



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	210.615.100.374,54 D	61.146.040.991,72	83.245.680.485,65	22.099.639.493,93 C	188.515.460.880,61 D
1.1	DISPONÍVEL	304.442,26 D	14.215.001.528,22	14.212.639.985,27	2.361.542,95 D	2.665.985,21 D
1.1.1	IMEDIATO	304.442,26 D	13.962.281.199,34	13.959.919.656,39	2.361.542,95 D	2.665.985,21 D
1.1.1.1	CAIXA	2.307,97 D	12.106,88	10.703,05	1.403,83 D	3.711,80 D
1.1.1.1.01	CAIXA ROTATIVO	2.307,97 D	6.053,44	4.649,61	1.403,83 D	3.711,80 D
1.1.1.1.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	0,00	6.053,44	6.053,44	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.403.732,14 D	4.094.465.710,79	4.094.152.821,23	312.889,56 D	2.716.621,70 D
1.1.1.2.01	PREVI	2.403.732,14 D	4.094.465.710,79	4.094.152.821,23	312.889,56 D	2.716.621,70 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	2.092.910,52 D	3.197.674.255,91	3.197.793.567,55	119.311,64 C	1.973.598,88 D
1.1.1.2.01.06	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	304.073,99 D	792.597.951,89	792.445.039,87	152.912,02 D	456.986,01 D
1.1.1.2.01.07	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.167,21 D	43.166.399,34	42.889.506,27	276.893,07 D	279.060,28 D
1.1.1.2.01.08	BANCO DO BRASIL - PGA	2.933,12 D	61.014.871,32	61.012.426,05	2.445,27 D	5.378,39 D
1.1.1.2.01.09	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.647,30 D	12.232,33	12.281,49	49,16 C	1.598,14 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	2.101.597,85 C	9.867.803.381,67	9.865.756.132,11	2.047.249,56 D	54.348,29 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	3.068.951,97 C	130.882.194,46	127.831.031,60	3.051.162,86 D	17.789,11 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	124.226.500,68	124.226.500,68	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	487.765,45 C	3.732.614.892,00	3.732.171.082,40	443.809,60 D	43.955,85 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	1.455.119,50 D	978.942.378,29	980.390.101,12	1.447.722,83 C	7.396,67 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	2.905.114.317,09	2.905.114.317,09	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	1.996.023.095,20	1.996.023.095,20	0,00	0,00
1.1.1.3.09	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,07 D	2,82	2,89	0,07 C	0,00
1.1.1.3.10	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,00	1,13	1,13	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	252.720.328,88	252.720.328,88	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	32.341,10 D	126.399.594,27	126.320.734,61	78.859,66 D	111.200,76 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	32.341,10 C	126.320.734,61	126.399.594,27	78.859,66 C	111.200,76 C
1.2	REALIZÁVEL	210.584.797.017,78 D	46.928.351.629,50	69.032.275.909,07	22.103.924.279,57 C	188.480.872.738,21 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.155.437.846,23 D	3.625.988.460,81	3.589.751.797,38	36.236.663,43 D	3.191.674.509,66 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	8.786,50 D	310.279.016,18	310.271.154,16	7.862,02 D	16.648,52 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.786,50 D	280.088.912,15	280.081.062,17	7.849,98 D	16.636,48 D
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	58.647.552,29	58.647.552,29	0,00	0,00
1.2.1.1.01.02	INSTITUIDOR (ES)	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	8.786,50 D	221.398.423,22	221.390.573,24	7.849,98 D	16.636,48 D
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	42.886,64	42.886,64	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	30.190.104,03	30.190.091,99	12,04 D	12,04 D
1.2.1.1.99.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	12,04	0,00	12,04 D	12,04 D
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	30.190.091,99	30.190.091,99	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	263.653.447,86 D	269.991.515,43	270.295.155,89	303.640,46 C	263.349.807,40 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	263.653.447,86 D	269.991.515,43	270.295.155,89	303.640,46 C	263.349.807,40 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	1.244.024,01 D	0,00	0,00	0,00	1.244.024,01 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	949.446,88	949.446,88	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	564.490,24	564.490,24	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	23.221,50 D	93.556,37	116.077,87	22.521,50 C	700,00 D
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	262.386.202,35 D	268.384.021,94	268.665.140,90	281.118,96 C	262.105.083,39 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.891.771.688,65 D	81.580.672,58	47.061.386,66	34.519.285,92 D	2.926.290.974,57 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	2.861.000.589,03 D	62.462.696,94	22.758.712,22	39.703.984,72 D	2.900.704.573,75 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	30.412.653,88 D	19.117.975,64	24.302.674,44	5.184.698,80 C	25.227.955,08 D
1.2.1.5.03	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	358.445,74 D	0,00	0,00	0,00	358.445,74 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	3.923,22 D	2.964.137.256,62	2.962.124.100,67	2.013.155,95 D	2.017.079,17 D
1.2.1.9.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	3.523,12	0,00	3.523,12 D	3.523,12 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	46.727.445,74 D	2.003.298,02	1.631.739,73	371.558,29 D	47.099.004,03 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.156.573,48 D	161.569,52	6.017,41	155.552,11 D	23.312.125,59 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	117.994.816,62 C	2.606.132.298,37	2.606.178.013,04	45.714,67 C	118.040.531,29 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.701.937,93	2.701.937,93	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	306.199,53 D	0,00	0,00	0,00	306.199,53 D
1.2.1.9.12	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	163.079,86 D	6.383.015,86	6.383.049,18	33,32 C	163.046,54 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	47.489.895,77 D	1.099.762,57	1.049.627,53	50.135,04 D	47.540.030,81 D
1.2.1.9.98	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	137.356,79 C	0,00	0,00	0,00	137.356,79 C
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	155.545,46 D	345.651.851,23	344.173.715,85	1.478.135,38 D	1.633.680,84 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	350.585.385,79 D	187.830.770,08	188.999.461,41	1.168.691,33 C	349.416.694,46 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	20.052,30 D	13.833.190,60	13.789.374,09	43.816,51 D	63.868,81 D
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1,69 D	0,00	1,69	1,69 C	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	1,69 D	0,00	1,69	1,69 C	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.050,61 D	13.833.190,60	13.789.372,40	43.818,20 D	63.868,81 D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	1.521.063,15 D	948.449,03	1.599.806,45	651.357,42 C	869.705,73 D
1.2.2.2.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.334.974,34 D	23.328,13	686.118,89	662.790,76 C	672.183,58 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.2.01.01	SEGUROS	3.974,34 D	3.588,78	879,54	2.709,24 D	6.683,58 D
1.2.2.2.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.331.000,00 D	0,00	665.500,00	665.500,00 C	665.500,00 D
1.2.2.2.01.99	V.TRANSF. QP / ESTAG. - A APROPRIAR	0,00	19.739,35	19.739,35	0,00	0,00
1.2.2.2.02	ALMOXARIFADO	186.088,81 D	925.120,90	913.687,56	11.433,34 D	197.522,15 D
1.2.2.2.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	154.903,06 D	2.120,28	4.062,94	1.942,66 C	152.960,40 D
1.2.2.2.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.185,75 D	923.000,62	909.624,62	13.376,00 D	44.561,75 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	0,00	74.964.251,89	74.964.251,89	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PLANO 1	0,00	52.185.837,74	52.185.837,74	0,00	0,00
1.2.2.3.02	PREVI FUTURO	0,00	19.294.868,76	19.294.868,76	0,00	0,00
1.2.2.3.03	CAPEC	0,00	3.483.534,56	3.483.534,56	0,00	0,00
1.2.2.3.04	PREVI FAMILIA	0,00	10,83	10,83	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	345.713.768,70 D	1.142.748,68	0,00	1.142.748,68 D	346.856.517,38 D
1.2.2.4.01	DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA	345.713.768,70 D	1.142.748,68	0,00	1.142.748,68 D	346.856.517,38 D
1.2.2.4.01.01	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL	3.127.847,13 D	0,00	0,00	0,00	3.127.847,13 D
1.2.2.4.01.02	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONET/	1.960.069,82 D	25.470,05	0,00	25.470,05 D	1.985.539,87 D
1.2.2.4.01.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	219.467.257,42 D	1.117.278,63	0,00	1.117.278,63 D	220.584.536,05 D
1.2.2.4.01.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	121.158.594,33 D	0,00	0,00	0,00	121.158.594,33 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.948,30 D	0,00	0,00	0,00	2.948,30 D
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	3.327.553,34 D	96.942.129,88	98.646.028,98	1.703.899,10 C	1.623.654,24 D
1.2.2.9.01	DÉBITOS EM COBRANÇA	16.007,75 D	31.537.452,60	31.537.452,60	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.01.08	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	31.537.452,60	31.537.452,60	0,00	0,00
1.2.2.9.01.11	TRIBUTOS A COMPENSAR - PGA	16.007,75 D	0,00	0,00	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	97.569,58 D	97.415,48	106.579,72	9.164,24 C	88.405,34 D
1.2.2.9.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	16.521,21 D	14.105,43	15.056,26	950,83 C	15.570,38 D
1.2.2.9.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	76.948,71 D	83.310,05	91.523,46	8.213,41 C	68.735,30 D
1.2.2.9.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.2.2.9.04	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.2.2.9.05	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	7.861,07 D	7.041,63	6.477,63	564,00 D	8.425,07 D
1.2.2.9.06	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	470,40 D	0,00	470,00	470,00 C	0,40 D
1.2.2.9.08	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	294.774,62 D	1.653.606,49	1.653.606,49	0,00	294.774,62 D
1.2.2.9.09	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	2.351.892,78 D	909.624,62	2.683.876,36	1.774.251,74 C	577.641,04 D
1.2.2.9.09.01	CUSTO	2.351.892,78 D	909.624,62	2.683.876,36	1.774.251,74 C	577.641,04 D
1.2.2.9.11	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.9.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - ASJUR	13.937,74 D	510.357,58	220.877,14	289.480,44 D	303.418,18 D
1.2.2.9.99	CONTAS A RECEBER	457.956,92 D	62.226.631,48	62.436.689,04	210.057,56 C	247.899,36 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	207.078.773.785,76 D	43.114.532.398,61	65.253.524.650,28	22.138.992.251,67 C	184.939.781.534,09 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	98.430.973,80 D	2.651.593,39	2.709.529,82	57.936,43 C	98.373.037,37 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.430.973,80 D	2.651.593,39	2.709.529,82	57.936,43 C	98.373.037,37 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	98.083.176,43 D	2.650.357,40	2.709.474,19	59.116,79 C	98.024.059,64 D
1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	21.797.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.797.000,00 D
1.2.3.1.01.02.02	ACRÉSCIMOS	70.606.337,34 D	1.700.734,81	63.462,99	1.637.271,82 D	72.243.609,16 D
1.2.3.1.01.02.03	ÁGIO	188.473.220,07 D	0,00	0,00	0,00	188.473.220,07 D
1.2.3.1.01.02.04	(DESÁGIO)	188.413.055,19 C	71,19	64.616,94	64.545,75 C	188.477.600,94 C
1.2.3.1.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	5.619.674,21 D	949.551,40	2.581.394,26	1.631.842,86 C	3.987.831,35 D
1.2.3.1.01.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	347.797,37 D	1.235,99	55,63	1.180,36 D	348.977,73 D
1.2.3.1.01.04.01	PRINCIPAL	33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D
1.2.3.1.01.04.02	ACRÉSCIMOS	314.836,67 D	1.233,25	49,61	1.183,64 D	316.020,31 D
1.2.3.1.01.04.05	AJUSTE DE MERCADO	39,30 C	2,74	6,02	3,28 C	42,58 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.939.677.419,08 D	179.713.135,11	430.273.137,40	250.560.002,29 C	6.689.117.416,79 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.383.455.610,20 D	11.378.825,45	434.254,21	10.944.571,24 D	2.394.400.181,44 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	51.237.673,17 D	187.412,83	7.539,73	179.873,10 D	51.417.546,27 D
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	1.237.673,17 D	187.412,83	7.539,73	179.873,10 D	1.417.546,27 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	2.332.217.937,03 D	11.191.412,62	426.714,48	10.764.698,14 D	2.342.982.635,17 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	1.950.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.950.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	382.217.937,03 D	11.191.412,62	426.714,48	10.764.698,14 D	392.982.635,17 D
1.2.3.2.02	COMPANHAS ABERTAS	3.640.895.634,02 D	159.626.839,21	429.512.988,36	269.886.149,15 C	3.371.009.484,87 D
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	426.937.188,18 D	20.008.436,40	6.533.375,82	13.475.060,58 D	440.412.248,76 D
1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	409.831.801,31 D	0,00	0,00	0,00	409.831.801,31 D
1.2.3.2.02.02.02	ACRÉSCIMOS	71.742.744,26 D	6.670.993,43	283.004,49	6.387.988,94 D	78.130.733,20 D
1.2.3.2.02.02.04	(DESÁGIO)	125.056.702,73 C	72.862,86	1.723.445,15	1.650.582,29 C	126.707.285,02 C
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	70.419.345,34 D	13.264.580,11	4.526.926,18	8.737.653,93 D	79.156.999,27 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	3.213.958.445,84 D	139.618.402,81	422.979.612,54	283.361.209,73 C	2.930.597.236,11 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	1.921.564.157,64 D	0,00	480.304,17	480.304,17 C	1.921.083.853,47 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	384.199.897,89 D	18.173.979,07	10.154.472,62	8.019.506,45 D	392.219.404,34 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	1.854.820,75 D	9.064,40	66.021,94	56.957,54 C	1.797.863,21 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.02.03.04	(DESAGIO)	1.584.944,83 C	36.142,50	12.783,46	23.359,04 D	1.561.585,79 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	907.924.514,39 D	74.360.868,42	402.251.629,19	327.890.760,77 C	580.033.753,62 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	47.038.348,42	10.014.401,16	37.023.947,26 D	37.023.947,26 D
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	915.326.174,86 D	8.707.470,45	325.894,83	8.381.575,62 D	923.707.750,48 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	915.326.174,86 D	8.707.470,45	325.894,83	8.381.575,62 D	923.707.750,48 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	450.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	465.326.174,86 D	8.707.470,45	325.894,83	8.381.575,62 D	473.707.750,48 D
1.2.3.3	AÇÕES	62.937.480.466,66 D	30.864.387.402,81	46.539.188.254,37	15.674.800.851,56 C	47.262.679.615,10 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.883.137.563,39 D	2.393.141.566,16	4.473.777.509,11	2.080.635.942,95 C	4.802.501.620,44 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	6.714.247.023,99 D	2.299.888.665,43	4.329.966.813,28	2.030.078.147,85 C	4.684.168.876,14 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	695.603.994,17 D	41.104.187,83	0,00	41.104.187,83 D	736.708.182,00 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.885.745.889,12 D	2.253.707.844,10	4.195.502.200,57	1.941.794.356,47 C	3.943.951.532,65 D
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	132.897.140,70 D	5.076.633,50	134.464.612,71	129.387.979,21 C	3.509.161,49 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	168.890.539,40 D	93.252.900,73	143.810.695,83	50.557.795,10 C	118.332.744,30 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	154.828.570,41 D	21.490.489,73	0,00	21.490.489,73 D	176.319.060,14 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.061.968,99 D	71.762.411,00	143.810.695,83	72.048.284,83 C	57.986.315,84 C
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	49.209.434.761,53 D	25.750.604.825,25	36.622.889.382,72	10.872.284.557,47 C	38.337.150.204,06 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	48.781.756.474,49 D	25.521.443.587,33	36.305.459.649,60	10.784.016.062,27 C	37.997.740.412,22 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	33.869.354.106,58 D	948.238.117,89	106.605.070,11	841.633.047,78 D	34.710.987.154,36 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.926.344.862,98 D	24.467.611.581,60	35.263.655.393,65	10.796.043.812,05 C	3.130.301.050,93 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	52.866,69 D	23.947.251,00	23.947.251,00	0,00	52.866,69 D
1.2.3.3.02.01.09	(PROVISÃO PARA PERDAS)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	280.539.038,24 D	25.131.436,84	149.271.134,84	124.139.698,00 C	156.399.340,24 D
1.2.3.3.02.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.2.3.3.02.01.13	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	705.465.600,00 D	56.515.200,00	761.980.800,00	705.465.600,00 C	0,00
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	427.678.287,04 D	229.161.237,92	317.429.733,12	88.268.495,20 C	339.409.791,84 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	366.282.685,64 D	65.132.982,02	27.032.919,33	38.100.062,69 D	404.382.748,33 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	59.091.535,60 D	163.714.766,06	290.396.813,79	126.682.047,73 C	67.590.512,13 C
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.304.065,80 D	313.489,84	0,00	313.489,84 D	2.617.555,64 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	6.844.070.977,69 D	2.627.656.295,69	5.349.536.646,83	2.721.880.351,14 C	4.122.190.626,55 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	6.844.070.977,69 D	2.627.656.295,69	5.349.536.646,83	2.721.880.351,14 C	4.122.190.626,55 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	1.125.731.080,98 D	9.767.757,81	0,00	9.767.757,81 D	1.135.498.838,79 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.642.375.361,56 D	2.593.129.767,57	5.265.023.676,96	2.671.893.909,39 C	2.970.481.452,17 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	75.964.535,15 D	24.758.770,31	84.512.969,87	59.754.199,56 C	16.210.335,59 D
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	837.164,05 D	425.850,51	425.850,51	0,00	837.164,05 D
1.2.3.3.07.08	A RECEBER	0,00	425.850,51	425.850,51	0,00	0,00
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	837.164,05 D	0,00	0,00	0,00	837.164,05 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	92.558.865,20	92.558.865,20	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	92.558.865,20	92.558.865,20	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.777.188.998,28 D	7.471.087.509,50	13.581.720.723,22	6.110.633.213,72 C	111.666.555.784,56 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	89.154.971.237,01 D	6.378.788.388,57	8.960.998.461,42	2.582.210.072,85 C	86.572.761.164,16 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	89.154.971.237,01 D	6.378.788.388,57	8.960.998.461,42	2.582.210.072,85 C	86.572.761.164,16 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	63.379.728.961,17 D	1.387.141.413,67	2.129.525.177,32	742.383.763,65 C	62.637.345.197,52 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.775.242.275,84 D	2.863.073.595,68	4.702.899.904,88	1.839.826.309,20 C	23.935.415.966,64 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	2.128.573.379,22	2.128.573.379,22	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	26.655.827.531,26 D	391.422.664,81	3.756.052.706,60	3.364.630.041,79 C	23.291.197.489,47 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	26.655.827.531,26 D	391.422.664,81	3.756.052.706,60	3.364.630.041,79 C	23.291.197.489,47 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	3.258.173.035,23 D	0,00	0,00	0,00	3.258.173.035,23 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.397.654.496,03 D	391.422.664,81	3.756.052.706,60	3.364.630.041,79 C	20.033.024.454,24 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	442.641.759,86 D	117.433.242,77	134.001.291,23	16.568.048,46 C	426.073.711,40 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	204.387.260,99 D	33.397.997,82	55.953.936,42	22.555.938,60 C	181.831.322,39 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	208.499.999,96 D	0,00	0,00	0,00	208.499.999,96 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	4.112.738,97 C	33.397.997,82	55.953.936,42	22.555.938,60 C	26.668.677,57 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	197.863.127,10 D	52.976.372,43	48.472.679,61	4.503.692,82 D	202.366.819,92 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	110.235.304,98 D	0,00	0,00	0,00	110.235.304,98 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	87.627.822,12 D	52.976.372,43	48.472.679,61	4.503.692,82 D	92.131.514,94 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX.	40.391.371,77 D	31.058.872,52	29.574.675,20	1.484.197,32 D	41.875.569,09 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	39.786.000,01 D	17.149.876,52	12.000.000,02	5.149.876,50 D	44.935.876,51 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	605.371,76 D	3.908.996,00	7.574.675,18	3.665.679,18 C	3.060.307,42 C
1.2.3.4.07.03.08	A RECEBER	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	1.912,26 D	10.756,57	584,28	10.172,29 D	12.084,55 D
1.2.3.4.08.10	FUNDOS DE ÍNDICES - RF	1.308,66 D	7.527,95	150,21	7.377,74 D	8.686,40 D
1.2.3.4.08.10.01	CUSTO	1.317,59 D	7.527,95	0,00	7.527,95 D	8.845,54 D
1.2.3.4.08.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8,93 C	0,00	150,21	150,21 C	159,14 C
1.2.3.4.08.11	FUNDOS DE ÍNDICES - RV	603,60 D	3.228,62	434,07	2.794,55 D	3.398,15 D
1.2.3.4.08.11.01	CUSTO	627,24 D	3.228,62	0,01	3.228,61 D	3.855,85 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23,64 C	0,00	434,06	434,06 C	457,70 C
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	215.846.588,12 D	14.292.138,87	21.065.875,27	6.773.736,40 C	209.072.851,72 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	196.116.034,61 D	0,00	4.105.137,84	4.105.137,84 C	192.010.896,77 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.730.553,51 D	8.738.677,23	11.407.275,79	2.668.598,56 C	17.061.954,95 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	5.553.461,64	5.553.461,64	0,00	0,00
1.2.3.4.10.02.01	CUSTO	12.882.432,85 D	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 D
1.2.3.4.10.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.882.432,85 C	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 C
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	1.044.175.852,55 D	506.560.810,37	598.560.229,26	91.999.418,89 C	952.176.433,66 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	1.044.175.852,55 D	506.560.810,37	598.560.229,26	91.999.418,89 C	952.176.433,66 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	963.293.905,35 D	17.859.124,20	34.806.001,24	16.946.877,04 C	946.347.028,31 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	80.882.118,19 D	336.048.588,45	411.101.108,70	75.052.520,25 C	5.829.597,94 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	152.653.076,12	152.653.076,12	0,00	0,00
1.2.3.4.11.02.09	PROVISÕES	170,99 C	21,60	43,20	21,60 C	192,59 C
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	263.724.117,22 D	62.579.507,54	111.041.575,16	48.462.067,62 C	215.262.049,60 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	219.999.988,02 D	0,00	0,00	0,00	219.999.988,02 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	43.724.129,20 D	61.315.100,60	109.777.168,22	48.462.067,62 C	4.737.938,42 C
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	1.264.406,94	1.264.406,94	0,00	0,00
1.2.3.5	DERIVATIVOS	99.047.304,00 D	274.621.985,74	373.669.289,74	99.047.304,00 C	0,00
1.2.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	99.047.304,00 D	274.621.985,74	373.669.289,74	99.047.304,00 C	0,00
1.2.3.5.06.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR	0,00	445.200,00	445.200,00	0,00	0,00
1.2.3.5.06.01.01	CONTRATOS DE FUTURO DE ÍNDICES	445.200,00 D	0,00	445.200,00	445.200,00 C	0,00
1.2.3.5.06.01.02	CUSTO DOS CONTRATOS DE FUTURO DE	445.200,00 C	445.200,00	0,00	445.200,00 D	0,00
1.2.3.5.06.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	99.047.304,00 D	274.176.785,74	373.224.089,74	99.047.304,00 C	0,00
1.2.3.5.06.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	99.047.304,00 D	87.582.096,00	186.629.400,00	99.047.304,00 C	0,00
1.2.3.5.06.02.08	A RECEBER	0,00	186.594.689,74	186.594.689,74	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.551.366.035,59 D	103.184.482,82	119.489.066,94	16.304.584,12 C	11.535.061.451,47 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	1.634.528,37	1.634.528,37	0,00	7.207.578,10 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.04	A RECEBER	0,00	1.634.528,37	1.634.528,37	0,00	0,00
1.2.3.6.02.04.08	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	1.634.528,37	1.634.528,37	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.542.209.734,83 D	98.707.130,47	113.568.741,93	14.861.611,46 C	11.527.348.123,37 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	90.174.614,72 D	0,00	144.297,64	144.297,64 C	90.030.317,08 D
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	40.626.862,60 D	0,00	0,00	0,00	40.626.862,60 D
1.2.3.6.04.01.02	CONSTRUÇÕES	49.484.854,05 D	0,00	144.297,64	144.297,64 C	49.340.556,41 D
1.2.3.6.04.01.03	INSTALAÇÕES	8.680,27 D	0,00	0,00	0,00	8.680,27 D
1.2.3.6.04.01.04	A RECEBER	54.217,80 D	0,00	0,00	0,00	54.217,80 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS À PATROCINADOR (ES)	1.135.248.899,63 D	9.544.598,65	10.505.118,61	960.519,96 C	1.134.288.379,67 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	628.726.174,40 D	0,00	0,00	0,00	628.726.174,40 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES	497.977.448,31 D	143.437,35	1.206.696,85	1.063.259,50 C	496.914.188,81 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	8.446.686,07 D	8.974.085,92	8.872.552,86	101.533,06 D	8.548.219,13 D
1.2.3.6.04.02.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	143.565,98	143.565,98	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	267.236,43	267.236,43	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.11	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	0,00	239,65	239,65	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.11.01	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	239,65	239,65	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.12	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	16.033,32	14.826,84	1.206,48 D	99.797,33 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.846.704.978,78 D	63.593.365,09	69.920.828,44	6.327.463,35 C	4.840.377.515,43 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	2.090.647.500,91 D	0,00	0,00	0,00	2.090.647.500,91 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.714.263.705,13 D	1.810.585,28	6.539.311,35	4.728.726,07 C	2.709.534.979,06 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.633.257,19 D	34.940,41	65.849,51	30.909,10 C	3.602.348,09 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	8.897.354,37	8.897.354,37	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,03 D	11.231.083,29	11.231.083,29	0,00	0,03 D
1.2.3.6.04.03.09	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	103.861.377,14 D	2.169.031,32	0,00	2.169.031,32 D	106.030.408,46 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	15.752.004,80	15.752.004,80	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.13	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	104.602.063,29 C	0,00	2.141.454,72	2.141.454,72 C	106.743.518,01 C
1.2.3.6.04.03.17	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	38.897.924,08 D	23.698.365,62	25.293.770,40	1.595.404,78 C	37.302.519,30 D
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	38.442.578,53 D	23.337.331,82	24.857.730,98	1.520.399,16 C	36.922.179,37 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	198.445,00 D	89.255,66	176.602,06	87.346,40 C	111.098,60 D
1.2.3.6.04.03.25.03	ENERGIA ELÉTRICA	3.743,12 D	1.104,66	1.795,57	690,91 C	3.052,21 D
1.2.3.6.04.03.25.04	TAXA DE INCÊNDIO	86.281,97 D	9.873,93	91.000,16	81.126,23 C	5.155,74 D
1.2.3.6.04.03.25.07	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	15.497,91 D	113.967,14	7.590,11	106.377,03 D	121.874,94 D
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	21.147,01 D	124.841,44	139.646,77	14.805,33 C	6.341,68 D
1.2.3.6.04.03.25.13	ALUGUEL TEMPORÁRIO	127.435,05 D	0,00	0,00	0,00	127.435,05 D



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.03.25.20	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6,74	0,00	6,74 D	6,74 D
1.2.3.6.04.03.25.21	TAXA DE CESSÃO REAL DE USO	0,00	5.946,52	5.946,52	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.25	IPTU IMÓVEL	791,10 D	0,00	0,00	0,00	791,10 D
1.2.3.6.04.03.25.34	ÁGUA E ESGOTO	952,54 D	294,82	122,58	172,24 D	1.124,78 D
1.2.3.6.04.03.25.39	RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO	221,53 D	7.022,33	7.022,33	0,00	221,53 D
1.2.3.6.04.03.25.40	RECEITA DE ENCARGOS	691,01 D	8.720,56	6.313,32	2.407,24 D	3.098,25 D
1.2.3.6.04.03.25.41	DEMAIS DESPESAS	139,31 D	0,00	0,00	0,00	139,31 D
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	5.470.081.241,70 D	25.569.166,73	32.998.497,24	7.429.330,51 C	5.462.651.911,19 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.470.081.241,70 D	25.569.166,73	32.998.497,24	7.429.330,51 C	5.462.651.911,19 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	1.919.100.443,42 D	1.498.920,38	0,00	1.498.920,38 D	1.920.599.363,80 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	2.693.971.105,40 D	47.894,27	6.388.427,45	6.340.533,18 C	2.687.630.572,22 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	18.200.824,60	18.200.824,60	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	3.297.888,88	3.297.888,88	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	857.005.089,27 D	0,00	2.587.717,71	2.587.717,71 C	854.417.371,56 D
1.2.3.6.04.04.01.10	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.523.638,60	2.523.638,60	0,00	0,00
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMEI	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.442.972,66 D	2.842.823,98	4.285.796,64	1.442.972,66 C	0,00
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	1.442.972,66 D	1.096.624,26	2.539.596,92	1.442.972,66 C	0,00
1.2.3.6.99.11	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - GERAL	0,00	1.634.304,28	1.634.304,28	0,00	0,00
1.2.3.6.99.16	COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	55.947,72	55.947,72	0,00	0,00
1.2.3.6.99.18	IMÓVEIS A INCORPORAR - OFERTA	0,00	55.947,72	55.947,72	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.586.104.456,62 D	4.217.588.381,91	4.206.261.427,11	11.326.954,80 D	7.597.431.411,42 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	6.492.186.685,92 D	1.109.255.806,66	1.093.924.764,26	15.331.042,40 D	6.507.517.728,32 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	6.539.841.911,27 D	448.667.289,10	432.497.190,29	16.170.098,81 D	6.556.012.010,08 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	36.803,69 D	120.427.985,09	120.422.747,65	5.237,44 D	42.041,13 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	8.175,10 D	34.762.375,93	34.760.536,78	1.839,15 D	10.014,25 D
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	77.807.592,04	77.807.592,04	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	9,13 D	3.998.555,78	3.995.817,76	2.738,02 D	2.747,15 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,97 D	3.858.801,07	3.858.801,07	0,00	0,97 D
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CE	28.618,49 D	660,27	0,00	660,27 D	29.278,76 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	346.449,71 D	492.122.053,72	492.211.392,91	89.339,19 C	257.110,52 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	280.719,30 D	91.215.734,90	91.429.080,97	213.346,07 C	67.373,23 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	65.730,41 D	400.906.318,82	400.782.311,94	124.006,88 D	189.737,29 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	48.038.478,75 C	48.038.478,75	48.793.433,41	754.954,66 C	48.793.433,41 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.093.917.770,70 D	3.108.332.575,25	3.112.336.662,85	4.004.087,60 C	1.089.913.683,10 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRIK	4.103.717.179,20 D	43.379.998,06	22.827.380,11	20.552.617,95 D	4.124.269.797,15 D
1.2.3.7.02.02	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.2.3.7.02.03	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.214.336,31	1.214.336,31	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	4.506.362,58 D	20.387.132,65	21.955.614,67	1.568.482,02 C	2.937.880,56 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	3.328.056,70	3.328.056,70	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	59.934,77 D	9.318.664,85	9.318.675,28	10,43 C	59.924,34 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	4.411.126,35 D	3.241.179,63	4.960.111,37	1.718.931,74 C	2.692.194,61 D
1.2.3.7.02.07.06	VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S	0,00	177.945,32	177.945,32	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.08	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	841,46 D	4.321.286,15	4.170.826,00	150.460,15 D	151.301,61 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	9.997.629,92 D	16.407.216,25	16.281.116,89	126.099,36 D	10.123.729,28 D
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	9.997.629,92 D	16.407.216,25	16.281.116,89	126.099,36 D	10.123.729,28 D
1.2.3.7.02.09	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.2.3.7.02.11	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.687.998,21 D	0,00	0,00	0,00	2.687.998,21 D
1.2.3.7.02.12	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	21.684,60 D	427,22	0,00	427,22 D	22.111,82 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	3.026.943.464,76 C	3.026.943.464,76	3.050.058.214,87	23.114.750,11 C	3.050.058.214,87 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	89.478.131,73 D	1.238.926,31	154.240,66	1.084.685,65 D	90.562.817,38 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	88.866.606,89 D	1.238.926,31	154.240,66	1.084.685,65 D	89.951.292,54 D
1.2.3.8.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	611.524,84 D	0,00	0,00	0,00	611.524,84 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	58.981,02	58.981,02	0,00	0,00
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	58.981,02	58.981,02	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	29.998.914,50 D	2.687.834,00	764.591,31	1.923.242,69 D	31.922.157,19 D
1.3.1	IMOBILIZADO	11.018.775,77 D	93.891,64	276.663,15	182.771,51 C	10.836.004,26 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	11.018.775,77 D	93.891,64	276.663,15	182.771,51 C	10.836.004,26 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	11.018.775,77 D	93.891,64	276.663,15	182.771,51 C	10.836.004,26 D
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.462.456,35 D	3.453,52	56.922,85	53.469,33 C	4.408.987,02 D
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	9.615.676,67 D	0,00	0,00	0,00	9.615.676,67 D
1.3.1.1.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.3.1.1.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	5.190.218,42 C	0,00	53.469,33	53.469,33 C	5.243.687,75 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.992,69	1.992,69	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.460,83	1.460,83	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.477,58 D	82,75	675,81	593,06 C	34.884,52 D
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D
1.3.1.1.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.3.1.1.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	366.246,63 C	0,00	593,06	593,06 C	366.839,69 C
1.3.1.1.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	82,75	82,75	0,00	0,00
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.438.619,07 D	90.355,37	219.064,49	128.709,12 C	6.309.909,95 D
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	40.651.321,55 D	89.934,00	0,00	89.934,00 D	40.741.255,55 D
1.3.1.1.01.04.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.3.1.1.01.04.03	(DEPRECIÇÃO)	34.212.703,95 C	0,00	218.643,12	218.643,12 C	34.431.347,07 C
1.3.1.1.01.04.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	421,37	421,37	0,00	0,00
1.3.1.1.01.06	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.3.1.1.01.06.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.3.1.1.01.06.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.3.2	INTANGÍVEL	18.980.138,73 D	2.593.942,36	487.928,16	2.106.014,20 D	21.086.152,93 D
1.3.2.1	GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE	18.980.138,73 D	2.593.942,36	487.928,16	2.106.014,20 D	21.086.152,93 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	18.808.249,17 D	2.593.942,36	444.955,82	2.148.986,54 D	20.957.235,71 D
1.3.2.1.01.01	CUSTO	75.070.358,81 D	2.593.942,36	0,00	2.593.942,36 D	77.664.301,17 D
1.3.2.1.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.3.2.1.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	56.275.320,53 C	0,00	444.955,82	444.955,82 C	56.720.276,35 C
1.3.2.1.03	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FL	171.889,56 D	0,00	42.972,34	42.972,34 C	128.917,22 D
1.3.2.1.03.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.3.2.1.03.03	(AMORTIZAÇÃO)	2.406.454,29 C	0,00	42.972,34	42.972,34 C	2.449.426,63 C
2	PASSIVO	210.615.100.374,54 C	28.110.433.565,63	6.010.794.071,70	22.099.639.493,93 D	188.515.460.880,61 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.537.266.975,65 C	6.014.705.004,18	5.671.585.097,03	343.119.907,15 D	25.194.147.068,50 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.094.915.166,78 C	3.081.861.636,55	3.094.673.437,75	12.811.801,20 C	25.107.726.967,98 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.204.323.241,86 C	2.700.763.749,89	2.778.396.888,60	77.633.138,71 C	1.281.956.380,57 C
2.1.1.1.01	POUPANÇAS A DEVOLVER	6.027.708,95 C	10.654.649,54	8.733.748,53	1.920.901,01 D	4.106.807,94 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	6.050.092,98 C	1.293.216.903,90	1.299.598.811,90	6.381.908,00 C	12.432.000,98 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	2.245.372,60 C	2.432.856,96	1.851.021,32	581.835,64 D	1.663.536,96 C
2.1.1.1.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	207.146.744,98 C	0,00	419.389,30	419.389,30 C	207.566.134,28 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	166.434.428,57 C	0,00	82.789.744,93	82.789.744,93 C	249.224.173,50 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	1.323.231.948,67	1.323.231.948,67	0,00	0,00
2.1.1.1.12	PECÚLIOS A PAGAR	82.044.570,38 C	23.328.509,65	18.448.476,92	4.880.032,73 D	77.164.537,65 C
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	18.150,74 C	29.135,68	27.880,27	1.255,41 D	16.895,33 C
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	17.959.535,80	17.959.535,80	0,00	0,00
2.1.1.1.22	POUPANÇAS A DEVOLVER - DR	358.280,51 C	378.131,79	338.864,05	39.267,74 D	319.012,77 C
2.1.1.1.23	RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER	139.277.364,55 C	1.804.913,83	1.015.203,13	789.710,70 D	138.487.653,85 C
2.1.1.1.24	C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN	0,00	6.736.526,76	6.736.526,76	0,00	0,00
2.1.1.1.25	RCBTO-DEVOLUÇÃO IRF DEPÓS. JUD.-NÃO	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.1.1.1.26	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	592.980.318,29 C	7.269.969,10	3.593.362,08	3.676.607,02 D	589.303.711,27 C
2.1.1.1.26.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	592.980.318,29 C	7.269.969,10	3.593.362,08	3.676.607,02 D	589.303.711,27 C
2.1.1.1.28	AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAIC	0,00	3.060,99	3.060,99	0,00	0,00
2.1.1.1.29	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.1.1.1.30	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	93.154,40 C	0,00	0,00	0,00	93.154,40 C
2.1.1.1.31	BET A PAGAR - PARTICIPANTES ASSISTID	796.955,04 C	30.235,64	30.235,64	0,00	796.955,04 C
2.1.1.1.32	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	93.154,40 C	0,00	0,00	0,00	93.154,40 C
2.1.1.1.33	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	650.181,23 C	0,00	0,00	0,00	650.181,23 C
2.1.1.1.34	DEVOLUÇÃO DE RESERVA A PAGAR - REE	71.730,87 C	68.293,27	0,00	68.293,27 D	3.437,60 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	13.618.688,35	13.618.688,35	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	127.121.079,52 C	134.657.233,26	134.139.825,86	517.407,40 D	126.603.672,12 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO	28.617,51 C	0,00	0,00	0,00	28.617,51 C
2.1.1.2.02	IRRF - 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. C	1.070.950,52 C	699.623,98	709.954,16	10.330,18 C	1.081.280,70 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	85,81 C	2.382,14	2.382,14	0,00	85,81 C
2.1.1.2.05	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	202.943,64	202.943,64	0,00	0,00
2.1.1.2.06	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	80.659,32	80.659,32	0,00	0,00
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	608.454,39 C	608.501,73	281.416,91	327.084,82 D	281.369,57 C
2.1.1.2.10	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	152.010,19 C	152.000,24	151.879,95	120,29 D	151.889,90 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.677.353,91 C	4.675.514,61	4.606.682,63	68.831,98 D	4.608.521,93 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	105.220.482,39 C	113.120.672,87	113.049.528,26	71.144,61 D	105.149.337,78 C
2.1.1.2.40	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	716.302,50 C	744.999,15	356.339,23	388.659,92 D	327.642,58 C
2.1.1.2.50	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.197.614,75 C	655.966,26	1.050.208,35	394.242,09 C	1.591.856,84 C
2.1.1.2.60	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.446.801,79 C	13.713.969,32	13.647.831,27	66.138,05 D	13.380.663,74 C
2.1.1.2.70	CCPP 5952 - CAMARA DE COMPENSAÇÃO	2.405,76 C	0,00	0,00	0,00	2.405,76 C
2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	13.893.341.660,42 C	142.057.465,43	78.949.868,24	63.107.597,19 D	13.830.234.063,23 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.3.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.807.660.436,68 C	131.892.418,20	72.780.410,12	59.112.008,08 D	12.748.548.428,60 C
2.1.1.3.01.02	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	5.066.858.827,30 C	131.892.418,20	28.792.773,30	103.099.644,90 D	4.963.759.182,40 C
2.1.1.3.01.03	ACORDO SUPERÁVIT 2006	7.740.801.609,38 C	0,00	43.987.636,82	43.987.636,82 C	7.784.789.246,20 C
2.1.1.3.01.03.01	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.1.1.3.01.03.02	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.375.134.258,68 C	0,00	10.408.706,02	10.408.706,02 C	1.385.542.964,70 C
2.1.1.3.01.03.03	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.1.1.3.01.03.04	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	4.348.970.282,44 C	0,00	33.578.930,80	33.578.930,80 C	4.382.549.213,24 C
2.1.1.3.05	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.085.681.223,74 C	10.165.047,23	6.169.458,12	3.995.589,11 D	1.081.685.634,63 C
2.1.1.3.05.01	PRINCIPAL	277.783.255,26 C	10.165.047,23	0,00	10.165.047,23 D	267.618.208,03 C
2.1.1.3.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	807.897.968,48 C	0,00	6.169.458,12	6.169.458,12 C	814.067.426,60 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.870.129.184,98 C	104.383.187,97	103.186.855,05	1.196.332,92 D	9.868.932.852,06 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.135.430,61 C	837.880,90	667.424,49	170.456,41 D	964.974,20 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	57.057,78 C	11.512.461,93	11.513.017,42	555,49 C	57.613,27 C
2.1.1.9.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	9.614.367.293,54 C	45.574.535,88	54.552.058,76	8.977.522,88 C	9.623.344.816,42 C
2.1.1.9.08.03	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.589.382.003,81 C	45.574.535,88	54.410.078,14	8.835.542,26 C	9.598.217.546,07 C
2.1.1.9.08.03.01	PRINCIPAL	3.652.425.465,47 C	0,00	0,00	0,00	3.652.425.465,47 C
2.1.1.9.08.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.936.956.538,34 C	45.574.535,88	54.410.078,14	8.835.542,26 C	5.945.792.080,60 C
2.1.1.9.08.04	PATROCINADOR PREVI	24.985.289,73 C	0,00	141.980,62	141.980,62 C	25.127.270,35 C
2.1.1.9.08.04.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.985.289,73 C	0,00	141.980,62	141.980,62 C	25.127.270,35 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	254.569.401,36 C	10.792.769,65	788.783,01	10.003.986,64 D	244.565.414,72 C
2.1.1.9.11	OBRIGACOES COM CUSTEIO ADMINISTRA'	1,69 C	1,69	11,12	9,43 C	11,12 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	35.665.537,92	35.665.560,25	22,33 C	22,33 C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.245.455,45 C	58.858.012,05	59.097.078,51	239.066,46 C	21.484.521,91 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	18.955.651,62 C	55.256.308,18	55.216.812,61	39.495,57 D	18.916.156,05 C
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.600.323,69 C	31.766.104,26	31.784.400,16	18.295,90 C	16.618.619,59 C
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	133,60 C	210.658,53	210.524,93	133,60 D	0,00
2.1.2.1.01.03	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	15.882.103,46 C	31.526.888,36	31.537.452,60	10.564,24 C	15.892.667,70 C
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO FÉRIAS	658.433,52 C	28.557,37	21.551,99	7.005,38 D	651.428,14 C
2.1.2.1.01.09	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	59.653,11 C	0,00	14.870,64	14.870,64 C	74.523,75 C
2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.310.663,10 C	23.463.782,27	23.405.990,80	57.791,47 D	2.252.871,63 C
2.1.2.1.99	OUTRAS	44.664,83 C	26.421,65	26.421,65	0,00	44.664,83 C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	159.300,32	159.300,32	0,00	0,00
2.1.2.2.01	TRIBUTOS	0,00	159.300,32	159.300,32	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.2.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	159.300,32	159.300,32	0,00	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	630.799,89 C	1.637.654,94	1.917.887,33	280.232,39 C	911.032,28 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS	630.799,89 C	1.637.654,94	1.917.887,33	280.232,39 C	911.032,28 C
2.1.2.4.01.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	107.445,06 C	116.203,09	358.956,24	242.753,15 C	350.198,21 C
2.1.2.4.01.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.1.2.4.01.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	41.271,48 C	31.818,95	50.556,06	18.737,11 C	60.008,59 C
2.1.2.4.01.04	ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	7.294,89	7.294,89	0,00	0,00
2.1.2.4.01.05	CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMF	191.042,02 C	189.317,94	152.909,58	36.408,36 D	154.633,66 C
2.1.2.4.01.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGT	81.560,36 C	41.039,76	44.283,65	3.243,89 C	84.804,25 C
2.1.2.4.01.07	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	15.566,84 C	15.566,84	15.429,42	137,42 D	15.429,42 C
2.1.2.4.01.09	INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.634,82 C	0,00	0,00	0,00	2.634,82 C
2.1.2.4.01.10	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.1.2.4.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE PIS/COFINS - A RECOL	0,00	1.117.278,63	1.117.278,63	0,00	0,00
2.1.2.4.01.12	PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC	186.533,41 C	113.347,81	165.391,83	52.044,02 C	238.577,43 C
2.1.2.4.01.23	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	5.787,03	5.787,03	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.659.003,94 C	1.804.748,61	1.803.078,25	1.670,36 D	1.657.333,58 C
2.1.2.9.02	VALORES A APROPRIAR - TESOU	1.585.020,43 C	1.731.312,05	1.729.641,69	1.670,36 D	1.583.350,07 C
2.1.2.9.03	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.1.2.9.04	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	2.120,28	2.120,28	0,00	79,20 C
2.1.2.9.05	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	72.604,24 C	0,00	0,00	0,00	72.604,24 C
2.1.2.9.06	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	71.316,28	71.316,28	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	421.106.353,42 C	2.873.985.355,58	2.517.814.580,77	356.170.774,81 D	64.935.578,61 C
2.1.3.3	AÇÕES	146.640.607,14 C	987.892.587,77	841.251.980,63	146.640.607,14 D	0,00
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	24.617.291,02 C	101.085.361,90	76.468.070,88	24.617.291,02 D	0,00
2.1.3.3.01.01	A VISTA	22.582.229,61 C	65.674.880,85	43.092.651,24	22.582.229,61 D	0,00
2.1.3.3.01.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	22.582.229,61 C	65.674.880,85	43.092.651,24	22.582.229,61 D	0,00
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.035.061,41 C	35.410.481,05	33.375.419,64	2.035.061,41 D	0,00
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	2.035.061,41 C	35.410.481,05	33.375.419,64	2.035.061,41 D	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	115.809.953,38 C	870.826.105,32	755.016.151,94	115.809.953,38 D	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	112.154.852,37 C	829.070.941,62	716.916.089,25	112.154.852,37 D	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	112.154.852,37 C	829.070.941,62	716.916.089,25	112.154.852,37 D	0,00
2.1.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.655.101,01 C	41.755.163,70	38.100.062,69	3.655.101,01 D	0,00
2.1.3.3.02.04.01	CONTAS A PAGAR	3.655.101,01 C	41.755.163,70	38.100.062,69	3.655.101,01 D	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.3.06	PATROCINADOR(ES)	6.213.362,74 C	15.981.120,55	9.767.757,81	6.213.362,74 D	0,00
2.1.3.3.06.01	A VISTA	6.213.362,74 C	15.981.120,55	9.767.757,81	6.213.362,74 D	0,00
2.1.3.3.06.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	6.213.362,74 C	15.981.120,55	9.767.757,81	6.213.362,74 D	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.692.435,61 C	911.788.863,33	911.810.134,35	21.271,02 C	1.713.706,63 C
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	888.568.796,64	888.568.796,64	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	888.568.796,64	888.568.796,64	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.03	MULTIMERCADO – EXTERIOR - RENDA FIX	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	1.492,12 C	12.248,69	10.756,57	1.492,12 D	0,00
2.1.3.4.08.10	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	1.083,22 C	8.611,17	7.527,95	1.083,22 D	0,00
2.1.3.4.08.11	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	408,90 C	3.637,52	3.228,62	408,90 D	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	8.207.818,00	8.230.581,14	22.763,14 C	22.763,14 C
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	8.207.818,00	8.230.581,14	22.763,14 C	22.763,14 C
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	1.690.943,49 C	0,00	0,00	0,00	1.690.943,49 C
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	1.690.943,49 C	0,00	0,00	0,00	1.690.943,49 C
2.1.3.5	DERIVATIVOS	139.383.649,80 C	186.118.994,95	46.735.345,15	139.383.649,80 D	0,00
2.1.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	139.383.649,80 C	186.118.994,95	46.735.345,15	139.383.649,80 D	0,00
2.1.3.5.06.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	139.383.649,80 C	186.118.994,95	46.735.345,15	139.383.649,80 D	0,00
2.1.3.5.06.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	46.713.797,47	46.713.797,47	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	139.383.649,80 C	139.405.197,48	21.547,68	139.383.649,80 D	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	100.954.642,71 C	101.916.547,52	30.850.427,91	71.066.119,61 D	29.888.523,10 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	860.278,09	860.278,09	0,00	766,92 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	860.278,09	860.278,09	0,00	766,92 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	29.534.859,06 C	29.579.704,98	29.932.602,10	352.897,12 C	29.887.756,18 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	53,88	53,88	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	53,88	53,88	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	29.534.859,06 C	27.860.396,32	28.213.293,44	352.897,12 C	29.887.756,18 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	29.530.007,59 C	27.860.396,32	28.213.293,44	352.897,12 C	29.882.904,71 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	4.851,47 C	0,00	0,00	0,00	4.851,47 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.719.254,78	1.719.254,78	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	1.719.254,78	1.719.254,78	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.719.254,78	1.719.254,78	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	71.419.016,73 C	71.476.564,45	57.547,72	71.419.016,73 D	0,00
2.1.3.6.99.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.1.3.6.99.02	CONTAS A PAGAR DE IMÓVEIS A INCORPC	71.419.016,73 C	71.474.964,45	55.947,72	71.419.016,73 D	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.837.709,02 C	179.506.656,33	177.844.778,92	1.661.877,41 D	24.175.831,61 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	2.964.713,04 C	148.095.035,69	147.072.161,25	1.022.874,44 D	1.941.838,60 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	84.567,56 C	23.878.389,74	23.878.173,89	215,85 D	84.351,71 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	25.873,10 C	114.756.673,04	114.738.765,53	17.907,51 D	7.965,59 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.002.395,14 C	3.620.348,72	3.875.489,54	255.140,82 C	1.257.535,96 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	312.500,51 C	1.913.788,49	2.085.152,20	171.363,71 C	483.864,22 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	100,00 C	801.531,55	801.853,20	321,65 C	421,65 C
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZ	1.539.276,73 C	3.124.304,15	1.692.726,89	1.431.577,26 D	107.699,47 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	22.872.995,98 C	31.411.620,64	30.772.617,67	639.002,97 D	22.233.993,01 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	87.605,47 C	1.032.759,85	967.907,81	64.852,04 D	22.753,43 C
2.1.3.7.02.04	FGTS P/AMORT PREST DE FINANC. IMOB.	68.415,79 C	0,00	0,00	0,00	68.415,79 C
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	17.593.441,42 C	27.051.011,03	25.644.535,71	1.406.475,32 D	16.186.966,10 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	4.158.899,68 C	14.965.427,59	14.692.816,38	272.611,21 D	3.886.288,47 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	13.434.541,74 C	12.085.583,44	10.951.719,33	1.133.864,11 D	12.300.677,63 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	2.499.730,17 C	232.342,45	171.565,50	60.776,95 D	2.438.953,22 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	2.394.978,50 C	2.966.296,69	3.859.889,89	893.593,20 C	3.288.571,70 C
2.1.3.7.02.09.01	DEP. P/LIQUIDAÇÃO DE CONSIG. IMOB. FG	481.712,42 C	0,00	0,00	0,00	481.712,42 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTIZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	1.525.272,08 C	474.624,64	1.114.155,66	639.531,02 C	2.164.803,10 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	387.994,00 C	2.491.672,05	2.745.734,23	254.062,18 C	642.056,18 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	116.356,00	116.356,00	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	228.824,63 C	12.854,62	12.362,76	491,86 D	228.332,77 C
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	6.597.309,14 C	506.655.352,61	509.215.560,74	2.560.208,13 C	9.157.517,27 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	6.461.185,58 C	506.508.774,70	509.101.205,43	2.592.430,73 C	9.053.616,31 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.622.352,14 C	465.249.184,75	467.026.317,49	1.777.132,74 C	5.399.484,88 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	2.848.270,47 C	40.463.188,50	41.246.724,91	783.536,41 C	3.631.806,88 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	70.833,33	70.833,33	0,00	776,05 C
2.1.3.8.01.09	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,00	1,18	1,35	0,17 C	0,17 C
2.1.3.8.01.10	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,16 C	1,39	1,39	0,00	0,16 C
2.1.3.8.01.11	RECEB.TOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	10.213,24 D	725.565,55	757.326,96	31.761,41 C	21.548,17 C
2.1.3.8.01.11.01	RECEB.TOS. A CONCILIAR - ASJUR	15.856,39 C	121.503,20	153.264,61	31.761,41 C	47.617,80 C



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.8.01.11.02	RECEBOS. A CONCILIAR - GECOB	26.069,63 D	600.883,03	600.883,03	0,00	26.069,63 D
2.1.3.8.01.11.04	RECEBOS. A CONCILIAR - GESOP	0,00	3.179,32	3.179,32	0,00	0,00
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	136.123,56 C	146.577,91	114.355,31	32.222,60 D	103.900,96 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	136.123,56 C	146.577,91	114.355,31	32.222,60 D	103.900,96 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	39.127,45 C	42.906,94	31.425,71	11.481,23 D	27.646,22 C
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.252,37 C	1.252,37	3.002,67	1.750,30 C	3.002,67 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	95.743,74 C	102.418,60	79.926,93	22.491,67 D	73.252,07 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	106.353,07	106.353,07	0,00	0,00
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	106.353,07	106.353,07	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.975.809.501,11 C	38.821.856,76	71.685.467,89	32.863.611,13 C	2.008.673.112,24 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.591.791.989,15 C	38.603.336,37	69.273.016,61	30.669.680,24 C	1.622.461.669,39 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.591.791.989,15 C	38.603.336,37	69.273.016,61	30.669.680,24 C	1.622.461.669,39 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.587.864.542,82 C	38.603.336,37	69.253.290,39	30.649.954,02 C	1.618.514.496,84 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.104.815,26 C	0,00	14.642,93	14.642,93 C	1.119.458,19 C
2.2.1.1.07	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.822.631,07 C	0,00	5.083,29	5.083,29 C	2.827.714,36 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	345.305.811,45 C	0,00	1.563.981,70	1.563.981,70 C	346.869.793,15 C
2.2.2.1	COMUM	3.562.681,07 C	0,00	14.077,30	14.077,30 C	3.576.758,37 C
2.2.2.1.01	PROVISÃO	3.562.681,07 C	0,00	14.077,30	14.077,30 C	3.576.758,37 C
2.2.2.1.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.562.681,07 C	0,00	14.077,30	14.077,30 C	3.576.758,37 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	341.743.130,38 C	0,00	1.549.904,40	1.549.904,40 C	343.293.034,78 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	341.743.130,38 C	0,00	1.549.904,40	1.549.904,40 C	343.293.034,78 C
2.2.2.2.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	341.743.130,38 C	0,00	1.549.904,40	1.549.904,40 C	343.293.034,78 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	38.711.700,51 C	218.520,39	848.469,58	629.949,19 C	39.341.649,70 C
2.2.3.1	PROVISÃO	38.711.700,51 C	218.520,39	848.469,58	629.949,19 C	39.341.649,70 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	32.827.475,35 C	218.520,39	848.469,58	629.949,19 C	33.457.424,54 C
2.2.3.1.05	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.884.225,16 C	0,00	0,00	0,00	5.884.225,16 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	183.102.023.897,78 C	22.056.906.704,69	267.523.506,78	21.789.383.197,91 D	161.312.640.699,87 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	179.882.062.754,38 C	21.862.086.808,46	162.262.016,65	21.699.824.791,81 D	158.182.237.962,57 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	183.645.995.888,38 C	1.850.394.172,36	161.118.950,40	1.689.275.221,96 D	181.956.720.666,42 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	164.758.651.313,68 C	4.798.189,35	64.343.935,34	59.545.745,99 C	164.818.197.059,67 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	164.758.651.313,68 C	4.798.189,35	64.343.935,34	59.545.745,99 C	164.818.197.059,67 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	155.751.412.355,13 C	0,00	61.197.961,64	61.197.961,64 C	155.812.610.316,77 C
2.3.1.1.01.02.02	VL AT LZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	9.007.238.958,55 C	4.798.189,35	3.145.973,70	1.652.215,65 D	9.005.586.742,90 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.769.914.060,24 C	1.845.595.983,01	19.097.794,25	1.826.498.188,76 D	30.943.415.871,48 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.834.202.037,39 C	1.790.737.621,94	25.301,47	1.790.712.320,47 D	15.043.489.716,92 C
2.3.1.1.02.01.01	SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI	8.307.410.148,53 C	884.845.462,32	0,00	884.845.462,32 D	7.422.564.686,21 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.526.791.888,86 C	905.892.159,62	25.301,47	905.866.858,15 D	7.620.925.030,71 C
2.3.1.1.02.02	BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI	14.753.915.960,29 C	51.283.519,89	13.989.390,04	37.294.129,85 D	14.716.621.830,44 C
2.3.1.1.02.02.01	VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS	16.431.551.845,25 C	51.283.519,89	0,00	51.283.519,89 D	16.380.268.325,36 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN	838.817.942,48 D	0,00	6.994.695,02	6.994.695,02 C	831.823.247,46 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIF	838.817.942,48 D	0,00	6.994.695,02	6.994.695,02 C	831.823.247,46 D
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	1.181.796.062,56 C	3.574.841,18	5.083.102,74	1.508.261,56 C	1.183.304.324,12 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD	2.153.076.921,52 C	3.574.841,18	3.296.706,40	278.134,78 D	2.152.798.786,74 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	485.640.429,48 D	0,00	893.198,17	893.198,17 C	484.747.231,31 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	485.640.429,48 D	0,00	893.198,17	893.198,17 C	484.747.231,31 D
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITL	13.882.569.485,54 D	0,00	77.677.220,81	77.677.220,81 C	13.804.892.264,73 D
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	13.882.569.485,54 D	0,00	77.677.220,81	77.677.220,81 C	13.804.892.264,73 D
2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.882.569.485,54 D	0,00	77.677.220,81	77.677.220,81 C	13.804.892.264,73 D
2.3.1.1.03.01.01.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	12.797.528.336,19 D	0,00	71.955.950,83	71.955.950,83 C	12.725.572.385,36 D
2.3.1.1.03.01.01.02	RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECI/	1.085.041.149,35 D	0,00	5.721.269,98	5.721.269,98 C	1.079.319.879,37 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.763.933.134,00 D	20.011.692.636,10	1.143.066,25	20.010.549.569,85 D	23.774.482.703,85 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.763.933.134,00 D	20.011.692.636,10	1.143.066,25	20.010.549.569,85 D	23.774.482.703,85 D
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	570.500,25	570.500,25	0,00	0,00
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	570.500,25	570.500,25	0,00	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.763.933.134,00 D	20.011.122.135,85	572.566,00	20.010.549.569,85 D	23.774.482.703,85 D
2.3.2	FUNDOS	3.219.961.143,40 C	194.819.896,23	105.261.490,13	89.558.406,10 D	3.130.402.737,30 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	785.513.909,32 C	37.547.391,86	13.779.834,37	23.767.557,49 D	761.746.351,83 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	785.513.909,32 C	37.547.391,86	13.779.834,37	23.767.557,49 D	761.746.351,83 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	49.337.967,31 C	0,00	10.030.720,82	10.030.720,82 C	59.368.688,13 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	132.279.384,61 C	15.657.236,10	0,00	15.657.236,10 D	116.622.148,51 C
2.3.2.1.03.04	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	53.687.092,19 C	6.637.950,92	0,00	6.637.950,92 D	47.049.141,27 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	166.478.251,44 C	15.237.856,70	0,00	15.237.856,70 D	151.240.394,74 C
2.3.2.1.03.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006	4.709.327,35 C	14.348,14	6.225,89	8.122,25 D	4.701.205,10 C
2.3.2.1.03.08.03	FUNDO DE RENDA CERTA	4.709.327,35 C	14.348,14	6.225,89	8.122,25 D	4.701.205,10 C
2.3.2.1.03.09	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	379.021.886,42 C	0,00	3.742.887,66	3.742.887,66 C	382.764.774,08 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.228.631.004,07 C	151.851.735,64	76.887.505,41	74.964.230,23 D	1.153.666.773,84 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.228.631.004,07 C	76.887.483,75	1.923.253,52	74.964.230,23 D	1.153.666.773,84 C
2.3.2.2.01.01	DISPONÍVEL	1.198.632.089,57 C	76.887.483,75	10,83	76.887.472,92 D	1.121.744.616,65 C
2.3.2.2.01.02	PERMANENTE	29.998.914,50 C	0,00	1.923.242,69	1.923.242,69 C	31.922.157,19 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	74.964.251,89	74.964.251,89	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANO 1	0,00	52.185.837,74	52.185.837,74	0,00	0,00
2.3.2.2.02.02	PREVI FUTURO	0,00	19.294.868,76	19.294.868,76	0,00	0,00
2.3.2.2.02.03	CAPEC	0,00	3.483.534,56	3.483.534,56	0,00	0,00
2.3.2.2.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	10,83	10,83	0,00	0,00
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.205.816.230,01 C	5.420.768,73	14.594.150,35	9.173.381,62 C	1.214.989.611,63 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	461.075.807,57 C	4.683.558,54	8.957.422,06	4.273.863,52 C	465.349.671,09 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	245.539.271,01 C	15.299,92	1.616.326,49	1.601.026,57 C	247.140.297,58 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	215.536.536,56 C	4.668.258,62	7.341.095,57	2.672.836,95 C	218.209.373,51 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	744.740.422,44 C	737.210,19	5.636.728,29	4.899.518,10 C	749.639.940,54 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	36.863.608,57 C	707,11	388.185,12	387.478,01 C	37.251.086,58 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	39.159.876,15 C	296.005,20	873.594,15	577.588,95 C	39.737.465,10 C
2.3.2.3.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	662.988.276,10 C	440.497,88	4.374.949,02	3.934.451,14 C	666.922.727,24 C
2.3.2.3.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	5.728.661,62 C	0,00	0,00	0,00	5.728.661,62 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	24.950.557.436,63	24.950.557.436,63	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	794.283.471,28 C	2.234.869,61	404.092.795,17	401.857.925,56 C	1.196.141.396,84 C
3.1.1	CORRENTES	785.834.246,12 C	1.708.956,25	393.051.232,26	391.342.276,01 C	1.177.176.522,13 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	210.442.506,94 C	0,00	104.263.347,37	104.263.347,37 C	314.705.854,31 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	210.442.506,94 C	0,00	104.263.347,37	104.263.347,37 C	314.705.854,31 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	210.211.518,50 C	0,00	104.208.085,87	104.208.085,87 C	314.419.604,37 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	112.292,37 C	0,00	55.261,50	55.261,50 C	167.553,87 C
3.1.1.1.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	118.696,07 C	0,00	0,00	0,00	118.696,07 C
3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	0,00	12.260,00	12.260,00	0,00	0,00
3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	12.260,00	12.260,00	0,00	0,00
3.1.1.3	PARTICIPANTES	279.139.727,63 C	551.896,92	140.195.624,28	139.643.727,36 C	418.783.454,99 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	200.091.365,46 C	551.896,92	100.694.455,82	100.142.558,90 C	300.233.924,36 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.091.365,46 C	551.896,92	100.694.455,82	100.142.558,90 C	300.233.924,36 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	140.563.315,05 C	480.055,50	70.849.330,85	70.369.275,35 C	210.932.590,40 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	64.644,21 C	18.313,79	58.075,09	39.761,30 C	104.405,51 C
3.1.1.3.01.01.05	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	59.348,03 C	0,00	0,00	0,00	59.348,03 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.3.01.01.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBL	1.339.121,80 C	38.292,68	710.628,46	672.335,78 C	2.011.457,58 C
3.1.1.3.01.01.10	ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE	58.062.836,37 C	15.234,95	29.064.211,42	29.048.976,47 C	87.111.812,84 C
3.1.1.3.01.01.11	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.100,00 C	0,00	12.210,00	12.210,00 C	14.310,00 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	79.048.362,17 C	0,00	39.501.168,46	39.501.168,46 C	118.549.530,63 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.048.362,17 C	0,00	39.501.168,46	39.501.168,46 C	118.549.530,63 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	10.829.090,34 C	1.144.799,33	6.522.535,18	5.377.735,85 C	16.206.826,19 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.829.090,34 C	1.144.799,33	6.522.535,18	5.377.735,85 C	16.206.826,19 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	9.669.163,03 C	1.144.799,33	5.916.803,92	4.772.004,59 C	14.441.167,62 C
3.1.1.4.01.02	PERDA PARCIAL	1.159.927,31 C	0,00	605.731,26	605.731,26 C	1.765.658,57 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	285.422.921,21 C	0,00	142.057.465,43	142.057.465,43 C	427.480.386,64 C
3.1.1.9.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	265.015.505,31 C	0,00	131.892.418,20	131.892.418,20 C	396.907.923,51 C
3.1.1.9.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	20.407.415,90 C	0,00	10.165.047,23	10.165.047,23 C	30.572.463,13 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	5.997,26 C	495.683,72	495.703,82	20,10 C	6.017,36 C
3.1.5	PORTABILIDADE	111.290,85 C	0,00	82.195,65	82.195,65 C	193.486,50 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	42.886,64	42.886,64 C	42.886,64 C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	111.290,85 C	0,00	39.309,01	39.309,01 C	150.599,86 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	8.331.937,05 C	30.229,64	10.463.663,44	10.433.433,80 C	18.765.370,85 C
3.1.9.1	OUTROS	8.331.937,05 C	30.229,64	10.463.663,44	10.433.433,80 C	18.765.370,85 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	642.260,21 C	0,00	16.354,07	16.354,07 C	658.614,28 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	1.396,40 C	0,00	698,20	698,20 C	2.094,60 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	28.133,51 C	348,50	20.137,91	19.789,41 C	47.922,92 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	6.907,80 C	0,00	7.701,87	7.701,87 C	14.609,67 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	2.113.650,06 C	0,00	976.309,87	976.309,87 C	3.089.959,93 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	4.675.081,64 C	29.881,14	400.372,99	370.491,85 C	5.045.573,49 C
3.1.9.1.19	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	566.125,07 C	0,00	525.056,57	525.056,57 C	1.091.181,64 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	293.763,75 C	0,00	8.517.019,92	8.517.019,92 C	8.810.783,67 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	4.268,76 C	0,00	12,04	12,04 C	4.280,80 C
3.1.9.1.60	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.1.9.1.90	REGISTRO ACERTOS CDP	349,81 C	0,00	0,00	0,00	349,81 C
3.2	DEDUÇÕES	2.589.798.997,40 D	3.865.562.984,73	2.607.219.363,88	1.258.343.620,85 D	3.848.142.618,25 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	2.184.623.954,67 D	1.092.723.435,07	799.329,15	1.091.924.105,92 D	3.276.548.060,59 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.648.397.041,88 D	824.887.692,72	799.329,15	824.088.363,57 D	2.472.485.405,45 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.305.359.624,43 D	652.455.470,86	235.712,58	652.219.758,28 D	1.957.579.382,71 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.1.03	IDADE	2.959.194,44 D	1.480.158,19	0,00	1.480.158,19 D	4.439.352,63 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	337.883.211,50 D	169.847.908,17	563.616,57	169.284.291,60 D	507.167.503,10 D
3.2.1.1.05	POSTERGADA	81,25 D	0,00	0,00	0,00	81,25 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	2.194.746,09 D	1.104.152,65	0,00	1.104.152,65 D	3.298.898,74 D
3.2.1.1.07	ESPECIAL	184,17 D	2,85	0,00	2,85 D	187,02 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	66.255.662,10 D	32.839.826,01	0,00	32.839.826,01 D	99.095.488,11 D
3.2.1.3	PENSÕES	303.350.317,11 D	151.750.083,74	0,00	151.750.083,74 D	455.100.400,85 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	94.994,38 D	36.698,37	0,00	36.698,37 D	131.692,75 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXÍLIOS	94.994,38 D	36.698,37	0,00	36.698,37 D	131.692,75 D
3.2.1.5	PROVISÕES	166.525.939,20 D	83.209.134,23	0,00	83.209.134,23 D	249.735.073,43 D
3.2.1.5.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	91.510,63 D	419.389,30	0,00	419.389,30 D	510.899,93 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	166.434.428,57 D	82.789.744,93	0,00	82.789.744,93 D	249.224.173,50 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	82.122.320,78 D	26.496.974,06	19.151,97	26.477.822,09 D	108.600.142,87 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	81.885.207,21 D	26.436.476,05	19.151,97	26.417.324,08 D	108.302.531,29 D
3.2.2.1.01	MORTE	49.269.200,00 D	15.493.200,00	0,00	15.493.200,00 D	64.762.400,00 D
3.2.2.1.01.01	ORDINÁRIO E ADICIONAIS	49.269.200,00 D	15.493.200,00	0,00	15.493.200,00 D	64.762.400,00 D
3.2.2.1.02	INVALIDEZ	393.000,00 D	203.000,00	0,00	203.000,00 D	596.000,00 D
3.2.2.1.03	OUTROS PECÚLIOS	8.354.000,00 D	2.488.000,00	0,00	2.488.000,00 D	10.842.000,00 D
3.2.2.1.03.01	ESPECIAL	8.354.000,00 D	2.488.000,00	0,00	2.488.000,00 D	10.842.000,00 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	23.869.007,21 D	8.252.276,05	19.151,97	8.233.124,08 D	32.102.131,29 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	18.839.303,17 D	5.955.104,05	19.151,97	5.935.952,08 D	24.775.255,25 D
3.2.2.1.04.02	RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL	5.029.704,04 D	2.297.172,00	0,00	2.297.172,00 D	7.326.876,04 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	237.113,57 D	60.498,01	0,00	60.498,01 D	297.611,58 D
3.2.2.9.01	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.2.9.02	APOSENTADORIA PROGRAMADA	237.032,67 D	60.498,01	0,00	60.498,01 D	297.530,68 D
3.2.2.9.02.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	45.514,00 D	0,00	0,00	0,00	45.514,00 D
3.2.2.9.02.04	PROPORCIONAL DIFERIDA	191.518,67 D	60.498,01	0,00	60.498,01 D	252.016,68 D
3.2.3	INSTITUTOS	3.694.134,14 D	1.811.767,15	0,00	1.811.767,15 D	5.505.901,29 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	3.694.134,14 D	1.811.767,15	0,00	1.811.767,15 D	5.505.901,29 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	840.196,07 D	209.717,26	0,00	209.717,26 D	1.049.913,33 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	839.603,35 D	208.751,13	0,00	208.751,13 D	1.048.354,48 D
3.2.3.2.01.02	PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONET/	592,72 D	966,13	0,00	966,13 D	1.558,85 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.853.938,07 D	1.602.049,89	0,00	1.602.049,89 D	4.455.987,96 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.849.400,72 D	1.599.955,03	0,00	1.599.955,03 D	4.449.355,75 D
3.2.3.2.02.02	PREVID COMPLEM ABERTA - AT. MONETÁF	4.537,35 D	2.094,86	0,00	2.094,86 D	6.632,21 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	319.358.587,81 D	2.744.530.808,45	2.606.400.882,76	138.129.925,69 D	457.488.513,50 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	319.358.587,81 D	2.744.530.808,45	2.606.400.882,76	138.129.925,69 D	457.488.513,50 D
3.2.9.1.02	DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM)	1.006.380,41 D	416.755,84	0,00	416.755,84 D	1.423.136,25 D
3.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	33.799,60 D	23.770,13	0,00	23.770,13 D	57.569,73 D
3.2.9.1.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	59.336.503,75 D	28.792.773,30	0,00	28.792.773,30 D	88.129.277,05 D
3.2.9.1.06	MULTAS E ENCARGOS	2.003,98 D	0,00	0,00	0,00	2.003,98 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	63.484,35 D	222,87	0,00	222,87 D	63.707,22 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (	3.623.012,00 D	2.606.178.013,04	2.606.132.298,37	45.714,67 D	3.668.726,67 D
3.2.9.1.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DR	6.022,73 D	608,85	0,00	608,85 D	6.631,58 D
3.2.9.1.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DRM	9.260.231,49 D	598.458,64	0,00	598.458,64 D	9.858.690,13 D
3.2.9.1.16	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	36.226,11 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	50.574,25 D
3.2.9.1.16.05	FUNDO DE RENDA CERTA	36.226,11 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	50.574,25 D
3.2.9.1.17	ACORDO SUPERÁVIT 2006	87.207.278,04 D	43.987.636,82	0,00	43.987.636,82 D	131.194.914,86 D
3.2.9.1.17.02	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	20.635.682,78 D	10.408.706,02	0,00	10.408.706,02 D	31.044.388,80 D
3.2.9.1.17.04	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	66.571.595,26 D	33.578.930,80	0,00	33.578.930,80 D	100.150.526,06 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	0,00	62,07	0,00	62,07 D	62,07 D
3.2.9.1.24	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	121.619.968,62 D	58.054.713,92	254.394,10	57.800.319,82 D	179.420.288,44 D
3.2.9.1.24.01	ATIVOS	12.690.200,01 D	3.502.655,16	254.394,10	3.248.261,06 D	15.938.461,07 D
3.2.9.1.24.03	PATROCINADOR	108.929.768,61 D	54.552.058,76	0,00	54.552.058,76 D	163.481.827,37 D
3.2.9.1.25	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE	12.404.700,81 D	6.169.458,12	0,00	6.169.458,12 D	18.574.158,93 D
3.2.9.1.26	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	21.605,86 D	10.802,93	0,00	10.802,93 D	32.408,79 D
3.2.9.1.27	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	1.939.075,12 D	264.276,92	0,00	264.276,92 D	2.203.352,04 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	22.752.469,56 D	0,00	0,00	0,00	22.752.469,56 D
3.2.9.1.70	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	14.179,49	14.179,49	0,00	0,00
3.2.9.1.99	OUTRAS	45.825,38 D	4.727,37	10,80	4.716,57 D	50.541,95 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	37.171.344,81 D	69.286.996,89	35.749.919,48	33.537.077,41 D	70.708.422,22 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	37.171.344,81 D	69.286.996,89	35.749.919,48	33.537.077,41 D	70.708.422,22 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	37.142.219,72 D	69.272.353,96	35.749.919,48	33.522.434,48 D	70.664.654,20 D
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	29.125,09 D	14.642,93	0,00	14.642,93 D	43.768,02 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	18.924.525,98 D	12.828.868,49	3.432.846,26	9.396.022,23 D	28.320.548,21 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.554,45 C	45.173,59	46.630,81	1.457,22 C	5.011,67 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.554,45 C	45.173,59	46.630,81	1.457,22 C	5.011,67 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18.928.080,43 D	12.783.694,90	3.386.215,45	9.397.479,45 D	28.325.559,88 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.928.080,43 D	12.783.694,90	3.386.215,45	9.397.479,45 D	28.325.559,88 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.104.735.076,59 D	20.825.051.423,58	877.869,21	20.824.173.554,37 D	24.928.908.630,96 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.248.164.705,80 C	0,00	877.869,21	877.869,21 C	1.249.042.575,01 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.248.164.705,80 C	0,00	877.869,21	877.869,21 C	1.249.042.575,01 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.352.899.782,39 D	20.825.051.423,58	0,00	20.825.051.423,58 D	26.177.951.205,97 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.352.899.782,39 D	20.825.051.423,58	0,00	20.825.051.423,58 D	26.177.951.205,97 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES	186.280.718,48 D	161.118.950,40	1.850.394.172,36	1.689.275.221,96 C	1.502.994.503,48 C
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	186.280.718,48 D	161.118.950,40	1.850.394.172,36	1.689.275.221,96 C	1.502.994.503,48 C
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	186.280.718,48 D	161.118.950,40	1.850.394.172,36	1.689.275.221,96 C	1.502.994.503,48 C
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	355.147.589,01 D	64.343.935,34	4.798.189,35	59.545.745,99 D	414.693.335,00 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	306.113.484,02 C	19.097.794,25	1.845.595.983,01	1.826.498.188,76 C	2.132.611.672,78 C
3.6.1.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	137.246.613,49 D	77.677.220,81	0,00	77.677.220,81 D	214.923.834,30 D
3.6.1.1.03.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	128.603.824,01 D	71.955.950,83	0,00	71.955.950,83 D	200.559.774,84 D
3.6.1.1.03.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPECÍFICO	8.642.789,48 D	5.721.269,98	0,00	5.721.269,98 D	14.364.059,46 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	2.194.459,58 C	13.900.776,93	37.668.334,42	23.767.557,49 C	25.962.017,07 C
3.7.1	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	2.780.875,96 C	10.030.720,82	0,00	10.030.720,82 D	7.249.844,86 D
3.7.5	SUPERÁVIT 2010	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.5.3	FUNDO DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA ESPECÍFICA	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.8	FUNDOS PREVIDENCIAIS - PLANO PREVI FAMILIA	9.062.603,92 C	0,00	37.533.043,72	37.533.043,72 C	46.595.647,64 C
3.7.8.1	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	5.346.939,29 C	0,00	15.657.236,10	15.657.236,10 C	21.004.175,39 C
3.7.8.2	FUNDO DE COBERTURA DO RISCO REINGRESSO DE EXERCÍCIO	2.230.191,40 C	0,00	6.637.950,92	6.637.950,92 C	8.868.142,32 C
3.7.8.3	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	1.485.473,23 C	0,00	15.237.856,70	15.237.856,70 C	16.723.329,93 C
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	9.649.020,30 D	3.749.113,55	14.348,14	3.734.765,41 D	13.383.785,71 D
3.7.9.3	FUNDO DE RENDA CERTA	27.931,17 D	6.225,89	14.348,14	8.122,25 C	19.808,92 D
3.7.9.5	FUNDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	6.262.873,00 D	3.134.277,77	0,00	3.134.277,77 D	9.397.150,77 D
3.7.9.6	FUNDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATUAL	3.358.216,13 D	608.609,89	0,00	608.609,89 D	3.966.826,02 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO	6.140.432.732,40 C	572.566,00	20.011.122.135,85	20.010.549.569,85 C	26.150.982.302,25 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	173.831.651,13	173.831.651,13	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	46.659.519,64 C	9.086.892,88	42.419.627,35	33.332.734,47 C	79.992.254,11 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.928.080,43 C	9.085.454,98	18.482.934,43	9.397.479,45 C	28.325.559,88 C
4.1.1.1	CORRENTES	18.928.080,43 C	9.085.454,98	18.482.934,43	9.397.479,45 C	28.325.559,88 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.1.1.01	PATROCINADORES	8.418.330,95 C	0,00	4.170.533,89	4.170.533,89 C	12.588.864,84 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	8.418.330,95 C	0,00	4.170.533,89	4.170.533,89 C	12.588.864,84 C
4.1.1.1.01.01.01	BANCO DO BRASIL	8.413.839,25 C	0,00	4.168.323,43	4.168.323,43 C	12.582.162,68 C
4.1.1.1.01.01.02	PREVI	4.491,70 C	0,00	2.210,46	2.210,46 C	6.702,16 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	10.077.012,25 C	9.021.847,04	14.033.683,16	5.011.836,12 C	15.088.848,37 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	5.417.352,49 C	8.989.044,37	11.671.257,43	2.682.213,06 C	8.099.565,55 C
4.1.1.1.03.02	ATIVOS-PREVI	2.493,37 C	0,00	1.545,03	1.545,03 C	4.038,40 C
4.1.1.1.03.03	ASSISTIDOS	4.612.341,86 C	0,00	2.305.632,65	2.305.632,65 C	6.917.974,51 C
4.1.1.1.03.04	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PESSOAL	0,00	32.800,78	32.800,78	0,00	0,00
4.1.1.1.03.05	PARTICIPANTES PREVI FAMÍLIA	1,69 C	1,89	12,81	10,92 C	12,61 C
4.1.1.1.03.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIB	44.822,84 C	0,00	22.434,46	22.434,46 C	67.257,30 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	432.737,23 C	63.607,94	278.717,38	215.109,44 C	647.846,67 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	27.498.267,93 C	35,10	23.822.227,16	23.822.192,06 C	51.320.459,99 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25.163.464,91 C	0,00	22.904.337,61	22.904.337,61 C	48.067.802,52 C
4.1.2.2	TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS	2.334.803,02 C	35,10	917.889,55	917.854,45 C	3.252.657,47 C
4.1.4	DIRETAS	230.782,81 C	0,00	112.853,89	112.853,89 C	343.636,70 C
4.1.4.1	RECEITAS	230.782,81 C	0,00	112.853,89	112.853,89 C	343.636,70 C
4.1.4.1.03	REEMBOLSO DESPESAS	224.429,07 C	0,00	111.280,08	111.280,08 C	335.709,15 C
4.1.4.1.03.02	REEMB DESP C/CONVÉNIOS - FOPAG ASSI	224.429,07 C	0,00	111.280,08	111.280,08 C	335.709,15 C
4.1.4.1.05	RECEBIMENTO DE TARIFAS	6.353,74 C	0,00	1.573,81	1.573,81 C	7.927,55 C
4.1.4.1.05.02	TAXA DE MANUTENÇÃO	6.353,74 C	0,00	1.573,81	1.573,81 C	7.927,55 C
4.1.9	OUTRAS	2.388,47 C	1.402,80	1.611,87	209,07 C	2.597,54 C
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.402,80	1.402,80	0,00	0,00
4.1.9.8	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - OUTRAS REC	2.388,47 C	0,00	209,07	209,07 C	2.597,54 C
4.1.9.8.03	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	196,00 C	0,00	209,07	209,07 C	405,07 C
4.1.9.8.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.192,47 C	0,00	0,00	0,00	2.192,47 C
4.2	DESPESAS	45.701.363,10 D	93.265.089,39	54.838.356,54	38.426.732,85 D	84.128.095,95 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.203.095,17 D	46.099.418,88	31.494.878,09	14.604.540,79 D	32.807.635,96 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	30.759.924,93	30.759.924,93	0,00	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.139.148,84	25.139.148,84	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	349.593,87	349.593,87	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	118.495,49	118.495,49	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.02	REMUNER. - CONSELHEIROS DELIB	0,00	231.098,38	231.098,38	0,00	0,00





# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	460.304,83	460.304,83	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	449.565,98	449.565,98	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	146.050,82	146.050,82	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	20.370,45	20.370,45	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	13.984,47	13.984,47	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	13.373,66	13.373,66	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	34.838,80	34.838,80	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	11.980,22	11.980,22	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.254,60	4.254,60	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	5.223,96	5.223,96	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	75.651,85	75.651,85	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	17.441,35	17.441,35	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.743,79	3.743,79	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	98.889,47	98.889,47	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.062,54	1.062,54	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.99	OUTROS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.870.885,16	23.870.885,16	0,00	0,00
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.371,00	7.371,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	57.343,73	57.343,73	0,00	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	57.987,70	57.987,70	0,00	0,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.130.666,09	2.130.666,09	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.360,92	47.360,92	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99	OUTROS	0,00	47.360,92	47.360,92	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	47.360,92	47.360,92	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02	PESSOAS JURÍDICA	0,00	2.083.305,17	2.083.305,17	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	765,80	765,80	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	807.106,67	807.106,67	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	221.383,41	221.383,41	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	772.254,98	772.254,98	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	97.223,00	97.223,00	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	184.571,31	184.571,31	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	184.571,31	184.571,31	0,00	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.595.688,87	2.595.688,87	0,00	0,00
4.2.1.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	54.128,98	54.128,98	0,00	0,00
4.2.1.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	120.157,00	120.157,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	0,00	8.610,83	8.610,83	0,00	0,00
4.2.1.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	356.713,49	356.713,49	0,00	0,00
4.2.1.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	347.724,05	347.724,05	0,00	0,00
4.2.1.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	45.671,65	45.671,65	0,00	0,00
4.2.1.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	32.373,48	32.373,48	0,00	0,00
4.2.1.1.05.13	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO:	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00	0,00
4.2.1.1.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	24.065,11	24.065,11	0,00	0,00
4.2.1.1.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	328,41	328,41	0,00	0,00
4.2.1.1.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	3.827,93	3.827,93	0,00	0,00
4.2.1.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	1.934,61	1.934,61	0,00	0,00
4.2.1.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	7.586,72	7.586,72	0,00	0,00
4.2.1.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	4.489,92	4.489,92	0,00	0,00
4.2.1.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.444,20	1.444,20	0,00	0,00
4.2.1.1.05.26	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	25.548,72	25.548,72	0,00	0,00
4.2.1.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	79.429,03	79.429,03	0,00	0,00
4.2.1.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	164.567,04	164.567,04	0,00	0,00
4.2.1.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	150.372,37	150.372,37	0,00	0,00
4.2.1.1.05.31	SEGUROS	0,00	879,54	879,54	0,00	0,00
4.2.1.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	0,00	813.910,71	813.910,71	0,00	0,00
4.2.1.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	78.383,70	78.383,70	0,00	0,00
4.2.1.1.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	174.307,32	174.307,32	0,00	0,00
4.2.1.1.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	0,00	89,40	89,40	0,00	0,00
4.2.1.1.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	84.783,64	84.783,64	0,00	0,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS	0,00	2.711,60	2.711,60	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	754.725,08	754.725,08	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	266.796,92	266.796,92	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	49.317,77	49.317,77	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	578,79	578,79	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	216.900,36	216.900,36	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	487.928,16	487.928,16	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	444.955,82	444.955,82	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.05	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FL	0,00	42.972,34	42.972,34	0,00	0,00
4.2.1.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	24.363,96	24.363,96	0,00	0,00
4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00
4.2.1.1.99.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	18.203.095,17 D	15.339.493,95	734.953,16	14.604.540,79 D	32.807.635,96 D
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.549.702,44 D	10.941.359,99	25.756,07	10.915.603,92 D	23.465.306,36 D
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	229.648,62 D	88.431,85	0,00	88.431,85 D	318.080,47 D
4.2.1.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	82.262,17 D	30.162,79	0,00	30.162,79 D	112.424,96 D
4.2.1.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	147.386,45 D	58.269,06	0,00	58.269,06 D	205.655,51 D
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	677.827,55 D	257.941,51	0,00	257.941,51 D	935.769,06 D
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	753.029,35 D	397.832,67	25.756,07	372.076,60 D	1.125.105,95 D
4.2.1.2.01.03.01	SALÁRIOS	242.331,78 D	126.940,58	0,00	126.940,58 D	369.272,36 D
4.2.1.2.01.03.03	FÉRIAS	44.340,91 D	18.038,00	0,00	18.038,00 D	62.378,91 D
4.2.1.2.01.03.07	13º SALÁRIO	34.050,77 D	12.604,16	0,00	12.604,16 D	46.654,93 D
4.2.1.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	4.358,68 D	0,00	0,00	0,00	4.358,68 D
4.2.1.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	51.572,14 D	51.095,15	25.756,07	25.339,08 D	76.911,22 D
4.2.1.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	59.595,88 D	30.521,90	0,00	30.521,90 D	90.117,78 D
4.2.1.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	20.469,74 D	10.495,59	0,00	10.495,59 D	30.965,33 D
4.2.1.2.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.381,90 D	4.254,60	0,00	4.254,60 D	10.636,50 D
4.2.1.2.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	3.433,69 D	0,00	0,00	0,00	3.433,69 D
4.2.1.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	8.471,52 D	4.981,05	0,00	4.981,05 D	13.452,57 D
4.2.1.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	34.429,16 D	34.429,16	0,00	34.429,16 D	68.858,32 D
4.2.1.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	67.177,55 D	11.558,55	0,00	11.558,55 D	78.736,10 D
4.2.1.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.396,80 D	3.279,85	0,00	3.279,85 D	9.676,65 D
4.2.1.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	166.951,45 D	87.629,24	0,00	87.629,24 D	254.580,69 D
4.2.1.2.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	2.125,08 D	1.062,54	0,00	1.062,54 D	3.187,62 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.01.03.99	OUTROS	942,30 D	942,30	0,00	942,30 D	1.884,60 D
4.2.1.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	10.877.233,85 D	10.194.581,48	0,00	10.194.581,48 D	21.071.815,33 D
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	5.140,07 D	2.572,48	0,00	2.572,48 D	7.712,55 D
4.2.1.2.01.99	OUTRAS	6.823,00 D	0,00	0,00	0,00	6.823,00 D
4.2.1.2.01.99.01	OUTRAS	6.823,00 D	0,00	0,00	0,00	6.823,00 D
4.2.1.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	36.128,75 D	25.484,59	0,00	25.484,59 D	61.613,34 D
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	95.577,36 D	32.980,40	0,00	32.980,40 D	128.557,76 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.956.014,53 D	1.846.094,48	230.707,82	1.615.386,66 D	3.571.401,19 D
4.2.1.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	32.914,32 D	16.528,96	0,00	16.528,96 D	49.443,28 D
4.2.1.2.04.01.99	OUTROS	32.914,32 D	16.528,96	0,00	16.528,96 D	49.443,28 D
4.2.1.2.04.01.99.01	OUTRAS	32.914,32 D	16.528,96	0,00	16.528,96 D	49.443,28 D
4.2.1.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	1.923.100,21 D	1.829.565,52	230.707,82	1.598.857,70 D	3.521.957,91 D
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	1.531,60 D	765,80	0,00	765,80 D	2.297,40 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	1.286.014,40 D	1.157.767,68	230.707,82	927.059,86 D	2.213.074,26 D
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	214.365,88 D	114.786,83	0,00	114.786,83 D	329.152,71 D
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	251.615,00 D	457.898,99	0,00	457.898,99 D	709.513,99 D
4.2.1.2.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	86.406,96 D	33.930,83	0,00	33.930,83 D	120.337,79 D
4.2.1.2.04.02.99	OUTROS	83.166,37 D	64.415,39	0,00	64.415,39 D	147.581,76 D
4.2.1.2.04.02.99.01	OUTRAS	83.166,37 D	64.415,39	0,00	64.415,39 D	147.581,76 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	1.948.443,03 D	1.445.868,71	126.905,61	1.318.963,10 D	3.267.406,13 D
4.2.1.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	47.191,27 D	25.532,64	0,00	25.532,64 D	72.723,91 D
4.2.1.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	29.961,67 D	56.678,06	0,00	56.678,06 D	86.639,73 D
4.2.1.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	3.185,70 D	3.918,79	0,00	3.918,79 D	7.104,49 D
4.2.1.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	122.363,20 D	186.451,00	0,00	186.451,00 D	308.814,20 D
4.2.1.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	7.289,23 D	254.652,83	0,00	254.652,83 D	261.942,06 D
4.2.1.2.05.07	MICROFILMAGEM	5.734,26 D	2.867,13	0,00	2.867,13 D	8.601,39 D
4.2.1.2.05.08	VIGILÂNCIA	43.086,64 D	21.543,32	0,00	21.543,32 D	64.629,96 D
4.2.1.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	11.199,65 D	379,00	0,00	379,00 D	11.578,65 D
4.2.1.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	25.412,02 D	12.905,79	0,00	12.905,79 D	38.317,81 D
4.2.1.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	363,55 D	107,86	0,00	107,86 D	471,41 D
4.2.1.2.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	5.006,92 D	2.464,42	0,00	2.464,42 D	7.471,34 D
4.2.1.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	16.836,83 D	10.978,44	0,00	10.978,44 D	27.815,27 D
4.2.1.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	162,83 D	154,91	0,00	154,91 D	317,74 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.466,22 D	127,36	0,00	127,36 D	4.593,58 D
4.2.1.2.05.21	ESCRITÓRIO	5.655,19 D	2.381,49	0,00	2.381,49 D	8.036,68 D
4.2.1.2.05.22	LOCOMOÇÃO	1.814,88 D	734,11	0,00	734,11 D	2.548,99 D
4.2.1.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	8.381,33 D	5.335,13	0,00	5.335,13 D	13.716,46 D
4.2.1.2.05.24	LIVROS E FITAS	5.731,43 D	2.043,36	0,00	2.043,36 D	7.774,79 D
4.2.1.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	2.390,32 D	657,26	0,00	657,26 D	3.047,58 D
4.2.1.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	76.467,81 D	19.635,33	0,00	19.635,33 D	96.103,14 D
4.2.1.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	63.415,23 D	37.466,67	0,00	37.466,67 D	100.881,90 D
4.2.1.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	339.555,41 D	134.692,73	0,00	134.692,73 D	474.248,14 D
4.2.1.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	519.430,27 D	158.452,91	126.905,61	31.547,30 D	550.977,57 D
4.2.1.2.05.31	SEGUROS	812,44 D	414,88	0,00	414,88 D	1.227,32 D
4.2.1.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	517.634,29 D	383.921,68	0,00	383.921,68 D	901.555,97 D
4.2.1.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	951,16	0,00	951,16 D	951,16 D
4.2.1.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	61.936,49 D	79.439,49	0,00	79.439,49 D	141.375,98 D
4.2.1.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	199,98 D	42,17	0,00	42,17 D	242,15 D
4.2.1.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	19.996,22 D	39.992,44	0,00	39.992,44 D	59.988,66 D
4.2.1.2.05.99	OUTRAS	2.761,75 D	946,35	0,00	946,35 D	3.708,10 D
4.2.1.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	709.286,48 D	370.713,30	0,00	370.713,30 D	1.079.999,78 D
4.2.1.2.06.01	DEPRECIações	249.967,31 D	125.241,57	0,00	125.241,57 D	375.208,88 D
4.2.1.2.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.925,02 D	25.248,90	0,00	25.248,90 D	76.173,92 D
4.2.1.2.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	580,32 D	290,14	0,00	290,14 D	870,46 D
4.2.1.2.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	198.461,97 D	99.702,53	0,00	99.702,53 D	298.164,50 D
4.2.1.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	459.319,17 D	245.471,73	0,00	245.471,73 D	704.790,90 D
4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARES	373.374,35 D	202.499,39	0,00	202.499,39 D	575.873,74 D
4.2.1.2.06.02.05	GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F	85.944,82 D	42.972,34	0,00	42.972,34 D	128.917,16 D
4.2.1.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	767.309,85 D	676.992,48	351.583,66	325.408,82 D	1.092.718,67 D
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	140.632,73 D	0,00	0,00	0,00	140.632,73 D
4.2.1.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	136.632,73 D	0,00	0,00	0,00	136.632,73 D
4.2.1.2.99.08	MULTAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	27.498.267,93 D	47.165.670,51	23.343.478,45	23.822.192,06 D	51.320.459,99 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	23.310.677,44	23.310.677,44	0,00	0,00
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.673.294,99	19.673.294,99	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	164.954,55	164.954,55	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	56.263,55	56.263,55	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.02	REMUNER. CONSELHEIROS DELIB	0,00	108.691,00	108.691,00	0,00	0,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	717.867,26	717.867,26	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	124.513,30	124.513,30	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	42.486,00	42.486,00	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	3.513,99	3.513,99	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	2.266,48	2.266,48	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.155,91	4.155,91	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.867,17	9.867,17	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVIÇ	0,00	3.398,52	3.398,52	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	242,91	242,91	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41.222,69	41.222,69	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	821,67	821,67	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.062,03	1.062,03	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	13.718,23	13.718,23	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.99	OUTRAS	0,00	1.757,70	1.757,70	0,00	0,00
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	18.661.161,36	18.661.161,36	0,00	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.798,52	4.798,52	0,00	0,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	82.415,18	82.415,18	0,00	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	38.076,66	38.076,66	0,00	0,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.411.023,55	1.411.023,55	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.831,96	30.831,96	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	30.831,96	30.831,96	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	30.831,96	30.831,96	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	1.380.191,59	1.380.191,59	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.732,33	6.732,33	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	322.423,95	322.423,95	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	136.643,22	136.643,22	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	401.115,23	401.115,23	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	326.249,31	326.249,31	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	63.292,17	63.292,17	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTROS	0,00	123.735,38	123.735,38	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	123.735,38	123.735,38	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.703.075,21	1.703.075,21	0,00	0,00
4.2.2.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	380.573,41	380.573,41	0,00	0,00
4.2.2.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	63.478,94	63.478,94	0,00	0,00
4.2.2.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	15.381,98	15.381,98	0,00	0,00
4.2.2.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	170.262,49	170.262,49	0,00	0,00
4.2.2.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	93.071,22	93.071,22	0,00	0,00
4.2.2.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.432,87	3.432,87	0,00	0,00
4.2.2.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	24.128,33	24.128,33	0,00	0,00
4.2.2.1.05.11	ORGANIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO DE DC	0,00	22.893,91	22.893,91	0,00	0,00
4.2.2.1.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	140.077,51	140.077,51	0,00	0,00
4.2.2.1.05.18	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	173,50	173,50	0,00	0,00
4.2.2.1.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	142,64	142,64	0,00	0,00
4.2.2.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	1.537,68	1.537,68	0,00	0,00
4.2.2.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	1.738,01	1.738,01	0,00	0,00
4.2.2.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.265,53	2.265,53	0,00	0,00
4.2.2.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	2.549,56	2.549,56	0,00	0,00
4.2.2.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	0,00	786,94	786,94	0,00	0,00
4.2.2.1.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	9.622,01	9.622,01	0,00	0,00
4.2.2.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	41.962,36	41.962,36	0,00	0,00
4.2.2.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	33.146,83	33.146,83	0,00	0,00
4.2.2.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	41.915,25	41.915,25	0,00	0,00
4.2.2.1.05.31	SEGUROS	0,00	464,66	464,66	0,00	0,00
4.2.2.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	429.989,03	429.989,03	0,00	0,00
4.2.2.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1.138,84	1.138,84	0,00	0,00
4.2.2.1.05.37	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	3.076,06	3.076,06	0,00	0,00
4.2.2.1.05.40	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	171.867,83	171.867,83	0,00	0,00
4.2.2.1.05.41	MATERIAL PARA USO DA SEDE	0,00	47,23	47,23	0,00	0,00
4.2.2.1.05.44	MANUTENÇÃO SITE DE CONITENCIA	0,00	44.791,20	44.791,20	0,00	0,00
4.2.2.1.05.45	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA	0,00	794,14	794,14	0,00	0,00
4.2.2.1.05.99	OUTRAS	0,00	1.765,25	1.765,25	0,00	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	389.920,37	389.920,37	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	0,00	147.463,94	147.463,94	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.220,43	28.220,43	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.06.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	302,92	302,92	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	118.940,59	118.940,59	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	242.456,43	242.456,43	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	242.456,43	242.456,43	0,00	0,00
4.2.2.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	12.871,48	12.871,48	0,00	0,00
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	27.498.267,93 D	23.854.993,07	32.801,01	23.822.192,06 D	51.320.459,99 D
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.252.635,49 D	19.698.587,34	0,00	19.698.587,34 D	40.951.222,83 D
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	428.370,32 D	164.954,55	0,00	164.954,55 D	593.324,87 D
4.2.2.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	153.446,03 D	56.263,55	0,00	56.263,55 D	209.709,58 D
4.2.2.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	274.924,29 D	108.691,00	0,00	108.691,00 D	383.615,29 D
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	1.381.010,98 D	717.867,26	0,00	717.867,26 D	2.098.878,24 D
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	365.615,22 D	149.805,65	0,00	149.805,65 D	515.420,87 D
4.2.2.2.01.03.01	SALÁRIOS	84.404,91 D	42.481,32	0,00	42.481,32 D	126.886,23 D
4.2.2.2.01.03.03	FÉRIAS	13.894,92 D	3.513,99	0,00	3.513,99 D	17.408,91 D
4.2.2.2.01.03.07	13º SALÁRIO	11.100,99 D	2.266,48	0,00	2.266,48 D	13.367,47 D
4.2.2.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	8.130,38 D	0,00	0,00	0,00	8.130,38 D
4.2.2.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	60.715,01 D	29.911,98	0,00	29.911,98 D	90.626,99 D
4.2.2.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	19.609,49 D	9.867,17	0,00	9.867,17 D	29.476,66 D
4.2.2.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	6.752,41 D	3.398,52	0,00	3.398,52 D	10.150,93 D
4.2.2.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	485,82 D	242,91	0,00	242,91 D	728,73 D
4.2.2.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	41.222,69 D	41.222,69	0,00	41.222,69 D	82.445,38 D
4.2.2.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	89.017,40 D	362,67	0,00	362,67 D	89.380,07 D
4.2.2.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.110,13 D	1.062,03	0,00	1.062,03 D	3.172,16 D
4.2.2.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	26.413,37 D	13.718,19	0,00	13.718,19 D	40.131,56 D
4.2.2.2.01.03.99	OUTROS	1.757,70 D	1.757,70	0,00	1.757,70 D	3.515,40 D
4.2.2.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	19.059.881,74 D	18.661.161,36	0,00	18.661.161,36 D	37.721.043,10 D
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	9.587,93 D	4.798,52	0,00	4.798,52 D	14.386,45 D
4.2.2.2.01.99	OUTRAS	8.169,30 D	0,00	0,00	0,00	8.169,30 D
4.2.2.2.01.99.01	OUTRAS	8.169,30 D	0,00	0,00	0,00	8.169,30 D
4.2.2.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	96.894,03 D	81.513,18	0,00	81.513,18 D	178.407,21 D
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	137.480,64 D	38.076,66	0,00	38.076,66 D	175.557,30 D
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.191.571,26 D	1.563.077,27	0,00	1.563.077,27 D	3.754.648,53 D
4.2.2.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	61.396,06 D	30.831,96	0,00	30.831,96 D	92.228,02 D



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.04.01.99	OUTROS	61.396,06 D	30.831,96	0,00	30.831,96 D	92.228,02 D
4.2.2.2.04.01.99.01	OUTRAS	61.396,06 D	30.831,96	0,00	30.831,96 D	92.228,02 D
4.2.2.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	2.130.175,20 D	1.532.245,31	0,00	1.532.245,31 D	3.662.420,51 D
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	13.464,66 D	6.732,33	0,00	6.732,33 D	20.196,99 D
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	859.110,20 D	563.219,33	0,00	563.219,33 D	1.422.329,53 D
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	273.781,66 D	136.643,22	0,00	136.643,22 D	410.424,88 D
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	314.685,28 D	401.115,23	0,00	401.115,23 D	715.800,51 D
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	345.664,37 D	237.507,65	0,00	237.507,65 D	583.172,02 D
4.2.2.2.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	161.177,44 D	63.292,17	0,00	63.292,17 D	224.469,61 D
4.2.2.2.04.02.99	OUTROS	162.291,59 D	123.735,38	0,00	123.735,38 D	286.026,97 D
4.2.2.2.04.02.99.01	OUTRAS	162.291,59 D	123.735,38	0,00	123.735,38 D	286.026,97 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	1.963.923,20 D	1.719.363,11	32.801,01	1.686.562,10 D	3.650.485,30 D
4.2.2.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	52.853,82 D	380.573,41	0,00	380.573,41 D	433.427,23 D
4.2.2.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	33.556,83 D	63.478,94	0,00	63.478,94 D	97.035,77 D
4.2.2.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	25.194,18 D	15.381,98	0,00	15.381,98 D	40.576,16 D
4.2.2.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	120.018,39 D	170.262,49	0,00	170.262,49 D	290.280,88 D
4.2.2.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	13.377,00 D	93.071,22	0,00	93.071,22 D	106.448,22 D
4.2.2.2.05.07	MICROFILMAGEM	6.865,74 D	3.432,87	0,00	3.432,87 D	10.298,61 D
4.2.2.2.05.08	VIGILÂNCIA	48.256,66 D	24.128,33	0,00	24.128,33 D	72.384,99 D
4.2.2.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	12.501,99 D	0,00	0,00	0,00	12.501,99 D
4.2.2.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	44.861,24 D	22.893,91	0,00	22.893,91 D	67.755,15 D
4.2.2.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	873,45 D	794,14	0,00	794,14 D	1.667,59 D
4.2.2.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	286.973,70 D	140.077,51	0,00	140.077,51 D	427.051,21 D
4.2.2.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	182,38 D	173,50	0,00	173,50 D	355,88 D
4.2.2.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.002,12 D	142,64	0,00	142,64 D	5.144,76 D
4.2.2.2.05.21	ESCRITÓRIO	3.946,63 D	1.537,68	0,00	1.537,68 D	5.484,31 D
4.2.2.2.05.22	LOCOMOÇÃO	5.930,04 D	1.738,01	0,00	1.738,01 D	7.668,05 D
4.2.2.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	5.093,48 D	2.265,53	0,00	2.265,53 D	7.359,01 D
4.2.2.2.05.24	LIVROS E FITAS	6.862,35 D	2.549,56	0,00	2.549,56 D	9.411,91 D
4.2.2.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	4.471,65 D	786,94	0,00	786,94 D	5.258,59 D
4.2.2.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	93.621,66 D	8.882,75	0,00	8.882,75 D	102.504,41 D
4.2.2.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	71.024,53 D	41.962,36	0,00	41.962,36 D	112.986,89 D
4.2.2.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	65.366,19 D	33.146,83	0,00	33.146,83 D	98.513,02 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	349.768,30 D	62.018,47	32.801,01	29.217,46 D	378.985,76 D
4.2.2.2.05.31	SEGUROS	909,92 D	464,66	0,00	464,66 D	1.374,58 D
4.2.2.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	579.746,02 D	429.989,03	0,00	429.989,03 D	1.009.735,05 D
4.2.2.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	24.736,00 D	1.138,84	0,00	1.138,84 D	25.874,84 D
4.2.2.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	74.157,76 D	171.867,83	0,00	171.867,83 D	246.025,59 D
4.2.2.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	223,98 D	47,23	0,00	47,23 D	271,21 D
4.2.2.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	22.395,60 D	44.791,20	0,00	44.791,20 D	67.186,80 D
4.2.2.2.05.99	OUTRAS	5.151,59 D	1.765,25	0,00	1.765,25 D	6.916,84 D
4.2.2.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	741.517,68 D	389.920,37	0,00	389.920,37 D	1.131.438,05 D
4.2.2.2.06.01	DEPRECIações	294.469,38 D	147.463,94	0,00	147.463,94 D	441.933,32 D
4.2.2.2.06.01.01	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	57.112,03 D	28.220,43	0,00	28.220,43 D	85.332,46 D
4.2.2.2.06.01.02	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	605,87 D	302,92	0,00	302,92 D	908,79 D
4.2.2.2.06.01.04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	236.751,48 D	118.940,59	0,00	118.940,59 D	355.692,07 D
4.2.2.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	447.048,30 D	242.456,43	0,00	242.456,43 D	689.504,73 D
4.2.2.2.06.02.01	SOFTWARE	447.048,30 D	242.456,43	0,00	242.456,43 D	689.504,73 D
4.2.2.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	859.380,58 D	364.455,14	0,00	364.455,14 D	1.223.835,72 D
4.2.2.2.99	OUTRAS DESPESAS	254.865,05 D	0,00	0,00	0,00	254.865,05 D
4.2.2.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DO EXERCÍCIOS	254.865,05 D	0,00	0,00	0,00	254.865,05 D
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.212.877,99 D	3.102.493,35	1.563.981,70	1.538.511,65 D	3.751.389,64 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.212.877,99 D	3.102.493,35	1.563.981,70	1.538.511,65 D	3.751.389,64 D
4.3.1.1	COMUM	0,00	1.563.981,70	1.563.981,70	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	1.563.981,70	1.563.981,70	0,00	0,00
4.3.1.2	ESPECÍFICA	2.212.877,99 D	1.538.511,65	0,00	1.538.511,65 D	3.751.389,64 D
4.3.1.2.01	PROVISÃO	2.212.877,99 D	1.538.511,65	0,00	1.538.511,65 D	3.751.389,64 D
4.4	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	3.554,45 D	46.901,70	45.444,48	1.457,22 D	5.011,67 D
4.4.1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	3.554,45 D	46.901,70	45.444,48	1.457,22 D	5.011,67 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.909.712,13 D	68.330.262,98	0,00	68.330.262,98 D	78.239.975,11 D
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.323.359,89 C	0,00	0,00	0,00	1.323.359,89 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.323.359,89 C	0,00	0,00	0,00	1.323.359,89 C
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.233.072,02 D	68.330.262,98	0,00	68.330.262,98 D	79.563.335,00 D
4.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	11.233.072,02 D	68.330.262,98	0,00	68.330.262,98 D	79.563.335,00 D
4.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	11.167.988,03 C	10,83	74.964.241,06	74.964.230,23 C	86.132.218,26 C
4.7.1	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	11.167.988,03 C	10,83	74.964.241,06	74.964.230,23 C	86.132.218,26 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	57.377.567.356,95	57.377.567.356,95	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.670.495.302,78 C	399.846.551,69	33.275.912.552,63	32.876.066.000,94 C	55.546.561.303,72 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.983.888,04 C	61.474,45	2.651.522,34	2.590.047,89 C	4.573.935,93 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.983.888,04 C	61.474,45	2.651.522,34	2.590.047,89 C	4.573.935,93 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.981.562,32 C	61.424,84	2.650.286,35	2.588.861,51 C	4.570.423,83 C
5.1.1.1.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.981.562,32 C	61.424,84	2.650.286,35	2.588.861,51 C	4.570.423,83 C
5.1.1.1.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.578.134,56 C	61.424,84	1.700.734,81	1.639.309,97 C	3.217.444,53 C
5.1.1.1.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	23.098,18 C	0,00	0,00	0,00	23.098,18 C
5.1.1.1.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	380.329,58 C	0,00	949.551,54	949.551,54 C	1.329.881,12 C
5.1.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2.325,72 C	49,61	1.235,99	1.186,38 C	3.512,10 C
5.1.1.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.325,72 C	49,61	1.235,99	1.186,38 C	3.512,10 C
5.1.1.1.04.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	2.323,32 C	49,61	1.233,25	1.183,64 C	3.506,96 C
5.1.1.1.04.01.06	AJUSTE DE MERCADO	2,40 C	0,00	2,74	2,74 C	5,14 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	306.846.990,95 C	1.806.651,39	179.151.075,34	177.344.423,95 C	484.191.414,90 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	306.846.990,95 C	1.806.651,39	179.151.075,34	177.344.423,95 C	484.191.414,90 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	24.360.009,92 C	434.254,21	11.378.825,45	10.944.571,24 C	35.304.581,16 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	353.010,72 C	7.539,73	187.412,83	179.873,10 C	532.883,82 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	353.010,72 C	7.539,73	187.412,83	179.873,10 C	532.883,82 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	353.010,72 C	7.539,73	187.412,83	179.873,10 C	532.883,82 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	24.006.999,20 C	426.714,48	11.191.412,62	10.764.698,14 C	34.771.697,34 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇOES POSITIVAS	24.006.999,20 C	426.714,48	11.191.412,62	10.764.698,14 C	34.771.697,34 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇAO MONETARIA	24.006.999,20 C	426.714,48	11.191.412,62	10.764.698,14 C	34.771.697,34 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	263.090.751,47 C	1.046.502,35	159.064.779,44	158.018.277,09 C	421.109.028,56 C
5.1.2.1.02.01	OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.1.2.1.02.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.1.2.1.02.01.01.06	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	135.461.564,99 C	283.004,48	19.935.573,54	19.652.569,06 C	155.114.134,05 C
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	135.461.564,99 C	283.004,48	19.935.573,54	19.652.569,06 C	155.114.134,05 C
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	14.385.512,21 C	283.004,48	6.670.993,43	6.387.988,95 C	20.773.501,16 C
5.1.2.1.02.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	697.015,80 C	0,00	0,00	0,00	697.015,80 C
5.1.2.1.02.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	120.379.036,98 C	0,00	13.264.580,11	13.264.580,11 C	133.643.617,09 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	127.629.186,48 C	763.497,65	139.129.205,68	138.365.708,03 C	265.994.894,51 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.629.186,48 C	763.497,65	139.129.205,68	138.365.708,03 C	265.994.894,51 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	64.616.583,97 C	710.179,48	27.708.247,64	26.998.068,16 C	91.614.652,13 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	741.457,95 C	4.744,44	36.142,50	31.398,06 C	772.856,01 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	62.271.144,56 C	48.573,73	74.360.868,28	74.312.294,55 C	136.583.439,11 C
5.1.2.1.02.03.01.09	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	37.023.947,26	37.023.947,26 C	37.023.947,26 C
5.1.2.1.02.04	DEBÊNTURES CONVERTÍVEIS	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00
5.1.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00
5.1.2.1.02.04.01.08	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	19.396.229,56 C	325.894,83	8.707.470,45	8.381.575,62 C	27.777.805,18 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	19.396.229,56 C	325.894,83	8.707.470,45	8.381.575,62 C	27.777.805,18 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.396.229,56 C	325.894,83	8.707.470,45	8.381.575,62 C	27.777.805,18 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	19.396.229,56 C	325.894,83	8.707.470,45	8.381.575,62 C	27.777.805,18 C
5.1.3	AÇÕES	15.587.477.816,49 C	9.128.442,69	29.036.359.473,59	29.027.231.030,90 C	44.614.708.847,39 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.715.933.197,20 C	1.371.401,09	2.330.546.888,63	2.329.175.487,54 C	4.045.108.684,74 C
5.1.3.1.01	À VISTA	1.670.815.970,47 C	1.371.401,09	2.258.784.477,61	2.257.413.076,52 C	3.928.229.046,99 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.670.815.970,47 C	1.371.401,09	2.258.784.477,61	2.257.413.076,52 C	3.928.229.046,99 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	426.017,26 C	0,00	0,00	0,00	426.017,26 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.533.111.191,21 C	0,00	2.253.707.844,11	2.253.707.844,11 C	3.786.819.035,32 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	137.278.762,00 C	1.371.401,09	5.076.633,50	3.705.232,41 C	140.983.994,41 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	45.117.226,73 C	0,00	71.762.411,02	71.762.411,02 C	116.879.637,75 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.117.226,73 C	0,00	71.762.411,02	71.762.411,02 C	116.879.637,75 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	42.453.306,44 C	0,00	71.762.411,02	71.762.411,02 C	114.215.717,46 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.663.920,26 C	0,00	0,00	0,00	2.663.920,26 C
5.1.3.1.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	11.814.935.776,40 C	7.757.041,60	24.087.924.047,08	24.080.167.005,48 C	35.895.102.781,88 C
5.1.3.2.01	À VISTA	11.701.014.768,56 C	7.757.041,60	23.923.895.791,18	23.916.138.749,58 C	35.617.153.518,14 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.701.014.768,56 C	7.757.041,60	23.923.895.791,18	23.916.138.749,58 C	35.617.153.518,14 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	28.860.976,28 C	0,00	0,00	0,00	28.860.976,28 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.518.704.623,00 C	0,00	23.898.704.694,00	23.898.704.694,00 C	35.417.409.317,00 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	152.703.638,56 C	7.757.041,60	25.131.436,84	17.374.395,24 C	170.078.033,80 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	744.639,42 C	0,00	0,00	0,00	744.639,42 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	891,30 C	0,00	59.660,34	59.660,34 C	60.551,64 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	113.921.007,84 C	0,00	164.028.255,90	164.028.255,90 C	277.949.263,74 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	113.921.007,84 C	0,00	164.028.255,90	164.028.255,90 C	277.949.263,74 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	111.751.794,56 C	0,00	163.714.766,06	163.714.766,06 C	275.466.560,62 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.788.105,89 C	0,00	313.489,84	313.489,84 C	2.101.595,73 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORE	381.106,65 C	0,00	0,00	0,00	381.106,65 C
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,74 C	0,00	0,00	0,00	0,74 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	2.016.733.498,07 C	0,00	2.617.888.537,88	2.617.888.537,88 C	4.634.622.035,95 C
5.1.3.6.01	À VISTA	2.016.733.498,07 C	0,00	2.617.888.537,88	2.617.888.537,88 C	4.634.622.035,95 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.016.733.498,07 C	0,00	2.617.888.537,88	2.617.888.537,88 C	4.634.622.035,95 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	268.480,10 C	0,00	0,00	0,00	268.480,10 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.917.594.751,41 C	0,00	2.593.129.767,57	2.593.129.767,57 C	4.510.724.518,98 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	98.870.266,53 C	0,00	24.758.770,31	24.758.770,31 C	123.629.036,84 C
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	39.875.344,82 C	0,00	0,00	0,00	39.875.344,82 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.875.344,82 C	0,00	0,00	0,00	39.875.344,82 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	39.693.448,34 C	0,00	0,00	0,00	39.693.448,34 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	165.937,05 C	0,00	0,00	0,00	165.937,05 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	377,53 C	0,00	0,00	0,00	377,53 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	15.581,90 C	0,00	0,00	0,00	15.581,90 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.465.000.718,33 C	383.847.553,27	3.743.392.402,41	3.359.544.849,14 C	8.824.545.567,47 C
5.1.4.1	FUNDOS	5.465.000.718,33 C	383.847.553,27	3.743.392.402,41	3.359.544.849,14 C	8.824.545.567,47 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	2.074.884.519,84 C	302.799.092,64	2.862.121.776,67	2.559.322.684,03 C	4.634.207.203,87 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	2.074.884.519,84 C	302.799.092,64	2.862.121.776,67	2.559.322.684,03 C	4.634.207.203,87 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.074.884.519,84 C	302.799.092,64	2.862.121.776,67	2.559.322.684,03 C	4.634.207.203,87 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	3.106.484.999,43 C	0,00	391.422.664,81	391.422.664,81 C	3.497.907.664,24 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÃO	3.106.484.999,43 C	0,00	391.422.664,81	391.422.664,81 C	3.497.907.664,24 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	23.395,14 C	0,00	0,00	0,00	23.395,14 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.106.461.604,29 C	0,00	391.422.664,81	391.422.664,81 C	3.497.884.269,10 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	55.469.354,26 C	254.027,68	90.283.366,26	90.029.338,58 C	145.498.692,84 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	17.024.513,21 C	0,00	33.397.997,82	33.397.997,82 C	50.422.511,03 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	17.024.513,21 C	0,00	33.397.997,82	33.397.997,82 C	50.422.511,03 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	37.236.663,33 C	0,00	52.976.372,43	52.976.372,43 C	90.213.035,76 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	37.236.663,33 C	0,00	52.976.372,43	52.976.372,43 C	90.213.035,76 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTEF	1.208.177,72 C	254.027,68	3.908.996,01	3.654.968,33 C	4.863.146,05 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.208.177,55 C	254.027,67	3.908.995,99	3.654.968,32 C	4.863.145,87 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.07.03.04	OUTRAS RECEITAS	0,17 C	0,01	0,02	0,01 C	0,18 C
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.1.4.1.08.02	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RF	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.1.4.1.08.02.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	6.763.779,49 C	1.567.021,56	10.187.001,03	8.619.979,47 C	15.383.758,96 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	6.763.779,49 C	1.567.021,56	10.187.001,03	8.619.979,47 C	15.383.758,96 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.175.746,93 C	842.859,66	8.738.677,23	7.895.817,57 C	13.071.564,50 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	1.588.032,56 C	724.161,90	1.448.323,80	724.161,90 C	2.312.194,46 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	190.924.135,64 C	79.227.411,39	326.798.086,09	247.570.674,70 C	438.494.810,34 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	190.924.135,64 C	79.227.411,39	326.798.086,09	247.570.674,70 C	438.494.810,34 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	138.596.945,01 C	21.177.639,60	208.951.011,20	187.773.371,60 C	326.370.316,61 C
5.1.4.1.11.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	52.327.190,63 C	58.049.771,79	117.847.074,88	59.797.303,09 C	112.124.493,72 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	30.473.929,67 C	0,00	62.579.507,54	62.579.507,54 C	93.053.437,21 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	30.473.929,67 C	0,00	62.579.507,54	62.579.507,54 C	93.053.437,21 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	28.658.822,69 C	0,00	61.315.100,60	61.315.100,60 C	89.973.923,29 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	1.815.106,98 C	0,00	1.264.406,94	1.264.406,94 C	3.079.513,92 C
5.1.5	DERIVATIVOS	214.565.666,31 C	0,00	180.281.455,80	180.281.455,80 C	394.847.122,11 C
5.1.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	214.565.666,31 C	0,00	180.281.455,80	180.281.455,80 C	394.847.122,11 C
5.1.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR/LANÇADC	155.121.341,31 C	0,00	92.699.359,80	92.699.359,80 C	247.820.701,11 C
5.1.5.6.01.01	LUCRO NA OPERAÇÃO	0,00	0,00	92.699.359,80	92.699.359,80 C	92.699.359,80 C
5.1.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	155.121.341,31 C	0,00	0,00	0,00	155.121.341,31 C
5.1.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR/LANÇADOR	59.444.325,00 C	0,00	87.582.096,00	87.582.096,00 C	147.026.421,00 C
5.1.5.6.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	87.582.096,00	87.582.096,00 C	87.582.096,00 C
5.1.5.6.02.04	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	59.444.325,00 C	0,00	0,00	0,00	59.444.325,00 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	777.753.780,39 C	3.293.624,88	52.800.874,45	49.507.249,57 C	827.261.029,96 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	777.753.780,39 C	3.293.624,88	52.800.874,45	49.507.249,57 C	827.261.029,96 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	931.426,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	1.397.139,00 C
5.1.6.4.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	931.426,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	1.397.139,00 C
5.1.6.4.01.01.01	ALUGUÉIS	931.426,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	1.397.139,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	18.071.089,40 C	0,00	8.706.960,54	8.706.960,54 C	26.778.049,94 C
5.1.6.4.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.071.089,40 C	0,00	8.706.960,54	8.706.960,54 C	26.778.049,94 C
5.1.6.4.02.01.01	ALUGUÉIS	17.413.681,43 C	0,00	8.706.720,89	8.706.720,89 C	26.120.402,32 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.6.4.02.01.08	JUROS, CORREÇÃO E MULTA DE INADIMPI	859,03 C	0,00	239,65	239,65 C	1.098,68 C
5.1.6.4.02.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	656.227,35 C	0,00	0,00	0,00	656.227,35 C
5.1.6.4.02.01.10	OUTRAS	321,59 C	0,00	0,00	0,00	321,59 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	149.366.185,31 C	3.293.624,88	25.427.376,31	22.133.751,43 C	171.499.936,74 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	149.366.185,31 C	3.293.624,88	25.427.376,31	22.133.751,43 C	171.499.936,74 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	40.430.438,10 C	3.199.157,00	23.337.331,82	20.138.174,82 C	60.568.612,92 C
5.1.6.4.03.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	42.218,26 C	0,00	0,00	0,00	42.218,26 C
5.1.6.4.03.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	3.695.078,15 C	88.474,44	2.008.458,73	1.919.984,29 C	5.615.062,44 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	448.940,00 C	0,00	70.359,29	70.359,29 C	519.299,29 C
5.1.6.4.03.01.13	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	104.537.568,20 C	0,00	0,00	0,00	104.537.568,20 C
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	211.942,60 C	5.993,44	11.226,47	5.233,03 C	217.175,63 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	609.385.079,68 C	0,00	18.200.824,60	18.200.824,60 C	627.585.904,28 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	609.385.079,68 C	0,00	18.200.824,60	18.200.824,60 C	627.585.904,28 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	609.385.079,68 C	0,00	18.200.824,60	18.200.824,60 C	627.585.904,28 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	67.560.198,00 C	0,00	18.200.824,60	18.200.824,60 C	85.761.022,60 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	541.824.881,68 C	0,00	0,00	0,00	541.824.881,68 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	316.838.285,84 C	1.708.800,99	81.264.207,92	79.555.406,93 C	396.393.692,77 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	225.296.828,73 C	1.393.158,28	48.466.041,52	47.072.883,24 C	272.369.711,97 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	225.296.828,73 C	1.393.158,28	48.466.041,52	47.072.883,24 C	272.369.711,97 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	163.385.067,98 C	1.346.461,75	40.809.639,83	39.463.178,08 C	202.848.246,06 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	46.855.139,19 C	0,00	0,00	0,00	46.855.139,19 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	12.611.732,38 C	14.191,95	6.669.942,94	6.655.750,99 C	19.267.483,37 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	285.439,14 C	10.521,30	161.527,75	151.006,45 C	436.445,59 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.100.318,71 C	0,00	801.498,45	801.498,45 C	2.901.817,16 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	0,00	17.514,90	17.514,90	0,00	0,00
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	59.131,33 C	4.468,38	5.917,65	1.449,27 C	60.580,60 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	91.541.457,11 C	315.642,71	32.798.166,40	32.482.523,69 C	124.023.980,80 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	91.541.457,11 C	315.642,71	32.798.166,40	32.482.523,69 C	124.023.980,80 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	79.261.465,91 C	284.031,06	27.699.433,36	27.415.402,30 C	106.676.868,21 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	8.738.573,43 C	30.148,95	4.646.221,81	4.616.072,86 C	13.354.646,29 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	350.264,22 C	504,01	181.218,79	180.714,78 C	530.979,00 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	2.022.526,09 C	0,00	0,00	0,00	2.022.526,09 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	548.486,65 C	0,00	82.043,01	82.043,01 C	630.529,66 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	213.883,57 C	939,57	31.891,91	30.952,34 C	244.835,91 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	234.484,31 C	0,00	116.356,00	116.356,00 C	350.840,31 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	171.772,93 C	19,12	41.001,52	40.982,40 C	212.755,33 C
5.1.9	OUTRAS	28.156,43 C	4,02	11.540,78	11.536,76 C	39.693,19 C
5.1.9.1	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,39 C	4,02	3,95	0,07 D	2,32 C
5.1.9.1.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,32 C	0,00	0,00	0,00	2,32 C
5.1.9.1.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,07 C	4,02	3,95	0,07 D	0,00
5.1.9.2	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	28.154,04 C	0,00	11.536,83	11.536,83 C	39.690,87 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.719.927.350,10 D	56.937.577.680,66	3.202.271.387,34	53.735.306.293,32 D	80.455.233.643,42 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.361.397,93 D	2.648.055,37	71,19	2.647.984,18 D	4.009.382,11 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.361.397,93 D	2.648.055,37	71,19	2.647.984,18 D	4.009.382,11 D
5.2.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.361.373,85 D	2.648.049,35	71,19	2.647.978,16 D	4.009.352,01 D
5.2.1.1.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.361.373,85 D	2.648.049,35	71,19	2.647.978,16 D	4.009.352,01 D
5.2.1.1.02.01.08	AJUSTE DE MERCADO	1.101.144,14 D	2.581.394,26	0,00	2.581.394,26 D	3.682.538,40 D
5.2.1.1.02.01.09	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	4.461,33 D	64.616,94	71,19	64.545,75 D	69.007,08 D
5.2.1.1.02.01.10	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	255.768,38 D	2.038,15	0,00	2.038,15 D	257.806,53 D
5.2.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	24,08 D	6,02	0,00	6,02 D	30,10 D
5.2.1.1.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24,08 D	6,02	0,00	6,02 D	30,10 D
5.2.1.1.04.01.08	AJUSTE DE MERCADO	24,08 D	6,02	0,00	6,02 D	30,10 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	261.795.827,87 D	417.971.980,90	81.955,68	417.890.025,22 D	679.685.853,09 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	261.795.827,87 D	417.971.980,90	81.955,68	417.890.025,22 D	679.685.853,09 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	533.345,11 D	66.021,94	9.064,40	56.957,54 D	590.302,65 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	257.729,77 D	66.021,94	9.064,40	56.957,54 D	314.687,31 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	257.729,77 D	66.021,94	9.064,40	56.957,54 D	314.687,31 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	257.729,77 D	66.021,94	9.064,40	56.957,54 D	314.687,31 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	275.615,34 D	0,00	0,00	0,00	275.615,34 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	275.615,34 D	0,00	0,00	0,00	275.615,34 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	275.615,34 D	0,00	0,00	0,00	275.615,34 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	260.831.492,98 D	417.905.958,96	72.891,28	417.833.067,68 D	678.664.560,66 D
5.2.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	123.763.188,65 D	6.250.371,34	72.862,86	6.177.508,48 D	129.940.697,13 D
5.2.2.1.02.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	123.763.188,65 D	6.250.371,34	72.862,86	6.177.508,48 D	129.940.697,13 D
5.2.2.1.02.02.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	3.711.667,81 D	1.723.445,16	72.862,86	1.650.582,30 D	5.362.250,11 D
5.2.2.1.02.02.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	120.051.520,84 D	4.526.926,18	0,00	4.526.926,18 D	124.578.447,02 D



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	137.068.304,33 D	411.655.587,62	28,42	411.655.559,20 D	548.723.863,53 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	137.068.304,33 D	411.655.587,62	28,42	411.655.559,20 D	548.723.863,53 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	272.730,00 D	8.779,14	28,42	8.750,72 D	281.480,72 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3,13 D	0,00	0,00	0,00	3,13 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	136.795.571,20 D	411.646.808,48	0,00	411.646.808,48 D	548.442.379,68 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	430.989,78 D	0,00	0,00	0,00	430.989,78 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	430.989,78 D	0,00	0,00	0,00	430.989,78 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	430.989,78 D	0,00	0,00	0,00	430.989,78 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	430.989,78 D	0,00	0,00	0,00	430.989,78 D
5.2.3	AÇÕES	23.307.785.852,53 D	45.102.950.584,64	8,78	45.102.950.575,86 D	68.410.736.428,39 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.785.087.353,79 D	4.339.480.442,29	0,00	4.339.480.442,29 D	7.124.567.796,08 D
5.2.3.1.01	À VISTA	2.720.848.834,59 D	4.195.669.746,46	0,00	4.195.669.746,46 D	6.916.518.581,05 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.720.848.834,59 D	4.195.669.746,46	0,00	4.195.669.746,46 D	6.916.518.581,05 D
5.2.3.1.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	157.079,61 D	0,00	0,00	0,00	157.079,61 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	215.129,82 D	0,00	0,00	0,00	215.129,82 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.720.180.471,87 D	4.195.502.200,57	0,00	4.195.502.200,57 D	6.915.682.672,44 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	296.153,29 D	167.545,89	0,00	167.545,89 D	463.699,18 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	64.238.519,20 D	143.810.695,83	0,00	143.810.695,83 D	208.049.215,03 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	64.238.519,20 D	143.810.695,83	0,00	143.810.695,83 D	208.049.215,03 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	8.121,82 D	0,00	0,00	0,00	8.121,82 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	64.230.397,38 D	143.810.695,83	0,00	143.810.695,83 D	208.041.093,21 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	17.677.305.332,86 D	35.498.446.465,36	8,78	35.498.446.456,58 D	53.175.751.789,44 D
5.2.3.2.01	À VISTA	17.557.101.373,05 D	35.208.049.651,57	8,78	35.208.049.642,79 D	52.765.151.015,84 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.557.101.373,05 D	35.208.049.651,57	8,78	35.208.049.642,79 D	52.765.151.015,84 D
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	7.418.786,92 D	3.265.851,29	0,00	3.265.851,29 D	10.684.638,21 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	17.549.546.086,13 D	35.204.783.791,50	0,00	35.204.783.791,50 D	52.754.329.877,63 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	136.500,00 D	0,00	0,00	0,00	136.500,00 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	120.203.959,81 D	290.396.813,79	0,00	290.396.813,79 D	410.600.773,60 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	120.203.959,81 D	290.396.813,79	0,00	290.396.813,79 D	410.600.773,60 D
5.2.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	298.320,08 D	0,00	0,00	0,00	298.320,08 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	228.426,99 D	0,00	0,00	0,00	228.426,99 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	119.677.212,74 D	290.396.813,79	0,00	290.396.813,79 D	410.074.026,53 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	2.801.465.297,02 D	5.265.023.676,99	0,00	5.265.023.676,99 D	8.066.488.974,01 D
5.2.3.6.01	À VISTA	2.801.465.297,02 D	5.265.023.676,99	0,00	5.265.023.676,99 D	8.066.488.974,01 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.801.465.297,02 D	5.265.023.676,99	0,00	5.265.023.676,99 D	8.066.488.974,01 D
5.2.3.6.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	133.371,60 D	0,00	0,00	0,00	133.371,60 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.801.331.925,42 D	5.265.023.676,96	0,00	5.265.023.676,96 D	8.066.355.602,38 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	43.927.868,86 D	0,00	0,00	0,00	43.927.868,86 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.927.868,86 D	0,00	0,00	0,00	43.927.868,86 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	8.884,76 D	0,00	0,00	0,00	8.884,76 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	43.918.984,10 D	0,00	0,00	0,00	43.918.984,10 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.977.042.055,72 D	8.283.711.553,26	127.097.619,84	8.156.613.933,42 D	11.133.655.989,14 D
5.2.4.1	FUNDOS	2.977.042.055,72 D	8.283.711.553,26	127.097.619,84	8.156.613.933,42 D	11.133.655.989,14 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	989.090.125,91 D	3.905.773.195,29	20,99	3.905.773.174,30 D	4.894.863.300,21 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	989.090.125,91 D	3.905.773.195,29	20,99	3.905.773.174,30 D	4.894.863.300,21 D
5.2.4.1.03.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	1.947,28 D	3.267,26	0,00	3.267,26 D	5.214,54 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	989.088.178,63 D	3.905.769.928,03	20,99	3.905.769.907,04 D	4.894.858.085,67 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	1.696.425.793,30 D	3.756.052.706,60	0,00	3.756.052.706,60 D	5.452.478.499,90 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	1.696.425.793,30 D	3.756.052.706,60	0,00	3.756.052.706,60 D	5.452.478.499,90 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.696.425.793,30 D	3.756.052.706,60	0,00	3.756.052.706,60 D	5.452.478.499,90 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	59.804.410,99 D	111.597.387,04	0,00	111.597.387,04 D	171.401.798,03 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	22.004.602,21 D	55.953.936,42	0,00	55.953.936,42 D	77.958.538,63 D
5.2.4.1.07.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	22.004.602,20 D	55.953.936,42	0,00	55.953.936,42 D	77.958.538,62 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	36.653.727,96 D	48.472.679,61	0,00	48.472.679,61 D	85.126.407,57 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	36.653.727,96 D	48.472.679,61	0,00	48.472.679,61 D	85.126.407,57 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS -	1.146.080,82 D	7.170.771,01	0,00	7.170.771,01 D	8.316.851,83 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.2.4.1.07.03.03	PREJUÍZO NO RESGATE	0,00	4.177,24	0,00	4.177,24 D	4.177,24 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.146.080,82 D	7.166.593,74	0,00	7.166.593,74 D	8.312.674,56 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	32,57 D	593,07	0,00	593,07 D	625,64 D
5.2.4.1.08.02	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	8,93 D	150,22	0,00	150,22 D	159,15 D
5.2.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	8,93 D	150,22	0,00	150,22 D	159,15 D
5.2.4.1.08.03	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	23,64 D	442,85	0,00	442,85 D	466,49 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	23,64 D	434,06	0,00	434,06 D	457,70 D
5.2.4.1.08.03.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	8,79	0,00	8,79 D	8,79 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	3.259.330,42 D	10.564.416,13	0,00	10.564.416,13 D	13.823.746,55 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	3.259.330,42 D	10.564.416,13	0,00	10.564.416,13 D	13.823.746,55 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.259.330,42 D	10.564.416,13	0,00	10.564.416,13 D	13.823.746,55 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	167.221.957,09 D	389.946.275,44	127.097.598,85	262.848.676,59 D	430.070.633,68 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	167.221.957,09 D	389.946.275,44	127.097.598,85	262.848.676,59 D	430.070.633,68 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	167.151.036,60 D	389.923.469,10	127.097.577,25	262.825.891,85 D	429.976.928,45 D
5.2.4.1.11.01.09	PROVISÃO P/ PERDAS	48,60 D	43,20	21,60	21,60 D	70,20 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	70.871,89 D	22.763,14	0,00	22.763,14 D	93.635,03 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	61.240.405,44 D	109.776.979,69	0,00	109.776.979,69 D	171.017.385,13 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	61.240.405,44 D	109.776.979,69	0,00	109.776.979,69 D	171.017.385,13 D
5.2.4.1.12.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	20.186,72 D	0,00	0,00	0,00	20.186,72 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	61.220.218,72 D	109.776.979,69	0,00	109.776.979,69 D	170.997.198,41 D
5.2.5	DERIVATIVOS	10.578.369,78 D	64.217,73	0,00	64.217,73 D	10.642.587,51 D
5.2.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	10.578.369,78 D	64.217,73	0,00	64.217,73 D	10.642.587,51 D
5.2.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	10.570.415,20 D	25.947,79	0,00	25.947,79 D	10.596.362,99 D
5.2.5.6.01.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	21.547,68	0,00	21.547,68 D	21.547,68 D
5.2.5.6.01.02	PREJUÍZO NA OPERAÇÃO	10.495.601,88 D	0,00	0,00	0,00	10.495.601,88 D
5.2.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	74.813,32 D	4.400,11	0,00	4.400,11 D	79.213,43 D
5.2.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	7.954,58 D	38.269,94	0,00	38.269,94 D	46.224,52 D
5.2.5.6.02.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	34.710,26	0,00	34.710,26 D	34.710,26 D
5.2.5.6.02.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	7.954,58 D	3.559,68	0,00	3.559,68 D	11.514,26 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	43.830.545,43 D	23.883.352,42	108.734,67	23.774.617,75 D	67.605.163,18 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	43.830.545,43 D	23.883.352,42	108.734,67	23.774.617,75 D	67.605.163,18 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	289.551,47 D	144.297,64	0,00	144.297,64 D	433.849,11 D
5.2.6.4.01.01	( - ) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	289.551,47 D	144.297,64	0,00	144.297,64 D	433.849,11 D
5.2.6.4.01.01.01	DESPESAS DIVERSAS	956,20 D	0,00	0,00	0,00	956,20 D
5.2.6.4.01.01.04	DEPRECIACIONES	288.595,27 D	144.297,64	0,00	144.297,64 D	432.892,91 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	2.532.988,52 D	1.221.523,72	108.734,67	1.112.789,05 D	3.645.777,57 D
5.2.6.4.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.532.988,52 D	1.221.523,72	108.734,67	1.112.789,05 D	3.645.777,57 D
5.2.6.4.02.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	128.931,72 D	14.826,87	108.734,67	93.907,80 C	35.023,92 D
5.2.6.4.02.01.04	DEPRECIACIONES	2.404.056,80 D	1.206.696,85	0,00	1.206.696,85 D	3.610.753,65 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	22.910.620,91 D	11.009.747,30	0,00	11.009.747,30 D	33.920.368,21 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.910.620,91 D	11.009.747,30	0,00	11.009.747,30 D	33.920.368,21 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	7.070.533,34 D	3.218.804,02	0,00	3.218.804,02 D	10.289.337,36 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIAÇÕES	9.558.689,50 D	5.634.018,71	0,00	5.634.018,71 D	15.192.708,21 D
5.2.6.4.03.01.12	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO:	5.970.220,65 D	2.141.454,72	0,00	2.141.454,72 D	8.111.675,37 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	5.291,50 D	12.153,00	0,00	12.153,00 D	17.444,50 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	302.485,05 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	304.085,05 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.400,87 D	1.716,85	0,00	1.716,85 D	5.117,72 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	18.097.384,53 D	11.507.783,76	0,00	11.507.783,76 D	29.605.168,29 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	18.097.384,53 D	11.507.783,76	0,00	11.507.783,76 D	29.605.168,29 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.097.384,53 D	11.507.783,76	0,00	11.507.783,76 D	29.605.168,29 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	777.757,89 D	860.278,09	0,00	860.278,09 D	1.638.035,98 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIAÇÕES	13.112.069,70 D	8.976.145,16	0,00	8.976.145,16 D	22.088.214,86 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	8.800,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	16.800,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	4.198.756,94 D	1.663.360,51	0,00	1.663.360,51 D	5.862.117,45 D
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.533.298,04 D	3.106.347.933,60	3.074.982.994,61	31.364.938,99 D	148.898.237,03 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	58.303.940,21 D	53.569.940,10	48.038.586,34	5.531.353,76 D	63.835.293,97 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.303.940,21 D	53.569.940,10	48.038.586,34	5.531.353,76 D	63.835.293,97 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	1.696,84 D	4.746,17	0,00	4.746,17 D	6.443,01 D
5.2.7.1.01.02	POR INADIMPLÊNCIA	278.390,64 D	43.802,26	0,00	43.802,26 D	322.192,90 D
5.2.7.1.01.03	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	33.022,02 D	0,00	0,00	0,00	33.022,02 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	48.035.378,96 D	48.793.433,41	48.038.584,26	754.849,15 D	48.790.228,11 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	9.117.966,85 D	4.667.725,59	0,00	4.667.725,59 D	13.785.692,44 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	746.009,46 D	15.292,44	0,00	15.292,44 D	761.301,90 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	91.348,86 D	44.908,35	0,00	44.908,35 D	136.257,21 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	126,58 D	31,88	2,08	29,80 D	156,38 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	59.229.357,83 D	3.052.777.993,50	3.026.944.408,27	25.833.585,23 D	85.062.943,06 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.229.357,83 D	3.052.777.993,50	3.026.944.408,27	25.833.585,23 D	85.062.943,06 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	383.960,69 D	214.678,00	5,40	214.672,60 D	598.633,29 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	666.509,67 D	309.800,37	0,00	309.800,37 D	976.310,04 D
5.2.7.2.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	50.785.529,37 D	3.050.058.214,87	3.026.943.464,76	23.114.750,11 D	73.900.279,48 D
5.2.7.2.01.06	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	168.575,44 D	191,26	0,00	191,26 D	168.766,70 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	349.811,51 D	125.438,73	0,00	125.438,73 D	475.250,24 D
5.2.7.2.01.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃO	104.479,43 D	0,00	0,00	0,00	104.479,43 D
5.2.7.2.01.12	FUNDO DE HEDGE	596.810,86 D	341.069,55	136,16	340.933,39 D	937.744,25 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃO	107.985,20 D	51.371,60	0,00	51.371,60 D	159.356,80 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	771.054,85 D	363.886,23	0,00	363.886,23 D	1.134.941,08 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	602.091,93 D	314.789,76	0,00	314.789,76 D	916.881,69 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	4.691.548,88 D	998.553,13	801,95	997.751,18 D	5.689.300,06 D
5.2.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,80 D	2,74	2,57	0,17 D	2,97 D
5.2.8.2	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,80 D	2,74	2,57	0,17 D	2,97 D
5.2.8.2.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	1,35	1,18	0,17 D	0,17 D
5.2.8.2.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,16 D	1,39	1,39	0,00	0,16 D
5.2.8.2.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	2,64 D	0,00	0,00	0,00	2,64 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	4.535.993,14 D	848.912,98	580.961,69	267.951,29 D	4.803.944,43 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	4.535.993,14 D	848.912,98	580.961,69	267.951,29 D	4.803.944,43 D
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	850.588,16 C	443,40	468.794,37	468.350,97 C	1.318.939,13 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.386.581,30 D	848.469,58	112.167,32	736.302,26 D	6.122.883,56 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	5.386.581,30 D	848.469,58	112.167,32	736.302,26 D	6.122.883,56 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	27.498.267,93 D	23.822.192,06	0,00	23.822.192,06 D	51.320.459,99 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25.163.464,91 D	22.904.337,61	0,00	22.904.337,61 D	48.067.802,52 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.334.803,02 D	917.854,45	0,00	917.854,45 D	3.252.657,47 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.178.480,33 D	14.594.150,35	5.420.768,73	9.173.381,62 D	42.351.861,95 D
5.7.1	FUNDOS	33.178.480,33 D	14.594.150,35	5.420.768,73	9.173.381,62 D	42.351.861,95 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	14.000.302,19 D	8.957.422,06	4.978.992,87	3.978.429,19 D	17.978.731,38 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	5.474.624,17 D	1.616.326,49	15.299,92	1.601.026,57 D	7.075.650,74 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	8.525.678,02 D	7.341.095,57	4.963.692,95	2.377.402,62 D	10.903.080,64 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	19.178.178,14 D	5.636.728,29	441.775,86	5.194.952,43 D	24.373.130,57 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	14.896.432,57 D	3.775.364,44	117.193,40	3.658.171,04 D	18.554.603,61 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.906.607,70 D	1.819.502,21	14.974,85	1.804.527,36 D	6.711.135,06 D
5.7.1.2.03	FUNDO DE HEDGE	182.097,02 C	41.861,64	309.607,61	267.745,97 C	449.842,99 C
5.7.1.2.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	442.765,11 C	0,00	0,00	0,00	442.765,11 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	4.114.644.788,72 C	877.869,21	20.893.381.686,56	20.892.503.817,35 C	25.007.148.606,07 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	5.364.132.854,41 C	0,00	20.893.381.686,56	20.893.381.686,56 C	26.257.514.540,97 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.248.164.705,80 D	877.869,21	0,00	877.869,21 D	1.249.042.575,01 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.8.3	PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIM	1.323.359,89 D	0,00	0,00	0,00	1.323.359,89 D
5.8.3.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.323.359,89 D	0,00	0,00	0,00	1.323.359,89 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	210.615.100.374,54 D	61.146.040.991,72	83.245.680.485,65	22.099.639.493,93 C	188.515.460.880,61 D
TOTAL PASSIVO:	210.615.100.374,54 C	28.110.433.565,63	6.010.794.071,70	22.099.639.493,93 D	188.515.460.880,61 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	82.501.956.444,71	82.501.956.444,71	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	190.244.756.623,68 D	52.472.947.658,68	72.391.661.751,11	19.918.714.092,43 C	170.326.042.531,25 D
1.1	DISPONÍVEL	0,00	11.109.110.464,53	11.107.154.654,76	1.955.809,77 D	1.955.809,77 D
1.1.1	IMEDIATO	0,00	10.865.984.157,51	10.864.028.347,74	1.955.809,77 D	1.955.809,77 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.092.910,52 D	3.196.952.176,91	3.197.071.488,55	119.311,64 C	1.973.598,88 D
1.1.1.2.01	PREVI	2.092.910,52 D	3.196.952.176,91	3.197.071.488,55	119.311,64 C	1.973.598,88 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	2.092.910,52 D	3.196.952.176,91	3.197.071.488,55	119.311,64 C	1.973.598,88 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	2.092.910,52 C	7.669.031.980,60	7.666.956.859,19	2.075.121,41 D	17.789,11 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	3.068.951,97 C	88.679.993,14	85.628.830,28	3.051.162,86 D	17.789,11 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	107.731.858,34	107.731.858,34	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	0,00	2.926.526.311,01	2.926.526.311,01	0,00	0,00
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	976.041,45 D	966.283.210,37	967.259.251,82	976.041,45 C	0,00
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	2.274.508.107,71	2.274.508.107,71	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	1.305.302.500,03	1.305.302.500,03	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	243.126.307,02	243.126.307,02	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	4.581,51 D	121.563.153,51	121.563.153,51	0,00	4.581,51 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	4.581,51 C	121.563.153,51	121.563.153,51	0,00	4.581,51 C
1.2	REALIZÁVEL	190.244.756.623,68 D	41.363.837.194,15	61.284.507.096,35	19.920.669.902,20 C	170.324.086.721,48 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.141.561.116,80 D	3.268.379.557,27	3.232.598.116,99	35.781.440,28 D	3.177.342.557,08 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	6.824,55 D	9.759.640,13	9.752.462,38	7.177,75 D	14.002,30 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.824,55 D	8.664.057,61	8.656.879,86	7.177,75 D	14.002,30 D
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	6.824,55 D	8.664.057,61	8.656.879,86	7.177,75 D	14.002,30 D
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.095.582,52	1.095.582,52	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	1.095.582,52	1.095.582,52	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	259.184.479,15 D	265.325.178,76	265.654.318,83	329.140,07 C	258.855.339,08 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	259.184.479,15 D	265.325.178,76	265.654.318,83	329.140,07 C	258.855.339,08 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	814.880,29 D	0,00	0,00	0,00	814.880,29 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	880.186,88	880.186,88	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	564.490,24	564.490,24	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	21.521,50 D	14.025,28	35.546,78	21.521,50 C	0,00
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	258.348.077,36 D	263.866.476,36	264.174.094,93	307.618,57 C	258.040.458,79 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.881.453.793,15 D	81.528.621,21	47.007.780,98	34.520.840,23 D	2.915.974.633,38 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	2.850.682.693,53 D	62.410.645,57	22.705.106,54	39.705.539,03 D	2.890.388.232,56 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	30.412.653,88 D	19.117.975,64	24.302.674,44	5.184.698,80 C	25.227.955,08 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.5.03	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	358.445,74 D	0,00	0,00	0,00	358.445,74 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	916.019,95 D	2.911.766.117,17	2.910.183.554,80	1.582.562,37 D	2.498.582,32 D
1.2.1.9.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	3.523,12	0,00	3.523,12 D	3.523,12 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	46.480.112,31 D	1.991.939,53	1.625.421,23	366.518,30 D	46.846.630,61 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.143.920,35 D	161.500,89	6.017,41	155.483,48 D	23.299.403,83 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	117.705.414,63 C	2.599.689.063,12	2.599.729.800,25	40.737,13 C	117.746.151,76 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.684.750,54	2.684.750,54	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	303.175,34 D	0,00	0,00	0,00	303.175,34 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	163.046,54 D	159.521,64	159.521,64	0,00	163.046,54 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	47.456.920,58 D	1.099.365,91	1.049.627,53	49.738,38 D	47.506.658,96 D
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	1.074.259,46 D	305.976.452,42	304.928.416,20	1.048.036,22 D	2.122.295,68 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	813.335.845,63 D	0,00	52.185.837,74	52.185.837,74 C	761.150.007,89 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	813.335.845,63 D	0,00	52.185.837,74	52.185.837,74 C	761.150.007,89 D
1.2.2.3.01	PLANO 1	813.335.845,63 D	0,00	52.185.837,74	52.185.837,74 C	761.150.007,89 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	186.289.859.661,25 D	38.095.457.636,88	57.999.723.141,62	19.904.265.504,74 C	166.385.594.156,51 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	98.430.973,80 D	2.651.593,39	2.709.529,82	57.936,43 C	98.373.037,37 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.430.973,80 D	2.651.593,39	2.709.529,82	57.936,43 C	98.373.037,37 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	98.083.176,43 D	2.650.357,40	2.709.474,19	59.116,79 C	98.024.059,64 D
1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	21.797.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.797.000,00 D
1.2.3.1.01.02.02	ACRÉSCIMOS	70.606.337,34 D	1.700.734,81	63.462,99	1.637.271,82 D	72.243.609,16 D
1.2.3.1.01.02.03	ÁGIO	188.473.220,07 D	0,00	0,00	0,00	188.473.220,07 D
1.2.3.1.01.02.04	(DESÁGIO)	188.413.055,19 C	71,19	64.616,94	64.545,75 C	188.477.600,94 C
1.2.3.1.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	5.619.674,21 D	949.551,40	2.581.394,26	1.631.842,86 C	3.987.831,35 D
1.2.3.1.01.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	347.797,37 D	1.235,99	55,63	1.180,36 D	348.977,73 D
1.2.3.1.01.04.01	PRINCIPAL	33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D
1.2.3.1.01.04.02	ACRÉSCIMOS	314.836,67 D	1.233,25	49,61	1.183,64 D	316.020,31 D
1.2.3.1.01.04.05	AJUSTE DE MERCADO	39,30 C	2,74	6,02	3,28 C	42,58 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.999.570.068,00 D	134.187.783,07	340.418.188,15	206.230.405,08 C	4.793.339.662,92 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.470.726.099,80 D	7.662.652,47	287.160,71	7.375.491,76 D	1.478.101.591,56 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	20.495.069,27 D	74.965,13	3.015,89	71.949,24 D	20.567.018,51 D
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	20.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	495.069,27 D	74.965,13	3.015,89	71.949,24 D	567.018,51 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	1.450.231.030,53 D	7.587.687,34	284.144,82	7.303.542,52 D	1.457.534.573,05 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	1.120.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.120.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	330.231.030,53 D	7.587.687,34	284.144,82	7.303.542,52 D	337.534.573,05 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.736.937.820,87 D	118.920.609,39	339.845.972,21	220.925.362,82 C	2.516.012.458,05 D
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	426.937.188,18 D	20.008.436,40	6.533.375,82	13.475.060,58 D	440.412.248,76 D
1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	409.831.801,31 D	0,00	0,00	0,00	409.831.801,31 D
1.2.3.2.02.02.02	ACRÉSCIMOS	71.742.744,26 D	6.670.993,43	283.004,49	6.387.988,94 D	78.130.733,20 D
1.2.3.2.02.02.04	(DESÁGIO)	125.056.702,73 C	72.862,86	1.723.445,15	1.650.582,29 C	126.707.285,02 C
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	70.419.345,34 D	13.264.580,11	4.526.926,18	8.737.653,93 D	79.156.999,27 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.310.000.632,69 D	98.912.172,99	333.312.596,39	234.400.423,40 C	2.075.600.209,29 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	1.198.926.878,44 D	0,00	384.243,34	384.243,34 C	1.198.542.635,10 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	258.282.874,80 D	10.854.744,27	5.275.452,00	5.579.292,27 D	263.862.167,07 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	804.180,03 D	1.584,65	24.251,29	22.666,64 C	781.513,39 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	211.162,89 C	2.676,13	11.235,61	8.559,48 C	219.722,37 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	852.197.862,31 D	45.746.948,18	322.335.141,65	276.588.193,47 C	575.609.668,84 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	42.306.219,76	5.282.272,50	37.023.947,26 D	37.023.947,26 D
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	791.906.147,33 D	7.604.521,21	285.055,23	7.319.465,98 D	799.225.613,31 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	791.906.147,33 D	7.604.521,21	285.055,23	7.319.465,98 D	799.225.613,31 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	380.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	411.906.147,33 D	7.604.521,21	285.055,23	7.319.465,98 D	419.225.613,31 D
1.2.3.3	AÇÕES	57.609.850.862,01 D	27.892.715.276,86	42.199.102.561,05	14.306.387.284,19 C	43.303.463.577,82 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.958.404.668,31 D	2.016.192.342,35	3.833.904.498,13	1.817.712.155,78 C	4.140.692.512,53 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	5.873.108.384,31 D	1.958.625.363,62	3.756.343.938,32	1.797.718.574,70 C	4.075.389.809,61 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	115.593.816,91 D	3.863.325,72	0,00	3.863.325,72 D	119.457.142,63 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.638.475.870,03 D	1.950.225.348,47	3.635.805.314,90	1.685.579.966,43 C	3.952.895.903,60 D
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	119.038.697,37 D	4.536.689,43	120.538.623,42	116.001.933,99 C	3.036.763,38 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	85.296.284,00 D	57.566.978,73	77.560.559,81	19.993.581,08 C	65.302.702,92 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	93.797.766,94 D	17.935.599,33	0,00	17.935.599,33 D	111.733.366,27 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.501.482,94 C	39.631.379,40	77.560.559,81	37.929.180,41 C	46.430.663,35 C
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	45.034.051.041,14 D	23.295.396.467,33	33.141.697.997,00	9.846.301.529,67 C	35.187.749.511,47 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	44.737.884.197,36 D	23.140.870.478,82	32.920.354.174,86	9.779.483.696,04 C	34.958.400.501,32 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	31.031.194.909,89 D	619.038.680,52	35.301.249,97	583.737.430,55 D	31.614.932.340,44 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.745.916.059,85 D	22.448.637.880,10	31.983.166.806,82	9.534.528.926,72 C	3.211.387.133,13 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	52.866,69 D	455.680,68	455.680,68	0,00	52.866,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.02.01.09	(PROVISÃO PARA PERDAS)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	255.254.760,93 D	16.223.037,52	139.449.637,39	123.226.599,87 C	132.028.161,06 D
1.2.3.3.02.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.2.3.3.02.01.13	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	705.465.600,00 D	56.515.200,00	761.980.800,00	705.465.600,00 C	0,00
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	296.166.843,78 D	154.525.988,51	221.343.822,14	66.817.833,63 C	229.349.010,15 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	270.350.183,07 D	40.074.670,14	17.942.810,18	22.131.859,96 D	292.482.043,03 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.565.798,93 D	114.286.570,00	203.401.011,96	89.114.441,96 C	64.548.643,03 C
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.250.861,78 D	164.748,37	0,00	164.748,37 D	1.415.610,15 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	6.616.920.984,64 D	2.528.879.268,37	5.171.252.867,11	2.642.373.598,74 C	3.974.547.385,90 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	6.616.920.984,64 D	2.528.879.268,37	5.171.252.867,11	2.642.373.598,74 C	3.974.547.385,90 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	965.134.955,05 D	0,00	0,00	0,00	965.134.955,05 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.578.904.705,65 D	2.504.899.784,30	5.089.263.551,95	2.584.363.767,65 C	2.994.540.938,00 D
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	72.881.323,94 D	23.979.484,07	81.989.315,16	58.009.831,09 C	14.871.492,85 D
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	474.167,92 D	425.850,51	425.850,51	0,00	474.167,92 D
1.2.3.3.07.08	A RECEBER	0,00	425.850,51	425.850,51	0,00	0,00
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	474.167,92 D	0,00	0,00	0,00	474.167,92 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	51.821.348,30	51.821.348,30	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	51.821.348,30	51.821.348,30	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.905.854.727,46 D	5.808.852.319,11	11.089.592.578,49	5.280.740.259,38 C	101.625.114.468,08 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	78.786.250.052,55 D	4.862.899.297,63	6.669.918.750,92	1.807.019.453,29 C	76.979.230.599,26 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	78.786.250.052,55 D	4.862.899.297,63	6.669.918.750,92	1.807.019.453,29 C	76.979.230.599,26 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	55.076.056.347,98 D	1.058.690.085,67	1.554.292.061,37	495.601.975,70 C	54.580.454.372,28 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.710.193.704,57 D	2.250.868.948,68	3.562.286.426,27	1.311.417.477,59 C	22.398.776.226,98 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	1.553.340.263,28	1.553.340.263,28	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	26.568.343.781,10 D	359.082.746,94	3.691.878.535,30	3.332.795.788,36 C	23.235.547.992,74 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	26.568.343.781,10 D	359.082.746,94	3.691.878.535,30	3.332.795.788,36 C	23.235.547.992,74 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	3.209.592.567,45 D	0,00	0,00	0,00	3.209.592.567,45 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.358.751.213,65 D	359.082.746,94	3.691.878.535,30	3.332.795.788,36 C	20.025.955.425,29 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	340.881.901,33 D	92.266.042,21	101.421.119,39	9.155.077,18 C	331.726.824,15 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	130.498.076,53 D	21.329.170,13	35.737.369,32	14.408.199,19 C	116.089.877,34 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	132.999.999,98 D	0,00	0,00	0,00	132.999.999,98 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	2.501.923,45 C	21.329.170,13	35.737.369,32	14.408.199,19 C	16.910.122,64 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	178.070.727,38 D	47.677.092,52	43.624.009,91	4.053.082,61 D	182.123.809,99 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	99.206.774,50 D	0,00	0,00	0,00	99.206.774,50 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	78.863.952,88 D	47.677.092,52	43.624.009,91	4.053.082,61 D	82.917.035,49 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO – EXTERIOR - RENDA FIX.	32.313.097,42 D	23.259.779,56	22.059.740,16	1.200.039,40 D	33.513.136,82 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	31.828.800,01 D	12.119.901,21	8.000.000,01	4.119.901,20 D	35.948.701,21 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	484.297,41 D	3.139.878,35	6.059.740,15	2.919.861,80 C	2.435.564,39 C
1.2.3.4.07.03.08	A RECEBER	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	108.704.078,10 D	7.187.408,53	10.596.372,82	3.408.964,29 C	105.295.113,81 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	98.836.765,41 D	0,00	2.075.458,52	2.075.458,52 C	96.761.306,89 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.867.312,69 D	4.375.966,35	5.709.472,12	1.333.505,77 C	8.533.806,92 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	2.811.442,18	2.811.442,18	0,00	0,00
1.2.3.4.10.02.01	CUSTO	12.882.432,85 D	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 D
1.2.3.4.10.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.882.432,85 C	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 C
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	901.879.665,80 D	440.023.158,30	531.191.121,18	91.167.962,88 C	810.711.702,92 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	901.879.665,80 D	440.023.158,30	531.191.121,18	91.167.962,88 C	810.711.702,92 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	834.859.520,27 D	16.819.351,20	34.651.435,92	17.832.084,72 C	817.027.435,55 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	67.020.282,32 D	272.372.314,43	345.708.170,99	73.335.856,56 C	6.315.574,24 C
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	150.831.471,07	150.831.471,07	0,00	0,00
1.2.3.4.11.02.09	PROVISÕES	136,79 C	21,60	43,20	21,60 C	158,39 C
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	199.795.248,58 D	47.393.665,50	84.586.678,88	37.193.013,38 C	162.602.235,20 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	165.999.935,58 D	0,00	0,00	0,00	165.999.935,58 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.795.313,00 D	46.431.515,12	83.624.528,50	37.193.013,38 C	3.397.700,38 C
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	962.150,38	962.150,38	0,00	0,00
1.2.3.5	DERIVATIVOS	99.047.304,00 D	274.621.985,74	373.669.289,74	99.047.304,00 C	0,00
1.2.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	99.047.304,00 D	274.621.985,74	373.669.289,74	99.047.304,00 C	0,00
1.2.3.5.06.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR	0,00	445.200,00	445.200,00	0,00	0,00
1.2.3.5.06.01.01	CONTRATOS DE FUTURO DE ÍNDICES	445.200,00 D	0,00	445.200,00	445.200,00 C	0,00
1.2.3.5.06.01.02	CUSTO DOS CONTRATOS DE FUTURO DE	445.200,00 C	445.200,00	0,00	445.200,00 D	0,00
1.2.3.5.06.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	99.047.304,00 D	274.176.785,74	373.224.089,74	99.047.304,00 C	0,00
1.2.3.5.06.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	99.047.304,00 D	87.582.096,00	186.629.400,00	99.047.304,00 C	0,00
1.2.3.5.06.02.08	A RECEBER	0,00	186.594.689,74	186.594.689,74	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.941.972.395,23 D	99.091.986,88	114.684.547,82	15.592.560,94 C	10.926.379.834,29 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	1.548.500,56	1.548.500,56	0,00	7.207.578,10 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.04	A RECEBER	0,00	1.548.500,56	1.548.500,56	0,00	0,00
1.2.3.6.02.04.08	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	1.548.500,56	1.548.500,56	0,00	0,00
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.933.537.580,80 D	95.551.599,45	110.422.674,06	14.871.074,61 C	10.918.666.506,19 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	90.174.614,72 D	0,00	144.297,64	144.297,64 C	90.030.317,08 D
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	40.626.862,60 D	0,00	0,00	0,00	40.626.862,60 D
1.2.3.6.04.01.02	CONSTRUÇÕES	49.484.854,05 D	0,00	144.297,64	144.297,64 C	49.340.556,41 D
1.2.3.6.04.01.03	INSTALAÇÕES	8.680,27 D	0,00	0,00	0,00	8.680,27 D
1.2.3.6.04.01.04	A RECEBER	54.217,80 D	0,00	0,00	0,00	54.217,80 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS À PATROCINADOR (ES)	1.135.248.899,63 D	9.544.598,65	10.505.118,61	960.519,96 C	1.134.288.379,67 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	628.726.174,40 D	0,00	0,00	0,00	628.726.174,40 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES	497.977.448,31 D	143.437,35	1.206.696,85	1.063.259,50 C	496.914.188,81 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	8.446.686,07 D	8.974.085,92	8.872.552,86	101.533,06 D	8.548.219,13 D
1.2.3.6.04.02.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	143.565,98	143.565,98	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	267.236,43	267.236,43	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.11	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	0,00	239,65	239,65	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.11.01	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	239,65	239,65	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.12	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	16.033,32	14.826,84	1.206,48 D	99.797,33 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.791.654.807,32 D	63.213.388,07	69.551.564,69	6.338.176,62 C	4.785.316.630,70 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	2.078.033.597,92 D	0,00	0,00	0,00	2.078.033.597,92 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.671.827.436,69 D	1.682.736,84	6.422.176,18	4.739.439,34 C	2.667.087.997,35 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.633.257,19 D	34.940,41	65.849,51	30.909,10 C	3.602.348,09 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	8.713.951,07	8.713.951,07	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	11.222.103,37	11.222.103,37	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.09	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	103.861.377,14 D	2.169.031,32	0,00	2.169.031,32 D	106.030.408,46 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	15.692.259,44	15.692.259,44	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.13	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	104.602.063,29 C	0,00	2.141.454,72	2.141.454,72 C	106.743.518,01 C
1.2.3.6.04.03.17	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	38.897.924,08 D	23.698.365,62	25.293.770,40	1.595.404,78 C	37.302.519,30 D
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	38.442.578,53 D	23.337.331,82	24.857.730,98	1.520.399,16 C	36.922.179,37 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	198.445,00 D	89.255,66	176.602,06	87.346,40 C	111.098,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.03.25.03	ENERGIA ELÉTRICA	3.743,12 D	1.104,66	1.795,57	690,91 C	3.052,21 D
1.2.3.6.04.03.25.04	TAXA DE INCÊNDIO	86.281,97 D	9.873,93	91.000,16	81.126,23 C	5.155,74 D
1.2.3.6.04.03.25.07	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	15.497,91 D	113.967,14	7.590,11	106.377,03 D	121.874,94 D
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	21.147,01 D	124.841,44	139.646,77	14.805,33 C	6.341,68 D
1.2.3.6.04.03.25.13	ALUGUEL TEMPORÁRIO	127.435,05 D	0,00	0,00	0,00	127.435,05 D
1.2.3.6.04.03.25.20	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6,74	0,00	6,74 D	6,74 D
1.2.3.6.04.03.25.21	TAXA DE CESSÃO REAL DE USO	0,00	5.946,52	5.946,52	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.25	IPTU IMÓVEL	791,10 D	0,00	0,00	0,00	791,10 D
1.2.3.6.04.03.25.34	ÁGUA E ESGOTO	952,54 D	294,82	122,58	172,24 D	1.124,78 D
1.2.3.6.04.03.25.39	RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO	221,53 D	7.022,33	7.022,33	0,00	221,53 D
1.2.3.6.04.03.25.40	RECEITA DE ENCARGOS	691,01 D	8.720,56	6.313,32	2.407,24 D	3.098,25 D
1.2.3.6.04.03.25.41	DEMAIS DESPESAS	139,31 D	0,00	0,00	0,00	139,31 D
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	4.916.459.259,13 D	22.793.612,73	30.221.693,12	7.428.080,39 C	4.909.031.178,74 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.916.459.259,13 D	22.793.612,73	30.221.693,12	7.428.080,39 C	4.909.031.178,74 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	1.678.895.094,10 D	749.460,19	0,00	749.460,19 D	1.679.644.554,29 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	2.458.639.276,95 D	43.104,85	5.868.122,90	5.825.018,05 C	2.452.814.258,90 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	16.625.839,09	16.625.839,09	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	3.074.729,44	3.074.729,44	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	778.920.284,47 D	0,00	2.352.522,53	2.352.522,53 C	776.567.761,94 D
1.2.3.6.04.04.01.10	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.300.479,16	2.300.479,16	0,00	0,00
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMEI	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	721.486,33 D	1.991.886,87	2.713.373,20	721.486,33 C	0,00
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	721.486,33 D	1.027.910,62	1.749.396,95	721.486,33 C	0,00
1.2.3.6.99.11	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - GERAIS	0,00	908.028,53	908.028,53	0,00	0,00
1.2.3.6.99.16	COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	27.973,86	27.973,86	0,00	0,00
1.2.3.6.99.18	IMÓVEIS A INCORPORAR - OFERTA	0,00	27.973,86	27.973,86	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.549.620.232,97 D	3.882.060.576,33	3.879.333.224,87	2.727.351,46 D	5.552.347.584,43 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	4.748.630.832,65 D	791.770.509,48	779.493.721,83	12.276.787,65 D	4.760.907.620,30 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	4.784.286.194,63 D	343.001.774,03	329.889.979,92	13.111.794,11 D	4.797.397.988,74 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	27.664,94 D	85.628.687,51	85.625.940,44	2.747,07 D	30.412,01 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	6.133.111,17	6.133.111,17	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	77.460.012,07	77.460.012,07	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	0,08 D	1.876.042,63	1.873.295,56	2.747,07 D	2.747,15 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,97 D	159.521,64	159.521,64	0,00	0,97 D
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	27.663,89 D	0,00	0,00	0,00	27.663,89 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	337.412,94 D	327.119.608,08	327.311.980,08	192.372,00 C	145.040,94 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	279.697,49 D	19.726.107,17	19.997.947,77	271.840,60 C	7.856,89 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	57.715,45 D	307.393.500,91	307.314.032,31	79.468,60 D	137.184,05 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	36.020.439,86 C	36.020.439,86	36.665.821,39	645.381,53 C	36.665.821,39 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	800.989.400,32 D	3.090.290.066,85	3.099.839.503,04	9.549.436,19 C	791.439.964,13 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRIK	3.809.564.251,05 D	34.026.445,80	18.980.210,61	15.046.235,19 D	3.824.610.486,24 D
1.2.3.7.02.03	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.214.336,31	1.214.336,31	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	4.385.685,28 D	16.800.712,97	18.483.033,23	1.682.320,26 C	2.703.365,02 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	1.173.467,84	1.173.467,84	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	59.934,77 D	9.291.163,87	9.293.247,36	2.083,49 C	57.851,28 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	4.291.290,51 D	2.955.099,41	4.642.750,00	1.687.650,59 C	2.603.639,92 D
1.2.3.7.02.07.06	VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S	0,00	177.945,32	177.945,32	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.08	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	0,00	3.203.036,53	3.195.622,71	7.413,82 D	7.413,82 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	9.900.822,34 D	12.722.418,56	12.596.319,20	126.099,36 D	10.026.921,70 D
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	9.900.822,34 D	12.722.418,56	12.596.319,20	126.099,36 D	10.026.921,70 D
1.2.3.7.02.09	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.2.3.7.02.11	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.687.998,21 D	0,00	0,00	0,00	2.687.998,21 D
1.2.3.7.02.12	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	21.684,60 D	427,22	0,00	427,22 D	22.111,82 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	3.025.525.725,99 C	3.025.525.725,99	3.048.565.603,69	23.039.877,70 C	3.048.565.603,69 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	85.513.097,78 D	1.217.134,48	154.240,66	1.062.893,82 D	86.575.991,60 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	84.901.572,94 D	1.217.134,48	154.240,66	1.062.893,82 D	85.964.466,76 D
1.2.3.8.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	611.524,84 D	0,00	0,00	0,00	611.524,84 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	58.981,02	58.981,02	0,00	0,00
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	58.981,02	58.981,02	0,00	0,00
2	PASSIVO	190.244.756.623,68 C	24.630.572.147,94	4.711.858.055,51	19.918.714.092,43 D	170.326.042.531,25 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.239.687.910,56 C	4.620.517.268,21	4.477.886.683,78	142.630.584,43 D	25.097.057.326,13 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.004.283.577,62 C	2.956.573.694,70	2.976.247.680,90	19.673.986,20 C	25.023.957.563,82 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.117.187.106,85 C	2.578.051.342,31	2.662.884.683,85	84.833.341,54 C	1.202.020.448,39 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	9.859.882,48 C	1.244.651.881,48	1.251.003.257,61	6.351.376,13 C	16.211.258,61 C
2.1.1.1.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	207.146.744,98 C	0,00	419.389,30	419.389,30 C	207.566.134,28 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	165.896.037,60 C	0,00	82.568.161,57	82.568.161,57 C	248.464.199,17 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	1.286.762.366,42	1.286.762.366,42	0,00	0,00
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	17.917.920,50	17.917.920,50	0,00	0,00
2.1.1.1.22	POUPANÇAS A DEVOLVER - DR	358.280,51 C	378.131,79	338.864,05	39.267,74 D	319.012,77 C
2.1.1.1.23	RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER	139.277.364,55 C	1.804.913,83	1.015.203,13	789.710,70 D	138.487.653,85 C
2.1.1.1.24	C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN	0,00	6.736.526,76	6.736.526,76	0,00	0,00
2.1.1.1.25	RCBTO-DEVOLUÇÃO IRF DEPÓS. JUD.-NÁC	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.1.1.1.26	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	592.980.318,29 C	7.269.969,10	3.593.362,08	3.676.607,02 D	589.303.711,27 C
2.1.1.1.26.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	592.980.318,29 C	7.269.969,10	3.593.362,08	3.676.607,02 D	589.303.711,27 C
2.1.1.1.29	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.1.1.1.30	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	93.154,40 C	0,00	0,00	0,00	93.154,40 C
2.1.1.1.31	BET A PAGAR - PARTICIPANTES ASSISTID	796.955,04 C	30.235,64	30.235,64	0,00	796.955,04 C
2.1.1.1.32	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	93.154,40 C	0,00	0,00	0,00	93.154,40 C
2.1.1.1.33	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	650.181,23 C	0,00	0,00	0,00	650.181,23 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	12.499.006,83	12.499.006,83	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	124.327.381,85 C	132.804.466,15	131.898.094,52	906.371,63 D	123.421.010,22 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO	2.824,33 C	0,00	0,00	0,00	2.824,33 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	22,99 C	2.057,36	2.057,36	0,00	22,99 C
2.1.1.2.05	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	202.943,64	202.943,64	0,00	0,00
2.1.1.2.06	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	80.659,32	80.659,32	0,00	0,00
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	587.102,55 C	587.158,49	264.214,22	322.944,27 D	264.158,28 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.442.679,02 C	4.440.839,72	4.362.437,25	78.402,47 D	4.364.276,55 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	105.131.648,67 C	113.031.839,15	112.981.612,23	50.226,92 D	105.081.421,75 C
2.1.1.2.40	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	716.302,50 C	744.999,15	356.339,23	388.659,92 D	327.642,58 C
2.1.1.2.60	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.446.801,79 C	13.713.969,32	13.647.831,27	66.138,05 D	13.380.663,74 C
2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	13.893.341.660,42 C	142.057.465,43	78.949.868,24	63.107.597,19 D	13.830.234.063,23 C
2.1.1.3.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.807.660.436,68 C	131.892.418,20	72.780.410,12	59.112.008,08 D	12.748.548.428,60 C
2.1.1.3.01.02	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	5.066.858.827,30 C	131.892.418,20	28.792.773,30	103.099.644,90 D	4.963.759.182,40 C
2.1.1.3.01.03	ACORDO SUPERÁVIT 2006	7.740.801.609,38 C	0,00	43.987.636,82	43.987.636,82 C	7.784.789.246,20 C
2.1.1.3.01.03.01	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.1.1.3.01.03.02	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.375.134.258,68 C	0,00	10.408.706,02	10.408.706,02 C	1.385.542.964,70 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.3.01.03.03	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.1.1.3.01.03.04	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	4.348.970.282,44 C	0,00	33.578.930,80	33.578.930,80 C	4.382.549.213,24 C
2.1.1.3.05	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.085.681.223,74 C	10.165.047,23	6.169.458,12	3.995.589,11 D	1.081.685.634,63 C
2.1.1.3.05.01	PRINCIPAL	277.783.255,26 C	10.165.047,23	0,00	10.165.047,23 D	267.618.208,03 C
2.1.1.3.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	807.897.968,48 C	0,00	6.169.458,12	6.169.458,12 C	814.067.426,60 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.869.427.428,50 C	103.660.420,81	102.515.034,29	1.145.386,52 D	9.868.282.041,98 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.093.821,72 C	837.060,48	666.981,08	170.079,40 D	923.742,32 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	47.036,78 C	11.497.295,66	11.497.851,15	555,49 C	47.592,27 C
2.1.1.9.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	9.614.367.293,54 C	45.574.535,88	54.552.058,76	8.977.522,88 C	9.623.344.816,42 C
2.1.1.9.08.03	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.589.382.003,81 C	45.574.535,88	54.410.078,14	8.835.542,26 C	9.598.217.546,07 C
2.1.1.9.08.03.01	PRINCIPAL	3.652.425.465,47 C	0,00	0,00	0,00	3.652.425.465,47 C
2.1.1.9.08.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.936.956.538,34 C	45.574.535,88	54.410.078,14	8.835.542,26 C	5.945.792.080,60 C
2.1.1.9.08.04	PATROCINADOR PREVI	24.985.289,73 C	0,00	141.980,62	141.980,62 C	25.127.270,35 C
2.1.1.9.08.04.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.985.289,73 C	0,00	141.980,62	141.980,62 C	25.127.270,35 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	253.919.276,46 C	10.565.584,04	612.198,55	9.953.385,49 D	243.965.890,97 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	35.185.944,75	35.185.944,75	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	235.404.332,94 C	1.663.943.573,51	1.501.639.002,88	162.304.570,63 D	73.099.762,31 C
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	480.917.513,20	480.917.513,20	0,00	0,00
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	35.672.318,38	35.672.318,38	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01	A VISTA	0,00	5.851.789,14	5.851.789,14	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	5.851.789,14	5.851.789,14	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	29.820.529,24	29.820.529,24	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	29.820.529,24	29.820.529,24	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	445.245.194,82	445.245.194,82	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	423.113.334,86	423.113.334,86	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	423.113.334,86	423.113.334,86	0,00	0,00
2.1.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	22.131.859,96	22.131.859,96	0,00	0,00
2.1.3.3.02.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	22.131.859,96	22.131.859,96	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.690.943,49 C	725.948.272,00	725.966.482,51	18.210,51 C	1.709.154,00 C
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	707.820.000,00	707.820.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	707.820.000,00	707.820.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.07.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	6.128.272,00	6.146.482,51	18.210,51 C	18.210,51 C
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.128.272,00	6.146.482,51	18.210,51 C	18.210,51 C
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	1.690.943,49 C	0,00	0,00	0,00	1.690.943,49 C
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	1.690.943,49 C	0,00	0,00	0,00	1.690.943,49 C
2.1.3.5	DERIVATIVOS	139.383.649,80 C	186.118.994,95	46.735.345,15	139.383.649,80 D	0,00
2.1.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	139.383.649,80 C	186.118.994,95	46.735.345,15	139.383.649,80 D	0,00
2.1.3.5.06.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	139.383.649,80 C	186.118.994,95	46.735.345,15	139.383.649,80 D	0,00
2.1.3.5.06.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	46.713.797,47	46.713.797,47	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	139.383.649,80 C	139.405.197,48	21.547,68	139.383.649,80 D	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.071.930,08 C	65.887.192,22	30.530.580,97	35.356.611,25 D	29.715.318,83 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	690,22 C	774.250,28	774.250,28	0,00	690,22 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	690,22 C	774.250,28	774.250,28	0,00	690,22 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	29.361.731,49 C	29.373.859,71	29.726.756,83	352.897,12 C	29.714.628,61 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	53,88	53,88	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	53,88	53,88	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	29.361.731,49 C	27.796.472,10	28.149.369,22	352.897,12 C	29.714.628,61 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	29.357.226,51 C	27.796.472,10	28.149.369,22	352.897,12 C	29.710.123,63 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	4.504,98 C	0,00	0,00	0,00	4.504,98 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.577.333,73	1.577.333,73	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	1.577.333,73	1.577.333,73	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.577.333,73	1.577.333,73	0,00	0,00
2.1.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	35.709.508,37 C	35.739.082,23	29.573,86	35.709.508,37 D	0,00
2.1.3.6.99.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.1.3.6.99.02	CONTAS A PAGAR DE IMÓVEIS A INCORPC	35.709.508,37 C	35.737.482,23	27.973,86	35.709.508,37 D	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.315.722,76 C	103.781.368,75	105.283.566,93	1.502.198,18 C	11.817.920,94 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	1.067.515,45 C	92.923.224,98	93.212.083,67	288.858,69 C	1.356.374,14 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	82.828,72 C	11.728.979,67	11.728.101,82	877,85 D	81.950,87 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	25.873,10 C	76.754.562,03	76.736.654,52	17.907,51 D	7.965,59 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	659.532,69 C	2.374.587,66	2.586.995,22	212.407,56 C	871.940,25 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	299.180,94 C	1.450.478,60	1.545.393,44	94.914,84 C	394.095,78 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	100,00 C	614.617,02	614.938,67	321,65 C	421,65 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.248.207,31 C	10.858.143,77	12.071.483,26	1.213.339,49 C	10.461.546,80 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	87.605,47 C	971.691,79	906.839,75	64.852,04 D	22.753,43 C
2.1.3.7.02.04	FGTS P/AMORT PREST DE FINANC. IMOB.	68.415,79 C	0,00	0,00	0,00	68.415,79 C
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	4.491.654,50 C	7.499.319,53	8.173.919,68	674.600,15 C	5.166.254,65 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	2.124.166,28 C	4.530.376,76	4.959.774,82	429.398,06 C	2.553.564,34 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	2.367.488,22 C	2.968.942,77	3.214.144,86	245.202,09 C	2.612.690,31 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	2.416.247,78 C	210.353,59	152.366,17	57.987,42 D	2.358.260,36 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	1.955.459,14 C	2.077.204,28	2.739.274,94	662.070,66 C	2.617.529,80 C
2.1.3.7.02.09.01	DEP. P/LIQUIDAÇÃO DE CONSIG. IMOB. FG	481.712,42 C	0,00	0,00	0,00	481.712,42 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	1.086.569,26 C	299.611,13	707.619,61	408.008,48 C	1.494.577,74 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	387.177,46 C	1.777.593,15	2.031.655,33	254.062,18 C	641.239,64 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	91.219,00	91.219,00	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	228.824,63 C	8.355,58	7.863,72	491,86 D	228.332,77 C
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	18.942.086,81 C	101.183.879,32	112.099.161,05	10.915.281,73 C	29.857.368,54 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	18.812.587,20 C	101.042.565,43	111.992.169,79	10.949.604,36 C	29.762.191,56 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.542.844,05 C	84.394.659,07	86.205.179,76	1.810.520,69 C	5.353.364,74 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	15.299.223,86 C	16.316.857,71	25.424.179,97	9.107.322,26 C	24.406.546,12 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	29.480,71 D	260.215,32	291.976,73	31.761,41 C	2.280,70 C
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	5.328,46 C	83.630,86	115.392,27	31.761,41 C	37.089,87 C
2.1.3.8.01.11.02	RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB	34.809,17 D	176.584,46	176.584,46	0,00	34.809,17 D
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	129.499,61 C	141.313,89	106.991,26	34.322,63 D	95.176,98 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	129.499,61 C	141.313,89	106.991,26	34.322,63 D	95.176,98 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	36.615,40 C	41.105,64	29.308,68	11.796,96 D	24.818,44 C
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.252,37 C	1.252,37	3.002,67	1.750,30 C	3.002,67 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	91.631,84 C	98.955,88	74.679,91	24.275,97 D	67.355,87 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	106.353,07	106.353,07	0,00	0,00
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	106.353,07	106.353,07	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.626.485.119,73 C	38.147.936,59	70.041.484,99	31.893.548,40 C	1.658.378.668,13 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.587.775.882,03 C	37.929.416,20	69.193.028,96	31.263.612,76 C	1.619.039.494,79 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.587.775.882,03 C	37.929.416,20	69.193.028,96	31.263.612,76 C	1.619.039.494,79 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.583.879.474,90 C	37.929.416,20	69.173.761,05	31.244.344,85 C	1.615.123.819,75 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.073.776,06 C	0,00	14.184,62	14.184,62 C	1.087.960,68 C
2.2.1.1.07	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.822.631,07 C	0,00	5.083,29	5.083,29 C	2.827.714,36 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.3	INVESTIMENTOS	38.709.237,70 C	218.520,39	848.456,03	629.935,64 C	39.339.173,34 C
2.2.3.1	PROVISÃO	38.709.237,70 C	218.520,39	848.456,03	629.935,64 C	39.339.173,34 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	32.825.012,54 C	218.520,39	848.456,03	629.935,64 C	33.454.948,18 C
2.2.3.1.05	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.884.225,16 C	0,00	0,00	0,00	5.884.225,16 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	163.378.583.593,39 C	19.971.906.943,14	163.929.886,74	19.807.977.056,40 D	143.570.606.536,99 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	161.384.677.969,57 C	19.914.473.431,01	149.879.978,95	19.764.593.452,06 D	141.620.084.517,51 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	165.126.167.015,91 C	59.659.286,64	149.879.978,95	90.220.692,31 C	165.216.387.708,22 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	164.127.986.218,01 C	4.798.189,35	57.956.917,76	53.158.728,41 C	164.181.144.946,42 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	164.127.986.218,01 C	4.798.189,35	57.956.917,76	53.158.728,41 C	164.181.144.946,42 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	155.472.112.383,13 C	0,00	57.956.917,76	57.956.917,76 C	155.530.069.300,89 C
2.3.1.1.01.02.02	VL AT LZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	8.655.873.834,88 C	4.798.189,35	0,00	4.798.189,35 D	8.651.075.645,53 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.880.750.283,44 C	54.861.097,29	14.245.840,38	40.615.256,91 D	14.840.135.026,53 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.889,17 C	2.736,22	0,00	2.736,22 D	36.152,95 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	38.889,17 C	2.736,22	0,00	2.736,22 D	36.152,95 C
2.3.1.1.02.02	BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI	14.753.915.960,29 C	51.283.519,89	13.989.390,04	37.294.129,85 D	14.716.621.830,44 C
2.3.1.1.02.02.01	VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS	16.431.551.845,25 C	51.283.519,89	0,00	51.283.519,89 D	16.380.268.325,36 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN	838.817.942,48 D	0,00	6.994.695,02	6.994.695,02 C	831.823.247,46 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIF	838.817.942,48 D	0,00	6.994.695,02	6.994.695,02 C	831.823.247,46 D
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	126.795.433,98 C	3.574.841,18	256.450,34	3.318.390,84 D	123.477.043,14 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD	136.397.831,86 C	3.574.841,18	0,00	3.574.841,18 D	132.822.990,68 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	4.801.198,94 D	0,00	128.225,17	128.225,17 C	4.672.973,77 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	4.801.198,94 D	0,00	128.225,17	128.225,17 C	4.672.973,77 D
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	13.882.569.485,54 D	0,00	77.677.220,81	77.677.220,81 C	13.804.892.264,73 D
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	13.882.569.485,54 D	0,00	77.677.220,81	77.677.220,81 C	13.804.892.264,73 D
2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.882.569.485,54 D	0,00	77.677.220,81	77.677.220,81 C	13.804.892.264,73 D
2.3.1.1.03.01.01.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	12.797.528.336,19 D	0,00	71.955.950,83	71.955.950,83 C	12.725.572.385,36 D
2.3.1.1.03.01.01.02	RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECI	1.085.041.149,35 D	0,00	5.721.269,98	5.721.269,98 C	1.079.319.879,37 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.741.489.046,34 D	19.854.814.144,37	0,00	19.854.814.144,37 D	23.596.303.190,71 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.741.489.046,34 D	19.854.814.144,37	0,00	19.854.814.144,37 D	23.596.303.190,71 D
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.741.489.046,34 D	19.854.814.144,37	0,00	19.854.814.144,37 D	23.596.303.190,71 D
2.3.2	FUNDOS	1.993.905.623,82 C	57.433.512,13	14.049.907,79	43.383.604,34 D	1.950.522.019,48 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.709.327,35 C	14.348,14	6.225,89	8.122,25 D	4.701.205,10 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	4.709.327,35 C	14.348,14	6.225,89	8.122,25 D	4.701.205,10 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.1.03.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006	4.709.327,35 C	14.348,14	6.225,89	8.122,25 D	4.701.205,10 C
2.3.2.1.03.08.03	FUNDO DE RENDA CERTA	4.709.327,35 C	14.348,14	6.225,89	8.122,25 D	4.701.205,10 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	813.335.845,63 C	52.185.837,74	0,00	52.185.837,74 D	761.150.007,89 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	813.335.845,63 C	52.185.837,74	0,00	52.185.837,74 D	761.150.007,89 C
2.3.2.2.02.01	PLANO 1	813.335.845,63 C	52.185.837,74	0,00	52.185.837,74 D	761.150.007,89 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.175.860.450,84 C	5.233.326,25	14.043.681,90	8.810.355,65 C	1.184.670.806,49 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	432.807.862,65 C	4.496.277,80	8.467.109,18	3.970.831,38 C	436.778.694,03 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	228.711.071,14 C	189,41	1.380.175,65	1.379.986,24 C	230.091.057,38 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	204.096.791,51 C	4.496.088,39	7.086.933,53	2.590.845,14 C	206.687.636,65 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	743.052.588,19 C	737.048,45	5.576.572,72	4.839.524,27 C	747.892.112,46 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	35.910.383,09 C	626,24	359.448,24	358.822,00 C	36.269.205,09 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	38.425.267,38 C	295.924,33	842.175,46	546.251,13 C	38.971.518,51 C
2.3.2.3.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	662.988.276,10 C	440.497,88	4.374.949,02	3.934.451,14 C	666.922.727,24 C
2.3.2.3.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	5.728.661,62 C	0,00	0,00	0,00	5.728.661,62 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.803.409.954,95	22.803.409.954,95	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	485.724.340,69 C	1.606.877,25	249.576.829,42	247.969.952,17 C	733.694.292,86 C
3.1.1	CORRENTES	478.053.889,61 C	1.111.193,53	238.704.310,77	237.593.117,24 C	715.647.006,85 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	91.822.158,69 C	0,00	45.600.097,44	45.600.097,44 C	137.422.256,13 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91.822.158,69 C	0,00	45.600.097,44	45.600.097,44 C	137.422.256,13 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	91.623.013,71 C	0,00	45.560.533,58	45.560.533,58 C	137.183.547,29 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	80.448,91 C	0,00	39.563,86	39.563,86 C	120.012,77 C
3.1.1.1.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	118.696,07 C	0,00	0,00	0,00	118.696,07 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	92.031.565,71 C	546,32	45.617.535,53	45.616.989,21 C	137.648.554,92 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	12.983.203,54 C	546,32	6.116.367,07	6.115.820,75 C	19.099.024,29 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.983.203,54 C	546,32	6.116.367,07	6.115.820,75 C	19.099.024,29 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	12.923.855,51 C	546,32	6.116.367,07	6.115.820,75 C	19.039.676,26 C
3.1.1.3.01.01.05	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	59.348,03 C	0,00	0,00	0,00	59.348,03 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	79.048.362,17 C	0,00	39.501.168,46	39.501.168,46 C	118.549.530,63 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.048.362,17 C	0,00	39.501.168,46	39.501.168,46 C	118.549.530,63 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	8.777.244,00 C	1.110.647,21	5.429.212,37	4.318.565,16 C	13.095.809,16 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.777.244,00 C	1.110.647,21	5.429.212,37	4.318.565,16 C	13.095.809,16 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	7.617.316,69 C	1.110.647,21	4.823.481,11	3.712.833,90 C	11.330.150,59 C
3.1.1.4.01.02	PERDA PARCIAL	1.159.927,31 C	0,00	605.731,26	605.731,26 C	1.765.658,57 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	285.422.921,21 C	0,00	142.057.465,43	142.057.465,43 C	427.480.386,64 C
3.1.1.9.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	265.015.505,31 C	0,00	131.892.418,20	131.892.418,20 C	396.907.923,51 C
3.1.1.9.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	20.407.415,90 C	0,00	10.165.047,23	10.165.047,23 C	30.572.463,13 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	5.997,26 C	495.683,72	495.703,82	20,10 C	6.017,36 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	7.664.453,82 C	0,00	10.376.814,83	10.376.814,83 C	18.041.268,65 C
3.1.9.1	OUTROS	7.664.453,82 C	0,00	10.376.814,83	10.376.814,83 C	18.041.268,65 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	336.860,48 C	0,00	15.515,58	15.515,58 C	352.376,06 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	1.396,39 C	0,00	698,20	698,20 C	2.094,59 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	108,48 C	0,00	162,41	162,41 C	270,89 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	6.604,14 C	0,00	7.430,36	7.430,36 C	14.034,50 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	2.107.808,95 C	0,00	974.439,72	974.439,72 C	3.082.248,67 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	4.645.200,50 C	0,00	370.491,85	370.491,85 C	5.015.692,35 C
3.1.9.1.19	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	566.125,07 C	0,00	525.056,57	525.056,57 C	1.091.181,64 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	0,00	8.483.020,14	8.483.020,14 C	8.483.020,14 C
3.1.9.1.90	REGISTRO ACERTOS CDP	349,81 C	0,00	0,00	0,00	349,81 C
3.2	DEDUÇÕES	2.498.030.437,40 D	3.827.561.340,50	2.600.742.797,17	1.226.818.543,33 D	3.724.848.980,73 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	2.177.881.503,24 D	1.089.444.213,42	799.329,15	1.088.644.884,27 D	3.266.526.387,51 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.645.761.732,52 D	823.525.586,52	799.329,15	822.726.257,37 D	2.468.487.989,89 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.303.639.201,20 D	651.566.393,50	235.712,58	651.330.680,92 D	1.954.969.882,12 D
3.2.1.1.03	IDADE	2.959.194,44 D	1.480.158,19	0,00	1.480.158,19 D	4.439.352,63 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	337.160.414,22 D	169.475.634,58	563.616,57	168.912.018,01 D	506.072.432,23 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	2.002.922,66 D	1.003.400,25	0,00	1.003.400,25 D	3.006.322,91 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	64.336.876,11 D	31.951.740,94	0,00	31.951.740,94 D	96.288.617,05 D
3.2.1.3	PENSÕES	301.770.211,31 D	150.979.335,09	0,00	150.979.335,09 D	452.749.546,40 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	25.135,07 D	0,00	0,00	0,00	25.135,07 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXÍLIOS	25.135,07 D	0,00	0,00	0,00	25.135,07 D
3.2.1.5	PROVISÕES	165.987.548,23 D	82.987.550,87	0,00	82.987.550,87 D	248.975.099,10 D
3.2.1.5.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	91.510,63 D	419.389,30	0,00	419.389,30 D	510.899,93 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	165.896.037,60 D	82.568.161,57	0,00	82.568.161,57 D	248.464.199,17 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.999.129,25 D	338.255,20	0,00	338.255,20 D	3.337.384,45 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	2.999.048,35 D	338.255,20	0,00	338.255,20 D	3.337.303,55 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	2.999.048,35 D	338.255,20	0,00	338.255,20 D	3.337.303,55 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	2.999.048,35 D	338.255,20	0,00	338.255,20 D	3.337.303,55 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNI	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.2.9.01	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.3	INSTITUTOS	60.608,36 D	0,00	0,00	0,00	60.608,36 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	60.608,36 D	0,00	0,00	0,00	60.608,36 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	60.608,36 D	0,00	0,00	0,00	60.608,36 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	60.608,36 D	0,00	0,00	0,00	60.608,36 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	317.089.196,55 D	2.737.778.871,88	2.599.943.468,02	137.835.403,86 D	454.924.600,41 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	317.089.196,55 D	2.737.778.871,88	2.599.943.468,02	137.835.403,86 D	454.924.600,41 D
3.2.9.1.02	DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM)	1.006.380,41 D	416.755,84	0,00	416.755,84 D	1.423.136,25 D
3.2.9.1.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	59.336.503,75 D	28.792.773,30	0,00	28.792.773,30 D	88.129.277,05 D
3.2.9.1.06	MULTAS E ENCARGOS	2.003,98 D	0,00	0,00	0,00	2.003,98 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	63.369,81 D	222,87	0,00	222,87 D	63.592,68 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (	3.333.610,01 D	2.599.729.800,25	2.599.689.063,12	40.737,13 D	3.374.347,14 D
3.2.9.1.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DR	6.022,73 D	608,85	0,00	608,85 D	6.631,58 D
3.2.9.1.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DRM	9.260.231,49 D	598.458,64	0,00	598.458,64 D	9.858.690,13 D
3.2.9.1.16	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	36.226,11 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	50.574,25 D
3.2.9.1.16.05	FUNDO DE RENDA CERTA	36.226,11 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	50.574,25 D
3.2.9.1.17	ACORDO SUPERÁVIT 2006	87.207.278,04 D	43.987.636,82	0,00	43.987.636,82 D	131.194.914,86 D
3.2.9.1.17.02	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	20.635.682,78 D	10.408.706,02	0,00	10.408.706,02 D	31.044.388,80 D
3.2.9.1.17.04	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	66.571.595,26 D	33.578.930,80	0,00	33.578.930,80 D	100.150.526,06 D
3.2.9.1.24	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	121.619.968,62 D	58.054.713,92	254.394,10	57.800.319,82 D	179.420.288,44 D
3.2.9.1.24.01	ATIVOS	12.690.200,01 D	3.502.655,16	254.394,10	3.248.261,06 D	15.938.461,07 D
3.2.9.1.24.03	PATROCINADOR	108.929.768,61 D	54.552.058,76	0,00	54.552.058,76 D	163.481.827,37 D
3.2.9.1.25	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE	12.404.700,81 D	6.169.458,12	0,00	6.169.458,12 D	18.574.158,93 D
3.2.9.1.26	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIM	21.605,86 D	10.802,93	0,00	10.802,93 D	32.408,79 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	22.752.469,56 D	0,00	0,00	0,00	22.752.469,56 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	38.825,37 D	3.292,20	10,80	3.281,40 D	42.106,77 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	37.086.907,48 D	69.206.797,88	35.077.342,26	34.129.455,62 D	71.216.363,10 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	37.086.907,48 D	69.206.797,88	35.077.342,26	34.129.455,62 D	71.216.363,10 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	37.058.800,63 D	69.192.613,26	35.077.342,26	34.115.271,00 D	71.174.071,63 D
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	28.106,85 D	14.184,62	0,00	14.184,62 D	42.291,47 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.704.809,11 D	7.225.690,46	3.404.264,39	3.821.426,07 D	11.526.235,18 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	44.865,30	44.865,30	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	44.865,30	44.865,30	0,00	0,00
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.704.809,11 D	7.180.825,16	3.359.399,09	3.821.426,07 D	11.526.235,18 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.704.809,11 D	7.180.825,16	3.359.399,09	3.821.426,07 D	11.526.235,18 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.752.047.208,21 D	18.747.802.101,46	0,00	18.747.802.101,46 D	22.499.849.309,67 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.194.829.512,47 C	0,00	0,00	0,00	1.194.829.512,47 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.194.829.512,47 C	0,00	0,00	0,00	1.194.829.512,47 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.946.876.720,68 D	18.747.802.101,46	0,00	18.747.802.101,46 D	23.694.678.822,14 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.946.876.720,68 D	18.747.802.101,46	0,00	18.747.802.101,46 D	23.694.678.822,14 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES	308.815.692,06 D	149.879.978,95	59.659.286,64	90.220.692,31 D	399.036.384,37 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	308.815.692,06 D	149.879.978,95	59.659.286,64	90.220.692,31 D	399.036.384,37 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	308.815.692,06 D	149.879.978,95	59.659.286,64	90.220.692,31 D	399.036.384,37 D
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	326.965.128,18 D	57.956.917,76	4.798.189,35	53.158.728,41 D	380.123.856,59 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	155.396.049,61 C	14.245.840,38	54.861.097,29	40.615.256,91 C	196.011.306,52 C
3.6.1.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	137.246.613,49 D	77.677.220,81	0,00	77.677.220,81 D	214.923.834,30 D
3.6.1.1.03.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	128.603.824,01 D	71.955.950,83	0,00	71.955.950,83 D	200.559.774,84 D
3.6.1.1.03.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPECÍFICO	8.642.789,48 D	5.721.269,98	0,00	5.721.269,98 D	14.364.059,46 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	27.931,17 D	127.168,45	135.290,70	8.122,25 C	19.808,92 D
3.7.5	SUPERÁVIT 2010	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.5.3	FUNDO DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA ESPECÍFICA	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	27.931,17 D	6.225,89	14.348,14	8.122,25 C	19.808,92 D
3.7.9.3	FUNDO DE RENDA CERTA	27.931,17 D	6.225,89	14.348,14	8.122,25 C	19.808,92 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO	6.117.988.644,74 C	0,00	19.854.814.144,37	19.854.814.144,37 C	25.972.802.789,11 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	51.919.249.392,62	51.919.249.392,62	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.370.927.390,32 C	325.903.080,18	30.001.687.760,57	29.675.784.680,39 C	50.046.712.070,71 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.983.888,04 C	61.474,45	2.651.522,34	2.590.047,89 C	4.573.935,93 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.983.888,04 C	61.474,45	2.651.522,34	2.590.047,89 C	4.573.935,93 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.981.562,32 C	61.424,84	2.650.286,35	2.588.861,51 C	4.570.423,83 C
5.1.1.1.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.981.562,32 C	61.424,84	2.650.286,35	2.588.861,51 C	4.570.423,83 C
5.1.1.1.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.578.134,56 C	61.424,84	1.700.734,81	1.639.309,97 C	3.217.444,53 C
5.1.1.1.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	23.098,18 C	0,00	0,00	0,00	23.098,18 C
5.1.1.1.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	380.329,58 C	0,00	949.551,54	949.551,54 C	1.329.881,12 C
5.1.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2.325,72 C	49,61	1.235,99	1.186,38 C	3.512,10 C
5.1.1.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.325,72 C	49,61	1.235,99	1.186,38 C	3.512,10 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.1.1.04.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	2.323,32 C	49,61	1.233,25	1.183,64 C	3.506,96 C
5.1.1.1.04.01.06	AJUSTE DE MERCADO	2,40 C	0,00	2,74	2,74 C	5,14 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	242.129.245,50 C	1.301.185,75	133.729.263,67	132.428.077,92 C	374.557.323,42 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	242.129.245,50 C	1.301.185,75	133.729.263,67	132.428.077,92 C	374.557.323,42 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	17.289.781,71 C	287.160,71	7.662.652,47	7.375.491,76 C	24.665.273,47 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	141.204,29 C	3.015,89	74.965,13	71.949,24 C	213.153,53 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	141.204,29 C	3.015,89	74.965,13	71.949,24 C	213.153,53 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	141.204,29 C	3.015,89	74.965,13	71.949,24 C	213.153,53 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	17.148.577,42 C	284.144,82	7.587.687,34	7.303.542,52 C	24.452.119,94 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	17.148.577,42 C	284.144,82	7.587.687,34	7.303.542,52 C	24.452.119,94 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	17.148.577,42 C	284.144,82	7.587.687,34	7.303.542,52 C	24.452.119,94 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	207.943.052,09 C	728.969,81	118.462.089,99	117.733.120,18 C	325.676.172,27 C
5.1.2.1.02.01	OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.1.2.1.02.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.1.2.1.02.01.01.06	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	135.461.564,99 C	283.004,48	19.935.573,54	19.652.569,06 C	155.114.134,05 C
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	135.461.564,99 C	283.004,48	19.935.573,54	19.652.569,06 C	155.114.134,05 C
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	14.385.512,21 C	283.004,48	6.670.993,43	6.387.988,95 C	20.773.501,16 C
5.1.2.1.02.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	697.015,80 C	0,00	0,00	0,00	697.015,80 C
5.1.2.1.02.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	120.379.036,98 C	0,00	13.264.580,11	13.264.580,11 C	133.643.617,09 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	72.481.487,10 C	445.965,32	98.526.516,44	98.080.551,12 C	170.562.038,22 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.481.487,10 C	445.965,32	98.526.516,44	98.080.551,12 C	170.562.038,22 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	32.685.224,62 C	442.696,77	15.752.945,01	15.310.248,24 C	47.995.472,86 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.227,55 C	3.268,55	2.676,13	592,42 D	4.635,13 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	39.791.034,93 C	0,00	45.746.948,04	45.746.948,04 C	85.537.982,97 C
5.1.2.1.02.03.01.09	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	37.023.947,26	37.023.947,26 C	37.023.947,26 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	16.896.411,70 C	285.055,23	7.604.521,21	7.319.465,98 C	24.215.877,68 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	16.896.411,70 C	285.055,23	7.604.521,21	7.319.465,98 C	24.215.877,68 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.896.411,70 C	285.055,23	7.604.521,21	7.319.465,98 C	24.215.877,68 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	16.896.411,70 C	285.055,23	7.604.521,21	7.319.465,98 C	24.215.877,68 C
5.1.3	AÇÕES	13.822.437.401,28 C	5.977.030,02	26.546.636.685,02	26.540.659.655,00 C	40.363.097.056,28 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.485.738.848,64 C	1.371.401,09	1.994.393.417,32	1.993.022.016,23 C	3.478.760.864,87 C
5.1.3.1.01	À VISTA	1.467.983.085,01 C	1.371.401,09	1.954.762.037,90	1.953.390.636,81 C	3.421.373.721,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.467.983.085,01 C	1.371.401,09	1.954.762.037,90	1.953.390.636,81 C	3.421.373.721,82 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	426.017,26 C	0,00	0,00	0,00	426.017,26 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.344.982.175,79 C	0,00	1.950.225.348,47	1.950.225.348,47 C	3.295.207.524,26 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	122.574.891,96 C	1.371.401,09	4.536.689,43	3.165.288,34 C	125.740.180,30 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	17.755.763,63 C	0,00	39.631.379,42	39.631.379,42 C	57.387.143,05 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.755.763,63 C	0,00	39.631.379,42	39.631.379,42 C	57.387.143,05 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	17.194.177,83 C	0,00	39.631.379,42	39.631.379,42 C	56.825.557,25 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	561.585,80 C	0,00	0,00	0,00	561.585,80 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	10.351.804.744,69 C	4.605.628,93	22.023.363.999,33	22.018.758.370,40 C	32.370.563.115,09 C
5.1.3.2.01	À VISTA	10.278.894.055,90 C	4.605.628,93	21.908.912.680,96	21.904.307.052,03 C	32.183.201.107,93 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.278.894.055,90 C	4.605.628,93	21.908.912.680,96	21.904.307.052,03 C	32.183.201.107,93 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	28.687.845,11 C	0,00	0,00	0,00	28.687.845,11 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	10.106.880.269,02 C	0,00	21.892.629.983,10	21.892.629.983,10 C	31.999.510.252,12 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	142.810.264,53 C	4.605.628,93	16.223.037,52	11.617.408,59 C	154.427.673,12 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	515.677,24 C	0,00	0,00	0,00	515.677,24 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	59.660,34	59.660,34 C	59.660,34 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	72.910.688,79 C	0,00	114.451.318,37	114.451.318,37 C	187.362.007,16 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.910.688,79 C	0,00	114.451.318,37	114.451.318,37 C	187.362.007,16 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	71.547.988,10 C	0,00	114.286.570,00	114.286.570,00 C	185.834.558,10 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.279.914,12 C	0,00	164.748,37	164.748,37 C	1.444.662,49 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORE	82.786,57 C	0,00	0,00	0,00	82.786,57 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	1.951.695.373,30 C	0,00	2.528.879.268,37	2.528.879.268,37 C	4.480.574.641,67 C
5.1.3.6.01	À VISTA	1.951.695.373,30 C	0,00	2.528.879.268,37	2.528.879.268,37 C	4.480.574.641,67 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.951.695.373,30 C	0,00	2.528.879.268,37	2.528.879.268,37 C	4.480.574.641,67 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	268.480,10 C	0,00	0,00	0,00	268.480,10 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.857.531.666,18 C	0,00	2.504.899.784,30	2.504.899.784,30 C	4.362.431.450,48 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	93.895.226,99 C	0,00	23.979.484,07	23.979.484,07 C	117.874.711,06 C
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	33.198.434,65 C	0,00	0,00	0,00	33.198.434,65 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.198.434,65 C	0,00	0,00	0,00	33.198.434,65 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	33.090.367,67 C	0,00	0,00	0,00	33.090.367,67 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	96.156,50 C	0,00	0,00	0,00	96.156,50 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	377,53 C	0,00	0,00	0,00	377,53 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	11.532,95 C	0,00	0,00	0,00	11.532,95 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.087.031.502,30 C	314.890.676,64	3.019.967.487,48	2.705.076.810,84 C	7.792.108.313,14 C
5.1.4.1	FUNDOS	5.087.031.502,30 C	314.890.676,64	3.019.967.487,48	2.705.076.810,84 C	7.792.108.313,14 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	1.770.966.524,28 C	238.888.377,35	2.249.917.130,82	2.011.028.753,47 C	3.781.995.277,75 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	1.770.966.524,28 C	238.888.377,35	2.249.917.130,82	2.011.028.753,47 C	3.781.995.277,75 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.770.966.524,28 C	238.888.377,35	2.249.917.130,82	2.011.028.753,47 C	3.781.995.277,75 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	3.085.712.849,34 C	0,00	359.082.746,94	359.082.746,94 C	3.444.795.596,28 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÕI	3.085.712.849,34 C	0,00	359.082.746,94	359.082.746,94 C	3.444.795.596,28 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	21.055,62 C	0,00	0,00	0,00	21.055,62 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.085.691.793,72 C	0,00	359.082.746,94	359.082.746,94 C	3.444.774.540,66 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	45.452.743,52 C	203.222,14	72.146.141,00	71.942.918,86 C	117.395.662,38 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇI	10.974.388,48 C	0,00	21.329.170,13	21.329.170,13 C	32.303.558,61 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	10.974.388,48 C	0,00	21.329.170,13	21.329.170,13 C	32.303.558,61 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	33.511.812,86 C	0,00	47.677.092,52	47.677.092,52 C	81.188.905,38 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	33.511.812,86 C	0,00	47.677.092,52	47.677.092,52 C	81.188.905,38 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS – EXTEF	966.542,18 C	203.222,14	3.139.878,35	2.936.656,21 C	3.903.198,39 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	966.542,18 C	203.222,14	3.139.878,35	2.936.656,21 C	3.903.198,39 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	3.418.741,02 C	789.674,57	5.111.950,01	4.322.275,44 C	7.741.016,46 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	3.418.741,02 C	789.674,57	5.111.950,01	4.322.275,44 C	7.741.016,46 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.603.640,51 C	421.682,74	4.375.966,35	3.954.283,61 C	6.557.924,12 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	815.100,51 C	367.991,83	735.983,66	367.991,83 C	1.183.092,34 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	158.574.747,18 C	75.009.402,58	286.315.853,21	211.306.450,63 C	369.881.197,81 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	158.574.747,18 C	75.009.402,58	286.315.853,21	211.306.450,63 C	369.881.197,81 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	115.186.168,34 C	16.959.630,79	170.135.818,05	153.176.187,26 C	268.362.355,60 C
5.1.4.1.11.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	43.388.578,84 C	58.049.771,79	116.180.035,15	58.130.263,36 C	101.518.842,20 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	22.905.896,96 C	0,00	47.393.665,50	47.393.665,50 C	70.299.562,46 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	22.905.896,96 C	0,00	47.393.665,50	47.393.665,50 C	70.299.562,46 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	21.450.927,13 C	0,00	46.431.515,12	46.431.515,12 C	67.882.442,25 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	1.454.969,83 C	0,00	962.150,38	962.150,38 C	2.417.120,21 C
5.1.5	DERIVATIVOS	214.565.666,31 C	0,00	180.281.455,80	180.281.455,80 C	394.847.122,11 C
5.1.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	214.565.666,31 C	0,00	180.281.455,80	180.281.455,80 C	394.847.122,11 C
5.1.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR/LANÇADC	155.121.341,31 C	0,00	92.699.359,80	92.699.359,80 C	247.820.701,11 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.5.6.01.01	LUCRO NA OPERAÇÃO	0,00	0,00	92.699.359,80	92.699.359,80 C	92.699.359,80 C
5.1.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	155.121.341,31 C	0,00	0,00	0,00	155.121.341,31 C
5.1.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR/LANÇADOR	59.444.325,00 C	0,00	87.582.096,00	87.582.096,00 C	147.026.421,00 C
5.1.5.6.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	87.582.096,00	87.582.096,00 C	87.582.096,00 C
5.1.5.6.02.04	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	59.444.325,00 C	0,00	0,00	0,00	59.444.325,00 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	750.991.347,83 C	3.293.624,88	51.225.888,94	47.932.264,06 C	798.923.611,89 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	750.991.347,83 C	3.293.624,88	51.225.888,94	47.932.264,06 C	798.923.611,89 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	931.426,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	1.397.139,00 C
5.1.6.4.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	931.426,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	1.397.139,00 C
5.1.6.4.01.01.01	ALUGUÉIS	931.426,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	1.397.139,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	18.071.089,40 C	0,00	8.706.960,54	8.706.960,54 C	26.778.049,94 C
5.1.6.4.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.071.089,40 C	0,00	8.706.960,54	8.706.960,54 C	26.778.049,94 C
5.1.6.4.02.01.01	ALUGUÉIS	17.413.681,43 C	0,00	8.706.720,89	8.706.720,89 C	26.120.402,32 C
5.1.6.4.02.01.08	JUROS, CORREÇÃO E MULTA DE INADIMPI	859,03 C	0,00	239,65	239,65 C	1.098,68 C
5.1.6.4.02.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	656.227,35 C	0,00	0,00	0,00	656.227,35 C
5.1.6.4.02.01.10	OUTRAS	321,59 C	0,00	0,00	0,00	321,59 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	149.366.185,31 C	3.293.624,88	25.427.376,31	22.133.751,43 C	171.499.936,74 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	149.366.185,31 C	3.293.624,88	25.427.376,31	22.133.751,43 C	171.499.936,74 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	40.430.438,10 C	3.199.157,00	23.337.331,82	20.138.174,82 C	60.568.612,92 C
5.1.6.4.03.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	42.218,26 C	0,00	0,00	0,00	42.218,26 C
5.1.6.4.03.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	3.695.078,15 C	88.474,44	2.008.458,73	1.919.984,29 C	5.615.062,44 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	448.940,00 C	0,00	70.359,29	70.359,29 C	519.299,29 C
5.1.6.4.03.01.13	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	104.537.568,20 C	0,00	0,00	0,00	104.537.568,20 C
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	211.942,60 C	5.993,44	11.226,47	5.233,03 C	217.175,63 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	582.622.647,12 C	0,00	16.625.839,09	16.625.839,09 C	599.248.486,21 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	582.622.647,12 C	0,00	16.625.839,09	16.625.839,09 C	599.248.486,21 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	582.622.647,12 C	0,00	16.625.839,09	16.625.839,09 C	599.248.486,21 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	61.766.882,10 C	0,00	16.625.839,09	16.625.839,09 C	78.392.721,19 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	520.855.765,02 C	0,00	0,00	0,00	520.855.765,02 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	251.760.185,02 C	379.088,44	67.183.920,49	66.804.832,05 C	318.565.017,07 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	169.252.800,28 C	82.160,27	36.176.888,47	36.094.728,20 C	205.347.528,48 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	169.252.800,28 C	82.160,27	36.176.888,47	36.094.728,20 C	205.347.528,48 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	120.072.891,13 C	81.998,26	29.109.052,24	29.027.053,98 C	149.099.945,11 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	35.471.436,67 C	0,00	0,00	0,00	35.471.436,67 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	12.226.030,49 C	161,52	6.450.249,43	6.450.087,91 C	18.676.118,40 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	4.277,57 C	0,49	1.423,74	1.423,25 C	5.700,82 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.449.685,30 C	0,00	614.617,02	614.617,02 C	2.064.302,32 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	28.479,12 C	0,00	1.546,04	1.546,04 C	30.025,16 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	82.507.384,74 C	296.928,17	31.007.032,02	30.710.103,85 C	113.217.488,59 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.507.384,74 C	296.928,17	31.007.032,02	30.710.103,85 C	113.217.488,59 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	72.025.186,74 C	265.737,03	25.988.180,44	25.722.443,41 C	97.747.630,15 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	8.683.029,02 C	29.863,69	4.616.723,94	4.586.860,25 C	13.269.889,27 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	303.081,48 C	387,74	156.006,29	155.618,55 C	458.700,03 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	389.397,78 C	0,00	0,00	0,00	389.397,78 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	538.168,85 C	0,00	82.037,81	82.037,81 C	620.206,66 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	213.883,57 C	939,57	31.891,91	30.952,34 C	244.835,91 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	184.932,31 C	0,00	91.219,00	91.219,00 C	276.151,31 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	169.704,99 C	0,14	40.972,63	40.972,49 C	210.677,48 C
5.1.9	OUTRAS	28.154,04 C	0,00	11.536,83	11.536,83 C	39.690,87 C
5.1.9.2	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	28.154,04 C	0,00	11.536,83	11.536,83 C	39.690,87 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.061.424.981,83 D	51.556.920.612,45	3.163.967.034,48	48.392.953.577,97 D	72.454.378.559,80 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.361.397,93 D	2.648.055,37	71,19	2.647.984,18 D	4.009.382,11 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.361.397,93 D	2.648.055,37	71,19	2.647.984,18 D	4.009.382,11 D
5.2.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.361.373,85 D	2.648.049,35	71,19	2.647.978,16 D	4.009.352,01 D
5.2.1.1.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.361.373,85 D	2.648.049,35	71,19	2.647.978,16 D	4.009.352,01 D
5.2.1.1.02.01.08	AJUSTE DE MERCADO	1.101.144,14 D	2.581.394,26	0,00	2.581.394,26 D	3.682.538,40 D
5.2.1.1.02.01.09	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	4.461,33 D	64.616,94	71,19	64.545,75 D	69.007,08 D
5.2.1.1.02.01.10	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	255.768,38 D	2.038,15	0,00	2.038,15 D	257.806,53 D
5.2.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	24,08 D	6,02	0,00	6,02 D	30,10 D
5.2.1.1.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24,08 D	6,02	0,00	6,02 D	30,10 D
5.2.1.1.04.01.08	AJUSTE DE MERCADO	24,08 D	6,02	0,00	6,02 D	30,10 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	222.889.353,37 D	333.450.686,57	74.475,93	333.376.210,64 D	556.265.564,01 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	222.889.353,37 D	333.450.686,57	74.475,93	333.376.210,64 D	556.265.564,01 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	482.994,65 D	24.251,29	1.584,65	22.666,64 D	505.661,29 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	253.703,98 D	24.251,29	1.584,65	22.666,64 D	276.370,62 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	253.703,98 D	24.251,29	1.584,65	22.666,64 D	276.370,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO AGIO	253.703,98 D	24.251,29	1.584,65	22.666,64 D	276.370,62 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	229.290,67 D	0,00	0,00	0,00	229.290,67 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	229.290,67 D	0,00	0,00	0,00	229.290,67 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	229.290,67 D	0,00	0,00	0,00	229.290,67 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	222.038.342,65 D	333.426.435,28	72.891,28	333.353.544,00 D	555.391.886,65 D
5.2.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	123.763.188,65 D	6.250.371,34	72.862,86	6.177.508,48 D	129.940.697,13 D
5.2.2.1.02.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	123.763.188,65 D	6.250.371,34	72.862,86	6.177.508,48 D	129.940.697,13 D
5.2.2.1.02.02.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	3.711.667,81 D	1.723.445,16	72.862,86	1.650.582,30 D	5.362.250,11 D
5.2.2.1.02.02.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	120.051.520,84 D	4.526.926,18	0,00	4.526.926,18 D	124.578.447,02 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	98.275.154,00 D	327.176.063,94	28,42	327.176.035,52 D	425.451.189,52 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	98.275.154,00 D	327.176.063,94	28,42	327.176.035,52 D	425.451.189,52 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	24.444,47 D	8.707,18	28,42	8.678,76 D	33.123,23 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	98.250.709,53 D	327.167.356,76	0,00	327.167.356,76 D	425.418.066,29 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	368.016,07 D	0,00	0,00	0,00	368.016,07 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	368.016,07 D	0,00	0,00	0,00	368.016,07 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	368.016,07 D	0,00	0,00	0,00	368.016,07 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	368.016,07 D	0,00	0,00	0,00	368.016,07 D
5.2.3	AÇÕES	21.031.160.266,97 D	40.934.208.217,36	0,00	40.934.208.217,36 D	61.965.368.484,33 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.415.307.822,04 D	3.713.499.164,92	0,00	3.713.499.164,92 D	6.128.806.986,96 D
5.2.3.1.01	À VISTA	2.388.874.704,33 D	3.635.938.605,11	0,00	3.635.938.605,11 D	6.024.813.309,44 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.388.874.704,33 D	3.635.938.605,11	0,00	3.635.938.605,11 D	6.024.813.309,44 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	89.478,94 D	0,00	0,00	0,00	89.478,94 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.388.519.690,40 D	3.635.805.314,90	0,00	3.635.805.314,90 D	6.024.325.005,30 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	265.534,99 D	133.290,21	0,00	133.290,21 D	398.825,20 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	26.433.117,71 D	77.560.559,81	0,00	77.560.559,81 D	103.993.677,52 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.433.117,71 D	77.560.559,81	0,00	77.560.559,81 D	103.993.677,52 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	26.433.117,71 D	77.560.559,81	0,00	77.560.559,81 D	103.993.677,52 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	15.867.368.328,93 D	32.131.445.500,46	0,00	32.131.445.500,46 D	47.998.813.829,39 D
5.2.3.2.01	À VISTA	15.790.524.041,01 D	31.928.044.488,50	0,00	31.928.044.488,50 D	47.718.568.529,51 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.790.524.041,01 D	31.928.044.488,50	0,00	31.928.044.488,50 D	47.718.568.529,51 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	6.066.742,68 D	0,00	0,00	0,00	6.066.742,68 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	15.784.320.798,33 D	31.928.044.488,50	0,00	31.928.044.488,50 D	47.712.365.286,83 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	136.500,00 D	0,00	0,00	0,00	136.500,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	76.844.287,92 D	203.401.011,96	0,00	203.401.011,96 D	280.245.299,88 D
5.2.3.2.06.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	76.844.287,92 D	203.401.011,96	0,00	203.401.011,96 D	280.245.299,88 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	76.844.287,92 D	203.401.011,96	0,00	203.401.011,96 D	280.245.299,88 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	2.711.992.277,97 D	5.089.263.551,98	0,00	5.089.263.551,98 D	7.801.255.829,95 D
5.2.3.6.01	À VISTA	2.711.992.277,97 D	5.089.263.551,98	0,00	5.089.263.551,98 D	7.801.255.829,95 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.711.992.277,97 D	5.089.263.551,98	0,00	5.089.263.551,98 D	7.801.255.829,95 D
5.2.3.6.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	133.371,60 D	0,00	0,00	0,00	133.371,60 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.711.858.906,37 D	5.089.263.551,95	0,00	5.089.263.551,95 D	7.801.122.458,32 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	36.491.838,03 D	0,00	0,00	0,00	36.491.838,03 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.491.838,03 D	0,00	0,00	0,00	36.491.838,03 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	6.627,92 D	0,00	0,00	0,00	6.627,92 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	36.485.210,11 D	0,00	0,00	0,00	36.485.210,11 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.649.919.549,93 D	7.171.428.417,92	102.236.537,82	7.069.191.880,10 D	9.719.111.430,03 D
5.2.4.1	FUNDOS	2.649.919.549,93 D	7.171.428.417,92	102.236.537,82	7.069.191.880,10 D	9.719.111.430,03 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	748.033.999,23 D	2.976.772.963,32	19,84	2.976.772.943,48 D	3.724.806.942,71 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	748.033.999,23 D	2.976.772.963,32	19,84	2.976.772.943,48 D	3.724.806.942,71 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	748.033.999,23 D	2.976.772.963,32	19,84	2.976.772.943,48 D	3.724.806.942,71 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	1.668.867.036,44 D	3.691.878.535,30	0,00	3.691.878.535,30 D	5.360.745.571,74 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	1.668.867.036,44 D	3.691.878.535,30	0,00	3.691.878.535,30 D	5.360.745.571,74 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.668.867.036,44 D	3.691.878.535,30	0,00	3.691.878.535,30 D	5.360.745.571,74 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	48.006.999,59 D	85.097.996,04	0,00	85.097.996,04 D	133.104.995,63 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	14.102.904,58 D	35.737.369,32	0,00	35.737.369,32 D	49.840.273,90 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	14.102.904,58 D	35.737.369,32	0,00	35.737.369,32 D	49.840.273,90 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	32.987.230,35 D	43.624.009,91	0,00	43.624.009,91 D	76.611.240,26 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	32.987.230,35 D	43.624.009,91	0,00	43.624.009,91 D	76.611.240,26 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS -	916.864,66 D	5.736.616,81	0,00	5.736.616,81 D	6.653.481,47 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	916.864,66 D	5.736.616,79	0,00	5.736.616,79 D	6.653.481,45 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	1.650.085,47 D	5.287.789,38	0,00	5.287.789,38 D	6.937.874,85 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	1.650.085,47 D	5.287.789,38	0,00	5.287.789,38 D	6.937.874,85 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.650.085,47 D	5.287.789,38	0,00	5.287.789,38 D	6.937.874,85 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	137.077.261,06 D	328.766.793,91	102.236.517,98	226.530.275,93 D	363.607.536,99 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11.01	(-) DED/VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	137.077.261,06 D	328.766.793,91	102.236.517,98	226.530.275,93 D	363.607.536,99 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	137.020.524,67 D	328.748.540,20	102.236.496,38	226.512.043,82 D	363.532.568,49 D
5.2.4.1.11.01.09	PROVISÃO P/ PERDAS	38,88 D	43,20	21,60	21,60 D	60,48 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	56.697,51 D	18.210,51	0,00	18.210,51 D	74.908,02 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	46.284.168,14 D	83.624.339,97	0,00	83.624.339,97 D	129.908.508,11 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	46.284.168,14 D	83.624.339,97	0,00	83.624.339,97 D	129.908.508,11 D
5.2.4.1.12.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	20.186,72 D	0,00	0,00	0,00	20.186,72 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	46.263.981,42 D	83.624.339,97	0,00	83.624.339,97 D	129.888.321,39 D
5.2.5	DERIVATIVOS	10.578.369,78 D	64.217,73	0,00	64.217,73 D	10.642.587,51 D
5.2.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	10.578.369,78 D	64.217,73	0,00	64.217,73 D	10.642.587,51 D
5.2.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	10.570.415,20 D	25.947,79	0,00	25.947,79 D	10.596.362,99 D
5.2.5.6.01.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	21.547,68	0,00	21.547,68 D	21.547,68 D
5.2.5.6.01.02	PREJUÍZO NA OPERAÇÃO	10.495.601,88 D	0,00	0,00	0,00	10.495.601,88 D
5.2.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	74.813,32 D	4.400,11	0,00	4.400,11 D	79.213,43 D
5.2.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	7.954,58 D	38.269,94	0,00	38.269,94 D	46.224,52 D
5.2.5.6.02.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	34.710,26	0,00	34.710,26 D	34.710,26 D
5.2.5.6.02.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	7.954,58 D	3.559,68	0,00	3.559,68 D	11.514,26 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	42.027.726,50 D	22.791.736,94	108.734,67	22.683.002,27 D	64.710.728,77 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	42.027.726,50 D	22.791.736,94	108.734,67	22.683.002,27 D	64.710.728,77 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	289.551,47 D	144.297,64	0,00	144.297,64 D	433.849,11 D
5.2.6.4.01.01	( - ) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	289.551,47 D	144.297,64	0,00	144.297,64 D	433.849,11 D
5.2.6.4.01.01.01	DESPESAS DIVERSAS	956,20 D	0,00	0,00	0,00	956,20 D
5.2.6.4.01.01.04	DEPRECIações	288.595,27 D	144.297,64	0,00	144.297,64 D	432.892,91 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	2.532.988,52 D	1.221.523,72	108.734,67	1.112.789,05 D	3.645.777,57 D
5.2.6.4.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.532.988,52 D	1.221.523,72	108.734,67	1.112.789,05 D	3.645.777,57 D
5.2.6.4.02.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	128.931,72 D	14.826,87	108.734,67	93.907,80 C	35.023,92 D
5.2.6.4.02.01.04	DEPRECIações	2.404.056,80 D	1.206.696,85	0,00	1.206.696,85 D	3.610.753,65 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	22.669.169,79 D	10.896.790,99	0,00	10.896.790,99 D	33.565.960,78 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.669.169,79 D	10.896.790,99	0,00	10.896.790,99 D	33.565.960,78 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	6.968.324,50 D	3.159.058,66	0,00	3.159.058,66 D	10.127.383,16 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIações	9.446.350,90 D	5.580.807,76	0,00	5.580.807,76 D	15.027.158,66 D
5.2.6.4.03.01.12	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	5.970.220,65 D	2.141.454,72	0,00	2.141.454,72 D	8.111.675,37 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	5.291,50 D	12.153,00	0,00	12.153,00 D	17.444,50 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	275.581,37 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	277.181,37 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.400,87 D	1.716,85	0,00	1.716,85 D	5.117,72 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	16.536.016,72 D	10.529.124,59	0,00	10.529.124,59 D	27.065.141,31 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	16.536.016,72 D	10.529.124,59	0,00	10.529.124,59 D	27.065.141,31 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.536.016,72 D	10.529.124,59	0,00	10.529.124,59 D	27.065.141,31 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	699.982,10 D	774.250,28	0,00	774.250,28 D	1.474.232,38 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIACOES	11.889.537,57 D	8.220.645,43	0,00	8.220.645,43 D	20.110.183,00 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	5.900,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	13.900,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	3.940.597,05 D	1.526.228,88	0,00	1.526.228,88 D	5.466.825,93 D
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.488.317,35 D	3.092.329.280,56	3.061.547.214,87	30.782.065,69 D	134.270.383,04 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	46.098.646,94 D	41.247.923,32	36.020.545,37	5.227.377,95 D	51.326.024,89 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.098.646,94 D	41.247.923,32	36.020.545,37	5.227.377,95 D	51.326.024,89 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	1.540,57 D	3.179,36	0,00	3.179,36 D	4.719,93 D
5.2.7.1.01.02	POR INADIMPLÊNCIA	278.390,64 D	43.802,26	0,00	43.802,26 D	322.192,90 D
5.2.7.1.01.03	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	33.022,02 D	0,00	0,00	0,00	33.022,02 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	36.017.423,86 D	36.665.821,39	36.020.545,37	645.276,02 D	36.662.699,88 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	8.951.235,69 D	4.495.558,77	0,00	4.495.558,77 D	13.446.794,46 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	737.085,49 D	189,07	0,00	189,07 D	737.274,56 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	79.845,28 D	39.345,32	0,00	39.345,32 D	119.190,60 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	103,39 D	27,15	0,00	27,15 D	130,54 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	57.389.670,41 D	3.051.081.357,24	3.025.526.669,50	25.554.687,74 D	82.944.358,15 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.389.670,41 D	3.051.081.357,24	3.025.526.669,50	25.554.687,74 D	82.944.358,15 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	240.985,69 D	49.932,27	5,40	49.926,87 D	290.912,56 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	459.060,03 D	309.800,37	0,00	309.800,37 D	768.860,40 D
5.2.7.2.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	49.367.790,60 D	3.048.565.603,69	3.025.525.725,99	23.039.877,70 D	72.407.668,30 D
5.2.7.2.01.06	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	168.575,44 D	191,26	0,00	191,26 D	168.766,70 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	349.753,85 D	125.438,73	0,00	125.438,73 D	475.192,58 D
5.2.7.2.01.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	104.479,43 D	0,00	0,00	0,00	104.479,43 D
5.2.7.2.01.12	FUNDO DE HEDGE	596.810,86 D	341.069,55	136,16	340.933,39 D	937.744,25 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	39.839,20 D	14.677,60	0,00	14.677,60 D	54.516,80 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	769.868,25 D	363.398,23	0,00	363.398,23 D	1.133.266,48 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	601.858,63 D	314.789,76	0,00	314.789,76 D	916.648,39 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	4.689.648,43 D	996.455,78	801,95	995.653,83 D	5.685.302,26 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	4.576.313,91 D	848.899,43	559.169,86	289.729,57 D	4.866.043,48 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	4.576.313,91 D	848.899,43	559.169,86	289.729,57 D	4.866.043,48 D
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	810.242,31 C	443,40	447.002,54	446.559,14 C	1.256.801,45 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.386.556,22 D	848.456,03	112.167,32	736.288,71 D	6.122.844,93 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	5.386.556,22 D	848.456,03	112.167,32	736.288,71 D	6.122.844,93 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	24.899.988,71 D	21.533.118,66	0,00	21.533.118,66 D	46.433.107,37 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	23.265.371,10 D	20.827.282,64	0,00	20.827.282,64 D	44.092.653,74 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.634.617,61 D	705.836,02	0,00	705.836,02 D	2.340.453,63 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.073.314,08 D	14.043.681,90	5.233.326,25	8.810.355,65 D	40.883.669,73 D
5.7.1	FUNDOS	32.073.314,08 D	14.043.681,90	5.233.326,25	8.810.355,65 D	40.883.669,73 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	13.043.768,93 D	8.467.109,18	4.791.712,13	3.675.397,05 D	16.719.165,98 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	4.800.362,45 D	1.380.175,65	189,41	1.379.986,24 D	6.180.348,69 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	8.243.406,48 D	7.086.933,53	4.791.522,72	2.295.410,81 D	10.538.817,29 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	19.029.545,15 D	5.576.572,72	441.614,12	5.134.958,60 D	24.164.503,75 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	14.825.393,67 D	3.746.627,56	117.112,53	3.629.515,03 D	18.454.908,70 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.829.013,61 D	1.788.083,52	14.893,98	1.773.189,54 D	6.602.203,15 D
5.7.1.2.03	FUNDO DE HEDGE	182.097,02 C	41.861,64	309.607,61	267.745,97 C	449.842,99 C
5.7.1.2.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	442.765,11 C	0,00	0,00	0,00	442.765,11 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	3.752.047.208,21 C	0,00	18.747.802.101,46	18.747.802.101,46 C	22.499.849.309,67 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	4.946.876.720,68 C	0,00	18.747.802.101,46	18.747.802.101,46 C	23.694.678.822,14 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.194.829.512,47 D	0,00	0,00	0,00	1.194.829.512,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	190.244.756.623,68 D	52.472.947.658,68	72.391.661.751,11	19.918.714.092,43 C	170.326.042.531,25 D
TOTAL PASSIVO:	190.244.756.623,68 C	24.630.572.147,94	4.711.858.055,51	19.918.714.092,43 D	170.326.042.531,25 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	74.722.659.347,57	74.722.659.347,57	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	19.443.956.920,51 D	7.877.784.717,37	10.056.650.954,94	2.178.866.237,57 C	17.265.090.682,94 D
1.1	DISPONÍVEL	295.418,95 D	2.805.568.809,70	2.805.443.801,82	125.007,88 D	420.426,83 D
1.1.1	IMEDIATO	295.418,95 D	2.799.270.665,32	2.799.145.657,44	125.007,88 D	420.426,83 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	304.073,99 D	792.597.951,89	792.445.039,87	152.912,02 D	456.986,01 D
1.1.1.2.01	PREVI	304.073,99 D	792.597.951,89	792.445.039,87	152.912,02 D	456.986,01 D
1.1.1.2.01.06	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	304.073,99 D	792.597.951,89	792.445.039,87	152.912,02 D	456.986,01 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	8.655,04 C	2.006.672.713,43	2.006.700.617,57	27.904,14 C	36.559,18 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	38.722.270,50	38.722.270,50	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	10.307.034,04	10.307.034,04	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	487.733,16 C	711.549.281,87	711.105.504,56	443.777,31 D	43.955,85 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	479.078,05 D	12.481.720,00	12.953.401,38	471.681,38 C	7.396,67 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	582.910.899,01	582.910.899,01	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	650.701.504,06	650.701.504,06	0,00	0,00
1.1.1.3.09	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,07 D	2,82	2,89	0,07 C	0,00
1.1.1.3.10	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,00	1,13	1,13	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	6.298.144,38	6.298.144,38	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	0,00	3.149.072,19	3.149.072,19	0,00	0,00
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	0,00	3.149.072,19	3.149.072,19	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	19.443.661.501,56 D	5.072.215.907,67	7.251.207.153,12	2.178.991.245,45 C	17.264.670.256,11 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.174.654,02 D	266.247.017,45	266.260.434,13	13.416,68 C	5.161.237,34 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	239.265.200,14	239.265.200,14	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	239.219.224,13	239.219.224,13	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	58.647.552,29	58.647.552,29	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	180.528.785,20	180.528.785,20	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	42.886,64	42.886,64	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	45.976,01	45.976,01	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	45.976,01	45.976,01	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	4.468.968,71 D	4.666.336,67	4.640.837,06	25.499,61 D	4.494.468,32 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	4.468.968,71 D	4.666.336,67	4.640.837,06	25.499,61 D	4.494.468,32 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	429.143,72 D	0,00	0,00	0,00	429.143,72 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	69.260,00	69.260,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	1.700,00 D	79.531,09	80.531,09	1.000,00 C	700,00 D
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.038.124,99 D	4.517.545,58	4.491.045,97	26.499,61 D	4.064.624,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	603.130,38 D	14.094,18	11.779,02	2.315,16 D	605.445,54 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	603.130,38 D	14.094,18	11.779,02	2.315,16 D	605.445,54 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	102.554,93 D	22.301.386,46	22.342.617,91	41.231,45 C	61.323,48 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	247.333,43 D	11.358,49	6.318,50	5.039,99 D	252.373,42 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	12.653,13 D	68,63	0,00	68,63 D	12.721,76 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	289.401,99 C	6.443.235,25	6.448.212,79	4.977,54 C	294.379,53 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	17.187,39	17.187,39	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.024,19 D	0,00	0,00	0,00	3.024,19 D
1.2.1.9.12	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	33,32 D	6.223.494,22	6.223.527,54	33,32 C	0,00
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	32.975,19 D	396,66	0,00	396,66 D	33.371,85 D
1.2.1.9.98	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	137.356,79 C	0,00	0,00	0,00	137.356,79 C
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	95.937,66 D	9.605.645,82	9.647.371,69	41.725,87 C	54.211,79 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	352.461.856,69 D	0,00	19.294.868,76	19.294.868,76 C	333.166.987,93 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	352.461.856,69 D	0,00	19.294.868,76	19.294.868,76 C	333.166.987,93 D
1.2.2.3.02	PREVI FUTURO	352.461.856,69 D	0,00	19.294.868,76	19.294.868,76 C	333.166.987,93 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	19.086.024.990,85 D	4.805.968.890,22	6.965.651.850,23	2.159.682.960,01 C	16.926.342.030,84 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.653.982.515,00 D	42.308.197,96	84.017.427,64	41.709.229,68 C	1.612.273.285,32 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	697.563.590,69 D	2.809.708,50	111.429,50	2.698.279,00 D	700.261.869,69 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	20.495.069,27 D	74.965,13	3.015,89	71.949,24 D	20.567.018,51 D
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	20.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	495.069,27 D	74.965,13	3.015,89	71.949,24 D	567.018,51 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	677.068.521,42 D	2.734.743,37	108.413,61	2.626.329,76 D	679.694.851,18 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	640.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	640.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	37.068.521,42 D	2.734.743,37	108.413,61	2.626.329,76 D	39.694.851,18 D
1.2.3.2.02	COMPANHAS ABERTAS	845.753.860,80 D	38.488.421,09	83.868.458,58	45.380.037,49 C	800.373.823,31 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	845.753.860,80 D	38.488.421,09	83.868.458,58	45.380.037,49 C	800.373.823,31 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	675.596.279,20 D	0,00	96.060,83	96.060,83 C	675.500.218,37 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	119.659.723,59 D	6.896.829,88	4.745.513,04	2.151.316,84 D	121.811.040,43 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	1.050.640,72 D	7.479,75	41.770,65	34.290,90 C	1.016.349,82 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	1.373.781,94 C	33.466,37	1.547,85	31.918,52 D	1.341.863,42 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	50.820.999,23 D	26.935.021,96	74.367.943,08	47.432.921,12 C	3.388.078,11 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	4.615.623,13	4.615.623,13	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	110.665.063,51 D	1.010.068,37	37.539,56	972.528,81 D	111.637.592,32 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	110.665.063,51 D	1.010.068,37	37.539,56	972.528,81 D	111.637.592,32 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	60.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	50.665.063,51 D	1.010.068,37	37.539,56	972.528,81 D	51.637.592,32 D
1.2.3.3	AÇÕES	5.157.831.092,45 D	2.893.397.732,68	4.210.526.732,56	1.317.128.999,88 C	3.840.702.092,57 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	895.290.642,60 D	366.689.282,28	620.208.313,39	253.519.031,11 C	641.771.611,49 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	814.553.333,60 D	332.047.024,28	556.137.340,97	224.090.316,69 C	590.463.016,91 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	566.618.848,97 D	37.240.862,11	0,00	37.240.862,11 D	603.859.711,08 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	234.510.642,06 D	294.284.599,68	542.650.370,57	248.365.770,89 C	13.855.128,83 C
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	13.423.842,57 D	521.562,49	13.486.970,40	12.965.407,91 C	458.434,66 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	80.737.309,00 D	34.642.258,00	64.070.972,42	29.428.714,42 C	51.308.594,58 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	59.266.751,47 D	3.554.890,40	0,00	3.554.890,40 D	62.821.641,87 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.470.557,53 D	31.087.367,60	64.070.972,42	32.983.604,82 C	11.513.047,29 C
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.042.599.650,76 D	2.391.579.372,17	3.378.411.548,51	986.832.176,34 C	3.055.767.474,42 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	3.915.764.673,24 D	2.318.932.826,94	3.285.562.607,10	966.629.780,16 C	2.949.134.893,08 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	2.751.882.462,84 D	327.886.342,96	69.995.803,21	257.890.539,75 D	3.009.773.002,59 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.139.467.667,22 D	1.958.914.769,98	3.182.575.492,44	1.223.660.722,46 C	84.193.055,24 C
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	0,00	23.491.556,68	23.491.556,68	0,00	0,00
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	24.414.543,18 D	8.640.157,32	9.499.754,77	859.597,45 C	23.554.945,73 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	126.834.977,52 D	72.646.545,23	92.848.941,41	20.202.396,18 C	106.632.581,34 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	93.701.529,31 D	24.736.327,85	8.768.125,12	15.968.202,73 D	109.669.732,04 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.121.841,69 D	47.766.344,16	84.080.816,29	36.314.472,13 C	4.192.630,44 C
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.011.606,52 D	143.873,22	0,00	143.873,22 D	1.155.479,74 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	219.577.802,96 D	96.021.548,65	172.799.341,08	76.777.792,43 C	142.800.010,53 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	219.577.802,96 D	96.021.548,65	172.799.341,08	76.777.792,43 C	142.800.010,53 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	156.426.170,04 D	9.767.757,81	0,00	9.767.757,81 D	166.193.927,85 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	60.198.308,20 D	85.496.276,87	170.350.128,91	84.853.852,04 C	24.655.543,84 C
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.953.324,72 D	757.513,97	2.449.212,17	1.691.698,20 C	1.261.626,52 D
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	362.996,13 D	0,00	0,00	0,00	362.996,13 D
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	362.996,13 D	0,00	0,00	0,00	362.996,13 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	39.107.529,58	39.107.529,58	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	39.107.529,58	39.107.529,58	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.624.368.485,44 D	1.530.620.866,23	2.339.374.968,67	808.754.102,44 C	8.815.614.383,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	9.121.757.311,34 D	1.384.285.523,35	2.138.327.118,72	754.041.595,37 C	8.367.715.715,97 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	9.121.757.311,34 D	1.384.285.523,35	2.138.327.118,72	754.041.595,37 C	8.367.715.715,97 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	7.169.416.303,30 D	279.975.641,55	528.392.487,13	248.416.845,58 C	6.920.999.457,22 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.952.341.008,04 D	575.917.394,68	1.081.542.144,47	505.624.749,79 C	1.446.716.258,25 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	528.392.487,12	528.392.487,12	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	87.483.750,16 D	32.339.917,87	64.174.171,30	31.834.253,43 C	55.649.496,73 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	87.483.750,16 D	32.339.917,87	64.174.171,30	31.834.253,43 C	55.649.496,73 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	48.580.467,78 D	0,00	0,00	0,00	48.580.467,78 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	38.903.282,38 D	32.339.917,87	64.174.171,30	31.834.253,43 C	7.069.028,95 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	101.759.858,53 D	25.167.200,56	32.580.171,84	7.412.971,28 C	94.346.887,25 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	73.889.184,46 D	12.068.827,69	20.216.567,10	8.147.739,41 C	65.741.445,05 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	75.499.999,98 D	0,00	0,00	0,00	75.499.999,98 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	1.610.815,52 C	12.068.827,69	20.216.567,10	8.147.739,41 C	9.758.554,93 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	19.792.399,72 D	5.299.279,91	4.848.669,70	450.610,21 D	20.243.009,93 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	11.028.530,48 D	0,00	0,00	0,00	11.028.530,48 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.763.869,24 D	5.299.279,91	4.848.669,70	450.610,21 D	9.214.479,45 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX	8.078.274,35 D	7.799.092,96	7.514.935,04	284.157,92 D	8.362.432,27 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	7.957.200,00 D	5.029.975,31	4.000.000,01	1.029.975,30 D	8.987.175,30 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	121.074,35 D	769.117,65	1.514.935,03	745.817,38 C	624.743,03 C
1.2.3.4.07.03.08	A RECEBER	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	107.142.510,02 D	7.104.730,34	10.469.502,45	3.364.772,11 C	103.777.737,91 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	97.279.269,20 D	0,00	2.029.679,32	2.029.679,32 C	95.249.589,88 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.863.240,82 D	4.362.710,88	5.697.803,67	1.335.092,79 C	8.528.148,03 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	2.742.019,46	2.742.019,46	0,00	0,00
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	142.296.186,75 D	66.537.652,07	67.369.108,08	831.456,01 C	141.464.730,74 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	142.296.186,75 D	66.537.652,07	67.369.108,08	831.456,01 C	141.464.730,74 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	128.434.385,08 D	1.039.773,00	154.565,32	885.207,68 D	129.319.592,76 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.861.835,87 D	63.676.274,02	65.392.937,71	1.716.663,69 C	12.145.172,18 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	1.821.605,05	1.821.605,05	0,00	0,00
1.2.3.4.11.02.09	PROVISÕES	34,20 C	0,00	0,00	0,00	34,20 C
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	63.928.868,64 D	15.185.842,04	26.454.896,28	11.269.054,24 C	52.659.814,40 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	54.000.052,44 D	0,00	0,00	0,00	54.000.052,44 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.928.816,20 D	14.883.585,48	26.152.639,72	11.269.054,24 C	1.340.238,04 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	302.256,56	302.256,56	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	609.393.640,36 D	4.092.495,94	4.804.519,12	712.023,18 C	608.681.617,18 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	86.027,81	86.027,81	0,00	0,00
1.2.3.6.02.04	A RECEBER	0,00	86.027,81	86.027,81	0,00	0,00
1.2.3.6.02.04.08	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	86.027,81	86.027,81	0,00	0,00
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	608.672.154,03 D	3.155.531,02	3.146.067,87	9.463,15 D	608.681.617,18 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	55.050.171,46 D	379.977,02	369.263,75	10.713,27 D	55.060.884,73 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	12.613.902,99 D	0,00	0,00	0,00	12.613.902,99 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	42.436.268,44 D	127.848,44	117.135,17	10.713,27 D	42.446.981,71 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	183.403,30	183.403,30	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,03 D	8.979,92	8.979,92	0,00	0,03 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	59.745,36	59.745,36	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	553.621.982,57 D	2.775.554,00	2.776.804,12	1.250,12 C	553.620.732,45 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	553.621.982,57 D	2.775.554,00	2.776.804,12	1.250,12 C	553.620.732,45 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	240.205.349,32 D	749.460,19	0,00	749.460,19 D	240.954.809,51 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	235.331.828,45 D	4.789,42	520.304,55	515.515,13 C	234.816.313,32 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	1.574.985,51	1.574.985,51	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	223.159,44	223.159,44	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	78.084.804,80 D	0,00	235.195,18	235.195,18 C	77.849.609,62 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	223.159,44	223.159,44	0,00	0,00
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	721.486,33 D	850.937,11	1.572.423,44	721.486,33 C	0,00
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	721.486,33 D	68.713,64	790.199,97	721.486,33 C	0,00
1.2.3.6.99.11	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - GERAIS	0,00	726.275,75	726.275,75	0,00	0,00
1.2.3.6.99.16	COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	27.973,86	27.973,86	0,00	0,00
1.2.3.6.99.18	IMÓVEIS A INCORPORAR - OFERTA	0,00	27.973,86	27.973,86	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.036.484.223,65 D	335.527.805,58	326.928.202,24	8.599.603,34 D	2.045.083.826,99 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	1.743.555.853,27 D	317.485.297,18	314.431.042,43	3.054.254,75 D	1.746.610.108,02 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	1.755.555.716,64 D	105.665.515,07	102.607.210,37	3.058.304,70 D	1.758.614.021,34 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	9.138,75 D	34.799.297,58	34.796.807,21	2.490,37 D	11.629,12 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	8.175,10 D	28.629.264,76	28.627.425,61	1.839,15 D	10.014,25 D
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	347.579,97	347.579,97	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	9,05 D	2.122.513,15	2.122.522,20	9,05 C	0,00
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,00	3.699.279,43	3.699.279,43	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CE	954,60 D	660,27	0,00	660,27 D	1.614,87 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	9.036,77 D	165.002.445,64	164.899.412,83	103.032,81 D	112.069,58 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	1.021,81 D	71.489.627,73	71.431.133,20	58.494,53 D	59.516,34 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	8.014,96 D	93.512.817,91	93.468.279,63	44.538,28 D	52.553,24 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	12.018.038,89 C	12.018.038,89	12.127.612,02	109.573,13 C	12.127.612,02 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	292.928.370,38 D	18.042.508,40	12.497.159,81	5.545.348,59 D	298.473.718,97 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRIK	294.152.928,15 D	9.353.552,26	3.847.169,50	5.506.382,76 D	299.659.310,91 D
1.2.3.7.02.02	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	120.677,30 D	3.586.419,68	3.472.581,44	113.838,24 D	234.515,54 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	2.154.588,86	2.154.588,86	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	0,00	27.500,98	25.427,92	2.073,06 D	2.073,06 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	119.835,84 D	286.080,22	317.361,37	31.281,15 C	88.554,69 D
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	841,46 D	1.118.249,62	975.203,29	143.046,33 D	143.887,79 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	96.807,58 D	3.684.797,69	3.684.797,69	0,00	96.807,58 D
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	96.807,58 D	3.684.797,69	3.684.797,69	0,00	96.807,58 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	1.417.738,77 C	1.417.738,77	1.492.611,18	74.872,41 C	1.492.611,18 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.965.033,95 D	21.791,83	0,00	21.791,83 D	3.986.825,78 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.965.033,95 D	21.791,83	0,00	21.791,83 D	3.986.825,78 D
2	PASSIVO	19.443.956.920,51 C	3.189.753.075,67	1.010.886.838,10	2.178.866.237,57 D	17.265.090.682,94 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	211.667.477,55 C	1.185.691.569,52	999.103.144,73	186.588.424,79 D	25.079.052,76 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.497.253,18 C	44.615.870,56	42.599.885,20	2.015.985,36 D	10.481.267,82 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.001.800,72 C	42.062.561,51	39.708.590,08	2.353.971,43 D	6.647.829,29 C
2.1.1.1.01	POUPANÇAS A DEVOLVER	6.027.708,95 C	10.654.649,54	8.733.748,53	1.920.901,01 D	4.106.807,94 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	118.597,33 C	20.398.266,27	20.393.741,40	4.524,87 D	114.072,46 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	2.245.372,60 C	2.432.856,96	1.851.021,32	581.835,64 D	1.663.536,96 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	538.390,97 C	0,00	221.583,36	221.583,36 C	759.974,33 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	7.424.049,63	7.424.049,63	0,00	0,00
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.650,23	2.650,23	0,00	0,00
2.1.1.1.28	AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAIL	0,00	3.060,99	3.060,99	0,00	0,00
2.1.1.1.34	DEVOLUÇÃO DE RESERVA A PAGAR - REE	71.730,87 C	68.293,27	0,00	68.293,27 D	3.437,60 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	1.078.734,62	1.078.734,62	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	2.793.697,67 C	1.852.767,11	2.241.731,34	388.964,23 C	3.182.661,90 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO	25.793,18 C	0,00	0,00	0,00	25.793,18 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.2.02	IRRF - 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. C	1.070.950,52 C	699.623,98	709.954,16	10.330,18 C	1.081.280,70 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	62,82 C	324,78	324,78	0,00	62,82 C
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	21.351,84 C	21.343,24	17.202,69	4.140,55 D	17.211,29 C
2.1.1.2.10	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT#	152.010,19 C	152.000,24	151.879,95	120,29 D	151.889,90 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	234.674,89 C	234.674,89	244.245,38	9.570,49 C	244.245,38 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	88.833,72 C	88.833,72	67.916,03	20.917,69 D	67.916,03 C
2.1.1.2.50	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.197.614,75 C	655.966,26	1.050.208,35	394.242,09 C	1.591.856,84 C
2.1.1.2.70	CCPP 5952 - CAMARA DE COMPENSAÇÃO	2.405,76 C	0,00	0,00	0,00	2.405,76 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	701.754,79 C	700.541,94	649.563,78	50.978,16 D	650.776,63 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	41.608,89 C	820,42	443,41	377,01 D	41.231,88 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.021,00 C	15.166,27	15.166,27	0,00	10.021,00 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	650.124,90 C	227.185,61	176.584,46	50.601,15 D	599.523,75 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	457.369,64	457.369,64	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	199.170.224,37 C	1.141.075.698,96	956.503.259,53	184.572.439,43 D	14.597.784,94 C
2.1.3.3	AÇÕES	146.640.607,14 C	506.969.974,68	360.329.367,54	146.640.607,14 D	0,00
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	24.617.291,02 C	65.413.043,52	40.795.752,50	24.617.291,02 D	0,00
2.1.3.3.01.01	A VISTA	22.582.229,61 C	59.823.091,71	37.240.862,10	22.582.229,61 D	0,00
2.1.3.3.01.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	22.582.229,61 C	59.823.091,71	37.240.862,10	22.582.229,61 D	0,00
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.035.061,41 C	5.589.951,81	3.554.890,40	2.035.061,41 D	0,00
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	2.035.061,41 C	5.589.951,81	3.554.890,40	2.035.061,41 D	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	115.809.953,38 C	425.575.810,61	309.765.857,23	115.809.953,38 D	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	112.154.852,37 C	405.952.506,87	293.797.654,50	112.154.852,37 D	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	112.154.852,37 C	405.952.506,87	293.797.654,50	112.154.852,37 D	0,00
2.1.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.655.101,01 C	19.623.303,74	15.968.202,73	3.655.101,01 D	0,00
2.1.3.3.02.04.01	CONTAS A PAGAR	3.655.101,01 C	19.623.303,74	15.968.202,73	3.655.101,01 D	0,00
2.1.3.3.06	PATROCINADOR(ES)	6.213.362,74 C	15.981.120,55	9.767.757,81	6.213.362,74 D	0,00
2.1.3.3.06.01	A VISTA	6.213.362,74 C	15.981.120,55	9.767.757,81	6.213.362,74 D	0,00
2.1.3.3.06.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	6.213.362,74 C	15.981.120,55	9.767.757,81	6.213.362,74 D	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	145.811.075,38	145.815.628,01	4.552,63 C	4.552,63 C
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	140.731.529,38	140.731.529,38	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	140.731.529,38	140.731.529,38	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.07.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	2.079.546,00	2.084.098,63	4.552,63 C	4.552,63 C
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.079.546,00	2.084.098,63	4.552,63 C	4.552,63 C
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	35.882.712,63 C	36.029.355,30	319.846,94	35.709.508,36 D	173.204,27 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	76,70 C	86.027,81	86.027,81	0,00	76,70 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	76,70 C	86.027,81	86.027,81	0,00	76,70 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	173.127,57 C	205.845,27	205.845,27	0,00	173.127,57 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	173.127,57 C	63.924,22	63.924,22	0,00	173.127,57 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	172.781,08 C	63.924,22	63.924,22	0,00	172.781,08 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	346,49 C	0,00	0,00	0,00	346,49 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	141.921,05	141.921,05	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	141.921,05	141.921,05	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	141.921,05	141.921,05	0,00	0,00
2.1.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	35.709.508,36 C	35.737.482,22	27.973,86	35.709.508,36 D	0,00
2.1.3.6.99.02	CONTAS A PAGAR DE IMÓVEIS A INCORPOR	35.709.508,36 C	35.737.482,22	27.973,86	35.709.508,36 D	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.521.986,26 C	75.725.287,58	72.561.211,99	3.164.075,59 D	12.357.910,67 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	1.897.197,59 C	55.171.810,71	53.860.077,58	1.311.733,13 D	585.464,46 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	1.738,84 C	12.149.410,07	12.150.072,07	662,00 C	2.400,84 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	0,00	38.002.111,01	38.002.111,01	0,00	0,00
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	342.862,45 C	1.245.761,06	1.288.494,32	42.733,26 C	385.595,71 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	13.319,57 C	463.309,89	539.758,76	76.448,87 C	89.768,44 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	0,00	186.914,53	186.914,53	0,00	0,00
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZA	1.539.276,73 C	3.124.304,15	1.692.726,89	1.431.577,26 D	107.699,47 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.624.788,67 C	20.553.476,87	18.701.134,41	1.852.342,46 D	11.772.446,21 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	61.068,06	61.068,06	0,00	0,00
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	13.101.786,92 C	19.551.691,50	17.470.616,03	2.081.075,47 D	11.020.711,45 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	2.034.733,40 C	10.435.050,83	9.733.041,56	702.009,27 D	1.332.724,13 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	11.067.053,52 C	9.116.640,67	7.737.574,47	1.379.066,20 D	9.687.987,32 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	83.482,39 C	21.988,86	19.199,33	2.789,53 D	80.692,86 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	439.519,36 C	889.092,41	1.120.614,95	231.522,54 C	671.041,90 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	438.702,82 C	175.013,51	406.536,05	231.522,54 C	670.225,36 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	816,54 C	714.078,90	714.078,90	0,00	816,54 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	25.137,00	25.137,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	4.499,04	4.499,04	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.124.918,34 C	376.540.006,02	377.477.205,05	937.199,03 C	2.062.117,37 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	1.118.294,39 C	376.534.742,00	377.469.841,00	935.099,00 C	2.053.393,39 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	375.301.401,77	375.301.401,77	0,00	0,00
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.126.788,06 C	1.197.357,56	2.132.456,39	935.098,83 C	2.061.886,89 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	0,00	0,00	0,00	776,05 C
2.1.3.8.01.09	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,00	1,18	1,35	0,17 C	0,17 C
2.1.3.8.01.10	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,16 C	1,39	1,39	0,00	0,16 C
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	9.269,88 D	35.980,10	35.980,10	0,00	9.269,88 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	18.009,42 D	0,00	0,00	0,00	18.009,42 D
2.1.3.8.01.11.02	RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB	8.739,54 C	32.800,78	32.800,78	0,00	8.739,54 C
2.1.3.8.01.11.04	RECEBTO. A CONCILIAR - GESOP	0,00	3.179,32	3.179,32	0,00	0,00
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	6.623,95 C	5.264,02	7.364,05	2.100,03 C	8.723,98 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	6.623,95 C	5.264,02	7.364,05	2.100,03 C	8.723,98 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	2.512,05 C	1.801,30	2.117,03	315,73 C	2.827,78 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	4.111,90 C	3.462,72	5.247,02	1.784,30 C	5.896,20 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	44.359,80 C	19.023,35	19.554,94	531,59 C	44.891,39 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.896,99 C	19.023,35	19.541,39	518,04 C	42.415,03 C
2.2.1.1	PROVISÃO	41.896,99 C	19.023,35	19.541,39	518,04 C	42.415,03 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	10.857,79 C	19.023,35	19.083,08	59,73 C	10.917,52 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	31.039,20 C	0,00	458,31	458,31 C	31.497,51 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	2.462,81 C	0,00	13,55	13,55 C	2.476,36 C
2.2.3.1	PROVISÃO	2.462,81 C	0,00	13,55	13,55 C	2.476,36 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	2.462,81 C	0,00	13,55	13,55 C	2.476,36 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.232.245.083,16 C	2.004.042.482,80	11.764.138,43	1.992.278.344,37 D	17.239.966.738,79 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.497.382.719,06 C	1.947.027.127,84	11.213.669,98	1.935.813.457,86 D	16.561.569.261,20 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.519.826.806,72 C	1.790.721.202,11	11.213.669,98	1.779.507.532,13 D	16.740.319.274,59 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	630.665.095,67 C	0,00	6.387.017,58	6.387.017,58 C	637.052.113,25 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	630.665.095,67 C	0,00	6.387.017,58	6.387.017,58 C	637.052.113,25 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	279.299.972,00 C	0,00	3.241.043,88	3.241.043,88 C	282.541.015,88 C
2.3.1.1.01.02.02	VL ATZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	351.369.123,67 C	0,00	3.145.973,70	3.145.973,70 C	354.511.097,37 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.889.161.711,05 C	1.790.721.202,11	4.826.652,40	1.785.894.549,71 D	16.103.267.161,34 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.834.161.082,47 C	1.790.721.202,11	0,00	1.790.721.202,11 D	15.043.439.880,36 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.01	SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI	8.307.410.148,53 C	884.845.462,32	0,00	884.845.462,32 D	7.422.564.686,21 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.526.750.933,94 C	905.875.739,79	0,00	905.875.739,79 D	7.620.875.194,15 C
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	1.055.000.628,58 C	0,00	4.826.652,40	4.826.652,40 C	1.059.827.280,98 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD(	2.016.679.089,66 C	0,00	3.296.706,40	3.296.706,40 C	2.019.975.796,06 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	480.839.230,54 D	0,00	764.973,00	764.973,00 C	480.074.257,54 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	480.839.230,54 D	0,00	764.973,00	764.973,00 C	480.074.257,54 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.444.087,66 D	156.305.925,73	0,00	156.305.925,73 D	178.750.013,39 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	22.444.087,66 D	156.305.925,73	0,00	156.305.925,73 D	178.750.013,39 D
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	22.444.087,66 D	156.305.925,73	0,00	156.305.925,73 D	178.750.013,39 D
2.3.2	FUNDOS	734.862.364,10 C	57.015.354,96	550.468,45	56.464.886,51 D	678.397.477,59 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	352.444.728,24 C	37.533.043,72	0,00	37.533.043,72 D	314.911.684,52 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	352.444.728,24 C	37.533.043,72	0,00	37.533.043,72 D	314.911.684,52 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	132.279.384,61 C	15.657.236,10	0,00	15.657.236,10 D	116.622.148,51 C
2.3.2.1.03.04	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	53.687.092,19 C	6.637.950,92	0,00	6.637.950,92 D	47.049.141,27 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	166.478.251,44 C	15.237.856,70	0,00	15.237.856,70 D	151.240.394,74 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	352.461.856,69 C	19.294.868,76	0,00	19.294.868,76 D	333.166.987,93 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	352.461.856,69 C	19.294.868,76	0,00	19.294.868,76 D	333.166.987,93 C
2.3.2.2.02.02	PREVI FUTURO	352.461.856,69 C	19.294.868,76	0,00	19.294.868,76 D	333.166.987,93 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	29.955.779,17 C	187.442,48	550.468,45	363.025,97 C	30.318.805,14 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	28.267.944,92 C	187.280,74	490.312,88	303.032,14 C	28.570.977,06 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	16.828.199,87 C	15.110,51	236.150,84	221.040,33 C	17.049.240,20 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.439.745,05 C	172.170,23	254.162,04	81.991,81 C	11.521.736,86 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	1.687.834,25 C	161,74	60.155,57	59.993,83 C	1.747.828,08 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	953.225,48 C	80,87	28.736,88	28.656,01 C	981.881,49 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	734.608,77 C	80,87	31.418,69	31.337,82 C	765.946,59 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.113.345.771,23	2.113.345.771,23	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	244.315.150,38 C	557.967,03	122.282.405,36	121.724.438,33 C	366.039.588,71 C
3.1.1	CORRENTES	243.536.842,46 C	527.846,45	122.113.623,06	121.585.776,61 C	365.122.619,07 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	118.620.348,25 C	0,00	58.663.249,93	58.663.249,93 C	177.283.598,18 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	118.620.348,25 C	0,00	58.663.249,93	58.663.249,93 C	177.283.598,18 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	118.588.504,79 C	0,00	58.647.552,29	58.647.552,29 C	177.236.057,08 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	31.843,46 C	0,00	15.697,64	15.697,64 C	47.541,10 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	122.864.647,87 C	493.694,33	62.357.050,32	61.863.355,99 C	184.728.003,86 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.3.01	ATIVOS	122.864.647,87 C	493.694,33	62.357.050,32	61.863.355,99 C	184.728.003,86 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	122.864.647,87 C	493.694,33	62.357.050,32	61.863.355,99 C	184.728.003,86 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	122.806.093,84 C	475.380,54	62.301.968,23	61.826.587,69 C	184.632.681,53 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	58.554,03 C	18.313,79	55.082,09	36.768,30 C	95.322,33 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	2.051.846,34 C	34.152,12	1.093.322,81	1.059.170,69 C	3.111.017,03 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.051.846,34 C	34.152,12	1.093.322,81	1.059.170,69 C	3.111.017,03 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	2.051.846,34 C	34.152,12	1.093.322,81	1.059.170,69 C	3.111.017,03 C
3.1.5	PORTABILIDADE	111.290,85 C	0,00	82.195,65	82.195,65 C	193.486,50 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	42.886,64	42.886,64 C	42.886,64 C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	111.290,85 C	0,00	39.309,01	39.309,01 C	150.599,86 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	667.017,07 C	30.120,58	86.586,65	56.466,07 C	723.483,14 C
3.1.9.1	OUTROS	667.017,07 C	30.120,58	86.586,65	56.466,07 C	723.483,14 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	305.399,73 C	0,00	838,49	838,49 C	306.238,22 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	27.558,92 C	239,44	19.725,58	19.486,14 C	47.045,06 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	303,66 C	0,00	271,51	271,51 C	575,17 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	5.841,11 C	0,00	1.870,15	1.870,15 C	7.711,26 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	29.881,14 C	29.881,14	29.881,14	0,00	29.881,14 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	293.763,75 C	0,00	33.999,78	33.999,78 C	327.763,53 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	4.268,76 C	0,00	0,00	0,00	4.268,76 C
3.2	DEDUÇÕES	31.772.491,87 D	19.527.963,21	6.476.566,71	13.051.396,50 D	44.823.888,37 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD)	6.742.451,43 D	3.279.221,65	0,00	3.279.221,65 D	10.021.673,08 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.635.309,36 D	1.362.106,20	0,00	1.362.106,20 D	3.997.415,56 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.720.423,23 D	889.077,36	0,00	889.077,36 D	2.609.500,59 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	722.797,28 D	372.273,59	0,00	372.273,59 D	1.095.070,87 D
3.2.1.1.05	POSTERGADA	81,25 D	0,00	0,00	0,00	81,25 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	191.823,43 D	100.752,40	0,00	100.752,40 D	292.575,83 D
3.2.1.1.07	ESPECIAL	184,17 D	2,85	0,00	2,85 D	187,02 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	1.918.785,99 D	888.085,07	0,00	888.085,07 D	2.806.871,06 D
3.2.1.3	PENSÕES	1.580.105,80 D	770.748,65	0,00	770.748,65 D	2.350.854,45 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	69.859,31 D	36.698,37	0,00	36.698,37 D	106.557,68 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXÍLIOS	69.859,31 D	36.698,37	0,00	36.698,37 D	106.557,68 D
3.2.1.5	PROVISÕES	538.390,97 D	221.583,36	0,00	221.583,36 D	759.974,33 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	538.390,97 D	221.583,36	0,00	221.583,36 D	759.974,33 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.106.991,53 D	7.974.518,86	19.151,97	7.955.366,89 D	29.062.358,42 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	20.869.958,86 D	7.914.020,85	19.151,97	7.894.868,88 D	28.764.827,74 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	20.869.958,86 D	7.914.020,85	19.151,97	7.894.868,88 D	28.764.827,74 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	15.840.254,82 D	5.616.848,85	19.151,97	5.597.696,88 D	21.437.951,70 D
3.2.2.1.04.02	RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL	5.029.704,04 D	2.297.172,00	0,00	2.297.172,00 D	7.326.876,04 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	237.032,67 D	60.498,01	0,00	60.498,01 D	297.530,68 D
3.2.2.9.02	APOSENTADORIA PROGRAMADA	237.032,67 D	60.498,01	0,00	60.498,01 D	297.530,68 D
3.2.2.9.02.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	45.514,00 D	0,00	0,00	0,00	45.514,00 D
3.2.2.9.02.04	PROPORCIONAL DIFERIDA	191.518,67 D	60.498,01	0,00	60.498,01 D	252.016,68 D
3.2.3	INSTITUTOS	3.633.525,78 D	1.811.767,15	0,00	1.811.767,15 D	5.445.292,93 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	3.633.525,78 D	1.811.767,15	0,00	1.811.767,15 D	5.445.292,93 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	840.196,07 D	209.717,26	0,00	209.717,26 D	1.049.913,33 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	839.603,35 D	208.751,13	0,00	208.751,13 D	1.048.354,48 D
3.2.3.2.01.02	PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONET/	592,72 D	966,13	0,00	966,13 D	1.558,85 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.793.329,71 D	1.602.049,89	0,00	1.602.049,89 D	4.395.379,60 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.788.792,36 D	1.599.955,03	0,00	1.599.955,03 D	4.388.747,39 D
3.2.3.2.02.02	PREVID COMPLEM ABERTA - AT. MONETÁF	4.537,35 D	2.094,86	0,00	2.094,86 D	6.632,21 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	289.523,13 D	6.462.455,55	6.457.414,74	5.040,81 D	294.563,94 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	289.523,13 D	6.462.455,55	6.457.414,74	5.040,81 D	294.563,94 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	114,54 D	0,00	0,00	0,00	114,54 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (	289.401,99 D	6.448.212,79	6.443.235,25	4.977,54 D	294.379,53 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	0,00	62,07	0,00	62,07 D	62,07 D
3.2.9.1.70	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	14.179,49	14.179,49	0,00	0,00
3.2.9.1.99	OUTRAS	6,60 D	1,20	0,00	1,20 D	7,80 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	31.134,74 C	19.541,39	21.338,51	1.797,12 C	32.931,86 C
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	31.134,74 C	19.541,39	21.338,51	1.797,12 C	32.931,86 C
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	32.152,98 C	19.083,08	21.338,51	2.255,43 C	34.408,41 C
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	1.018,24 D	458,31	0,00	458,31 D	1.476,55 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	9.616.483,90 D	4.777.900,76	5.289,09	4.772.611,67 D	14.389.095,57 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.693,85 C	308,29	1.008,74	700,45 C	3.394,30 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/	2.693,85 C	308,29	1.008,74	700,45 C	3.394,30 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.619.177,75 D	4.777.592,47	4.280,35	4.773.312,12 D	14.392.489,87 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.619.177,75 D	4.777.592,47	4.280,35	4.773.312,12 D	14.392.489,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	357.001.040,26 D	2.077.248.728,86	0,00	2.077.248.728,86 D	2.434.249.769,12 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.021.988,88 C	0,00	0,00	0,00	49.021.988,88 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.021.988,88 C	0,00	0,00	0,00	49.021.988,88 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	406.023.029,14 D	2.077.248.728,86	0,00	2.077.248.728,86 D	2.483.271.758,00 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	406.023.029,14 D	2.077.248.728,86	0,00	2.077.248.728,86 D	2.483.271.758,00 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES	122.537.039,33 C	11.213.669,98	1.790.721.202,11	1.779.507.532,13 C	1.902.044.571,46 C
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	122.537.039,33 C	11.213.669,98	1.790.721.202,11	1.779.507.532,13 C	1.902.044.571,46 C
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	122.537.039,33 C	11.213.669,98	1.790.721.202,11	1.779.507.532,13 C	1.902.044.571,46 C
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	28.182.460,83 D	6.387.017,58	0,00	6.387.017,58 D	34.569.478,41 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.719.500,16 C	4.826.652,40	1.790.721.202,11	1.785.894.549,71 C	1.936.614.049,87 C
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	9.062.603,92 C	0,00	37.533.043,72	37.533.043,72 C	46.595.647,64 C
3.7.8	FUNDOS PREVIDENCIAIS - PLANO PREVI F	9.062.603,92 C	0,00	37.533.043,72	37.533.043,72 C	46.595.647,64 C
3.7.8.1	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	5.346.939,29 C	0,00	15.657.236,10	15.657.236,10 C	21.004.175,39 C
3.7.8.2	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO REINGRESSO DE EX-	2.230.191,40 C	0,00	6.637.950,92	6.637.950,92 C	8.868.142,32 C
3.7.8.3	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	1.485.473,23 C	0,00	15.237.856,70	15.237.856,70 C	16.723.329,93 C
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO	22.444.087,66 C	0,00	156.305.925,73	156.305.925,73 C	178.750.013,39 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.275.473.379,02	5.275.473.379,02	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.217.797.599,57 C	69.366.933,76	3.159.711.071,77	3.090.344.138,01 C	5.308.141.737,58 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	57.045.329,15 C	448.648,59	42.204.657,59	41.756.009,00 C	98.801.338,15 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	57.045.329,15 C	448.648,59	42.204.657,59	41.756.009,00 C	98.801.338,15 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.294.181,44 C	111.429,50	2.809.708,50	2.698.279,00 C	7.992.460,44 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	141.204,29 C	3.015,89	74.965,13	71.949,24 C	213.153,53 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	141.204,29 C	3.015,89	74.965,13	71.949,24 C	213.153,53 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	141.204,29 C	3.015,89	74.965,13	71.949,24 C	213.153,53 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	5.152.977,15 C	108.413,61	2.734.743,37	2.626.329,76 C	7.779.306,91 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	5.152.977,15 C	108.413,61	2.734.743,37	2.626.329,76 C	7.779.306,91 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	5.152.977,15 C	108.413,61	2.734.743,37	2.626.329,76 C	7.779.306,91 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	49.475.407,81 C	299.679,53	38.384.880,72	38.085.201,19 C	87.560.609,00 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	49.475.407,81 C	299.679,53	38.384.880,72	38.085.201,19 C	87.560.609,00 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.475.407,81 C	299.679,53	38.384.880,72	38.085.201,19 C	87.560.609,00 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	27.386.962,25 C	249.629,70	11.416.392,18	11.166.762,48 C	38.553.724,73 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	736.230,40 C	1.475,89	33.466,37	31.990,48 C	768.220,88 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	21.352.215,16 C	48.573,73	26.935.021,96	26.886.448,23 C	48.238.663,39 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.02.04	DEBÊNTURES CONVERTÍVEIS	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00
5.1.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00
5.1.2.1.02.04.01.08	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	2.275.739,90 C	37.539,56	1.010.068,37	972.528,81 C	3.248.268,71 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	2.275.739,90 C	37.539,56	1.010.068,37	972.528,81 C	3.248.268,71 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.275.739,90 C	37.539,56	1.010.068,37	972.528,81 C	3.248.268,71 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	2.275.739,90 C	37.539,56	1.010.068,37	972.528,81 C	3.248.268,71 C
5.1.3	AÇÕES	1.708.157.047,00 C	3.054.384,58	2.414.713.474,69	2.411.659.090,11 C	4.119.816.137,11 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	222.672.837,10 C	0,00	325.893.529,78	325.893.529,78 C	548.566.366,88 C
5.1.3.1.01	À VISTA	196.254.733,68 C	0,00	294.806.162,18	294.806.162,18 C	491.060.895,86 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	196.254.733,68 C	0,00	294.806.162,18	294.806.162,18 C	491.060.895,86 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	182.015.335,76 C	0,00	294.284.599,69	294.284.599,69 C	476.299.935,45 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	14.239.397,92 C	0,00	521.562,49	521.562,49 C	14.760.960,41 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	26.418.103,42 C	0,00	31.087.367,60	31.087.367,60 C	57.505.471,02 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.418.103,42 C	0,00	31.087.367,60	31.087.367,60 C	57.505.471,02 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	24.390.447,80 C	0,00	31.087.367,60	31.087.367,60 C	55.477.815,40 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.027.655,59 C	0,00	0,00	0,00	2.027.655,59 C
5.1.3.1.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	1.415.990.092,57 C	3.054.384,58	2.002.566.154,07	1.999.511.769,49 C	3.415.501.862,06 C
5.1.3.2.01	À VISTA	1.376.457.630,32 C	3.054.384,58	1.954.655.936,69	1.951.601.552,11 C	3.328.059.182,43 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.376.457.630,32 C	3.054.384,58	1.954.655.936,69	1.951.601.552,11 C	3.328.059.182,43 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	168.013,05 C	0,00	0,00	0,00	168.013,05 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.366.515.633,61 C	0,00	1.946.015.779,37	1.946.015.779,37 C	3.312.531.412,98 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	9.545.465,21 C	3.054.384,58	8.640.157,32	5.585.772,74 C	15.131.237,95 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	227.627,15 C	0,00	0,00	0,00	227.627,15 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	891,30 C	0,00	0,00	0,00	891,30 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	39.532.462,25 C	0,00	47.910.217,38	47.910.217,38 C	87.442.679,63 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.532.462,25 C	0,00	47.910.217,38	47.910.217,38 C	87.442.679,63 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	38.743.610,01 C	0,00	47.766.344,16	47.766.344,16 C	86.509.954,17 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	490.531,42 C	0,00	143.873,22	143.873,22 C	634.404,64 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORE	298.320,08 C	0,00	0,00	0,00	298.320,08 C
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,74 C	0,00	0,00	0,00	0,74 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	62.817.207,16 C	0,00	86.253.790,84	86.253.790,84 C	149.070.998,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.6.01	A VISTA	62.817.207,16 C	0,00	86.253.790,84	86.253.790,84 C	149.070.998,00 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.817.207,16 C	0,00	86.253.790,84	86.253.790,84 C	149.070.998,00 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	58.081.163,13 C	0,00	85.496.276,87	85.496.276,87 C	143.577.440,00 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	4.736.044,03 C	0,00	757.513,97	757.513,97 C	5.493.558,00 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	6.676.910,17 C	0,00	0,00	0,00	6.676.910,17 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.676.910,17 C	0,00	0,00	0,00	6.676.910,17 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.603.080,67 C	0,00	0,00	0,00	6.603.080,67 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	69.780,55 C	0,00	0,00	0,00	69.780,55 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	4.048,95 C	0,00	0,00	0,00	4.048,95 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	360.754.687,65 C	64.534.184,02	687.137.662,60	622.603.478,58 C	983.358.166,23 C
5.1.4.1	FUNDOS	360.754.687,65 C	64.534.184,02	687.137.662,60	622.603.478,58 C	983.358.166,23 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	286.703.467,18 C	59.488.022,68	575.917.393,53	516.429.370,85 C	803.132.838,03 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	286.703.467,18 C	59.488.022,68	575.917.393,53	516.429.370,85 C	803.132.838,03 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	286.703.467,18 C	59.488.022,68	575.917.393,53	516.429.370,85 C	803.132.838,03 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	20.772.150,09 C	0,00	32.339.917,87	32.339.917,87 C	53.112.067,96 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÕE	20.772.150,09 C	0,00	32.339.917,87	32.339.917,87 C	53.112.067,96 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	2.339,52 C	0,00	0,00	0,00	2.339,52 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	20.769.810,57 C	0,00	32.339.917,87	32.339.917,87 C	53.109.728,44 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	10.016.610,74 C	50.805,54	18.137.225,26	18.086.419,72 C	28.103.030,46 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	6.050.124,73 C	0,00	12.068.827,69	12.068.827,69 C	18.118.952,42 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.050.124,73 C	0,00	12.068.827,69	12.068.827,69 C	18.118.952,42 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	3.724.850,47 C	0,00	5.299.279,91	5.299.279,91 C	9.024.130,38 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.724.850,47 C	0,00	5.299.279,91	5.299.279,91 C	9.024.130,38 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTEF	241.635,54 C	50.805,54	769.117,66	718.312,12 C	959.947,66 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	241.635,37 C	50.805,53	769.117,64	718.312,11 C	959.947,48 C
5.1.4.1.07.03.04	OUTRAS RECEITAS	0,17 C	0,01	0,02	0,01 C	0,18 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	3.345.038,47 C	777.346,99	5.075.051,02	4.297.704,03 C	7.642.742,50 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	3.345.038,47 C	777.346,99	5.075.051,02	4.297.704,03 C	7.642.742,50 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.572.106,42 C	421.176,92	4.362.710,88	3.941.533,96 C	6.513.640,38 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	772.932,05 C	356.170,07	712.340,14	356.170,07 C	1.129.102,12 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	32.349.388,46 C	4.218.008,81	40.482.232,88	36.264.224,07 C	68.613.612,53 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	32.349.388,46 C	4.218.008,81	40.482.232,88	36.264.224,07 C	68.613.612,53 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	23.410.776,67 C	4.218.008,81	38.815.193,15	34.597.184,34 C	58.007.961,01 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	8.938.611,79 C	0,00	1.667.039,73	1.667.039,73 C	10.605.651,52 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	7.568.032,71 C	0,00	15.185.842,04	15.185.842,04 C	22.753.874,75 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	7.568.032,71 C	0,00	15.185.842,04	15.185.842,04 C	22.753.874,75 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.207.895,56 C	0,00	14.883.585,48	14.883.585,48 C	22.091.481,04 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	360.137,15 C	0,00	302.256,56	302.256,56 C	662.393,71 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.762.432,56 C	0,00	1.574.985,51	1.574.985,51 C	28.337.418,07 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	26.762.432,56 C	0,00	1.574.985,51	1.574.985,51 C	28.337.418,07 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	26.762.432,56 C	0,00	1.574.985,51	1.574.985,51 C	28.337.418,07 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	26.762.432,56 C	0,00	1.574.985,51	1.574.985,51 C	28.337.418,07 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.762.432,56 C	0,00	1.574.985,51	1.574.985,51 C	28.337.418,07 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	5.793.315,90 C	0,00	1.574.985,51	1.574.985,51 C	7.368.301,41 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	20.969.116,66 C	0,00	0,00	0,00	20.969.116,66 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.078.100,82 C	1.329.712,55	14.080.287,43	12.750.574,88 C	77.828.675,70 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	56.044.028,45 C	1.310.998,01	12.289.153,05	10.978.155,04 C	67.022.183,49 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.044.028,45 C	1.310.998,01	12.289.153,05	10.978.155,04 C	67.022.183,49 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	43.312.176,85 C	1.264.463,49	11.700.587,59	10.436.124,10 C	53.748.300,95 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.383.702,52 C	0,00	0,00	0,00	11.383.702,52 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	385.701,89 C	14.030,43	219.693,51	205.663,08 C	591.364,97 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	281.161,57 C	10.520,81	160.104,01	149.583,20 C	430.744,77 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	650.633,41 C	0,00	186.881,43	186.881,43 C	837.514,84 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	0,00	17.514,90	17.514,90	0,00	0,00
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	30.652,21 C	4.468,38	4.371,61	96,77 D	30.555,44 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.034.072,37 C	18.714,54	1.791.134,38	1.772.419,84 C	10.806.492,21 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.034.072,37 C	18.714,54	1.791.134,38	1.772.419,84 C	10.806.492,21 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	7.236.279,17 C	18.294,03	1.711.252,92	1.692.958,89 C	8.929.238,06 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	55.544,41 C	285,26	29.497,87	29.212,61 C	84.757,02 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	47.182,74 C	116,27	25.212,50	25.096,23 C	72.278,97 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.633.128,31 C	0,00	0,00	0,00	1.633.128,31 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	10.317,80 C	0,00	5,20	5,20 C	10.323,00 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	49.552,00 C	0,00	25.137,00	25.137,00 C	74.689,00 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	2.067,94 C	18,98	28,89	9,91 C	2.077,85 C
5.1.9	OUTRAS	2,39 C	4,02	3,95	0,07 D	2,32 C
5.1.9.1	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,39 C	4,02	3,95	0,07 D	2,32 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.9.1.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,32 C	0,00	0,00	0,00	2,32 C
5.1.9.1.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,07 C	4,02	3,95	0,07 D	0,00
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.571.213.137,32 D	5.203.334.601,34	38.304.344,08	5.165.030.257,26 D	7.736.243.394,58 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	34.079.431,67 D	78.857.095,30	7.479,75	78.849.615,55 D	112.929.047,22 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	34.079.431,67 D	78.857.095,30	7.479,75	78.849.615,55 D	112.929.047,22 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	34.908,90 D	41.770,65	7.479,75	34.290,90 D	69.199,80 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	4.025,79 D	41.770,65	7.479,75	34.290,90 D	38.316,69 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.025,79 D	41.770,65	7.479,75	34.290,90 D	38.316,69 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	4.025,79 D	41.770,65	7.479,75	34.290,90 D	38.316,69 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	30.883,11 D	0,00	0,00	0,00	30.883,11 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.883,11 D	0,00	0,00	0,00	30.883,11 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	30.883,11 D	0,00	0,00	0,00	30.883,11 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	33.989.498,95 D	78.815.324,65	0,00	78.815.324,65 D	112.804.823,60 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	33.989.498,95 D	78.815.324,65	0,00	78.815.324,65 D	112.804.823,60 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.989.498,95 D	78.815.324,65	0,00	78.815.324,65 D	112.804.823,60 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	248.285,53 D	71,96	0,00	71,96 D	248.357,49 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3,13 D	0,00	0,00	0,00	3,13 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	33.741.210,29 D	78.815.252,69	0,00	78.815.252,69 D	112.556.462,98 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	55.023,82 D	0,00	0,00	0,00	55.023,82 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	55.023,82 D	0,00	0,00	0,00	55.023,82 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.023,82 D	0,00	0,00	0,00	55.023,82 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	55.023,82 D	0,00	0,00	0,00	55.023,82 D
5.2.3	AÇÕES	2.202.285.196,34 D	4.043.274.914,85	0,00	4.043.274.914,85 D	6.245.560.111,19 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	357.641.922,52 D	606.751.909,75	0,00	606.751.909,75 D	964.393.832,27 D
5.2.3.1.01	À VISTA	321.157.639,31 D	542.680.937,33	0,00	542.680.937,33 D	863.838.576,64 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	321.157.639,31 D	542.680.937,33	0,00	542.680.937,33 D	863.838.576,64 D
5.2.3.1.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	157.079,61 D	0,00	0,00	0,00	157.079,61 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	125.650,88 D	0,00	0,00	0,00	125.650,88 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	320.847.443,74 D	542.650.370,57	0,00	542.650.370,57 D	863.497.814,31 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	27.465,08 D	30.566,76	0,00	30.566,76 D	58.031,84 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	36.484.283,21 D	64.070.972,42	0,00	64.070.972,42 D	100.555.255,63 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.484.283,21 D	64.070.972,42	0,00	64.070.972,42 D	100.555.255,63 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	8.121,82 D	0,00	0,00	0,00	8.121,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	36.476.161,39 D	64.070.972,42	0,00	64.070.972,42 D	100.547.133,81 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	1.750.763.046,91 D	3.266.172.876,19	0,00	3.266.172.876,19 D	5.016.935.923,10 D
5.2.3.2.01	À VISTA	1.708.994.426,85 D	3.182.092.059,90	0,00	3.182.092.059,90 D	4.891.086.486,75 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.708.994.426,85 D	3.182.092.059,90	0,00	3.182.092.059,90 D	4.891.086.486,75 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	1.340.785,82 D	3.265.851,29	0,00	3.265.851,29 D	4.606.637,11 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.707.653.641,03 D	3.178.826.208,61	0,00	3.178.826.208,61 D	4.886.479.849,64 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	41.768.620,06 D	84.080.816,29	0,00	84.080.816,29 D	125.849.436,35 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.768.620,06 D	84.080.816,29	0,00	84.080.816,29 D	125.849.436,35 D
5.2.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	298.320,08 D	0,00	0,00	0,00	298.320,08 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	219.255,75 D	0,00	0,00	0,00	219.255,75 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	41.251.044,23 D	84.080.816,29	0,00	84.080.816,29 D	125.331.860,52 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	86.444.196,08 D	170.350.128,91	0,00	170.350.128,91 D	256.794.324,99 D
5.2.3.6.01	À VISTA	86.444.196,08 D	170.350.128,91	0,00	170.350.128,91 D	256.794.324,99 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	86.444.196,08 D	170.350.128,91	0,00	170.350.128,91 D	256.794.324,99 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	86.444.196,08 D	170.350.128,91	0,00	170.350.128,91 D	256.794.324,99 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	7.436.030,83 D	0,00	0,00	0,00	7.436.030,83 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.436.030,83 D	0,00	0,00	0,00	7.436.030,83 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	2.256,84 D	0,00	0,00	0,00	2.256,84 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.433.773,99 D	0,00	0,00	0,00	7.433.773,99 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	319.000.706,89 D	1.066.092.319,93	24.861.082,02	1.041.231.237,91 D	1.360.231.944,80 D
5.2.4.1	FUNDOS	319.000.706,89 D	1.066.092.319,93	24.861.082,02	1.041.231.237,91 D	1.360.231.944,80 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	232.934.360,35 D	882.810.009,63	1,15	882.810.008,48 D	1.115.744.368,83 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	232.934.360,35 D	882.810.009,63	1,15	882.810.008,48 D	1.115.744.368,83 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	232.934.360,35 D	882.810.009,63	1,15	882.810.008,48 D	1.115.744.368,83 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	27.558.756,86 D	64.174.171,30	0,00	64.174.171,30 D	91.732.928,16 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	27.558.756,86 D	64.174.171,30	0,00	64.174.171,30 D	91.732.928,16 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	27.558.756,86 D	64.174.171,30	0,00	64.174.171,30 D	91.732.928,16 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	11.797.411,40 D	26.499.391,00	0,00	26.499.391,00 D	38.296.802,40 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	7.901.697,63 D	20.216.567,10	0,00	20.216.567,10 D	28.118.264,73 D
5.2.4.1.07.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.901.697,62 D	20.216.567,10	0,00	20.216.567,10 D	28.118.264,72 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	3.666.497,61 D	4.848.669,70	0,00	4.848.669,70 D	8.515.167,31 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.666.497,61 D	4.848.669,70	0,00	4.848.669,70 D	8.515.167,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS –	229.216,16 D	1.434.154,20	0,00	1.434.154,20 D	1.663.370,36 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.2.4.1.07.03.03	PREJUÍZO NO RESGATE	0,00	4.177,24	0,00	4.177,24 D	4.177,24 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	229.216,16 D	1.429.976,95	0,00	1.429.976,95 D	1.659.193,11 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	1.609.244,95 D	5.276.626,75	0,00	5.276.626,75 D	6.885.871,70 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	1.609.244,95 D	5.276.626,75	0,00	5.276.626,75 D	6.885.871,70 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.609.244,95 D	5.276.626,75	0,00	5.276.626,75 D	6.885.871,70 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	30.144.696,03 D	61.179.481,53	24.861.080,87	36.318.400,66 D	66.463.096,69 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	30.144.696,03 D	61.179.481,53	24.861.080,87	36.318.400,66 D	66.463.096,69 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	30.130.511,93 D	61.174.928,90	24.861.080,87	36.313.848,03 D	66.444.359,96 D
5.2.4.1.11.01.09	PROVISÃO P/ PERDAS	9,72 D	0,00	0,00	0,00	9,72 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	14.174,38 D	4.552,63	0,00	4.552,63 D	18.727,01 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	14.956.237,30 D	26.152.639,72	0,00	26.152.639,72 D	41.108.877,02 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	14.956.237,30 D	26.152.639,72	0,00	26.152.639,72 D	41.108.877,02 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	14.956.237,30 D	26.152.639,72	0,00	26.152.639,72 D	41.108.877,02 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.802.818,93 D	1.091.615,48	0,00	1.091.615,48 D	2.894.434,41 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	1.802.818,93 D	1.091.615,48	0,00	1.091.615,48 D	2.894.434,41 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	241.451,12 D	112.956,31	0,00	112.956,31 D	354.407,43 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	241.451,12 D	112.956,31	0,00	112.956,31 D	354.407,43 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	102.208,84 D	59.745,36	0,00	59.745,36 D	161.954,20 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIações	112.338,60 D	53.210,95	0,00	53.210,95 D	165.549,55 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	26.903,68 D	0,00	0,00	0,00	26.903,68 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	1.561.367,81 D	978.659,17	0,00	978.659,17 D	2.540.026,98 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	1.561.367,81 D	978.659,17	0,00	978.659,17 D	2.540.026,98 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.561.367,81 D	978.659,17	0,00	978.659,17 D	2.540.026,98 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	77.775,79 D	86.027,81	0,00	86.027,81 D	163.803,60 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIações	1.222.532,13 D	755.499,73	0,00	755.499,73 D	1.978.031,86 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	2.900,00 D	0,00	0,00	0,00	2.900,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	258.159,89 D	137.131,63	0,00	137.131,63 D	395.291,52 D
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.044.980,69 D	14.018.653,04	13.435.779,74	582.873,30 D	14.627.853,99 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	12.205.293,27 D	12.322.016,78	12.018.040,97	303.975,81 D	12.509.269,08 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.205.293,27 D	12.322.016,78	12.018.040,97	303.975,81 D	12.509.269,08 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	156,27 D	1.566,81	0,00	1.566,81 D	1.723,08 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	12.017.955,10 D	12.127.612,02	12.018.038,89	109.573,13 D	12.127.528,23 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	166.731,16 D	172.166,82	0,00	172.166,82 D	338.897,98 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	8.923,97 D	15.103,37	0,00	15.103,37 D	24.027,34 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	11.503,58 D	5.563,03	0,00	5.563,03 D	17.066,61 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	23,19 D	4,73	2,08	2,65 D	25,84 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.839.687,42 D	1.696.636,26	1.417.738,77	278.897,49 D	2.118.584,91 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.839.687,42 D	1.696.636,26	1.417.738,77	278.897,49 D	2.118.584,91 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	142.975,00 D	164.745,73	0,00	164.745,73 D	307.720,73 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	207.449,64 D	0,00	0,00	0,00	207.449,64 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	1.417.738,77 D	1.492.611,18	1.417.738,77	74.872,41 D	1.492.611,18 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	57,66 D	0,00	0,00	0,00	57,66 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	68.146,00 D	36.694,00	0,00	36.694,00 D	104.840,00 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	1.186,60 D	488,00	0,00	488,00 D	1.674,60 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	233,30 D	0,00	0,00	0,00	233,30 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	1.900,45 D	2.097,35	0,00	2.097,35 D	3.997,80 D
5.2.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,80 D	2,74	2,57	0,17 D	2,97 D
5.2.8.2	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,80 D	2,74	2,57	0,17 D	2,97 D
5.2.8.2.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	1,35	1,18	0,17 D	0,17 D
5.2.8.2.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,16 D	1,39	1,39	0,00	0,16 D
5.2.8.2.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	2,64 D	0,00	0,00	0,00	2,64 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	40.320,77 C	13,55	21.791,83	21.778,28 C	62.099,05 C
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	40.320,77 C	13,55	21.791,83	21.778,28 C	62.099,05 C
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	40.345,85 C	0,00	21.791,83	21.791,83 C	62.137,68 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25,08 D	13,55	0,00	13,55 D	38,63 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	25,08 D	13,55	0,00	13,55 D	38,63 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	2.520.657,03 D	2.221.361,92	0,00	2.221.361,92 D	4.742.018,95 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.820.471,62 D	2.009.343,49	0,00	2.009.343,49 D	3.829.815,11 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	700.185,41 D	212.018,43	0,00	212.018,43 D	912.203,84 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.105.166,25 D	550.468,45	187.442,48	363.025,97 D	1.468.192,22 D
5.7.1	FUNDOS	1.105.166,25 D	550.468,45	187.442,48	363.025,97 D	1.468.192,22 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	956.533,26 D	490.312,88	187.280,74	303.032,14 D	1.259.565,40 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	674.261,72 D	236.150,84	15.110,51	221.040,33 D	895.302,05 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	282.271,54 D	254.162,04	172.170,23	81.991,81 D	364.263,35 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	148.632,99 D	60.155,57	161,74	59.993,83 D	208.626,82 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	71.038,90 D	28.736,88	80,87	28.656,01 D	99.694,91 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	77.594,09 D	31.418,69	80,87	31.337,82 D	108.931,91 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	357.001.040,26 C	0,00	2.077.248.728,86	2.077.248.728,86 C	2.434.249.769,12 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	406.023.029,14 C	0,00	2.077.248.728,86	2.077.248.728,86 C	2.483.271.758,00 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	49.021.988,88 D	0,00	0,00	0,00	49.021.988,88 D





# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	19.443.956.920,51 D	7.877.784.717,37	10.056.650.954,94	2.178.866.237,57 C	17.265.090.682,94 D
TOTAL PASSIVO:	19.443.956.920,51 C	3.189.753.075,67	1.010.886.838,10	2.178.866.237,57 D	17.265.090.682,94 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	7.388.819.150,25	7.388.819.150,25	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	577.372.841,15 D	248.858.410,95	243.446.407,37	5.412.003,58 D	582.784.844,73 D
1.1	DISPONÍVEL	2.167,21 D	115.872.570,78	115.595.677,71	276.893,07 D	279.060,28 D
1.1.1	IMEDIATO	2.167,21 D	115.872.570,78	115.595.677,71	276.893,07 D	279.060,28 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.167,21 D	43.166.399,34	42.889.506,27	276.893,07 D	279.060,28 D
1.1.1.2.01	PREVI	2.167,21 D	43.166.399,34	42.889.506,27	276.893,07 D	279.060,28 D
1.1.1.2.01.07	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.167,21 D	43.166.399,34	42.889.506,27	276.893,07 D	279.060,28 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	0,00	72.706.171,44	72.706.171,44	0,00	0,00
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	133.331,45	133.331,45	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	63.170,43	63.170,43	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	0,00	42.715.540,20	42.715.540,20	0,00	0,00
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	87.129,36	87.129,36	0,00	0,00
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	11.017.000,00	11.017.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	18.690.000,00	18.690.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	577.370.673,94 D	132.985.840,17	127.850.729,66	5.135.110,51 D	582.505.784,45 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.719.007,95 D	90.344.869,18	90.348.071,86	3.202,68 C	9.715.805,27 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	1.961,95 D	61.254.113,87	61.253.441,64	672,23 D	2.634,18 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.961,95 D	32.205.580,41	32.204.908,18	672,23 D	2.634,18 D
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	1.961,95 D	32.205.580,41	32.204.908,18	672,23 D	2.634,18 D
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.048.533,46	29.048.533,46	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	29.048.533,46	29.048.533,46	0,00	0,00
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	9.714.765,12 D	37.957,19	41.826,66	3.869,47 C	9.710.895,65 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	9.714.765,12 D	37.957,19	41.826,66	3.869,47 C	9.710.895,65 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	2.280,88 D	29.052.798,12	29.052.803,56	5,44 C	2.275,44 D
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	2.280,88 D	29.052.798,12	29.052.803,56	5,44 C	2.275,44 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.833.300,06 D	0,00	3.483.534,56	3.483.534,56 C	59.349.765,50 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	62.833.300,06 D	0,00	3.483.534,56	3.483.534,56 C	59.349.765,50 D
1.2.2.3.03	CAPEC	62.833.300,06 D	0,00	3.483.534,56	3.483.534,56 C	59.349.765,50 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	504.818.365,93 D	42.640.970,99	34.019.123,24	8.621.847,75 D	513.440.213,68 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	117.838.892,22 D	491.263,24	19.362,03	471.901,21 D	118.310.793,43 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	117.838.892,22 D	491.263,24	19.362,03	471.901,21 D	118.310.793,43 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	10.247.534,63 D	37.482,57	1.507,95	35.974,62 D	10.283.509,25 D
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 D
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	247.534,63 D	37.482,57	1.507,95	35.974,62 D	283.509,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	107.591.357,59 D	453.780,67	17.854,08	435.926,59 D	108.027.284,18 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	100.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	7.591.357,59 D	453.780,67	17.854,08	435.926,59 D	8.027.284,18 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	386.979.473,71 D	42.149.707,75	33.999.761,21	8.149.946,54 D	395.129.420,25 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	386.979.473,71 D	42.149.707,75	33.999.761,21	8.149.946,54 D	395.129.420,25 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	386.979.473,71 D	42.149.707,75	33.999.761,21	8.149.946,54 D	395.129.420,25 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	369.672.528,01 D	19.731.196,73	11.017.000,00	8.714.196,73 D	378.386.724,74 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.306.945,70 D	11.401.511,02	11.965.761,21	564.250,19 C	16.742.695,51 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	11.017.000,00	11.017.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	577.372.841,15 C	104.315.992,36	109.727.995,94	5.412.003,58 C	582.784.844,73 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	82.205.477,23 C	100.177.560,98	95.323.440,95	4.854.120,03 D	77.351.357,20 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.135.469,48 C	76.706.433,95	71.824.701,32	4.881.732,63 D	77.253.736,85 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	82.135.469,48 C	76.684.210,42	71.802.477,79	4.881.732,63 D	77.253.736,85 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	72.748,36 C	24.201.120,50	24.200.676,01	444,49 D	72.303,87 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	29.045.532,62	29.045.532,62	0,00	0,00
2.1.1.1.12	PECÚLIOS A PAGAR	82.044.570,38 C	23.328.509,65	18.448.476,92	4.880.032,73 D	77.164.537,65 C
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	18.150,74 C	26.485,45	25.230,04	1.255,41 D	16.895,33 C
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	41.615,30	41.615,30	0,00	0,00
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	40.946,90	40.946,90	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	22.223,53	22.223,53	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	22.223,53	22.223,53	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	70.007,75 C	23.471.127,03	23.498.739,63	27.612,60 C	97.620,35 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.693.267,26	18.693.267,26	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	18.693.267,26	18.693.267,26	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	18.693.267,26	18.693.267,26	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	70.007,75 C	4.777.859,77	4.805.472,37	27.612,60 C	97.620,35 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	70.007,75 C	4.777.859,77	4.805.472,37	27.612,60 C	97.620,35 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	523,50 C	4.736.912,87	4.737.761,09	848,22 C	1.371,72 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	40.946,90 C	40.946,90	67.711,28	26.764,38 C	67.711,28 C
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	28.537,35 C	0,00	0,00	0,00	28.537,35 C
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	28.537,35 C	0,00	0,00	0,00	28.537,35 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.974.210,13 C	654.896,82	60.446,26	594.450,56 D	3.379.759,57 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.974.210,13 C	654.896,82	60.446,26	594.450,56 D	3.379.759,57 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.1	PROVISÃO	3.974.210,13 C	654.896,82	60.446,26	594.450,56 D	3.379.759,57 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.974.210,13 C	654.896,82	60.446,26	594.450,56 D	3.379.759,57 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	491.193.153,79 C	3.483.534,56	14.344.108,73	10.860.574,17 C	502.053.727,96 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	0,00	570.500,25	570.500,25 C	570.500,25 C
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	570.500,25	570.500,25 C	570.500,25 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	570.500,25	570.500,25 C	570.500,25 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	570.500,25	570.500,25 C	570.500,25 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	570.500,25	570.500,25 C	570.500,25 C
2.3.2	FUNDOS	491.193.153,79 C	3.483.534,56	13.773.608,48	10.290.073,92 C	501.483.227,71 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	428.359.853,73 C	0,00	13.773.608,48	13.773.608,48 C	442.133.462,21 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	428.359.853,73 C	0,00	13.773.608,48	13.773.608,48 C	442.133.462,21 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	49.337.967,31 C	0,00	10.030.720,82	10.030.720,82 C	59.368.688,13 C
2.3.2.1.03.09	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	379.021.886,42 C	0,00	3.742.887,66	3.742.887,66 C	382.764.774,08 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.833.300,06 C	3.483.534,56	0,00	3.483.534,56 D	59.349.765,50 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVOS	62.833.300,06 C	3.483.534,56	0,00	3.483.534,56 D	59.349.765,50 C
2.3.2.2.02.03	CAPEC	62.833.300,06 C	3.483.534,56	0,00	3.483.534,56 D	59.349.765,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	33.761.478,85	33.761.478,85	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	64.241.880,20 C	57.765,33	32.209.078,35	32.151.313,02 C	96.393.193,22 C
3.1.1	CORRENTES	64.241.414,05 C	57.656,27	32.208.828,43	32.151.172,16 C	96.392.586,21 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	64.241.414,05 C	57.656,27	32.208.828,43	32.151.172,16 C	96.392.586,21 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	64.241.414,05 C	57.656,27	32.208.828,43	32.151.172,16 C	96.392.586,21 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.241.414,05 C	57.656,27	32.208.828,43	32.151.172,16 C	96.392.586,21 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	4.833.365,70 C	4.128,64	2.430.995,55	2.426.866,91 C	7.260.232,61 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	6.090,18 C	0,00	2.993,00	2.993,00 C	9.083,18 C
3.1.1.3.01.01.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU	1.339.121,80 C	38.292,68	710.628,46	672.335,78 C	2.011.457,58 C
3.1.1.3.01.01.10	ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE	58.062.836,37 C	15.234,95	29.064.211,42	29.048.976,47 C	87.111.812,84 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	466,15 C	109,06	249,92	140,86 C	607,01 C
3.1.9.1	OUTROS	466,15 C	109,06	249,92	140,86 C	607,01 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	466,11 C	109,06	249,92	140,86 C	606,97 C
3.1.9.1.60	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.2	DEDUÇÕES	59.996.068,13 D	18.473.681,02	0,00	18.473.681,02 D	78.469.749,15 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	58.016.200,00 D	18.184.200,00	0,00	18.184.200,00 D	76.200.400,00 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	58.016.200,00 D	18.184.200,00	0,00	18.184.200,00 D	76.200.400,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.1.01	MORTE	49.269.200,00 D	15.493.200,00	0,00	15.493.200,00 D	64.762.400,00 D
3.2.2.1.01.01	ORDINÁRIO E ADICIONAIS	49.269.200,00 D	15.493.200,00	0,00	15.493.200,00 D	64.762.400,00 D
3.2.2.1.02	INVALIDEZ	393.000,00 D	203.000,00	0,00	203.000,00 D	596.000,00 D
3.2.2.1.03	OUTROS PECÚLIOS	8.354.000,00 D	2.488.000,00	0,00	2.488.000,00 D	10.842.000,00 D
3.2.2.1.03.01	ESPECIAL	8.354.000,00 D	2.488.000,00	0,00	2.488.000,00 D	10.842.000,00 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	1.979.868,13 D	289.481,02	0,00	289.481,02 D	2.269.349,15 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	1.979.868,13 D	289.481,02	0,00	289.481,02 D	2.269.349,15 D
3.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	33.799,60 D	23.770,13	0,00	23.770,13 D	57.569,73 D
3.2.9.1.27	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	1.939.075,12 D	264.276,92	0,00	264.276,92 D	2.203.352,04 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	6.993,41 D	1.433,97	0,00	1.433,97 D	8.427,38 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	115.572,07 D	60.657,62	651.238,71	590.581,09 C	475.009,02 C
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	115.572,07 D	60.657,62	651.238,71	590.581,09 C	475.009,02 C
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	115.572,07 D	60.657,62	651.238,71	590.581,09 C	475.009,02 C
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.603.231,28 D	825.266,15	23.292,58	801.973,57 D	2.405.204,85 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	860,60 C	0,00	756,77	756,77 C	1.617,37 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	860,60 C	0,00	756,77	756,77 C	1.617,37 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.604.091,88 D	825.266,15	22.535,81	802.730,34 D	2.406.822,22 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.604.091,88 D	825.266,15	22.535,81	802.730,34 D	2.406.822,22 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.313.204,45 C	0,00	877.869,21	877.869,21 C	5.191.073,66 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.313.204,45 C	0,00	877.869,21	877.869,21 C	5.191.073,66 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.313.204,45 C	0,00	877.869,21	877.869,21 C	5.191.073,66 C
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	6.840.213,17 D	13.773.608,48	0,00	13.773.608,48 D	20.613.821,65 D
3.7.1	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	2.780.875,96 C	10.030.720,82	0,00	10.030.720,82 D	7.249.844,86 D
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	9.621.089,13 D	3.742.887,66	0,00	3.742.887,66 D	13.363.976,79 D
3.7.9.5	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	6.262.873,00 D	3.134.277,77	0,00	3.134.277,77 D	9.397.150,77 D
3.7.9.6	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	3.358.216,13 D	608.609,89	0,00	608.609,89 D	3.966.826,02 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	0,00	570.500,25	0,00	570.500,25 D	570.500,25 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.892.774,26	11.892.774,26	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.854.972,85 C	1.178.366,85	11.892.774,26	10.714.407,41 C	15.569.380,26 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	959.653,31 C	19.362,03	491.263,24	471.901,21 C	1.431.554,52 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	959.653,31 C	19.362,03	491.263,24	471.901,21 C	1.431.554,52 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	959.653,31 C	19.362,03	491.263,24	471.901,21 C	1.431.554,52 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	70.602,14 C	1.507,95	37.482,57	35.974,62 C	106.576,76 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	70.602,14 C	1.507,95	37.482,57	35.974,62 C	106.576,76 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	70.602,14 C	1.507,95	37.482,57	35.974,62 C	106.576,76 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	889.051,17 C	17.854,08	453.780,67	435.926,59 C	1.324.977,76 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	889.051,17 C	17.854,08	453.780,67	435.926,59 C	1.324.977,76 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	889.051,17 C	17.854,08	453.780,67	435.926,59 C	1.324.977,76 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.895.319,54 C	1.159.004,82	11.401.511,02	10.242.506,20 C	14.137.825,74 C
5.1.4.1	FUNDOS	3.895.319,54 C	1.159.004,82	11.401.511,02	10.242.506,20 C	14.137.825,74 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	3.895.319,54 C	1.159.004,82	11.401.511,02	10.242.506,20 C	14.137.825,74 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	3.895.319,54 C	1.159.004,82	11.401.511,02	10.242.506,20 C	14.137.825,74 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.895.319,54 C	1.159.004,82	11.401.511,02	10.242.506,20 C	14.137.825,74 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	464.146,21 D	9.768.826,92	0,00	9.768.826,92 D	10.232.973,13 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.720,78 D	0,00	0,00	0,00	7.720,78 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	7.720,78 D	0,00	0,00	0,00	7.720,78 D
5.2.2.1.01	INSITITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.720,78 D	0,00	0,00	0,00	7.720,78 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	7.720,78 D	0,00	0,00	0,00	7.720,78 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.720,78 D	0,00	0,00	0,00	7.720,78 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.720,78 D	0,00	0,00	0,00	7.720,78 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	456.425,43 D	9.768.826,92	0,00	9.768.826,92 D	10.225.252,35 D
5.2.4.1	FUNDOS	456.425,43 D	9.768.826,92	0,00	9.768.826,92 D	10.225.252,35 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	456.425,43 D	9.768.826,92	0,00	9.768.826,92 D	10.225.252,35 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	456.425,43 D	9.768.826,92	0,00	9.768.826,92 D	10.225.252,35 D
5.2.4.1.03.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	1.947,28 D	3.267,26	0,00	3.267,26 D	5.214,54 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	454.478,15 D	9.765.559,66	0,00	9.765.559,66 D	10.220.037,81 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	77.622,19 D	67.711,28	0,00	67.711,28 D	145.333,47 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	77.622,19 D	67.711,28	0,00	67.711,28 D	145.333,47 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.313.204,45 D	877.869,21	0,00	877.869,21 D	5.191.073,66 D
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.313.204,45 D	877.869,21	0,00	877.869,21 D	5.191.073,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	577.372.841,15 D	248.858.410,95	243.446.407,37	5.412.003,58 D	582.784.844,73 D
TOTAL PASSIVO:	577.372.841,15 C	104.315.992,36	109.727.995,94	5.412.003,58 C	582.784.844,73 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	45.654.253,11	45.654.253,11	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	1.596.270.100,17 D	452.834.211,41	526.497.848,90	73.663.637,49 C	1.522.606.462,68 D
1.1	DISPONÍVEL	5.208,80 D	184.437.450,88	184.433.569,49	3.881,39 D	9.090,19 D
1.1.1	IMEDIATO	5.208,80 D	181.141.573,40	181.137.692,01	3.881,39 D	9.090,19 D
1.1.1.1	CAIXA	2.307,97 D	12.106,88	10.703,05	1.403,83 D	3.711,80 D
1.1.1.1.01	CAIXA ROTATIVO	2.307,97 D	6.053,44	4.649,61	1.403,83 D	3.711,80 D
1.1.1.1.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	0,00	6.053,44	6.053,44	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.933,12 D	61.736.950,32	61.734.505,05	2.445,27 D	5.378,39 D
1.1.1.2.01	PREVI	2.933,12 D	61.736.950,32	61.734.505,05	2.445,27 D	5.378,39 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	722.079,00	722.079,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.08	BANCO DO BRASIL - PGA	2.933,12 D	61.014.871,32	61.012.426,05	2.445,27 D	5.378,39 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	32,29 C	119.392.516,20	119.392.483,91	32,29 D	0,00
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	3.346.599,37	3.346.599,37	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	6.124.437,87	6.124.437,87	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	32,29 C	51.823.758,92	51.823.726,63	32,29 D	0,00
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	90.318,56	90.318,56	0,00	0,00
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	36.678.310,37	36.678.310,37	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	21.329.091,11	21.329.091,11	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	3.295.877,48	3.295.877,48	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	27.759,59 D	1.687.368,57	1.608.508,91	78.859,66 D	106.619,25 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	27.759,59 C	1.608.508,91	1.687.368,57	78.859,66 C	106.619,25 C
1.2	REALIZÁVEL	1.566.265.976,87 D	265.708.926,53	341.299.688,10	75.590.761,57 C	1.490.675.215,30 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	368.197.121,40 D	95.254.782,58	87.169.737,19	8.085.045,39 D	376.282.166,79 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	20.052,30 D	13.833.190,60	13.789.374,09	43.816,51 D	63.868,81 D
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1,69 D	0,00	1,69	1,69 C	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	1,69 D	0,00	1,69	1,69 C	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.050,61 D	13.833.190,60	13.789.372,40	43.818,20 D	63.868,81 D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	1.521.063,15 D	948.449,03	1.599.806,45	651.357,42 C	869.705,73 D
1.2.2.2.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.334.974,34 D	23.328,13	686.118,89	662.790,76 C	672.183,58 D
1.2.2.2.01.01	SEGUROS	3.974,34 D	3.588,78	879,54	2.709,24 D	6.683,58 D
1.2.2.2.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.331.000,00 D	0,00	665.500,00	665.500,00 C	665.500,00 D
1.2.2.2.01.99	V.TRANSF. QP / ESTAG. - A APROPRIAR	0,00	19.739,35	19.739,35	0,00	0,00
1.2.2.2.02	ALMOXARIFADO	186.088,81 D	925.120,90	913.687,56	11.433,34 D	197.522,15 D
1.2.2.2.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	154.903,06 D	2.120,28	4.062,94	1.942,66 C	152.960,40 D



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.2.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.185,75 D	923.000,62	909.624,62	13.376,00 D	44.561,75 D
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	345.713.768,70 D	1.142.748,68	0,00	1.142.748,68 D	346.856.517,38 D
1.2.2.4.01	DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA	345.713.768,70 D	1.142.748,68	0,00	1.142.748,68 D	346.856.517,38 D
1.2.2.4.01.01	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL	3.127.847,13 D	0,00	0,00	0,00	3.127.847,13 D
1.2.2.4.01.02	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONET/	1.960.069,82 D	25.470,05	0,00	25.470,05 D	1.985.539,87 D
1.2.2.4.01.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	219.467.257,42 D	1.117.278,63	0,00	1.117.278,63 D	220.584.536,05 D
1.2.2.4.01.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	121.158.594,33 D	0,00	0,00	0,00	121.158.594,33 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.948,30 D	0,00	0,00	0,00	2.948,30 D
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	20.939.288,95 D	79.330.394,27	71.780.556,65	7.549.837,62 D	28.489.126,57 D
1.2.2.9.01	DÉBITOS EM COBRANÇA	16.007,75 D	31.537.452,60	31.537.452,60	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.01.08	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	31.537.452,60	31.537.452,60	0,00	0,00
1.2.2.9.01.11	TRIBUTOS A COMPENSAR - PGA	16.007,75 D	0,00	0,00	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	97.569,58 D	97.415,48	106.579,72	9.164,24 C	88.405,34 D
1.2.2.9.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	16.521,21 D	14.105,43	15.056,26	950,83 C	15.570,38 D
1.2.2.9.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	76.948,71 D	83.310,05	91.523,46	8.213,41 C	68.735,30 D
1.2.2.9.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.2.2.9.04	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.2.2.9.05	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	7.861,07 D	7.041,63	6.477,63	564,00 D	8.425,07 D
1.2.2.9.06	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	470,40 D	0,00	470,00	470,00 C	0,40 D
1.2.2.9.08	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	294.774,62 D	1.653.606,49	1.653.606,49	0,00	294.774,62 D
1.2.2.9.09	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	2.351.892,78 D	909.624,62	2.683.876,36	1.774.251,74 C	577.641,04 D
1.2.2.9.09.01	CUSTO	2.351.892,78 D	909.624,62	2.683.876,36	1.774.251,74 C	577.641,04 D
1.2.2.9.11	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.2.2.9.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - ASJUR	13.937,74 D	510.357,58	220.877,14	289.480,44 D	303.418,18 D
1.2.2.9.99	CONTAS A RECEBER	18.069.692,53 D	44.614.895,87	35.571.216,71	9.043.679,16 D	27.113.371,69 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.198.068.855,47 D	170.454.143,95	254.129.950,91	83.675.806,96 C	1.114.393.048,51 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	168.285.943,86 D	2.725.890,84	5.818.159,58	3.092.268,74 C	165.193.675,12 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	97.327.027,49 D	415.201,24	16.301,97	398.899,27 D	97.725.926,76 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	97.327.027,49 D	415.201,24	16.301,97	398.899,27 D	97.725.926,76 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	90.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	7.327.027,49 D	415.201,24	16.301,97	398.899,27 D	7.725.926,76 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	58.203.952,35 D	2.217.808,73	5.798.557,57	3.580.748,84 C	54.623.203,51 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	58.203.952,35 D	2.217.808,73	5.798.557,57	3.580.748,84 C	54.623.203,51 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	47.041.000,00 D	0,00	0,00	0,00	47.041.000,00 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	6.257.299,50 D	422.404,92	133.507,58	288.897,34 D	6.546.196,84 D
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.905.652,85 D	1.678.898,28	5.548.544,46	3.869.646,18 C	1.036.006,67 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	116.505,53	116.505,53	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	12.754.964,02 D	92.880,87	3.300,04	89.580,83 D	12.844.544,85 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	12.754.964,02 D	92.880,87	3.300,04	89.580,83 D	12.844.544,85 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	2.754.964,02 D	92.880,87	3.300,04	89.580,83 D	2.844.544,85 D
1.2.3.3	AÇÕES	169.798.512,20 D	78.274.393,27	129.558.960,76	51.284.567,49 C	118.513.944,71 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	29.442.252,48 D	10.259.941,53	19.664.697,59	9.404.756,06 C	20.037.496,42 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	26.585.306,08 D	9.216.277,53	17.485.533,99	8.269.256,46 C	18.316.049,62 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	13.391.328,29 D	0,00	0,00	0,00	13.391.328,29 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.759.377,03 D	9.197.895,95	17.046.515,10	7.848.619,15 C	4.910.757,88 D
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	434.600,76 D	18.381,58	439.018,89	420.637,31 C	13.963,45 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.856.946,40 D	1.043.664,00	2.179.163,60	1.135.499,60 C	1.721.446,80 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	1.764.052,00 D	0,00	0,00	0,00	1.764.052,00 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.092.894,40 D	1.043.664,00	2.179.163,60	1.135.499,60 C	42.605,20 C
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	132.784.069,63 D	63.628.985,75	102.779.837,21	39.150.851,46 C	93.633.218,17 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	128.107.603,89 D	61.640.281,57	99.542.867,64	37.902.586,07 C	90.205.017,82 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	86.276.733,85 D	1.313.094,41	1.308.016,93	5.077,48 D	86.281.811,33 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	40.961.135,91 D	60.058.931,52	97.913.094,39	37.854.162,87 C	3.106.973,04 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	0,00	13,64	13,64	0,00	0,00
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	869.734,13 D	268.242,00	321.742,68	53.500,68 C	816.233,45 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.676.465,74 D	1.988.704,18	3.236.969,57	1.248.265,39 C	3.428.200,35 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	2.230.973,26 D	321.984,03	321.984,03	0,00	2.230.973,26 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.403.894,98 D	1.661.851,90	2.914.985,54	1.253.133,64 C	1.150.761,34 D
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	41.597,50 D	4.868,25	0,00	4.868,25 D	46.465,75 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	7.572.190,09 D	2.755.478,67	5.484.438,64	2.728.959,97 C	4.843.230,12 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	7.572.190,09 D	2.755.478,67	5.484.438,64	2.728.959,97 C	4.843.230,12 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	4.169.955,89 D	0,00	0,00	0,00	4.169.955,89 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.272.347,71 D	2.733.706,40	5.409.996,10	2.676.289,70 C	596.058,01 D
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	129.886,49 D	21.772,27	74.442,54	52.670,27 C	77.216,22 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	1.629.987,32	1.629.987,32	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	1.629.987,32	1.629.987,32	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	859.984.399,41 D	89.453.859,84	118.752.830,57	29.298.970,73 C	830.685.428,68 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	859.984.399,41 D	89.453.859,84	118.752.830,57	29.298.970,73 C	830.685.428,68 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	859.984.399,41 D	89.453.859,84	118.752.830,57	29.298.970,73 C	830.685.428,68 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	764.583.781,88 D	28.744.489,72	35.823.628,82	7.079.139,10 C	757.504.642,78 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	95.400.617,53 D	24.885.741,30	47.105.572,93	22.219.831,63 C	73.180.785,90 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	35.823.628,82	35.823.628,82	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	29.998.914,50 D	2.687.834,00	764.591,31	1.923.242,69 D	31.922.157,19 D
1.3.1	IMOBILIZADO	11.018.775,77 D	93.891,64	276.663,15	182.771,51 C	10.836.004,26 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	11.018.775,77 D	93.891,64	276.663,15	182.771,51 C	10.836.004,26 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	11.018.775,77 D	93.891,64	276.663,15	182.771,51 C	10.836.004,26 D
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.462.456,35 D	3.453,52	56.922,85	53.469,33 C	4.408.987,02 D
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	9.615.676,67 D	0,00	0,00	0,00	9.615.676,67 D
1.3.1.1.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.3.1.1.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	5.190.218,42 C	0,00	53.469,33	53.469,33 C	5.243.687,75 C
1.3.1.1.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.992,69	1.992,69	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.460,83	1.460,83	0,00	0,00
1.3.1.1.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.477,58 D	82,75	675,81	593,06 C	34.884,52 D
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D
1.3.1.1.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.3.1.1.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	366.246,63 C	0,00	593,06	593,06 C	366.839,69 C
1.3.1.1.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	82,75	82,75	0,00	0,00
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.438.619,07 D	90.355,37	219.064,49	128.709,12 C	6.309.909,95 D
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	40.651.321,55 D	89.934,00	0,00	89.934,00 D	40.741.255,55 D
1.3.1.1.01.04.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.3.1.1.01.04.03	(DEPRECIÇÃO)	34.212.703,95 C	0,00	218.643,12	218.643,12 C	34.431.347,07 C
1.3.1.1.01.04.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	421,37	421,37	0,00	0,00
1.3.1.1.01.06	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.3.1.1.01.06.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.3.1.1.01.06.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.3.2	INTANGÍVEL	18.980.138,73 D	2.593.942,36	487.928,16	2.106.014,20 D	21.086.152,93 D
1.3.2.1	GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE	18.980.138,73 D	2.593.942,36	487.928,16	2.106.014,20 D	21.086.152,93 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	18.808.249,17 D	2.593.942,36	444.955,82	2.148.986,54 D	20.957.235,71 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.01.01	CUSTO	75.070.358,81 D	2.593.942,36	0,00	2.593.942,36 D	77.664.301,17 D
1.3.2.1.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.3.2.1.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	56.275.320,53 C	0,00	444.955,82	444.955,82 C	56.720.276,35 C
1.3.2.1.03	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FL	171.889,56 D	0,00	42.972,34	42.972,34 C	128.917,22 D
1.3.2.1.03.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.3.2.1.03.03	(AMORTIZAÇÃO)	2.406.454,29 C	0,00	42.972,34	42.972,34 C	2.449.426,63 C
2	PASSIVO	1.596.270.100,17 C	157.783.231,64	84.119.594,15	73.663.637,49 D	1.522.606.462,68 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.333.284,65 C	80.895.747,89	80.632.358,93	263.388,96 D	22.069.895,69 C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.254.300,06 C	58.317.386,69	58.088.233,90	229.152,79 D	22.025.147,27 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	18.955.651,62 C	55.256.308,18	55.216.812,61	39.495,57 D	18.916.156,05 C
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.600.323,69 C	31.766.104,26	31.784.400,16	18.295,90 C	16.618.619,59 C
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	133,60 C	210.658,53	210.524,93	133,60 D	0,00
2.1.2.1.01.03	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	15.882.103,46 C	31.526.888,36	31.537.452,60	10.564,24 C	15.892.667,70 C
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO FÉRIAS	658.433,52 C	28.557,37	21.551,99	7.005,38 D	651.428,14 C
2.1.2.1.01.09	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	59.653,11 C	0,00	14.870,64	14.870,64 C	74.523,75 C
2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.310.663,10 C	23.463.782,27	23.405.990,80	57.791,47 D	2.252.871,63 C
2.1.2.1.99	OUTRAS	44.664,83 C	26.421,65	26.421,65	0,00	44.664,83 C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	159.300,32	159.300,32	0,00	0,00
2.1.2.2.01	TRIBUTOS	0,00	159.300,32	159.300,32	0,00	0,00
2.1.2.2.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	159.300,32	159.300,32	0,00	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	630.799,89 C	1.637.654,94	1.917.887,33	280.232,39 C	911.032,28 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS	630.799,89 C	1.637.654,94	1.917.887,33	280.232,39 C	911.032,28 C
2.1.2.4.01.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	107.445,06 C	116.203,09	358.956,24	242.753,15 C	350.198,21 C
2.1.2.4.01.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.1.2.4.01.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	41.271,48 C	31.818,95	50.556,06	18.737,11 C	60.008,59 C
2.1.2.4.01.04	ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	7.294,89	7.294,89	0,00	0,00
2.1.2.4.01.05	CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMF	191.042,02 C	189.317,94	152.909,58	36.408,36 D	154.633,66 C
2.1.2.4.01.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGTI	81.560,36 C	41.039,76	44.283,65	3.243,89 C	84.804,25 C
2.1.2.4.01.07	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	15.566,84 C	15.566,84	15.429,42	137,42 D	15.429,42 C
2.1.2.4.01.09	INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.634,82 C	0,00	0,00	0,00	2.634,82 C
2.1.2.4.01.10	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.1.2.4.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE PIS/COFINS - A RECOL	0,00	1.117.278,63	1.117.278,63	0,00	0,00
2.1.2.4.01.12	PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC	186.533,41 C	113.347,81	165.391,83	52.044,02 C	238.577,43 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.4.01.23	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	5.787,03	5.787,03	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.667.848,55 C	1.264.123,25	794.233,64	469.889,61 D	2.197.958,94 C
2.1.2.9.02	VALORES A APROPRIAR - TESOU	2.593.865,04 C	1.190.686,69	720.797,08	469.889,61 D	2.123.975,43 C
2.1.2.9.03	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADO	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.1.2.9.04	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	2.120,28	2.120,28	0,00	79,20 C
2.1.2.9.05	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	72.604,24 C	0,00	0,00	0,00	72.604,24 C
2.1.2.9.06	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	71.316,28	71.316,28	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	78.984,59 C	22.578.361,20	22.544.125,03	34.236,17 D	44.748,42 C
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	5.091,11	5.091,11	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	5.091,11	5.091,11	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	5.091,11	5.091,11	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	5.091,11	5.091,11	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.324.000,00	21.324.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	21.324.000,00	21.324.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	21.324.000,00	21.324.000,00	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	78.984,59 C	1.249.270,09	1.215.033,92	34.236,17 D	44.748,42 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	78.984,59 C	1.249.270,09	1.215.033,92	34.236,17 D	44.748,42 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	78.984,59 C	816.211,04	781.974,87	34.236,17 D	44.748,42 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	3.688,92	3.688,92	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	0,00	429.370,13	429.370,13	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	0,00	37.872,34	37.872,34	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11.02	RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB	0,00	391.497,79	391.497,79	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	345.305.811,45 C	0,00	1.563.981,70	1.563.981,70 C	346.869.793,15 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	345.305.811,45 C	0,00	1.563.981,70	1.563.981,70 C	346.869.793,15 C
2.2.2.1	COMUM	3.562.681,07 C	0,00	14.077,30	14.077,30 C	3.576.758,37 C
2.2.2.1.01	PROVISÃO	3.562.681,07 C	0,00	14.077,30	14.077,30 C	3.576.758,37 C
2.2.2.1.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.562.681,07 C	0,00	14.077,30	14.077,30 C	3.576.758,37 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	341.743.130,38 C	0,00	1.549.904,40	1.549.904,40 C	343.293.034,78 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	341.743.130,38 C	0,00	1.549.904,40	1.549.904,40 C	343.293.034,78 C
2.2.2.2.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	341.743.130,38 C	0,00	1.549.904,40	1.549.904,40 C	343.293.034,78 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.228.631.004,07 C	76.887.483,75	1.923.253,52	74.964.230,23 D	1.153.666.773,84 C
2.3.2	FUNDOS	1.228.631.004,07 C	76.887.483,75	1.923.253,52	74.964.230,23 D	1.153.666.773,84 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.228.631.004,07 C	76.887.483,75	1.923.253,52	74.964.230,23 D	1.153.666.773,84 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
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.228.631.004,07 C	76.887.483,75	1.923.253,52	74.964.230,23 D	1.153.666.773,84 C
2.3.2.2.01.01	DISPONÍVEL	1.198.632.089,57 C	76.887.483,75	10,83	76.887.472,92 D	1.121.744.616,65 C
2.3.2.2.01.02	PERMANENTE	29.998.914,50 C	0,00	1.923.242,69	1.923.242,69 C	31.922.157,19 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	173.831.651,13	173.831.651,13	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	46.659.519,64 C	9.086.892,88	42.419.627,35	33.332.734,47 C	79.992.254,11 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.928.080,43 C	9.085.454,98	18.482.934,43	9.397.479,45 C	28.325.559,88 C
4.1.1.1	CORRENTES	18.928.080,43 C	9.085.454,98	18.482.934,43	9.397.479,45 C	28.325.559,88 C
4.1.1.1.01	PATROCINADORES	8.418.330,95 C	0,00	4.170.533,89	4.170.533,89 C	12.588.864,84 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	8.418.330,95 C	0,00	4.170.533,89	4.170.533,89 C	12.588.864,84 C
4.1.1.1.01.01.01	BANCO DO BRASIL	8.413.839,25 C	0,00	4.168.323,43	4.168.323,43 C	12.582.162,68 C
4.1.1.1.01.01.02	PREVI	4.491,70 C	0,00	2.210,46	2.210,46 C	6.702,16 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	10.077.012,25 C	9.021.847,04	14.033.683,16	5.011.836,12 C	15.088.848,37 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	5.417.352,49 C	8.989.044,37	11.671.257,43	2.682.213,06 C	8.099.565,55 C
4.1.1.1.03.02	ATIVOS-PREVI	2.493,37 C	0,00	1.545,03	1.545,03 C	4.038,40 C
4.1.1.1.03.03	ASSISTIDOS	4.612.341,86 C	0,00	2.305.632,65	2.305.632,65 C	6.917.974,51 C
4.1.1.1.03.04	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PESSOAL	0,00	32.800,78	32.800,78	0,00	0,00
4.1.1.1.03.05	PARTICIPANTES PREVI FAMÍLIA	1,69 C	1,89	12,81	10,92 C	12,61 C
4.1.1.1.03.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU	44.822,84 C	0,00	22.434,46	22.434,46 C	67.257,30 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	432.737,23 C	63.607,94	278.717,38	215.109,44 C	647.846,67 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	27.498.267,93 C	35,10	23.822.227,16	23.822.192,06 C	51.320.459,99 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25.163.464,91 C	0,00	22.904.337,61	22.904.337,61 C	48.067.802,52 C
4.1.2.2	TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS	2.334.803,02 C	35,10	917.889,55	917.854,45 C	3.252.657,47 C
4.1.4	DIRETAS	230.782,81 C	0,00	112.853,89	112.853,89 C	343.636,70 C
4.1.4.1	RECEITAS	230.782,81 C	0,00	112.853,89	112.853,89 C	343.636,70 C
4.1.4.1.03	REEMBOLSO DESPESAS	224.429,07 C	0,00	111.280,08	111.280,08 C	335.709,15 C
4.1.4.1.03.02	REEMB DESP C/CONVÊNIO - FOPAG ASSI	224.429,07 C	0,00	111.280,08	111.280,08 C	335.709,15 C
4.1.4.1.05	RECEBIMENTO DE TARIFAS	6.353,74 C	0,00	1.573,81	1.573,81 C	7.927,55 C
4.1.4.1.05.02	TAXA DE MANUTENÇÃO	6.353,74 C	0,00	1.573,81	1.573,81 C	7.927,55 C
4.1.9	OUTRAS	2.388,47 C	1.402,80	1.611,87	209,07 C	2.597,54 C
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.402,80	1.402,80	0,00	0,00
4.1.9.8	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - OUTRAS REC	2.388,47 C	0,00	209,07	209,07 C	2.597,54 C
4.1.9.8.03	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	196,00 C	0,00	209,07	209,07 C	405,07 C
4.1.9.8.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.192,47 C	0,00	0,00	0,00	2.192,47 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2	DESPESAS	45.701.363,10 D	93.265.089,39	54.838.356,54	38.426.732,85 D	84.128.095,95 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.203.095,17 D	46.099.418,88	31.494.878,09	14.604.540,79 D	32.807.635,96 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	30.759.924,93	30.759.924,93	0,00	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.139.148,84	25.139.148,84	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	349.593,87	349.593,87	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	118.495,49	118.495,49	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.02	REMUNER. - CONSELHEIROS DELIB	0,00	231.098,38	231.098,38	0,00	0,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	460.304,83	460.304,83	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	449.565,98	449.565,98	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	146.050,82	146.050,82	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	20.370,45	20.370,45	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	13.984,47	13.984,47	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	13.373,66	13.373,66	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	34.838,80	34.838,80	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	11.980,22	11.980,22	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.254,60	4.254,60	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	5.223,96	5.223,96	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	75.651,85	75.651,85	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	17.441,35	17.441,35	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.743,79	3.743,79	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	98.889,47	98.889,47	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.062,54	1.062,54	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.99	OUTROS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.870.885,16	23.870.885,16	0,00	0,00
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.371,00	7.371,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	57.343,73	57.343,73	0,00	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	57.987,70	57.987,70	0,00	0,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.130.666,09	2.130.666,09	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.360,92	47.360,92	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99	OUTROS	0,00	47.360,92	47.360,92	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	47.360,92	47.360,92	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02	PESSOAS JURIDICA	0,00	2.083.305,17	2.083.305,17	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	765,80	765,80	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	807.106,67	807.106,67	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	221.383,41	221.383,41	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	772.254,98	772.254,98	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	97.223,00	97.223,00	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	184.571,31	184.571,31	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	184.571,31	184.571,31	0,00	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.595.688,87	2.595.688,87	0,00	0,00
4.2.1.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	54.128,98	54.128,98	0,00	0,00
4.2.1.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	120.157,00	120.157,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	0,00	8.610,83	8.610,83	0,00	0,00
4.2.1.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	356.713,49	356.713,49	0,00	0,00
4.2.1.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	347.724,05	347.724,05	0,00	0,00
4.2.1.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	45.671,65	45.671,65	0,00	0,00
4.2.1.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	32.373,48	32.373,48	0,00	0,00
4.2.1.1.05.13	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO:	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00	0,00
4.2.1.1.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	24.065,11	24.065,11	0,00	0,00
4.2.1.1.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	328,41	328,41	0,00	0,00
4.2.1.1.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	3.827,93	3.827,93	0,00	0,00
4.2.1.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	1.934,61	1.934,61	0,00	0,00
4.2.1.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	7.586,72	7.586,72	0,00	0,00
4.2.1.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	4.489,92	4.489,92	0,00	0,00
4.2.1.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.444,20	1.444,20	0,00	0,00
4.2.1.1.05.26	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	25.548,72	25.548,72	0,00	0,00
4.2.1.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	79.429,03	79.429,03	0,00	0,00
4.2.1.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	164.567,04	164.567,04	0,00	0,00
4.2.1.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	150.372,37	150.372,37	0,00	0,00
4.2.1.1.05.31	SEGUROS	0,00	879,54	879,54	0,00	0,00



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	0,00	813.910,71	813.910,71	0,00	0,00
4.2.1.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	78.383,70	78.383,70	0,00	0,00
4.2.1.1.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	174.307,32	174.307,32	0,00	0,00
4.2.1.1.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	0,00	89,40	89,40	0,00	0,00
4.2.1.1.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	84.783,64	84.783,64	0,00	0,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS	0,00	2.711,60	2.711,60	0,00	0,00
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	754.725,08	754.725,08	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	0,00	266.796,92	266.796,92	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	49.317,77	49.317,77	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	578,79	578,79	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	216.900,36	216.900,36	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	487.928,16	487.928,16	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	444.955,82	444.955,82	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.05	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FL	0,00	42.972,34	42.972,34	0,00	0,00
4.2.1.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	24.363,96	24.363,96	0,00	0,00
4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00
4.2.1.1.99.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	18.203.095,17 D	15.339.493,95	734.953,16	14.604.540,79 D	32.807.635,96 D
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.549.702,44 D	10.941.359,99	25.756,07	10.915.603,92 D	23.465.306,36 D
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	229.648,62 D	88.431,85	0,00	88.431,85 D	318.080,47 D
4.2.1.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	82.262,17 D	30.162,79	0,00	30.162,79 D	112.424,96 D
4.2.1.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	147.386,45 D	58.269,06	0,00	58.269,06 D	205.655,51 D
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	677.827,55 D	257.941,51	0,00	257.941,51 D	935.769,06 D
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	753.029,35 D	397.832,67	25.756,07	372.076,60 D	1.125.105,95 D
4.2.1.2.01.03.01	SALÁRIOS	242.331,78 D	126.940,58	0,00	126.940,58 D	369.272,36 D
4.2.1.2.01.03.03	FÉRIAS	44.340,91 D	18.038,00	0,00	18.038,00 D	62.378,91 D
4.2.1.2.01.03.07	13º SALÁRIO	34.050,77 D	12.604,16	0,00	12.604,16 D	46.654,93 D
4.2.1.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	4.358,68 D	0,00	0,00	0,00	4.358,68 D
4.2.1.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	51.572,14 D	51.095,15	25.756,07	25.339,08 D	76.911,22 D
4.2.1.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	59.595,88 D	30.521,90	0,00	30.521,90 D	90.117,78 D
4.2.1.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	20.469,74 D	10.495,59	0,00	10.495,59 D	30.965,33 D
4.2.1.2.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.381,90 D	4.254,60	0,00	4.254,60 D	10.636,50 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	3.433,69 D	0,00	0,00	0,00	3.433,69 D
4.2.1.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	8.471,52 D	4.981,05	0,00	4.981,05 D	13.452,57 D
4.2.1.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	34.429,16 D	34.429,16	0,00	34.429,16 D	68.858,32 D
4.2.1.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	67.177,55 D	11.558,55	0,00	11.558,55 D	78.736,10 D
4.2.1.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.396,80 D	3.279,85	0,00	3.279,85 D	9.676,65 D
4.2.1.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	166.951,45 D	87.629,24	0,00	87.629,24 D	254.580,69 D
4.2.1.2.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	2.125,08 D	1.062,54	0,00	1.062,54 D	3.187,62 D
4.2.1.2.01.03.99	OUTROS	942,30 D	942,30	0,00	942,30 D	1.884,60 D
4.2.1.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	10.877.233,85 D	10.194.581,48	0,00	10.194.581,48 D	21.071.815,33 D
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	5.140,07 D	2.572,48	0,00	2.572,48 D	7.712,55 D
4.2.1.2.01.99	OUTRAS	6.823,00 D	0,00	0,00	0,00	6.823,00 D
4.2.1.2.01.99.01	OUTRAS	6.823,00 D	0,00	0,00	0,00	6.823,00 D
4.2.1.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	36.128,75 D	25.484,59	0,00	25.484,59 D	61.613,34 D
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	95.577,36 D	32.980,40	0,00	32.980,40 D	128.557,76 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.956.014,53 D	1.846.094,48	230.707,82	1.615.386,66 D	3.571.401,19 D
4.2.1.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	32.914,32 D	16.528,96	0,00	16.528,96 D	49.443,28 D
4.2.1.2.04.01.99	OUTROS	32.914,32 D	16.528,96	0,00	16.528,96 D	49.443,28 D
4.2.1.2.04.01.99.01	OUTRAS	32.914,32 D	16.528,96	0,00	16.528,96 D	49.443,28 D
4.2.1.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	1.923.100,21 D	1.829.565,52	230.707,82	1.598.857,70 D	3.521.957,91 D
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	1.531,60 D	765,80	0,00	765,80 D	2.297,40 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	1.286.014,40 D	1.157.767,68	230.707,82	927.059,86 D	2.213.074,26 D
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	214.365,88 D	114.786,83	0,00	114.786,83 D	329.152,71 D
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	251.615,00 D	457.898,99	0,00	457.898,99 D	709.513,99 D
4.2.1.2.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	86.406,96 D	33.930,83	0,00	33.930,83 D	120.337,79 D
4.2.1.2.04.02.99	OUTROS	83.166,37 D	64.415,39	0,00	64.415,39 D	147.581,76 D
4.2.1.2.04.02.99.01	OUTRAS	83.166,37 D	64.415,39	0,00	64.415,39 D	147.581,76 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	1.948.443,03 D	1.445.868,71	126.905,61	1.318.963,10 D	3.267.406,13 D
4.2.1.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	47.191,27 D	25.532,64	0,00	25.532,64 D	72.723,91 D
4.2.1.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	29.961,67 D	56.678,06	0,00	56.678,06 D	86.639,73 D
4.2.1.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	3.185,70 D	3.918,79	0,00	3.918,79 D	7.104,49 D
4.2.1.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	122.363,20 D	186.451,00	0,00	186.451,00 D	308.814,20 D
4.2.1.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	7.289,23 D	254.652,83	0,00	254.652,83 D	261.942,06 D
4.2.1.2.05.07	MICROFILMAGEM	5.734,26 D	2.867,13	0,00	2.867,13 D	8.601,39 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.05.08	VIGILÂNCIA	43.086,64 D	21.543,32	0,00	21.543,32 D	64.629,96 D
4.2.1.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	11.199,65 D	379,00	0,00	379,00 D	11.578,65 D
4.2.1.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	25.412,02 D	12.905,79	0,00	12.905,79 D	38.317,81 D
4.2.1.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	363,55 D	107,86	0,00	107,86 D	471,41 D
4.2.1.2.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	5.006,92 D	2.464,42	0,00	2.464,42 D	7.471,34 D
4.2.1.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	16.836,83 D	10.978,44	0,00	10.978,44 D	27.815,27 D
4.2.1.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	162,83 D	154,91	0,00	154,91 D	317,74 D
4.2.1.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.466,22 D	127,36	0,00	127,36 D	4.593,58 D
4.2.1.2.05.21	ESCRITÓRIO	5.655,19 D	2.381,49	0,00	2.381,49 D	8.036,68 D
4.2.1.2.05.22	LOCOMOÇÃO	1.814,88 D	734,11	0,00	734,11 D	2.548,99 D
4.2.1.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	8.381,33 D	5.335,13	0,00	5.335,13 D	13.716,46 D
4.2.1.2.05.24	LIVROS E FITAS	5.731,43 D	2.043,36	0,00	2.043,36 D	7.774,79 D
4.2.1.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	2.390,32 D	657,26	0,00	657,26 D	3.047,58 D
4.2.1.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	76.467,81 D	19.635,33	0,00	19.635,33 D	96.103,14 D
4.2.1.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	63.415,23 D	37.466,67	0,00	37.466,67 D	100.881,90 D
4.2.1.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	339.555,41 D	134.692,73	0,00	134.692,73 D	474.248,14 D
4.2.1.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	519.430,27 D	158.452,91	126.905,61	31.547,30 D	550.977,57 D
4.2.1.2.05.31	SEGUROS	812,44 D	414,88	0,00	414,88 D	1.227,32 D
4.2.1.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	517.634,29 D	383.921,68	0,00	383.921,68 D	901.555,97 D
4.2.1.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	951,16	0,00	951,16 D	951,16 D
4.2.1.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	61.936,49 D	79.439,49	0,00	79.439,49 D	141.375,98 D
4.2.1.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	199,98 D	42,17	0,00	42,17 D	242,15 D
4.2.1.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	19.996,22 D	39.992,44	0,00	39.992,44 D	59.988,66 D
4.2.1.2.05.99	OUTRAS	2.761,75 D	946,35	0,00	946,35 D	3.708,10 D
4.2.1.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	709.286,48 D	370.713,30	0,00	370.713,30 D	1.079.999,78 D
4.2.1.2.06.01	DEPRECIações	249.967,31 D	125.241,57	0,00	125.241,57 D	375.208,88 D
4.2.1.2.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.925,02 D	25.248,90	0,00	25.248,90 D	76.173,92 D
4.2.1.2.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	580,32 D	290,14	0,00	290,14 D	870,46 D
4.2.1.2.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	198.461,97 D	99.702,53	0,00	99.702,53 D	298.164,50 D
4.2.1.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	459.319,17 D	245.471,73	0,00	245.471,73 D	704.790,90 D
4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARES	373.374,35 D	202.499,39	0,00	202.499,39 D	575.873,74 D
4.2.1.2.06.02.05	GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F	85.944,82 D	42.972,34	0,00	42.972,34 D	128.917,16 D
4.2.1.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	767.309,85 D	676.992,48	351.583,66	325.408,82 D	1.092.718,67 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
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	140.632,73 D	0,00	0,00	0,00	140.632,73 D
4.2.1.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	136.632,73 D	0,00	0,00	0,00	136.632,73 D
4.2.1.2.99.08	MULTAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	27.498.267,93 D	47.165.670,51	23.343.478,45	23.822.192,06 D	51.320.459,99 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	23.310.677,44	23.310.677,44	0,00	0,00
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.673.294,99	19.673.294,99	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	164.954,55	164.954,55	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	56.263,55	56.263,55	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.02	REMUNER. CONSELHEIROS DELIB	0,00	108.691,00	108.691,00	0,00	0,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	717.867,26	717.867,26	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	124.513,30	124.513,30	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	42.486,00	42.486,00	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	3.513,99	3.513,99	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	2.266,48	2.266,48	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.155,91	4.155,91	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.867,17	9.867,17	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVIÇ	0,00	3.398,52	3.398,52	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	242,91	242,91	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41.222,69	41.222,69	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	821,67	821,67	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.062,03	1.062,03	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	13.718,23	13.718,23	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.99	OUTRAS	0,00	1.757,70	1.757,70	0,00	0,00
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	18.661.161,36	18.661.161,36	0,00	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.798,52	4.798,52	0,00	0,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	82.415,18	82.415,18	0,00	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	38.076,66	38.076,66	0,00	0,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.411.023,55	1.411.023,55	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.831,96	30.831,96	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	30.831,96	30.831,96	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	30.831,96	30.831,96	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	1.380.191,59	1.380.191,59	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.732,33	6.732,33	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	322.423,95	322.423,95	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	136.643,22	136.643,22	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	401.115,23	401.115,23	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	326.249,31	326.249,31	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	63.292,17	63.292,17	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTROS	0,00	123.735,38	123.735,38	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	123.735,38	123.735,38	0,00	0,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.703.075,21	1.703.075,21	0,00	0,00
4.2.2.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	380.573,41	380.573,41	0,00	0,00
4.2.2.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	63.478,94	63.478,94	0,00	0,00
4.2.2.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	15.381,98	15.381,98	0,00	0,00
4.2.2.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	170.262,49	170.262,49	0,00	0,00
4.2.2.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	93.071,22	93.071,22	0,00	0,00
4.2.2.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.432,87	3.432,87	0,00	0,00
4.2.2.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	24.128,33	24.128,33	0,00	0,00
4.2.2.1.05.11	ORGANIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO DE DC	0,00	22.893,91	22.893,91	0,00	0,00
4.2.2.1.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	140.077,51	140.077,51	0,00	0,00
4.2.2.1.05.18	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	173,50	173,50	0,00	0,00
4.2.2.1.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	142,64	142,64	0,00	0,00
4.2.2.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	1.537,68	1.537,68	0,00	0,00
4.2.2.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	1.738,01	1.738,01	0,00	0,00
4.2.2.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.265,53	2.265,53	0,00	0,00
4.2.2.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	2.549,56	2.549,56	0,00	0,00
4.2.2.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	0,00	786,94	786,94	0,00	0,00
4.2.2.1.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	9.622,01	9.622,01	0,00	0,00
4.2.2.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	41.962,36	41.962,36	0,00	0,00
4.2.2.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	33.146,83	33.146,83	0,00	0,00
4.2.2.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	41.915,25	41.915,25	0,00	0,00
4.2.2.1.05.31	SEGUROS	0,00	464,66	464,66	0,00	0,00
4.2.2.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	429.989,03	429.989,03	0,00	0,00
4.2.2.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1.138,84	1.138,84	0,00	0,00
4.2.2.1.05.37	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	3.076,06	3.076,06	0,00	0,00
4.2.2.1.05.40	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	171.867,83	171.867,83	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.05.41	MATERIAL PARA USO DA SEDE	0,00	47,23	47,23	0,00	0,00
4.2.2.1.05.44	MANUTENÇÃO SITE DE CONITENCIA	0,00	44.791,20	44.791,20	0,00	0,00
4.2.2.1.05.45	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA	0,00	794,14	794,14	0,00	0,00
4.2.2.1.05.99	OUTRAS	0,00	1.765,25	1.765,25	0,00	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	389.920,37	389.920,37	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	147.463,94	147.463,94	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.220,43	28.220,43	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	302,92	302,92	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	118.940,59	118.940,59	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	242.456,43	242.456,43	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	242.456,43	242.456,43	0,00	0,00
4.2.2.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	12.871,48	12.871,48	0,00	0,00
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	27.498.267,93 D	23.854.993,07	32.801,01	23.822.192,06 D	51.320.459,99 D
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.252.635,49 D	19.698.587,34	0,00	19.698.587,34 D	40.951.222,83 D
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	428.370,32 D	164.954,55	0,00	164.954,55 D	593.324,87 D
4.2.2.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	153.446,03 D	56.263,55	0,00	56.263,55 D	209.709,58 D
4.2.2.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	274.924,29 D	108.691,00	0,00	108.691,00 D	383.615,29 D
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	1.381.010,98 D	717.867,26	0,00	717.867,26 D	2.098.878,24 D
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	365.615,22 D	149.805,65	0,00	149.805,65 D	515.420,87 D
4.2.2.2.01.03.01	SALÁRIOS	84.404,91 D	42.481,32	0,00	42.481,32 D	126.886,23 D
4.2.2.2.01.03.03	FÉRIAS	13.894,92 D	3.513,99	0,00	3.513,99 D	17.408,91 D
4.2.2.2.01.03.07	13º SALÁRIO	11.100,99 D	2.266,48	0,00	2.266,48 D	13.367,47 D
4.2.2.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	8.130,38 D	0,00	0,00	0,00	8.130,38 D
4.2.2.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	60.715,01 D	29.911,98	0,00	29.911,98 D	90.626,99 D
4.2.2.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	19.609,49 D	9.867,17	0,00	9.867,17 D	29.476,66 D
4.2.2.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	6.752,41 D	3.398,52	0,00	3.398,52 D	10.150,93 D
4.2.2.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	485,82 D	242,91	0,00	242,91 D	728,73 D
4.2.2.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	41.222,69 D	41.222,69	0,00	41.222,69 D	82.445,38 D
4.2.2.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	89.017,40 D	362,67	0,00	362,67 D	89.380,07 D
4.2.2.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.110,13 D	1.062,03	0,00	1.062,03 D	3.172,16 D
4.2.2.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	26.413,37 D	13.718,19	0,00	13.718,19 D	40.131,56 D
4.2.2.2.01.03.99	OUTROS	1.757,70 D	1.757,70	0,00	1.757,70 D	3.515,40 D
4.2.2.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	19.059.881,74 D	18.661.161,36	0,00	18.661.161,36 D	37.721.043,10 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	9.587,93 D	4.798,52	0,00	4.798,52 D	14.386,45 D
4.2.2.2.01.99	OUTRAS	8.169,30 D	0,00	0,00	0,00	8.169,30 D
4.2.2.2.01.99.01	OUTRAS	8.169,30 D	0,00	0,00	0,00	8.169,30 D
4.2.2.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	96.894,03 D	81.513,18	0,00	81.513,18 D	178.407,21 D
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	137.480,64 D	38.076,66	0,00	38.076,66 D	175.557,30 D
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.191.571,26 D	1.563.077,27	0,00	1.563.077,27 D	3.754.648,53 D
4.2.2.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	61.396,06 D	30.831,96	0,00	30.831,96 D	92.228,02 D
4.2.2.2.04.01.99	OUTROS	61.396,06 D	30.831,96	0,00	30.831,96 D	92.228,02 D
4.2.2.2.04.01.99.01	OUTRAS	61.396,06 D	30.831,96	0,00	30.831,96 D	92.228,02 D
4.2.2.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	2.130.175,20 D	1.532.245,31	0,00	1.532.245,31 D	3.662.420,51 D
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	13.464,66 D	6.732,33	0,00	6.732,33 D	20.196,99 D
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	859.110,20 D	563.219,33	0,00	563.219,33 D	1.422.329,53 D
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	273.781,66 D	136.643,22	0,00	136.643,22 D	410.424,88 D
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	314.685,28 D	401.115,23	0,00	401.115,23 D	715.800,51 D
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	345.664,37 D	237.507,65	0,00	237.507,65 D	583.172,02 D
4.2.2.2.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	161.177,44 D	63.292,17	0,00	63.292,17 D	224.469,61 D
4.2.2.2.04.02.99	OUTROS	162.291,59 D	123.735,38	0,00	123.735,38 D	286.026,97 D
4.2.2.2.04.02.99.01	OUTRAS	162.291,59 D	123.735,38	0,00	123.735,38 D	286.026,97 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	1.963.923,20 D	1.719.363,11	32.801,01	1.686.562,10 D	3.650.485,30 D
4.2.2.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	52.853,82 D	380.573,41	0,00	380.573,41 D	433.427,23 D
4.2.2.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	33.556,83 D	63.478,94	0,00	63.478,94 D	97.035,77 D
4.2.2.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	25.194,18 D	15.381,98	0,00	15.381,98 D	40.576,16 D
4.2.2.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	120.018,39 D	170.262,49	0,00	170.262,49 D	290.280,88 D
4.2.2.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	13.377,00 D	93.071,22	0,00	93.071,22 D	106.448,22 D
4.2.2.2.05.07	MICROFILMAGEM	6.865,74 D	3.432,87	0,00	3.432,87 D	10.298,61 D
4.2.2.2.05.08	VIGILÂNCIA	48.256,66 D	24.128,33	0,00	24.128,33 D	72.384,99 D
4.2.2.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	12.501,99 D	0,00	0,00	0,00	12.501,99 D
4.2.2.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	44.861,24 D	22.893,91	0,00	22.893,91 D	67.755,15 D
4.2.2.2.05.13	IMPRESSÃO/CARTOS DE VISITA	873,45 D	794,14	0,00	794,14 D	1.667,59 D
4.2.2.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	286.973,70 D	140.077,51	0,00	140.077,51 D	427.051,21 D
4.2.2.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	182,38 D	173,50	0,00	173,50 D	355,88 D
4.2.2.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.002,12 D	142,64	0,00	142,64 D	5.144,76 D
4.2.2.2.05.21	ESCRITÓRIO	3.946,63 D	1.537,68	0,00	1.537,68 D	5.484,31 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.05.22	LOCOMOÇÃO	5.930,04 D	1.738,01	0,00	1.738,01 D	7.668,05 D
4.2.2.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	5.093,48 D	2.265,53	0,00	2.265,53 D	7.359,01 D
4.2.2.2.05.24	LIVROS E FITAS	6.862,35 D	2.549,56	0,00	2.549,56 D	9.411,91 D
4.2.2.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	4.471,65 D	786,94	0,00	786,94 D	5.258,59 D
4.2.2.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	93.621,66 D	8.882,75	0,00	8.882,75 D	102.504,41 D
4.2.2.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	71.024,53 D	41.962,36	0,00	41.962,36 D	112.986,89 D
4.2.2.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	65.366,19 D	33.146,83	0,00	33.146,83 D	98.513,02 D
4.2.2.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	349.768,30 D	62.018,47	32.801,01	29.217,46 D	378.985,76 D
4.2.2.2.05.31	SEGUROS	909,92 D	464,66	0,00	464,66 D	1.374,58 D
4.2.2.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	579.746,02 D	429.989,03	0,00	429.989,03 D	1.009.735,05 D
4.2.2.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	24.736,00 D	1.138,84	0,00	1.138,84 D	25.874,84 D
4.2.2.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	74.157,76 D	171.867,83	0,00	171.867,83 D	246.025,59 D
4.2.2.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	223,98 D	47,23	0,00	47,23 D	271,21 D
4.2.2.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	22.395,60 D	44.791,20	0,00	44.791,20 D	67.186,80 D
4.2.2.2.05.99	OUTRAS	5.151,59 D	1.765,25	0,00	1.765,25 D	6.916,84 D
4.2.2.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	741.517,68 D	389.920,37	0,00	389.920,37 D	1.131.438,05 D
4.2.2.2.06.01	DEPRECIações	294.469,38 D	147.463,94	0,00	147.463,94 D	441.933,32 D
4.2.2.2.06.01.01	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	57.112,03 D	28.220,43	0,00	28.220,43 D	85.332,46 D
4.2.2.2.06.01.02	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	605,87 D	302,92	0,00	302,92 D	908,79 D
4.2.2.2.06.01.04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	236.751,48 D	118.940,59	0,00	118.940,59 D	355.692,07 D
4.2.2.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	447.048,30 D	242.456,43	0,00	242.456,43 D	689.504,73 D
4.2.2.2.06.02.01	SOFTWARE	447.048,30 D	242.456,43	0,00	242.456,43 D	689.504,73 D
4.2.2.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	859.380,58 D	364.455,14	0,00	364.455,14 D	1.223.835,72 D
4.2.2.2.99	OUTRAS DESPESAS	254.865,05 D	0,00	0,00	0,00	254.865,05 D
4.2.2.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DO EXERCÍCIOS	254.865,05 D	0,00	0,00	0,00	254.865,05 D
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.212.877,99 D	3.102.493,35	1.563.981,70	1.538.511,65 D	3.751.389,64 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.212.877,99 D	3.102.493,35	1.563.981,70	1.538.511,65 D	3.751.389,64 D
4.3.1.1	COMUM	0,00	1.563.981,70	1.563.981,70	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	1.563.981,70	1.563.981,70	0,00	0,00
4.3.1.2	ESPECÍFICA	2.212.877,99 D	1.538.511,65	0,00	1.538.511,65 D	3.751.389,64 D
4.3.1.2.01	PROVISÃO	2.212.877,99 D	1.538.511,65	0,00	1.538.511,65 D	3.751.389,64 D
4.4	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	3.554,45 D	46.901,70	45.444,48	1.457,22 D	5.011,67 D
4.4.1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	3.554,45 D	46.901,70	45.444,48	1.457,22 D	5.011,67 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
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.909.712,13 D	68.330.262,98	0,00	68.330.262,98 D	78.239.975,11 D
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.323.359,89 C	0,00	0,00	0,00	1.323.359,89 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.323.359,89 C	0,00	0,00	0,00	1.323.359,89 C
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.233.072,02 D	68.330.262,98	0,00	68.330.262,98 D	79.563.335,00 D
4.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.233.072,02 D	68.330.262,98	0,00	68.330.262,98 D	79.563.335,00 D
4.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	11.167.988,03 C	10,83	74.964.241,06	74.964.230,23 C	86.132.218,26 C
4.7.1	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	11.167.988,03 C	10,83	74.964.241,06	74.964.230,23 C	86.132.218,26 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	170.951.209,00	170.951.209,00	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.915.340,04 C	3.398.170,90	102.620.946,02	99.222.775,12 C	176.138.115,16 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.712.762,99 C	37.455,02	2.725.890,84	2.688.435,82 C	9.401.198,81 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	6.712.762,99 C	37.455,02	2.725.890,84	2.688.435,82 C	9.401.198,81 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	816.393,46 C	16.301,97	415.201,24	398.899,27 C	1.215.292,73 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	816.393,46 C	16.301,97	415.201,24	398.899,27 C	1.215.292,73 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	816.393,46 C	16.301,97	415.201,24	398.899,27 C	1.215.292,73 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	816.393,46 C	16.301,97	415.201,24	398.899,27 C	1.215.292,73 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	5.672.291,57 C	17.853,01	2.217.808,73	2.199.955,72 C	7.872.247,29 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	5.672.291,57 C	17.853,01	2.217.808,73	2.199.955,72 C	7.872.247,29 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.672.291,57 C	17.853,01	2.217.808,73	2.199.955,72 C	7.872.247,29 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	4.544.397,10 C	17.853,01	538.910,45	521.057,44 C	5.065.454,54 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	1.127.894,47 C	0,00	1.678.898,28	1.678.898,28 C	2.806.792,75 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	224.077,96 C	3.300,04	92.880,87	89.580,83 C	313.658,79 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	224.077,96 C	3.300,04	92.880,87	89.580,83 C	313.658,79 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	224.077,96 C	3.300,04	92.880,87	89.580,83 C	313.658,79 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	224.077,96 C	3.300,04	92.880,87	89.580,83 C	313.658,79 C
5.1.3	AÇÕES	56.883.368,21 C	97.028,09	75.009.313,88	74.912.285,79 C	131.795.654,00 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.521.511,46 C	0,00	10.259.941,53	10.259.941,53 C	17.781.452,99 C
5.1.3.1.01	À VISTA	6.578.151,78 C	0,00	9.216.277,53	9.216.277,53 C	15.794.429,31 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.578.151,78 C	0,00	9.216.277,53	9.216.277,53 C	15.794.429,31 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.113.679,66 C	0,00	9.197.895,95	9.197.895,95 C	15.311.575,61 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	464.472,12 C	0,00	18.381,58	18.381,58 C	482.853,70 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	943.359,68 C	0,00	1.043.664,00	1.043.664,00 C	1.987.023,68 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	943.359,68 C	0,00	1.043.664,00	1.043.664,00 C	1.987.023,68 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	868.680,81 C	0,00	1.043.664,00	1.043.664,00 C	1.912.344,81 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	74.678,87 C	0,00	0,00	0,00	74.678,87 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	47.140.939,14 C	97.028,09	61.993.893,68	61.896.865,59 C	109.037.804,73 C
5.1.3.2.01	À VISTA	45.663.082,34 C	97.028,09	60.327.173,53	60.230.145,44 C	105.893.227,78 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.663.082,34 C	97.028,09	60.327.173,53	60.230.145,44 C	105.893.227,78 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	5.118,12 C	0,00	0,00	0,00	5.118,12 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	45.308.720,37 C	0,00	60.058.931,53	60.058.931,53 C	105.367.651,90 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	347.908,82 C	97.028,09	268.242,00	171.213,91 C	519.122,73 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.335,03 C	0,00	0,00	0,00	1.335,03 C
5.1.3.2.06	CERTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.477.856,80 C	0,00	1.666.720,15	1.666.720,15 C	3.144.576,95 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.477.856,80 C	0,00	1.666.720,15	1.666.720,15 C	3.144.576,95 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.460.196,45 C	0,00	1.661.851,90	1.661.851,90 C	3.122.048,35 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	17.660,35 C	0,00	4.868,25	4.868,25 C	22.528,60 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	2.220.917,61 C	0,00	2.755.478,67	2.755.478,67 C	4.976.396,28 C
5.1.3.6.01	À VISTA	2.220.917,61 C	0,00	2.755.478,67	2.755.478,67 C	4.976.396,28 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.220.917,61 C	0,00	2.755.478,67	2.755.478,67 C	4.976.396,28 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.981.922,10 C	0,00	2.733.706,40	2.733.706,40 C	4.715.628,50 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	238.995,51 C	0,00	21.772,27	21.772,27 C	260.767,78 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.319.208,84 C	3.263.687,79	24.885.741,30	21.622.053,51 C	34.941.262,35 C
5.1.4.1	FUNDOS	13.319.208,84 C	3.263.687,79	24.885.741,30	21.622.053,51 C	34.941.262,35 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	13.319.208,84 C	3.263.687,79	24.885.741,30	21.622.053,51 C	34.941.262,35 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FUNDOS INV.FIN-F	13.319.208,84 C	3.263.687,79	24.885.741,30	21.622.053,51 C	34.941.262,35 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.319.208,84 C	3.263.687,79	24.885.741,30	21.622.053,51 C	34.941.262,35 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	86.825.052,17 D	167.553.038,10	0,00	167.553.038,10 D	254.378.090,27 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.819.322,05 D	5.664.199,03	0,00	5.664.199,03 D	10.483.521,08 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	4.819.322,05 D	5.664.199,03	0,00	5.664.199,03 D	10.483.521,08 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.720,78 D	0,00	0,00	0,00	7.720,78 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	7.720,78 D	0,00	0,00	0,00	7.720,78 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.720,78 D	0,00	0,00	0,00	7.720,78 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.720,78 D	0,00	0,00	0,00	7.720,78 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.803.651,38 D	5.664.199,03	0,00	5.664.199,03 D	10.467.850,41 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4.803.651,38 D	5.664.199,03	0,00	5.664.199,03 D	10.467.850,41 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.803.651,38 D	5.664.199,03	0,00	5.664.199,03 D	10.467.850,41 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.803.651,38 D	5.664.199,03	0,00	5.664.199,03 D	10.467.850,41 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	7.949,89 D	0,00	0,00	0,00	7.949,89 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	7.949,89 D	0,00	0,00	0,00	7.949,89 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.949,89 D	0,00	0,00	0,00	7.949,89 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.949,89 D	0,00	0,00	0,00	7.949,89 D
5.2.3	AÇÕES	74.340.389,22 D	125.467.443,65	0,00	125.467.443,65 D	199.807.832,87 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.137.609,23 D	19.229.367,62	0,00	19.229.367,62 D	31.366.976,85 D
5.2.3.1.01	À VISTA	10.816.490,95 D	17.050.204,02	0,00	17.050.204,02 D	27.866.694,97 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.816.490,95 D	17.050.204,02	0,00	17.050.204,02 D	27.866.694,97 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	10.813.337,73 D	17.046.515,10	0,00	17.046.515,10 D	27.859.852,83 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	3.153,22 D	3.688,92	0,00	3.688,92 D	6.842,14 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.321.118,28 D	2.179.163,60	0,00	2.179.163,60 D	3.500.281,88 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.321.118,28 D	2.179.163,60	0,00	2.179.163,60 D	3.500.281,88 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.321.118,28 D	2.179.163,60	0,00	2.179.163,60 D	3.500.281,88 D
5.2.3.2	COMPANHAS ABERTAS	59.173.957,02 D	100.828.079,93	0,00	100.828.079,93 D	160.002.036,95 D
5.2.3.2.01	À VISTA	57.582.905,19 D	97.913.094,39	0,00	97.913.094,39 D	155.495.999,58 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.582.905,19 D	97.913.094,39	0,00	97.913.094,39 D	155.495.999,58 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	11.258,42 D	0,00	0,00	0,00	11.258,42 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	57.571.646,77 D	97.913.094,39	0,00	97.913.094,39 D	155.484.741,16 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.591.051,83 D	2.914.985,54	0,00	2.914.985,54 D	4.506.037,37 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.591.051,83 D	2.914.985,54	0,00	2.914.985,54 D	4.506.037,37 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	9.171,24 D	0,00	0,00	0,00	9.171,24 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.581.880,59 D	2.914.985,54	0,00	2.914.985,54 D	4.496.866,13 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	3.028.822,97 D	5.409.996,10	0,00	5.409.996,10 D	8.438.819,07 D
5.2.3.6.01	À VISTA	3.028.822,97 D	5.409.996,10	0,00	5.409.996,10 D	8.438.819,07 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.028.822,97 D	5.409.996,10	0,00	5.409.996,10 D	8.438.819,07 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.028.822,97 D	5.409.996,10	0,00	5.409.996,10 D	8.438.819,07 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.665.340,90 D	36.421.395,42	0,00	36.421.395,42 D	44.086.736,32 D
5.2.4.1	FUNDOS	7.665.340,90 D	36.421.395,42	0,00	36.421.395,42 D	44.086.736,32 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	7.665.340,90 D	36.421.395,42	0,00	36.421.395,42 D	44.086.736,32 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	7.665.340,90 D	36.421.395,42	0,00	36.421.395,42 D	44.086.736,32 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.665.340,90 D	36.421.395,42	0,00	36.421.395,42 D	44.086.736,32 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.909.712,13 C	0,00	68.330.262,98	68.330.262,98 C	78.239.975,11 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	11.233.072,02 C	0,00	68.330.262,98	68.330.262,98 C	79.563.335,00 C



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.8.3	PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIM	1.323.359,89 D	0,00	0,00	0,00	1.323.359,89 D
5.8.3.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.323.359,89 D	0,00	0,00	0,00	1.323.359,89 D

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.596.270.100,17 D	452.834.211,41	526.497.848,90	73.663.637,49 C	1.522.606.462,68 D
TOTAL PASSIVO:	1.596.270.100,17 C	157.783.231,64	84.119.594,15	73.663.637,49 D	1.522.606.462,68 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	344.782.860,13	344.782.860,13	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	3.561,25 D	23.084,10	12.915,77	10.168,33 D	13.729,58 D
1.1	DISPONÍVEL	1.647,30 D	12.232,33	12.281,49	49,16 C	1.598,14 D
1.1.1	IMEDIATO	1.647,30 D	12.232,33	12.281,49	49,16 C	1.598,14 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.647,30 D	12.232,33	12.281,49	49,16 C	1.598,14 D
1.1.1.2.01	PREVI	1.647,30 D	12.232,33	12.281,49	49,16 C	1.598,14 D
1.1.1.2.01.09	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.647,30 D	12.232,33	12.281,49	49,16 C	1.598,14 D
1.2	REALIZÁVEL	1.913,95 D	10.851,77	634,28	10.217,49 D	12.131,44 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	84,37	50,00	34,37 D	34,37 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	62,04	50,00	12,04 D	12,04 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1.2.1.1.01.02	INSTITUIDOR (ES)	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	12,04	0,00	12,04 D	12,04 D
1.2.1.1.99.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	12,04	0,00	12,04 D	12,04 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	22,33	0,00	22,33 D	22,33 D
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	0,00	22,33	0,00	22,33 D	22,33 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1,69 D	10,83	0,00	10,83 D	12,52 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	1,69 D	10,83	0,00	10,83 D	12,52 D
1.2.2.3.04	PREVI FAMÍLIA	1,69 D	10,83	0,00	10,83 D	12,52 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.912,26 D	10.756,57	584,28	10.172,29 D	12.084,55 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.912,26 D	10.756,57	584,28	10.172,29 D	12.084,55 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	1.912,26 D	10.756,57	584,28	10.172,29 D	12.084,55 D
1.2.3.4.08.10	FUNDOS DE ÍNDICES - RF	1.308,66 D	7.527,95	150,21	7.377,74 D	8.686,40 D
1.2.3.4.08.10.01	CUSTO	1.317,59 D	7.527,95	0,00	7.527,95 D	8.845,54 D
1.2.3.4.08.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8,93 C	0,00	150,21	150,21 C	159,14 C
1.2.3.4.08.11	FUNDOS DE ÍNDICES - RV	603,60 D	3.228,62	434,07	2.794,55 D	3.398,15 D
1.2.3.4.08.11.01	CUSTO	627,24 D	3.228,62	0,01	3.228,61 D	3.855,85 D
1.2.3.4.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23,64 C	0,00	434,06	434,06 C	457,70 C
2	PASSIVO	3.561,25 C	28.010,21	38.178,54	10.168,33 C	13.729,58 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.493,81 C	12.260,85	10.800,49	1.460,36 D	33,45 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,69 C	3,38	35,14	31,76 C	33,45 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1,69	1,69	0,00	0,00
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	0,00	1,69	1,69	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,69 C	1,69	33,45	31,76 C	33,45 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.9.11	OBRIGACOES COM CUSTEIO ADMINISTRA	1,69 C	1,69	11,12	9,43 C	11,12 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	22,33	22,33 C	22,33 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	1.492,12 C	12.257,47	10.765,35	1.492,12 D	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.492,12 C	12.248,69	10.756,57	1.492,12 D	0,00
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	1.492,12 C	12.248,69	10.756,57	1.492,12 D	0,00
2.1.3.4.08.10	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	1.083,22 C	8.611,17	7.527,95	1.083,22 D	0,00
2.1.3.4.08.11	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	408,90 C	3.637,52	3.228,62	408,90 D	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.067,44 C	15.749,36	27.378,05	11.628,69 C	13.696,13 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.065,75 C	15.749,36	27.367,22	11.617,86 C	13.683,61 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.065,75 C	13.683,61	25.301,47	11.617,86 C	13.683,61 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.065,75 C	13.683,61	25.301,47	11.617,86 C	13.683,61 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.065,75 C	13.683,61	25.301,47	11.617,86 C	13.683,61 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.065,75 C	13.683,61	25.301,47	11.617,86 C	13.683,61 C
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	2.065,75	2.065,75	0,00	0,00
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	2.065,75	2.065,75	0,00	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.065,75	2.065,75	0,00	0,00
2.3.2	FUNDOS	1,69 C	0,00	10,83	10,83 C	12,52 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1,69 C	0,00	10,83	10,83 C	12,52 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1,69 C	0,00	10,83	10,83 C	12,52 C
2.3.2.2.02.04	PREVI FAMÍLIA	1,69 C	0,00	10,83	10,83 C	12,52 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	40.231,60	40.231,60	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	2.100,01 C	12.260,00	24.482,04	12.222,04 C	14.322,05 C
3.1.1	CORRENTES	2.100,00 C	12.260,00	24.470,00	12.210,00 C	14.310,00 C
3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	0,00	12.260,00	12.260,00	0,00	0,00
3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	12.260,00	12.260,00	0,00	0,00
3.1.1.3	PARTICIPANTES	2.100,00 C	0,00	12.210,00	12.210,00 C	14.310,00 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	2.100,00 C	0,00	12.210,00	12.210,00 C	14.310,00 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.100,00 C	0,00	12.210,00	12.210,00 C	14.310,00 C
3.1.1.3.01.01.11	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.100,00 C	0,00	12.210,00	12.210,00 C	14.310,00 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	0,01 C	0,00	12,04	12,04 C	12,05 C
3.1.9.1	OUTROS	0,01 C	0,00	12,04	12,04 C	12,05 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,00	0,00	12,04	12,04 C	12,04 C
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1,69 D	11,12	0,20	10,92 D	12,61 D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1,69 D	11,12	0,20	10,92 D	12,61 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1,69 D	11,12	0,20	10,92 D	12,61 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32,57 D	593,26	0,00	593,26 D	625,83 D
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	32,57 D	593,26	0,00	593,26 D	625,83 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	32,57 D	593,26	0,00	593,26 D	625,83 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	2.065,75 D	25.301,47	13.683,61	11.617,86 D	13.683,61 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.065,75 D	25.301,47	13.683,61	11.617,86 D	13.683,61 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.065,75 D	25.301,47	13.683,61	11.617,86 D	13.683,61 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.065,75 D	25.301,47	13.683,61	11.617,86 D	13.683,61 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	0,00	2.065,75	2.065,75	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	602,05	602,05	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.1.4.1.08.02	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RF	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.1.4.1.08.02.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32,57 D	601,85	8,78	593,07 D	625,64 D
5.2.3	AÇÕES	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00
5.2.3.2.01	À VISTA	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32,57 D	593,07	0,00	593,07 D	625,64 D
5.2.4.1	FUNDOS	32,57 D	593,07	0,00	593,07 D	625,64 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	32,57 D	593,07	0,00	593,07 D	625,64 D
5.2.4.1.08.02	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDS DE ÍNDICE	8,93 D	150,22	0,00	150,22 D	159,15 D
5.2.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	8,93 D	150,22	0,00	150,22 D	159,15 D





# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.08.03	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	23,64 D	442,85	0,00	442,85 D	466,49 D
5.2.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	23,64 D	434,06	0,00	434,06 D	457,70 D
5.2.4.1.08.03.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	8,79	0,00	8,79 D	8,79 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	0,20	0,00	0,20 D	0,20 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,20	0,00	0,20 D	0,20 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	32,57 C	0,00	593,26	593,26 C	625,83 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	32,57 C	0,00	593,26	593,26 C	625,83 C

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	3.561,25 D	23.084,10	12.915,77	10.168,33 D	13.729,58 D
TOTAL PASSIVO:	3.561,25 C	28.010,21	38.178,54	10.168,33 C	13.729,58 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	40.833,65	40.833,65	0,00	0,00