4,94 | 4,94 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.07 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 4,22 | 4,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI | 0,00 | 3,42 | 3,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | 0,00 | 6,70 | 6,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 34,93 | 34,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 | 10,87 | 10,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 47,21 | 47,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 7.553,38 | 7.553,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 0,00 | 5,66 | 5,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.99 | OUTRAS | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.99.03 | OUTRAS | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI | 0,00 | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 3,91 | 3,91 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 741,41 | 741,41 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 7,01 | 7,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | 232,53 | 232,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 218,92 | 218,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 130,93 | 130,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 14,72 | 14,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.99 | OUTROS | 0,00 | 137,30 | 137,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 137,30 | 137,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 22.448,02 | 22.448,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.02 | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE | 0,00 | 59,56 | 59,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.03 | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00 | 4,66 | 4,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.04 | MANUTENÇÃO HARDWARE | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.05 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 21.801,36 | 21.801,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.06 | PUBLICAÇÕES DA PREVI | 0,00 | 4,89 | 4,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.07 | MICROFILMAGEM | 0,00 | 4,47 | 4,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.08 | VIGILÂNCIA | 0,00 | 12,82 | 12,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.10 | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO: | 0,00 | 3,01 | 3,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.12 | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBOS | 0,00 | 13,79 | 13,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.15 | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING | 0,00 | 97,87 | 97,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.17 | COPA E COZINHA | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.18 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.19 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.20 | LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.23 | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV | 0,00 | 0,94 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.24 | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 | 21,35 | 21,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.25 | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET | 0,00 | 16,34 | 16,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.26 | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS | 0,00 | 77,27 | 77,27 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.28 | SEGUROS | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.29 | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO | 0,00 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.30 | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PRÓPRIO | 0,00 | 234,66 | 234,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.34 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES | 0,00 | 5,79 | 5,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.36 | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA | 0,00 | 20,18 | 20,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.99 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 0,00 | 62,96 | 62,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 425,03 | 425,03 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 4.02.99.98.06.01 | DEPRECIações | 0,00 | 139,43 | 139,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 21,33 | 21,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 6,35 | 6,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 0,00 | 111,75 | 111,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.02 | AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 285,60 | 285,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE | 0,00 | 285,60 | 285,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.07 | TRIBUTOS | 0,00 | 468,21 | 468,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.07.01 | TRIBUTOS | 0,00 | 468,21 | 468,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.98 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.98.02 | MULTAS E ENCARGOS | 0,00 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS | 8.042,13 D | 1.337,30 | 0,00 | 1.337,30 D | 9.379,43 D |
| 4.03.01 | PLANOS PREVIDENCIAIS | 8.042,13 D | 1.337,30 | 0,00 | 1.337,30 D | 9.379,43 D |
| 4.03.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 8.042,13 D | 1.337,30 | 0,00 | 1.337,30 D | 9.379,43 D |
| 4.03.01.01.01 | PROVISÃO | 8.042,13 D | 1.337,30 | 0,00 | 1.337,30 D | 9.379,43 D |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 23.380,59 C | 0,00 | 4.671,30 | 4.671,30 C | 28.051,89 C |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 43.398,22 C | 0,00 | 4.671,30 | 4.671,30 C | 48.069,52 C |
| 4.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 43.398,22 C | 0,00 | 4.671,30 | 4.671,30 C | 48.069,52 C |
| 4.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 20.017,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.017,63 D |
| 4.05.02.01 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 20.017,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.017,63 D |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 535.049,26 D | 63.480,40 | 0,00 | 63.480,40 D | 598.529,66 D |
| 4.07.01 | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 535.049,26 D | 63.480,40 | 0,00 | 63.480,40 D | 598.529,66 D |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| | Saldo Anterior | Débito | Credito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|----------------|------------|------------|-----------|-------------|
| TOTAL ATIVO: | 0,00 | 357.404,69 | 357.404,69 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PASSIVO: | 0,00 | 44.117,75 | 44.117,75 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00 | 215.098,02 | 215.098,02 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 1.735.012.017,99 D | 337.080.858,93 | 333.282.150,47 | 3.798.708,46 D | 1.738.810.726,45 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 10.515,69 D | 98.444.222,59 | 98.045.566,47 | 398.656,12 D | 409.171,81 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 10.515,69 D | 98.444.222,59 | 98.045.566,47 | 398.656,12 D | 409.171,81 D |
| 1.01.01.01 | CAIXA | 4.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 D |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA ROTATIVO | 4.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 50.565.461,14 | 50.535.636,58 | 29.824,56 D | 29.824,56 D |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 50.565.461,14 | 50.535.636,58 | 29.824,56 D | 29.824,56 D |
| 1.01.01.02.01.98 | BANCO DO BRASIL - PGA | 0,00 | 50.565.461,14 | 50.535.636,58 | 29.824,56 D | 29.824,56 D |
| 1.01.01.03 | OUTROS DISPONÍVEIS | 6.115,69 D | 47.878.761,45 | 47.509.929,89 | 368.831,56 D | 374.947,25 D |
| 1.01.01.03.01 | VALORES A CLASSIFICAR | 38.660,04 D | 368.831,56 | 0,00 | 368.831,56 D | 407.491,60 D |
| 1.01.01.03.02 | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS | 0,00 | 47.509.929,89 | 47.509.929,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.03.99 | (PAGAMENTOS A CONCILIAR) | 32.544,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.544,35 C |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 1.697.337.879,23 D | 237.796.636,34 | 234.202.420,04 | 3.594.216,30 D | 1.700.932.095,53 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 431.628.734,12 D | 44.616.964,83 | 45.157.899,44 | 540.934,61 C | 431.087.799,51 D |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 4.280.852,95 D | 3.848.918,33 | 4.046.552,20 | 197.633,87 C | 4.083.219,08 D |
| 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 1.994,77 D | 25,30 | 1.157,08 | 1.131,78 C | 862,99 D |
| 1.02.02.01.01.03 | PARTICIPANTES | 1.294,87 D | 0,00 | 1.157,08 | 1.157,08 C | 137,79 D |
| 1.02.02.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO | 1.294,87 D | 0,00 | 1.157,08 | 1.157,08 C | 137,79 D |
| 1.02.02.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 699,90 D | 25,30 | 0,00 | 25,30 D | 725,20 D |
| 1.02.02.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO | 699,90 D | 25,30 | 0,00 | 25,30 D | 725,20 D |
| 1.02.02.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI | 4.278.858,18 D | 3.848.893,03 | 4.045.395,12 | 196.502,09 C | 4.082.356,09 D |
| 1.02.02.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 4.278.858,18 D | 3.848.893,03 | 4.045.395,12 | 196.502,09 C | 4.082.356,09 D |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS | 4.278.858,18 D | 3.848.893,03 | 4.045.395,12 | 196.502,09 C | 4.082.356,09 D |
| 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.693.616,50 D | 4.398,85 | 750.808,71 | 746.409,86 C | 947.206,64 D |
| 1.02.02.02.01 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | 1.499.053,13 D | 0,00 | 748.512,86 | 748.512,86 C | 750.540,27 D |
| 1.02.02.02.01.01 | SEGUROS | 3.803,13 D | 0,00 | 887,86 | 887,86 C | 2.915,27 D |
| 1.02.02.02.01.02 | IMPOSTOS E TAXAS | 1.495.250,00 D | 0,00 | 747.625,00 | 747.625,00 C | 747.625,00 D |
| 1.02.02.02.02 | ALMOXARIFADO | 194.563,37 D | 4.398,85 | 2.295,85 | 2.103,00 D | 196.666,37 D |
| 1.02.02.02.02.01 | ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS | 130.511,30 D | 4.398,85 | 2.295,85 | 2.103,00 D | 132.614,30 D |
| 1.02.02.02.02.03 | BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR | 64.052,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.052,07 D |
| 1.02.02.04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 407.355.817,14 D | 3.370.190,31 | 2.750.341,93 | 619.848,38 D | 407.975.665,52 D |
| 1.02.02.04.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL | 8.451.774,53 D | 0,00 | 748.643,92 | 748.643,92 C | 7.703.130,61 D |
| 1.02.02.04.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA | 1.620.947,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620.947,67 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.02.02.04.03 | PIS / COFINS - PRINCIPAL | 269.690.322,23 D | 1.377.521,63 | 0,00 | 1.377.521,63 D | 271.067.843,86 D |
| 1.02.02.04.04 | PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA | 127.421.684,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.421.684,36 D |
| 1.02.02.04.05 | BLOQUEIOS JUDICIAIS | 171.088,35 D | 1.992.668,68 | 2.001.698,01 | 9.029,33 C | 162.059,02 D |
| 1.02.02.06 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM | 14.077.859,22 D | 13.726.691,79 | 14.077.859,22 | 351.167,43 C | 13.726.691,79 D |
| 1.02.02.06.01 | A RECEBER | 14.077.859,22 D | 13.726.691,79 | 14.077.859,22 | 351.167,43 C | 13.726.691,79 D |
| 1.02.02.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 4.220.588,31 D | 23.666.765,55 | 23.532.337,38 | 134.428,17 D | 4.355.016,48 D |
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 4.220.588,31 D | 23.666.765,55 | 23.532.337,38 | 134.428,17 D | 4.355.016,48 D |
| 1.02.02.99.01.01 | FOPAG, BB- APROPRIAR | 0,00 | 15.620.187,11 | 15.620.187,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.02 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 153.201,74 D | 145.991,87 | 141.843,43 | 4.148,44 D | 157.350,18 D |
| 1.02.02.99.01.02.02 | PARA COBRIR SALDO DEVEDOR | 25.652,90 D | 25.829,45 | 25.337,95 | 491,50 D | 26.144,40 D |
| 1.02.02.99.01.02.03 | ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB | 14.376,92 D | 120.162,42 | 116.505,48 | 3.656,94 D | 18.033,86 D |
| 1.02.02.99.01.02.06 | ADIANTAMENTOS P.A.S. | 4.099,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.099,66 D |
| 1.02.02.99.01.02.12 | ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO | 109.072,26 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.072,26 D |
| 1.02.02.99.01.05 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL | 94,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,41 D |
| 1.02.02.99.01.06 | ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON | 18.316,69 D | 12.192,90 | 14.748,02 | 2.555,12 C | 15.761,57 D |
| 1.02.02.99.01.07 | DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE | 188,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,40 D |
| 1.02.02.99.01.09 | PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/ | 186.708,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.708,61 D |
| 1.02.02.99.01.10 | ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO | 3.670.220,28 D | 887.578,47 | 840.000,00 | 47.578,47 D | 3.717.798,75 D |
| 1.02.02.99.01.10.01 | CUSTO | 3.670.220,28 D | 887.578,47 | 840.000,00 | 47.578,47 D | 3.717.798,75 D |
| 1.02.02.99.01.12 | ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO | 86.988,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.988,07 D |
| 1.02.02.99.01.98 | CONTAS A RECEBER | 104.870,11 D | 7.000.815,20 | 6.915.558,82 | 85.256,38 D | 190.126,49 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 1.265.709.145,11 D | 193.179.671,51 | 189.044.520,60 | 4.135.150,91 D | 1.269.844.296,02 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA | 90.693.810,99 D | 2.352.783,18 | 2.498.746,95 | 145.963,77 C | 90.547.847,22 D |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 32.645.860,12 D | 375.789,27 | 78.591,09 | 297.198,18 D | 32.943.058,30 D |
| 1.02.03.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 32.645.860,12 D | 375.789,27 | 78.591,09 | 297.198,18 D | 32.943.058,30 D |
| 1.02.03.02.01.01.01 | CUSTO | 30.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 D |
| 1.02.03.02.01.01.02 | ACRESCIMOS | 2.775.765,08 D | 374.016,74 | 58.145,69 | 315.871,05 D | 3.091.636,13 D |
| 1.02.03.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 129.904,96 C | 1.772,53 | 20.445,40 | 18.672,87 C | 148.577,83 C |
| 1.02.03.02.06 | DEBÊNTURES | 58.047.950,87 D | 1.976.993,91 | 2.420.155,86 | 443.161,95 C | 57.604.788,92 D |
| 1.02.03.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 53.952.600,59 D | 1.844.164,16 | 2.217.859,50 | 373.695,34 C | 53.578.905,25 D |
| 1.02.03.02.06.01.01 | CUSTO | 45.987.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.987.000,00 D |
| 1.02.03.02.06.01.02 | ACRÉSCIMOS | 9.656.611,20 D | 714.268,99 | 234.000,88 | 480.268,11 D | 10.136.879,31 D |
| 1.02.03.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 1.691.010,61 C | 1.039.604,87 | 1.893.568,32 | 853.963,45 C | 2.544.974,06 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.02.03.02.06.01.98 | A RECEBER | 0,00 | 90.290,30 | 90.290,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N | 4.095.350,28 D | 132.829,75 | 202.296,36 | 69.466,61 C | 4.025.883,67 D |
| 1.02.03.02.06.03.01 | CUSTO | 3.894.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.894.000,00 D |
| 1.02.03.02.06.03.02 | ACRÉSCIMOS | 318.483,65 D | 32.479,68 | 20.687,58 | 11.792,10 D | 330.275,75 D |
| 1.02.03.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO | 117.133,37 C | 100.350,07 | 181.608,78 | 81.258,71 C | 198.392,08 C |
| 1.02.03.03 | RENDA VARIÁVEL | 139.259.537,34 D | 32.268.352,20 | 27.380.850,63 | 4.887.501,57 D | 144.147.038,91 D |
| 1.02.03.03.01 | AÇÕES | 133.335.146,62 D | 31.264.475,06 | 26.510.030,05 | 4.754.445,01 D | 138.089.591,63 D |
| 1.02.03.03.01.01 | CUSTO | 112.257.370,19 D | 465.134,51 | 465.134,50 | 0,01 D | 112.257.370,20 D |
| 1.02.03.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 19.370.421,38 D | 30.693.267,21 | 24.736.099,61 | 5.957.167,60 D | 25.327.588,98 D |
| 1.02.03.03.01.97 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 1.707.355,05 D | 106.073,34 | 1.308.795,94 | 1.202.722,60 C | 504.632,45 D |
| 1.02.03.03.04 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 5.924.390,72 D | 1.003.877,14 | 870.820,58 | 133.056,56 D | 6.057.447,28 D |
| 1.02.03.03.04.01 | CUSTO | 3.851.356,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.851.356,06 D |
| 1.02.03.03.04.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 2.070.529,44 D | 1.003.877,14 | 870.820,58 | 133.056,56 D | 2.203.586,00 D |
| 1.02.03.03.04.97 | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 2.505,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,22 D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.034.789.103,82 D | 157.510.480,15 | 158.261.314,82 | 750.834,67 C | 1.034.038.269,15 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.034.789.103,82 D | 157.510.480,15 | 158.261.314,82 | 750.834,67 C | 1.034.038.269,15 D |
| 1.02.03.04.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO | 3.363.127,58 D | 326.348,57 | 466.414,69 | 140.066,12 C | 3.223.061,46 D |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO | 741.122,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741.122,44 D |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 2.622.005,14 D | 38.550,69 | 178.616,81 | 140.066,12 C | 2.481.939,02 D |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER | 0,00 | 287.797,88 | 287.797,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA | 1.031.425.976,24 D | 157.184.131,58 | 157.794.900,13 | 610.768,55 C | 1.030.815.207,69 D |
| 1.02.03.04.01.03.01 | CUSTO | 944.135.632,95 D | 90.994.561,45 | 87.579.152,51 | 3.415.408,94 D | 947.551.041,89 D |
| 1.02.03.04.01.03.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA | 87.290.343,29 D | 26.846.570,13 | 30.872.747,62 | 4.026.177,49 C | 83.264.165,80 D |
| 1.02.03.04.01.03.04 | A RECEBER | 0,00 | 39.343.000,00 | 39.343.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.06 | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 966.692,96 D | 420.862,46 | 276.414,68 | 144.447,78 D | 1.111.140,74 D |
| 1.02.03.06.07 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (| 966.692,96 D | 420.862,46 | 276.414,68 | 144.447,78 D | 1.111.140,74 D |
| 1.02.03.06.07.01 | BDR (NÍVEL I) - CUSTO | 2.273.655,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273.655,60 D |
| 1.02.03.06.07.02 | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO | 1.306.962,64 C | 420.862,46 | 276.414,68 | 144.447,78 D | 1.162.514,86 C |
| 1.02.03.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 627.193,52 | 627.193,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 627.193,52 | 627.193,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.99.01.97 | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC. | 0,00 | 465.134,50 | 465.134,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.99.01.98 | A RECEBER | 0,00 | 162.059,02 | 162.059,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 37.663.623,07 D | 840.000,00 | 1.034.163,96 | 194.163,96 C | 37.469.459,11 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 13.553.598,94 D | 0,00 | 338.356,98 | 338.356,98 C | 13.215.241,96 D |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 13.553.598,94 D | 0,00 | 338.356,98 | 338.356,98 C | 13.215.241,96 D |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 13.553.598,94 D | 0,00 | 338.356,98 | 338.356,98 C | 13.215.241,96 D |
| 1.03.01.01.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.109.178,26 D | 0,00 | 51.582,04 | 51.582,04 C | 3.057.596,22 D |
| 1.03.01.01.01.01.01 | CUSTO | 9.717.816,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.717.816,67 D |
| 1.03.01.01.01.01.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 36.998,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.998,10 D |
| 1.03.01.01.01.01.03 | (DEPRECIACÃO) | 6.645.636,51 C | 0,00 | 51.582,04 | 51.582,04 C | 6.697.218,55 C |
| 1.03.01.01.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.705.593,13 D | 0,00 | 14.999,50 | 14.999,50 C | 1.690.593,63 D |
| 1.03.01.01.01.02.01 | CUSTO | 2.201.665,38 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201.665,38 D |
| 1.03.01.01.01.02.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 0,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 D |
| 1.03.01.01.01.02.03 | (DEPRECIACÃO) | 496.072,48 C | 0,00 | 14.999,50 | 14.999,50 C | 511.071,98 C |
| 1.03.01.01.01.03 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 8.656.604,78 D | 0,00 | 271.775,44 | 271.775,44 C | 8.384.829,34 D |
| 1.03.01.01.01.03.01 | CUSTO | 50.251.038,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.251.038,37 D |
| 1.03.01.01.01.03.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 1,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 D |
| 1.03.01.01.01.03.03 | (DEPRECIACÃO) | 41.594.435,06 C | 0,00 | 271.775,44 | 271.775,44 C | 41.866.210,50 C |
| 1.03.01.01.01.05 | OBRAS DE ARTE | 82.222,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.222,77 D |
| 1.03.01.01.01.05.01 | CUSTO | 58.511,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.511,58 D |
| 1.03.01.01.01.05.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 23.711,19 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.711,19 D |
| 1.03.02 | INTANGÍVEL | 24.110.024,13 D | 840.000,00 | 695.806,98 | 144.193,02 D | 24.254.217,15 D |
| 1.03.02.01 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ | 24.110.024,13 D | 840.000,00 | 695.806,98 | 144.193,02 D | 24.254.217,15 D |
| 1.03.02.01.01 | SOFTWARE | 24.110.024,13 D | 840.000,00 | 695.806,98 | 144.193,02 D | 24.254.217,15 D |
| 1.03.02.01.01.01 | CUSTO | 95.248.828,87 D | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 D | 96.088.828,87 D |
| 1.03.02.01.01.02 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 13.210,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.210,89 D |
| 1.03.02.01.01.03 | (AMORTIZAÇÃO) | 71.152.015,63 C | 0,00 | 695.806,98 | 695.806,98 C | 71.847.822,61 C |
| 1.03.02.01.02.01.01 | CUSTO | 2.578.343,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.578.343,85 D |
| 1.03.02.01.02.01.02 | (AMORTIZAÇÃO) | 2.578.343,85 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.578.343,85 C |
| 2 | PASSIVO | 1.735.012.017,99 C | 101.768.639,60 | 105.567.348,06 | 3.798.708,46 C | 1.738.810.726,45 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 24.418.992,09 C | 101.036.195,82 | 100.341.390,13 | 694.805,69 D | 23.724.186,40 C |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 23.874.815,43 C | 31.158.183,73 | 30.430.813,69 | 727.370,04 D | 23.147.445,39 C |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | 20.659.535,31 C | 28.136.951,56 | 27.162.847,50 | 974.104,06 D | 19.685.431,25 C |
| 2.01.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 17.602.478,51 C | 20.009.369,10 | 19.249.106,47 | 760.262,63 D | 16.842.215,88 C |
| 2.01.02.01.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ | 0,00 | 260.656,44 | 260.656,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.02 | FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF | 16.685.221,96 C | 16.410.020,27 | 15.635.065,86 | 774.954,41 D | 15.910.267,55 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 2.01.02.01.01.03 | PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO | 778.463,04 C | 45.656,83 | 34.539,33 | 11.117,50 D | 767.345,54 C |
| 2.01.02.01.01.04 | PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP | 138.793,51 C | 0,00 | 25.809,28 | 25.809,28 C | 164.602,79 C |
| 2.01.02.01.01.06 | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR | 0,00 | 3.088.227,51 | 3.088.227,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.09 | FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR | 0,00 | 204.808,05 | 204.808,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.98 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 3.012.391,97 C | 8.127.582,46 | 7.913.741,03 | 213.841,43 D | 2.798.550,54 C |
| 2.01.02.01.99 | OUTRAS | 44.664,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.664,83 C |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 398.555,79 C | 1.343.254,77 | 1.249.216,78 | 94.037,99 D | 304.517,80 C |
| 2.01.02.02.01 | IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO | 0,00 | 952.746,55 | 952.746,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.02 | IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP | 2.679,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.679,04 C |
| 2.01.02.02.03 | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S | 73.732,24 C | 72.376,77 | 50.183,58 | 22.193,19 D | 51.539,05 C |
| 2.01.02.02.04 | ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 19.618,74 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.618,74 C |
| 2.01.02.02.06 | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP | 220.916,15 C | 275.112,48 | 194.038,13 | 81.074,35 D | 139.841,80 C |
| 2.01.02.02.13 | INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS | 81.609,62 C | 36.586,11 | 45.815,66 | 9.229,55 C | 90.839,17 C |
| 2.01.02.02.16 | IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR | 0,00 | 6.432,86 | 6.432,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.04 | TRIBUTOS A RECOLHER | 1.202.955,71 C | 1.363.321,99 | 1.613.676,13 | 250.354,14 C | 1.453.309,85 C |
| 2.01.02.04.01 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF | 0,00 | 36.353,55 | 36.353,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.04.02 | INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR | 45.546,76 C | 149.633,51 | 179.874,96 | 30.241,45 C | 75.788,21 C |
| 2.01.02.04.03 | PIS/COFINS - A RECOLHER | 1.157.408,95 C | 1.157.408,94 | 1.377.521,63 | 220.112,69 C | 1.377.521,64 C |
| 2.01.02.04.06 | INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR | 0,00 | 19.925,99 | 19.925,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.613.768,62 C | 314.655,41 | 405.073,28 | 90.417,87 C | 1.704.186,49 C |
| 2.01.02.99.01 | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA | 1.538.856,82 C | 314.655,41 | 405.073,28 | 90.417,87 C | 1.629.274,69 C |
| 2.01.02.99.03 | BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID | 1.838,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,90 C |
| 2.01.02.99.04 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD | 73.072,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.072,90 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 544.176,66 C | 69.878.012,09 | 69.910.576,44 | 32.564,35 C | 576.741,01 C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 69.364.555,97 | 69.364.555,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 69.364.555,97 | 69.364.555,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 69.364.555,97 | 69.364.555,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA | 0,00 | 555,97 | 555,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 69.364.000,00 | 69.364.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 544.176,66 C | 509.698,02 | 516.634,79 | 6.936,77 C | 551.113,43 C |
| 2.01.03.09.01 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS | 544.176,66 C | 509.698,02 | 516.634,79 | 6.936,77 C | 551.113,43 C |
| 2.01.03.09.01.01 | PAGAMENTOS A CONCILIAR | 5.516,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.516,56 C |
| 2.01.03.09.01.02 | COMPROMISSOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 363.720,01 | 363.720,01 C | 363.720,01 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2.01.03.09.01.03 | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS | 582,56 C | 437,42 | 437,42 | 0,00 | 582,56 C |
| 2.01.03.09.01.04 | VALORES A CLASSIFICAR | 356.783,24 C | 483.827,04 | 127.043,80 | 356.783,24 D | 0,00 |
| 2.01.03.09.01.99 | RECEB.TOS. A CONCILIAR | 181.294,30 C | 25.433,56 | 25.433,56 | 0,00 | 181.294,30 C |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00 | 3.758,10 | 29.385,68 | 25.627,58 C | 25.627,58 C |
| 2.01.03.11.02 | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 0,00 | 0,00 | 6.250,63 | 6.250,63 C | 6.250,63 C |
| 2.01.03.11.04 | INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR | 0,00 | 1.443,11 | 1.443,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11.05 | INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS | 0,00 | 2.314,99 | 2.314,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11.06 | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS | 0,00 | 0,00 | 19.376,95 | 19.376,95 C | 19.376,95 C |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 397.985.823,12 C | 42.475,52 | 1.414.733,05 | 1.372.257,53 C | 399.358.080,65 C |
| 2.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 397.985.823,12 C | 42.475,52 | 1.414.733,05 | 1.372.257,53 C | 399.358.080,65 C |
| 2.02.02.01 | PROVISÃO | 397.985.823,12 C | 42.475,52 | 1.414.733,05 | 1.372.257,53 C | 399.358.080,65 C |
| 2.02.02.01.02 | PROVISAO - ADMINISTRATIVA | 873.816,53 C | 42.475,52 | 37.211,42 | 5.264,10 D | 868.552,43 C |
| 2.02.02.01.03 | PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN: | 397.112.006,59 C | 0,00 | 1.377.521,63 | 1.377.521,63 C | 398.489.528,22 C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.312.607.202,78 C | 689.968,26 | 3.811.224,88 | 3.121.256,62 C | 1.315.728.459,40 C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 1.312.607.202,78 C | 689.968,26 | 3.811.224,88 | 3.121.256,62 C | 1.315.728.459,40 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 1.312.607.202,78 C | 689.968,26 | 3.811.224,88 | 3.121.256,62 C | 1.315.728.459,40 C |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.312.607.202,78 C | 689.968,26 | 3.811.224,88 | 3.121.256,62 C | 1.315.728.459,40 C |
| 2.03.02.02.01.01 | DISPONÍVEL | 1.274.943.579,71 C | 495.804,30 | 3.811.224,88 | 3.315.420,58 C | 1.278.259.000,29 C |
| 2.03.02.02.01.02 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 37.663.623,07 C | 194.163,96 | 0,00 | 194.163,96 D | 37.469.459,11 C |
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 33.364.694,88 | 33.364.694,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | 0,00 | 347.382,12 | 347.382,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.99 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 347.382,12 | 347.382,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.99.01 | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN | 0,00 | 347.382,12 | 347.382,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02 | DESPESAS | 0,00 | 31.602.579,71 | 31.602.579,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI | 0,00 | 17.852.289,43 | 17.852.289,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 12.011.577,63 | 12.011.577,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 0,00 | 292.350,42 | 292.350,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 0,00 | 196.624,03 | 196.624,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 196.624,03 | 196.624,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 0,00 | 95.726,39 | 95.726,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 95.726,39 | 95.726,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 0,00 | 996.539,90 | 996.539,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 983.273,61 | 983.273,61 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.02.01.01.02.04 | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA | 0,00 | 13.266,29 | 13.266,29 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | 719.296,86 | 719.296,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.01 | SALÁRIOS | 0,00 | 194.729,00 | 194.729,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.03 | FÉRIAS | 0,00 | 34.539,33 | 34.539,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.07 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 25.809,28 | 25.809,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.08 | ABONO SALARIAL | 0,00 | 1.688,79 | 1.688,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI | 0,00 | 19.082,25 | 19.082,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | 0,00 | 45.122,27 | 45.122,27 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00 | 15.500,30 | 15.500,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH | 0,00 | 5.821,08 | 5.821,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 85.100,24 | 85.100,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 | 21.437,06 | 21.437,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 4.843,86 | 4.843,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 265.463,40 | 265.463,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.34 | AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 9.992.153,15 | 9.992.153,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 9.992.153,15 | 9.992.153,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 0,00 | 11.157,30 | 11.157,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 0,00 | 11.157,30 | 11.157,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.99 | OUTRAS | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI | 0,00 | 80.843,43 | 80.843,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.01 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI | 0,00 | 80.843,43 | 80.843,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 12.445,09 | 12.445,09 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.03.01 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 12.445,09 | 12.445,09 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.773.871,00 | 1.773.871,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 14.526,99 | 14.526,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 14.526,99 | 14.526,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | 709.836,89 | 709.836,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | 709.836,89 | 709.836,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 287.977,42 | 287.977,42 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 287.977,42 | 287.977,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 607.071,84 | 607.071,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 607.071,84 | 607.071,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 29.050,00 | 29.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 29.050,00 | 29.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 0,00 | 115.407,86 | 115.407,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 115.407,86 | 115.407,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 2.228.098,01 | 2.228.098,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.02 | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE | 0,00 | 140.742,99 | 140.742,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.03 | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.04 | MANUTENÇÃO HARDWARE | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.05 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 796.548,50 | 796.548,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.06 | PUBLICAÇÕES DA PREVI | 0,00 | 9.657,14 | 9.657,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.07 | MICROFILMAGEM | 0,00 | 6.596,80 | 6.596,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.08 | VIGILÂNCIA | 0,00 | 36.198,26 | 36.198,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.10 | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO: | 0,00 | 5.637,38 | 5.637,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.12 | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBOS | 0,00 | 44.576,58 | 44.576,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.15 | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING | 0,00 | 29.380,89 | 29.380,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.17 | COPA E COZINHA | 0,00 | 1.711,50 | 1.711,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.18 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAC | 0,00 | 2.135,88 | 2.135,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.19 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 1.828,09 | 1.828,09 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.20 | LOCOMOÇÃO | 0,00 | 1.555,84 | 1.555,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.23 | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.24 | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 | 50.444,21 | 50.444,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.25 | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET | 0,00 | 79.518,58 | 79.518,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.26 | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS | 0,00 | 360.888,55 | 360.888,55 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.28 | SEGUROS | 0,00 | 887,86 | 887,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.30 | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO P | 0,00 | 554.505,93 | 554.505,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.34 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES | 0,00 | 14.107,21 | 14.107,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.36 | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA | 0,00 | 47.681,44 | 47.681,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.99 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 0,00 | 26.344,38 | 26.344,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 1.024.989,27 | 1.024.989,27 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.06.01 | DEPRECIações | 0,00 | 329.182,29 | 329.182,29 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 47.007,57 | 47.007,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 14.999,50 | 14.999,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 0,00 | 267.175,22 | 267.175,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.06.02 | AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 695.806,98 | 695.806,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.06.02.01 | SOFTWARE | 0,00 | 695.806,98 | 695.806,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.98 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 720.465,00 | 720.465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.98.02 | MULTAS E ENCARGOS | 0,00 | 9.032,49 | 9.032,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.98.08 | DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI | 0,00 | 711.432,51 | 711.432,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 13.750.290,28 | 13.750.290,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98 | DESPESAS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 13.750.290,28 | 13.750.290,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 11.071.461,71 | 11.071.461,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01 | CONSELHEIROS | 0,00 | 187.367,38 | 187.367,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 0,00 | 126.016,34 | 126.016,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 126.016,34 | 126.016,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 0,00 | 61.351,04 | 61.351,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 61.351,04 | 61.351,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.02 | DIRIGENTES | 0,00 | 1.143.761,79 | 1.143.761,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.02.01 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 1.057.517,81 | 1.057.517,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.02.04 | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA | 0,00 | 86.243,98 | 86.243,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | 182.442,90 | 182.442,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.01 | SALÁRIOS | 0,00 | 36.360,03 | 36.360,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.03 | FÉRIAS | 0,00 | 6.245,88 | 6.245,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.07 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 5.330,03 | 5.330,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI | 0,00 | 4.325,49 | 4.325,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | 0,00 | 8.473,38 | 8.473,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00 | 2.908,81 | 2.908,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH | 0,00 | 296,68 | 296,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 44.167,02 | 44.167,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 | 13.739,01 | 13.739,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.26 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 909,01 | 909,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 59.687,56 | 59.687,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 9.550.687,66 | 9.550.687,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 0,00 | 7.150,71 | 7.150,71 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.99 | OUTRAS | 0,00 | 51,27 | 51,27 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.01.99.03 | OUTRAS | 0,00 | 51,27 | 51,27 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI | 0,00 | 41.878,45 | 41.878,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 4.945,25 | 4.945,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.006.268,00 | 1.006.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 8.863,74 | 8.863,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | 294.014,44 | 294.014,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 276.805,71 | 276.805,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 165.548,49 | 165.548,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 18.618,14 | 18.618,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.99 | OUTROS | 0,00 | 242.417,48 | 242.417,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 242.417,48 | 242.417,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 1.082.533,04 | 1.082.533,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.02 | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE | 0,00 | 75.311,57 | 75.311,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.03 | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00 | 5.886,10 | 5.886,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.04 | MANUTENÇÃO HARDWARE | 0,00 | 2.024,10 | 2.024,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.05 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 292.326,43 | 292.326,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.06 | PUBLICAÇÕES DA PREVI | 0,00 | 6.189,26 | 6.189,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.07 | MICROFILMAGEM | 0,00 | 5.651,10 | 5.651,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.08 | VIGILÂNCIA | 0,00 | 16.205,03 | 16.205,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.10 | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO: | 0,00 | 3.804,68 | 3.804,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.12 | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB | 0,00 | 18.719,73 | 18.719,73 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.15 | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING | 0,00 | 123.743,64 | 123.743,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.17 | COPA E COZINHA | 0,00 | 915,82 | 915,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.18 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM | 0,00 | 1.142,91 | 1.142,91 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.19 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 1.249,63 | 1.249,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.20 | LOCOMOÇÃO | 0,00 | 1.008,49 | 1.008,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.23 | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV | 0,00 | 1.359,45 | 1.359,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.24 | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS | 0,00 | 26.992,70 | 26.992,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.25 | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET | 0,00 | 20.663,42 | 20.663,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.26 | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS | 0,00 | 97.700,29 | 97.700,29 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.28 | SEGUROS | 0,00 | 475,09 | 475,09 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.29 | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO | 0,00 | 894,96 | 894,96 | 0,00 | 0,00 |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.02.99.98.05.30 | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PFI | 0,00 | 296.716,12 | 296.716,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.34 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES | 0,00 | 7.321,64 | 7.321,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.36 | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA | 0,00 | 25.514,34 | 25.514,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.05.99 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 0,00 | 50.716,54 | 50.716,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06 | DEPRECIações E AMORTIZAções | 0,00 | 537.414,91 | 537.414,91 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01 | DEPRECIações | 0,00 | 176.291,09 | 176.291,09 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 26.970,64 | 26.970,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 8.026,23 | 8.026,23 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 0,00 | 141.294,22 | 141.294,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.02 | AMORTIZAções | 0,00 | 361.123,82 | 361.123,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE | 0,00 | 361.123,82 | 361.123,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.98 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 5.788,92 | 5.788,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.99.98.98.02 | MULTAS E ENCARGOS | 0,00 | 5.788,92 | 5.788,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 | CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões | 0,00 | 1.414.733,05 | 1.414.733,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03.01 | PLANOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 1.414.733,05 | 1.414.733,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.414.733,05 | 1.414.733,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03.01.01.01 | PROVISÃO | 0,00 | 1.414.733,05 | 1.414.733,05 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 59.515.155,25 | 59.515.155,25 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAções POSITIVAS | 327.218.642,10 C | 8.064.459,49 | 58.272.118,37 | 50.207.658,88 C | 377.426.300,98 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 17.813.502,26 C | 360.709,10 | 2.270.150,32 | 1.909.441,22 C | 19.722.943,48 C |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 1.830.606,50 C | 28.529,31 | 370.222,85 | 341.693,54 C | 2.172.300,04 C |
| 5.01.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 1.830.606,50 C | 28.529,31 | 370.222,85 | 341.693,54 C | 2.172.300,04 C |
| 5.01.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES | 1.728.475,88 C | 28.523,12 | 368.459,08 | 339.935,96 C | 2.068.411,84 C |
| 5.01.02.01.01.06 | AJUSTE MERCADO | 102.130,62 C | 6,19 | 1.763,77 | 1.757,58 C | 103.888,20 C |
| 5.01.02.06 | DEBÉNTURES | 15.982.895,76 C | 332.179,79 | 1.899.927,47 | 1.567.747,68 C | 17.550.643,44 C |
| 5.01.02.06.01 | DEBÉNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 14.886.516,67 C | 315.926,18 | 1.773.421,85 | 1.457.495,67 C | 16.344.012,34 C |
| 5.01.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES | 7.640.892,06 C | 103.090,91 | 754.349,32 | 651.258,41 C | 8.292.150,47 C |
| 5.01.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO | 7.195.669,45 C | 212.835,27 | 1.019.072,53 | 806.237,26 C | 8.001.906,71 C |
| 5.01.02.06.01.06 | PRÊMIO | 49.955,16 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.955,16 C |
| 5.01.02.06.03 | DEBÉNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 11.646/08 | 1.096.379,09 C | 16.253,61 | 126.505,62 | 110.252,01 C | 1.206.631,10 C |
| 5.01.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES | 438.200,52 C | 1.874,58 | 31.335,35 | 29.460,77 C | 467.661,29 C |
| 5.01.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO | 658.178,57 C | 14.379,03 | 95.170,27 | 80.791,24 C | 738.969,81 C |
| 5.01.03 | RENDA VARIÁVEL | 179.860.197,51 C | 4.143.843,41 | 30.589.337,58 | 26.445.494,17 C | 206.305.691,68 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.01.03.01 | AÇÕES | 169.778.071,40 C | 4.143.843,41 | 29.609.484,44 | 25.465.641,03 C | 195.243.712,43 C |
| 5.01.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 162.345.012,02 C | 4.143.843,41 | 29.530.740,23 | 25.386.896,82 C | 187.731.908,84 C |
| 5.01.03.01.03 | LUCRO | 45.169,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.169,56 C |
| 5.01.03.01.04 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR | 7.159.127,61 C | 0,00 | 78.744,21 | 78.744,21 C | 7.237.871,82 C |
| 5.01.03.01.99 | OUTRAS RECEITAS | 228.762,21 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.762,21 C |
| 5.01.03.04 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 10.082.126,11 C | 0,00 | 979.853,14 | 979.853,14 C | 11.061.979,25 C |
| 5.01.03.04.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO | 9.826.735,53 C | 0,00 | 979.853,14 | 979.853,14 C | 10.806.588,67 C |
| 5.01.03.04.03 | LUCRO | 81.176,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.176,47 C |
| 5.01.03.04.04 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR | 174.214,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.214,11 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 127.850.879,22 C | 3.559.906,98 | 25.010.766,19 | 21.450.859,21 C | 149.301.738,43 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 127.850.879,22 C | 3.559.906,98 | 25.010.766,19 | 21.450.859,21 C | 149.301.738,43 C |
| 5.01.04.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO | 1.334.470,47 C | 151.016,13 | 326.348,57 | 175.332,44 C | 1.509.802,91 C |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 1.255.980,12 C | 7.117,19 | 38.550,69 | 31.433,50 C | 1.287.413,62 C |
| 5.01.04.01.02.05 | RENDIMENTOS | 78.490,35 C | 143.898,94 | 287.797,88 | 143.898,94 C | 222.389,29 C |
| 5.01.04.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA | 126.516.408,75 C | 3.408.890,85 | 24.684.417,62 | 21.275.526,77 C | 147.791.935,52 C |
| 5.01.04.01.03.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO | 126.516.408,74 C | 3.408.890,85 | 24.684.417,62 | 21.275.526,77 C | 147.791.935,51 C |
| 5.01.04.01.03.03 | LUCRO | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 5.01.06 | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 1.694.063,11 C | 0,00 | 401.864,28 | 401.864,28 C | 2.095.927,39 C |
| 5.01.06.07 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR | 1.694.063,11 C | 0,00 | 401.864,28 | 401.864,28 C | 2.095.927,39 C |
| 5.01.06.07.01 | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME | 1.694.063,11 C | 0,00 | 401.864,28 | 401.864,28 C | 2.095.927,39 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 283.860.946,06 D | 46.276.027,34 | 1.243.036,88 | 45.032.990,46 D | 328.893.936,52 D |
| 5.02.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA | 12.731.101,48 D | 2.047.747,55 | 37.487,71 | 2.010.259,84 D | 14.741.361,32 D |
| 5.02.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 156.599,77 D | 50.061,78 | 5.566,42 | 44.495,36 D | 201.095,13 D |
| 5.02.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 156.599,77 D | 50.061,78 | 5.566,42 | 44.495,36 D | 201.095,13 D |
| 5.02.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 6.317,35 D | 29.622,57 | 5.557,66 | 24.064,91 D | 30.382,26 D |
| 5.02.02.01.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 149.648,84 D | 20.439,21 | 8,76 | 20.430,45 D | 170.079,29 D |
| 5.02.02.01.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 633,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,58 D |
| 5.02.02.06 | DEBÊNTURES | 12.574.501,71 D | 1.997.685,77 | 31.921,29 | 1.965.764,48 D | 14.540.266,19 D |
| 5.02.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 11.716.270,15 D | 1.811.643,02 | 25.597,16 | 1.786.045,86 D | 13.502.316,01 D |
| 5.02.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 11.712.309,05 D | 1.811.643,02 | 25.597,16 | 1.786.045,86 D | 13.498.354,91 D |
| 5.02.02.06.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 3.961,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961,10 D |
| 5.02.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N | 858.231,56 D | 186.042,75 | 6.324,13 | 179.718,62 D | 1.037.950,18 D |
| 5.02.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 118.410,76 D | 18.813,00 | 1.144,33 | 17.668,67 D | 136.079,43 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 5.02.02.06.03.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO | 739.820,80 D | 167.229,75 | 5.179,80 | 162.049,95 D | 901.870,75 D |
| 5.02.03 | RENTA VARIÁVEL | 185.877.236,85 D | 21.463.514,20 | 1.186.550,99 | 20.276.963,21 D | 206.154.200,06 D |
| 5.02.03.01 | AÇÕES | 176.522.359,03 D | 20.592.256,20 | 1.162.526,99 | 19.429.729,21 D | 195.952.088,24 D |
| 5.02.03.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 176.506.764,71 D | 20.592.256,20 | 1.162.526,99 | 19.429.729,21 D | 195.936.493,92 D |
| 5.02.03.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 15.594,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.594,32 D |
| 5.02.03.02 | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES | 8.041,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.041,22 D |
| 5.02.03.02.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 8.041,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.041,22 D |
| 5.02.03.04 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 9.338.664,61 D | 870.820,58 | 24.024,00 | 846.796,58 D | 10.185.461,19 D |
| 5.02.03.04.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 9.335.732,21 D | 870.820,58 | 24.024,00 | 846.796,58 D | 10.182.528,79 D |
| 5.02.03.04.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE | 2.932,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.932,40 D |
| 5.02.03.99 | DESPESAS DIRETAS | 8.171,99 D | 437,42 | 0,00 | 437,42 D | 8.609,41 D |
| 5.02.03.99.01 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO | 6.063,99 D | 437,42 | 0,00 | 437,42 D | 6.501,41 D |
| 5.02.03.99.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 2.108,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,00 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 81.343.763,50 D | 22.488.350,91 | 0,00 | 22.488.350,91 D | 103.832.114,41 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 81.342.332,15 D | 22.487.794,94 | 0,00 | 22.487.794,94 D | 103.830.127,09 D |
| 5.02.04.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO | 1.119.590,83 D | 171.499,62 | 0,00 | 171.499,62 D | 1.291.090,45 D |
| 5.02.04.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 1.080.345,66 D | 171.499,62 | 0,00 | 171.499,62 D | 1.251.845,28 D |
| 5.02.04.01.02.06 | ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF | 39.245,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.245,17 D |
| 5.02.04.01.03 | DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA | 80.222.741,32 D | 22.316.295,32 | 0,00 | 22.316.295,32 D | 102.539.036,64 D |
| 5.02.04.01.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 80.222.741,32 D | 22.316.295,32 | 0,00 | 22.316.295,32 D | 102.539.036,64 D |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 1.431,35 D | 555,97 | 0,00 | 555,97 D | 1.987,32 D |
| 5.02.04.99.01 | FUNDOS EM RENDA FIXA | 1.431,35 D | 555,97 | 0,00 | 555,97 D | 1.987,32 D |
| 5.02.04.99.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA | 1.431,35 D | 555,97 | 0,00 | 555,97 D | 1.987,32 D |
| 5.02.04.99.01.03.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 1.431,35 D | 555,97 | 0,00 | 555,97 D | 1.987,32 D |
| 5.02.06 | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 3.908.844,23 D | 276.414,68 | 18.998,18 | 257.416,50 D | 4.166.260,73 D |
| 5.02.06.07 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (| 3.908.844,23 D | 276.414,68 | 18.998,18 | 257.416,50 D | 4.166.260,73 D |
| 5.02.06.07.01 | BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA | 3.908.844,23 D | 276.414,68 | 18.998,18 | 257.416,50 D | 4.166.260,73 D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 43.357.696,04 D | 5.174.668,42 | 0,00 | 5.174.668,42 D | 48.532.364,46 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS | 25.522.022,21 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.522.022,21 C |
| 5.08.03 | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO | 68.879.718,25 D | 5.174.668,42 | 0,00 | 5.174.668,42 D | 74.054.386,67 D |
| 9 | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS | 2.007.188.075,90 D | 71.483.332,47 | 79.936.524,30 | 8.453.191,83 C | 1.998.734.884,07 D |
| 9.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 1.034.789.103,82 D | 70.107.030,23 | 70.857.864,90 | 750.834,67 C | 1.034.038.269,15 D |
| 9.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.031.554.173,26 D | 70.095.691,21 | 70.816.207,83 | 720.516,62 C | 1.030.833.656,64 D |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 9.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 969.071.403,98 D | 566.385,71 | 8.504.320,63 | 7.937.934,92 C | 961.133.469,06 D |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 921.729.893,03 D | 0,00 | 8.464.401,12 | 8.464.401,12 C | 913.265.491,91 D |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 47.341.510,95 D | 566.385,71 | 39.919,51 | 526.466,20 D | 47.867.977,15 D |
| 9.02.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 62.482.769,28 D | 69.529.305,50 | 62.311.887,20 | 7.217.418,30 D | 69.700.187,58 D |
| 9.02.01.05.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 170.882,08 D | 69.488.293,38 | 0,00 | 69.488.293,38 D | 69.659.175,46 D |
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 62.311.887,20 D | 0,00 | 62.311.887,20 | 62.311.887,20 C | 0,00 |
| 9.02.01.05.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO | 0,00 | 41.012,12 | 0,00 | 41.012,12 D | 41.012,12 D |
| 9.02.02 | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD | 3.195.274,49 D | 1.353,86 | 22.518,04 | 21.164,18 C | 3.174.110,31 D |
| 9.02.02.08 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR | 594.618,10 D | 0,00 | 22.518,04 | 22.518,04 C | 572.100,06 D |
| 9.02.02.14 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 2.600.656,39 D | 1.353,86 | 0,00 | 1.353,86 D | 2.602.010,25 D |
| 9.02.06 | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE | 16.332,41 D | 9.985,15 | 11.069,50 | 1.084,35 C | 15.248,06 D |
| 9.02.07 | RECURSOS A RECEBER | 53.817,50 D | 0,00 | 7.729,71 | 7.729,71 C | 46.087,79 D |
| 9.02.08 | (-) RECURSOS A PAGAR | 30.493,84 C | 0,01 | 339,82 | 339,81 C | 30.833,65 C |
| 9.04 | MARCAÇÃO A VENCIMENTO | 118.829.736,43 D | 614.258,28 | 0,00 | 614.258,28 D | 119.443.994,71 D |
| 9.04.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 118.829.736,43 D | 614.258,28 | 0,00 | 614.258,28 D | 119.443.994,71 D |
| 9.04.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 118.829.736,43 D | 614.258,28 | 0,00 | 614.258,28 D | 119.443.994,71 D |
| 9.04.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 118.829.736,43 D | 614.258,28 | 0,00 | 614.258,28 D | 119.443.994,71 D |
| 9.05 | MARCAÇÃO A MERCADO | 850.204.197,85 D | 500.946,06 | 9.078.659,40 | 8.577.713,34 C | 841.626.484,51 D |
| 9.05.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 850.204.197,85 D | 500.946,06 | 9.078.659,40 | 8.577.713,34 C | 841.626.484,51 D |
| 9.05.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 850.204.197,85 D | 500.946,06 | 9.078.659,40 | 8.577.713,34 C | 841.626.484,51 D |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 682.636.361,78 D | 0,00 | 4.561.508,52 | 4.561.508,52 C | 678.074.853,26 D |
| 9.05.02.01.03 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 120.263.794,82 D | 0,00 | 4.517.150,88 | 4.517.150,88 C | 115.746.643,94 D |
| 9.05.02.01.04 | TESOURO SELIC / LFT | 47.304.041,25 D | 500.946,06 | 0,00 | 500.946,06 D | 47.804.987,31 D |
| 9.07 | DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR | 3.365.037,80 D | 261.097,90 | 0,00 | 261.097,90 D | 3.626.135,70 D |
| 9.07.04 | ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA | 3.365.037,80 D | 261.097,90 | 0,00 | 261.097,90 D | 3.626.135,70 D |

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| | Saldo Anterior | Débito | Credito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| TOTAL ATIVO: | 1.735.012.017,99 D | 337.080.858,93 | 333.282.150,47 | 3.798.708,46 D | 1.738.810.726,45 D |
| TOTAL PASSIVO: | 1.735.012.017,99 C | 101.768.639,60 | 105.567.348,06 | 3.798.708,46 C | 1.738.810.726,45 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00 | 92.879.850,13 | 92.879.850,13 | 0,00 | 0,00 |