

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	253.654.204.635,59 D	42.061.344.172,00	37.611.462.959,44	4.449.881.212,56 D	258.104.085.848,15 D
1.01	DISPONÍVEL	100.264.161,09 D	10.387.423.382,77	10.417.857.734,98	30.434.352,21 C	69.829.808,88 D
1.01.01	IMEDIATO	100.264.161,09 D	10.387.423.382,77	10.417.857.734,98	30.434.352,21 C	69.829.808,88 D
1.01.01.01	CAIXA	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	94.905.851,43 D	4.383.642.820,23	4.408.853.646,79	25.210.826,56 C	69.695.024,87 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	94.905.851,43 D	4.383.642.820,23	4.408.853.646,79	25.210.826,56 C	69.695.024,87 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	84.998.953,28 D	3.816.083.792,48	3.835.295.457,72	19.211.665,24 C	65.787.288,04 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	3.323.698,71 D	386.280.921,25	387.590.723,36	1.309.802,11 C	2.013.896,60 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	215.175,05 D	89.424.651,77	89.407.685,45	16.966,32 D	232.141,37 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	6.368.024,39 D	14.490.010,76	19.196.336,29	4.706.325,53 C	1.661.698,86 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	77.363.443,97	77.363.443,97	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	5.354.309,66 D	6.003.780.562,54	6.009.004.088,19	5.223.525,65 C	130.784,01 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	14.257.435,81 D	7.877.290,81	17.407.909,04	9.530.618,23 C	4.726.817,58 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	5.991.560.900,09	5.991.560.900,09	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	2,62	2,61	0,01 D	0,01 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,33 D	1,15	1,30	0,15 C	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	8.903.126,48 C	4.342.367,87	35.275,15	4.307.092,72 D	4.596.033,76 C
1.02	REALIZÁVEL	253.517.490.384,04 D	31.672.368.404,23	27.192.673.580,02	4.479.694.824,21 D	257.997.185.208,25 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.365.280.103,27 D	4.128.224.970,63	4.097.135.580,08	31.089.390,55 D	15.396.369.493,82 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.399.518.885,04 D	330.082.558,41	343.752.356,34	13.669.797,93 C	13.385.849.087,11 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.428.668,50 D	329.960.996,61	329.060.175,31	900.821,30 D	3.329.489,80 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	69.402.218,79	69.402.218,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	69.402.218,79	69.402.218,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.428.668,50 D	260.558.777,82	259.657.956,52	900.821,30 D	3.329.489,80 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	2.428.668,50 D	260.558.777,82	259.657.956,52	900.821,30 D	3.329.489,80 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.396.980.320,40 D	0,00	14.502.065,36	14.502.065,36 C	13.382.478.255,04 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.396.980.320,40 D	0,00	14.502.065,36	14.502.065,36 C	13.382.478.255,04 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.396.980.320,40 D	0,00	14.502.065,36	14.502.065,36 C	13.382.478.255,04 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.316.154.904,98 D	0,00	13.853.437,21	13.853.437,21 C	12.302.301.467,77 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.080.825.415,42 D	0,00	648.628,15	648.628,15 C	1.080.176.787,27 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	109.896,14 D	121.561,80	190.115,67	68.553,87 C	41.342,27 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	109.896,14 D	121.561,80	190.115,67	68.553,87 C	41.342,27 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,58 D	0,49	0,00	0,49 D	61,07 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	109.835,56 D	121.561,31	190.115,67	68.554,36 C	41.281,20 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	269.230.008,17 D	298.716.695,68	272.345.940,11	26.370.755,57 D	295.600.763,74 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	16.254,07 D	1.486.488,71	1.489.438,71	2.950,00 C	13.304,07 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	32.429,56 D	25.121,14	54.170,31	29.049,17 C	3.380,39 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.964.171,87 D	0,00	10.660,74	10.660,74 C	2.953.511,13 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	266.217.152,67 D	297.205.085,83	270.791.670,35	26.413.415,48 D	292.630.568,15 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.687.759.721,77 D	47.421.033,96	25.687.116,52	21.733.917,44 D	1.709.493.639,21 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.685.443.074,60 D	17.473.343,02	15.993.478,89	1.479.864,13 D	1.686.922.938,73 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	2.316.647,17 D	29.947.690,94	9.693.637,63	20.254.053,31 D	22.570.700,48 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.771.488,29 D	3.452.004.682,58	3.455.350.167,11	3.345.484,53 C	5.426.003,76 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	156.779.810,63 D	343.180.339,76	345.014.043,38	1.833.703,62 C	154.946.107,01 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	82.349,99	82.349,99	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	63.698.806,99 D	1.528.278,57	942.328,80	585.949,77 D	64.284.756,76 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	24.547.595,87 D	355,06	49.249,23	48.894,17 C	24.498.701,70 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	862.750,55 D	1.011.527,19	1.363.202,50	351.675,31 C	511.075,24 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	333.846,13 D	0,00	0,00	0,00	333.846,13 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	2.752.212,85 D	9.675.366,00	10.933.233,94	1.257.867,94 C	1.494.344,91 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	50.945.573,79 D	124.781,31	25.578,81	99.202,50 D	51.044.776,29 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	181.351,37	181.351,37	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	13.501.667,66 D	330.576.330,27	331.436.748,74	860.418,47 C	12.641.249,19 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	148.008.322,34 C	3.108.824.342,82	3.110.336.123,73	1.511.780,91 C	149.520.103,25 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE)	148.008.322,34 C	3.108.824.342,82	3.110.336.123,73	1.511.780,91 C	149.520.103,25 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	420.612.198,61 D	122.777.382,98	134.576.728,23	11.799.345,25 C	408.812.853,36 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	15.954.601,72 D	34.407.267,46	50.361.869,18	15.954.601,72 C	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	15.954.601,72 D	34.407.267,46	50.361.869,18	15.954.601,72 C	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	15.954.601,72 D	34.407.267,46	50.361.869,18	15.954.601,72 C	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	15.954.601,72 D	34.407.267,46	50.361.869,18	15.954.601,72 C	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	168.496,95 D	5.247.375,00	3.005.091,75	2.242.283,25 D	2.410.780,20 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	6.481,13 D	5.247.375,00	2.999.412,86	2.247.962,14 D	2.254.443,27 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.481,13 D	0,00	912,86	912,86 C	5.568,27 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.247.375,00	2.998.500,00	2.248.875,00 D	2.248.875,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	162.015,82 D	0,00	5.678,89	5.678,89 C	156.336,93 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	97.963,75 D	0,00	5.678,89	5.678,89 C	92.284,86 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	9.532.754,41	9.532.754,41	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	3.334.727,15	3.334.727,15	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	5.210.726,46	5.210.726,46	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	911.555,04	911.555,04	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	75.745,76	75.745,76	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	396.237.303,11 D	2.085.526,38	305.101,61	1.780.424,77 D	398.017.727,88 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	8.740.067,96 D	150.107,63	0,00	150.107,63 D	8.890.175,59 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.380.836,87 D	0,00	0,00	0,00	1.380.836,87 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	258.694.713,92 D	1.630.317,14	0,00	1.630.317,14 D	260.325.031,06 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	305.101,61	305.101,61	0,00	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	25.793.384,48	25.793.384,48	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	25.793.384,48	25.793.384,48	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	8.251.425,96 D	45.711.075,25	45.578.526,80	132.548,45 D	8.383.974,41 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	8.251.425,96 D	45.711.075,25	45.578.526,80	132.548,45 D	8.383.974,41 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	15.784.571,10	15.784.571,10	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	29.797,44 D	321.636,60	323.401,32	1.764,72 C	28.032,72 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	22.972,59 D	93.051,05	92.090,58	960,47 D	23.933,06 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	2.725,19 D	228.585,55	231.310,74	2.725,19 C	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.468,02 D	343,00	343,00	0,00	8.468,02 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.416.538,55 D	1.761.393,21	1.552.385,00	209.008,21 D	3.625.546,76 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.416.538,55 D	1.761.393,21	1.552.385,00	209.008,21 D	3.625.546,76 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	4.522.642,46 D	27.843.131,34	27.917.826,38	74.695,04 C	4.447.947,42 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	237.731.598.082,16 D	27.421.366.050,62	22.960.961.271,71	4.460.404.778,91 D	242.192.002.861,07 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	92.798.523,95 D	32.320.921,60	25.728.810,41	6.592.111,19 D	99.390.635,14 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.142.859,50 D	25.557.321,33	17.627.802,00	7.929.519,33 D	92.072.378,83 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	82.953.991,93 D	2.203.446,65	2.300.167,25	96.720,60 C	82.857.271,33 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.953.991,93 D	2.203.446,65	2.300.167,25	96.720,60 C	82.857.271,33 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	82.953.991,93 D	2.203.446,65	2.300.167,25	96.720,60 C	82.857.271,33 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	21.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	59.599.754,62 D	918.909,98	1.399,15	917.510,83 D	60.517.265,45 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.044.104,39 D	290.078,62	365.947,16	75.868,54 C	3.968.235,85 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.944.867,08 C	994.458,05	1.932.820,94	938.362,89 C	2.883.229,97 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.188.867,57 D	23.353.874,68	15.327.634,75	8.026.239,93 D	9.215.107,50 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	28.859,69	28.859,69	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	27.144,48	27.144,48	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1.715,21	1.715,21	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.188.867,57 D	23.325.014,99	15.298.775,06	8.026.239,93 D	9.215.107,50 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	106.000,00 D	8.003.782,29	7.294.782,29	709.000,00 D	815.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	1.084.676,25 D	15.319.534,82	7.997.112,13	7.322.422,69 D	8.407.098,94 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	1.865,24 C	253,98	6.873,19	6.619,21 C	8.484,45 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	56,56 D	1.443,90	7,45	1.436,45 D	1.493,01 D
1.02.03.01.04	EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.02.03.01.04.01	EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS CU	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.02.03.01.04.01.98	A RECEBER	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	8.655.664,45 D	6.763.600,25	8.101.008,39	1.337.408,14 C	7.318.256,31 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	8.655.664,45 D	6.763.600,25	8.101.008,39	1.337.408,14 C	7.318.256,31 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	8.655.664,45 D	6.763.600,25	8.101.008,39	1.337.408,14 C	7.318.256,31 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	8.469.378,82 D	4.004.902,61	5.302.184,84	1.297.282,23 C	7.172.096,59 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	186.285,63 D	58.365,30	98.491,21	40.125,91 C	146.159,72 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	2.700.332,34	2.700.332,34	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	6.043.105.847,36 D	192.779.529,94	109.278.589,51	83.500.940,43 D	6.126.606.787,79 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.862.693.848,55 D	30.948.481,19	5.440.051,53	25.508.429,66 D	2.888.202.278,21 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.862.693.848,55 D	30.948.481,19	5.440.051,53	25.508.429,66 D	2.888.202.278,21 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.630.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.630.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.232.246.549,56 D	30.571.924,24	0,00	30.571.924,24 D	1.262.818.473,80 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	447.298,99 D	376.556,95	5.440.051,53	5.063.494,58 C	4.616.195,59 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.180.411.998,81 D	161.831.048,75	103.838.537,98	57.992.510,77 D	3.238.404.509,58 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.944.728.961,86 D	155.829.247,84	97.465.222,14	58.364.025,70 D	3.003.092.987,56 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.288.959.715,90 D	152.355,45	24.554.555,45	24.402.200,00 C	1.264.557.515,90 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	366.402.758,74 D	25.645.298,73	10.697.481,89	14.947.816,84 D	381.350.575,58 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	383.734,22 D	7.448,90	14.897,80	7.448,90 C	376.285,32 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	92.351.192,95 C	134.245,06	1.545.614,31	1.411.369,25 C	93.762.562,20 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.381.333.945,95 D	98.018.323,99	28.781.096,98	69.237.227,01 D	1.450.571.172,96 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	31.871.575,71	31.871.575,71	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	235.683.036,95 D	6.001.800,91	6.373.315,84	371.514,93 C	235.311.522,02 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	192.354.064,98 D	0,00	0,00	0,00	192.354.064,98 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	46.688.643,02 D	2.831.813,03	127.544,28	2.704.268,75 D	49.392.911,77 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	7.416,23 C	237,91	0,00	237,91 D	7.178,32 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	3.352.254,82 C	3.169.749,97	6.245.771,56	3.076.021,59 C	6.428.276,41 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	75.452.525.194,23 D	17.466.587.026,80	13.298.786.213,07	4.167.800.813,73 D	79.620.326.007,96 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	74.540.124.375,61 D	16.854.318.788,74	12.714.509.662,34	4.139.809.126,40 D	78.679.933.502,01 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	60.548.062.770,81 D	1.139.842.137,45	1.604.886.790,94	465.044.653,49 C	60.083.018.117,32 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.891.611.764,41 D	13.586.397.304,77	9.453.138.471,76	4.133.258.833,01 D	18.024.870.597,42 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	0,00	411.030.585,00	0,00	411.030.585,00 D	411.030.585,00 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	100.449.840,39 D	110.479.107,36	49.914.745,48	60.564.361,88 D	161.014.202,27 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.606.569.654,16	1.606.569.654,16	0,00	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	911.866.817,72 D	612.268.238,06	584.276.550,73	27.991.687,33 D	939.858.505,05 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	993.670.893,17 D	146.277.628,81	244.943.122,54	98.665.493,73 C	895.005.399,44 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	83.196.964,12 C	313.036.445,48	208.320.681,99	104.715.763,49 D	21.518.799,37 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.392.888,67 D	10.715.317,93	755.878,94	9.959.438,99 D	11.352.327,66 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	142.238.845,84	130.256.867,26	11.981.978,58 D	11.981.978,58 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	534.000,90 D	0,00	0,00	0,00	534.000,90 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	534.000,90 D	0,00	0,00	0,00	534.000,90 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.896.122.918,26 D	7.224.986.472,94	7.158.454.224,48	66.532.248,46 D	134.962.655.166,72 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	131.363.093.256,05 D	6.679.978.537,00	6.117.580.955,84	562.397.581,16 D	131.925.490.837,21 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	94.983.700.447,32 D	5.149.007.213,13	4.528.727.926,89	620.279.286,24 D	95.603.979.733,56 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	65.354.720.477,23 D	2.403.197.926,75	1.724.196.000,00	679.001.926,75 D	66.033.722.403,98 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.628.979.970,09 D	1.021.613.286,38	1.080.335.926,89	58.722.640,51 C	29.570.257.329,58 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.724.196.000,00	1.724.196.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	35.409.057.499,92 D	1.451.853.141,64	1.513.468.168,72	61.615.027,08 C	35.347.442.472,84 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	33.802.715.102,84 D	409.415.799,48	211.107.397,52	198.308.401,96 D	34.001.023.504,80 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.606.342.397,08 D	831.329.944,64	1.091.253.373,68	259.923.429,04 C	1.346.418.968,04 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	211.107.397,52	211.107.397,52	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	970.335.308,81 D	79.118.182,23	75.384.860,23	3.733.322,00 D	974.068.630,81 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	908.068.259,63 D	36.220.148,11	28.341.000,00	7.879.148,11 D	915.947.407,74 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	62.267.049,18 D	14.557.034,12	18.702.860,23	4.145.826,11 C	58.121.223,07 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	28.341.000,00	28.341.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	94.628.083,20 D	6.196.458,24	5.211.749,76	984.708,48 D	95.612.791,68 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	94.628.083,20 D	6.196.458,24	5.211.749,76	984.708,48 D	95.612.791,68 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	95.977.346,24 D	0,00	0,00	0,00	95.977.346,24 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.349.263,04 C	6.196.458,24	5.211.749,76	984.708,48 D	364.554,56 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	163.400.267,01 D	9.636.403,03	12.707.361,25	3.070.958,22 C	160.329.308,79 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	66.092.601,27 D	7.605.251,50	10.315.225,00	2.709.973,50 C	63.382.627,77 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	50.092.511,97 D	1.094.481,68	3.936.446,30	2.841.964,62 C	47.250.547,35 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.000.089,30 D	670.258,93	538.267,81	131.991,12 D	16.132.080,42 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	5.840.510,89	5.840.510,89	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	336.695,52 D	84.112,53	104.525,55	20.413,02 C	316.282,50 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	277.854,55 D	18.948,63	37.897,26	18.948,63 C	258.905,92 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.840,97 D	3.225,65	4.690,04	1.464,39 C	57.376,58 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	61.938,25	61.938,25	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	96.970.970,22 D	1.947.039,00	2.287.610,70	340.571,70 C	96.630.398,52 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	80.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.970.970,22 D	1.947.039,00	2.287.610,70	340.571,70 C	16.630.398,52 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	245.607.505,03 D	262.232.296,76	507.839.801,79	245.607.505,03 C	0,00
1.02.03.04.04.01	CUSTO	194.999.999,99 D	33.841.078,36	228.841.078,35	194.999.999,99 C	0,00
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	50.607.505,04 D	580.380,16	51.187.885,20	50.607.505,04 C	0,00
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	227.810.838,24	227.810.838,24	0,00	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	39.788.078,40 D	7.492.849,85	4.222.047,61	3.270.802,24 D	43.058.880,64 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	43.908.885,83 D	438.964,44	1.319.515,70	880.551,26 C	43.028.334,57 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.120.807,43 C	5.331.342,73	2.463.567,47	2.867.775,26 D	1.253.032,17 C
1.02.03.04.05.98	A RECEBER	0,00	1.722.542,68	438.964,44	1.283.578,24 D	1.283.578,24 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	598.800.026,71 D	126.170.679,76	145.266.298,76	19.095.619,00 C	579.704.407,71 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	31.592.128,48	31.592.128,48	0,00	0,00
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	0,00	281.560,56	281.560,56	0,00	0,00
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	31.310.567,92	31.310.567,92	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.940.792,69 D	0,00	0,00	0,00	12.940.792,69 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.940.792,69 C	0,00	0,00	0,00	12.940.792,69 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	598.800.026,71 D	94.578.551,28	113.674.170,28	19.095.619,00 C	579.704.407,71 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	249.823.285,62 D	7.544.761,90	8.151.851,77	607.089,87 C	249.216.195,75 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	295.163.347,03 D	48.850.859,88	78.100.047,18	29.249.187,30 C	265.914.159,73 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	53.813.394,06 D	38.182.929,50	27.422.271,33	10.760.658,17 D	64.574.052,23 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	17.924.574,04	17.924.574,04	0,00	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	17.924.574,04	17.924.574,04	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	460.504.676,47 D	12.626.474,90	6.516.830,47	6.109.644,43 D	466.614.320,90 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	454.538.841,82 D	0,00	0,00	0,00	454.538.841,82 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	5.965.834,65 D	12.626.474,90	6.516.830,47	6.109.644,43 D	12.075.479,08 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	343.905.587,56 D	39.567.502,63	56.636.148,19	17.068.645,56 C	326.836.942,00 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.10.01	CUSTO	378.650.134,71 D	10.993,32	10.993,32	0,00	378.650.134,71 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.744.547,15 C	37.318.994,80	54.392.742,68	17.073.747,88 C	51.818.295,03 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.237.514,51	2.232.412,19	5.102,32 D	5.102,32 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.586.395.437,83 D	63.160.696,73	284.548.456,77	221.387.760,04 C	1.365.007.677,79 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.586.395.437,83 D	63.160.696,73	284.548.456,77	221.387.760,04 C	1.365.007.677,79 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.586.395.437,83 D	63.160.696,73	284.548.456,77	221.387.760,04 C	1.365.007.677,79 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	51.387.336,33 D	503.887,20	588.454,16	84.566,96 C	51.302.769,37 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	44.935.876,51 D	0,00	0,00	0,00	44.935.876,51 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.451.459,82 D	503.887,20	588.454,16	84.566,96 C	6.366.892,86 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.535.008.101,50 D	62.656.809,53	283.960.002,61	221.303.193,08 C	1.313.704.908,42 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.155.756.563,24 D	0,00	0,00	0,00	1.155.756.563,24 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	379.251.538,26 D	62.656.809,53	283.960.002,61	221.303.193,08 C	157.948.345,18 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	443.755.837,25 D	146.822.940,89	102.720.796,92	44.102.143,97 D	487.857.981,22 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (443.755.837,25 D	146.822.940,89	102.720.796,92	44.102.143,97 D	487.857.981,22 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	21.530.788,94 D	0,00	0,00	0,00	21.530.788,94 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	422.225.048,31 D	146.822.940,89	102.720.796,92	44.102.143,97 D	466.327.192,28 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.142.922.770,41 D	156.409.769,90	165.114.066,46	8.704.296,56 C	12.134.218.473,85 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.135.209.674,61 D	155.346.235,71	164.050.532,27	8.704.296,56 C	12.126.505.378,05 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.350.502,62 D	403.617,91	976.790,82	573.172,91 C	74.777.329,71 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	35.513.331,70 D	0,00	0,00	0,00	35.513.331,70 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	39.291.424,94 D	22.520,71	109.752,62	87.231,91 C	39.204.193,03 D
1.02.03.07.04.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	5.587,18 D	0,00	0,00	0,00	5.587,18 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	540.158,80 D	381.097,20	867.038,20	485.941,00 C	54.217,80 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.286.139.790,14 D	33.343.617,06	34.253.303,69	909.686,63 C	1.285.230.103,51 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	1.024.244.317,78 D	0,00	0,00	0,00	1.024.244.317,78 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	243.345.056,10 D	0,00	515.427,99	515.427,99 C	242.829.628,11 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	93.546,11 D	11.498,22	0,00	11.498,22 D	105.044,33 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	17.956.314,06 D	25.811.491,48	25.716.692,25	94.799,23 D	18.051.113,29 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	500.556,09 D	7.513.380,55	8.013.936,64	500.556,09 C	0,00
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	0,00	7.246,81	7.246,81	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.141.477.195,69 D	68.599.753,62	71.725.535,97	3.125.782,35 C	5.138.351.413,34 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.326.475.063,21 D	0,00	0,00	0,00	2.326.475.063,21 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.772.830.068,63 D	1.034.318,44	5.954.646,77	4.920.328,33 C	2.767.909.740,30 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	1.817.905,48 D	3.642.674,05	754.231,62	2.888.442,43 D	4.706.347,91 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	219.692,99 D	23.846.916,11	23.804.143,56	42.772,55 D	262.465,54 D
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	165.941.648,24 D	3.613.448,01	1.030,00	3.612.418,01 D	169.554.066,25 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	13.305.770,02 D	3.226.570,02	3.309.910,80	83.340,78 C	13.222.429,24 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	164.438.487,16 C	14.783,45	3.890.926,93	3.876.143,48 C	168.314.630,64 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	5.662.512,54 D	167.447,08	42.691,29	124.755,79 D	5.787.268,33 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	18.530.257,50 D	26.546.981,58	30.230.680,57	3.683.698,99 C	14.846.558,51 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	672.258,21 D	2.856.835,29	103.453,60	2.753.381,69 D	3.425.639,90 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	18.108,21 D	522,04	522,04	0,00	18.108,21 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	155,24 D	205,39	282,85	77,46 C	77,78 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	61.136,55	61.136,55	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	521.268,68	503.203,60	18.065,08 D	18.065,08 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	134.470,43 D	2.876.297,33	2.886.397,36	10.100,03 C	124.370,40 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	32.064,86 D	167.571,38	173.915,41	6.344,03 C	25.720,83 D
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	1.530,05 D	216,97	210,69	6,28 D	1.536,33 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	270.518,98 D	22.561,25	8.152,33	14.408,92 D	284.927,90 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.632.242.186,16 D	52.999.247,12	57.094.901,79	4.095.654,67 C	5.628.146.531,49 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.632.242.186,16 D	52.999.247,12	57.094.901,79	4.095.654,67 C	5.628.146.531,49 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.941.299.426,66 D	0,00	0,00	0,00	1.941.299.426,66 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.853.211.936,16 D	0,00	7.460.632,00	7.460.632,00 C	2.845.751.304,16 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	806.326.869,48 D	0,00	1.720.093,76	1.720.093,76 C	804.606.775,72 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	1.607.864,74 D	2.511.579,25	421.963,81	2.089.615,44 D	3.697.480,18 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	2.336.474,56 D	2.139.615,45	2.089.615,44	50.000,01 D	2.386.474,57 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	27.455.010,95 D	48.348.052,42	45.402.596,78	2.945.455,64 D	30.400.466,59 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.063.534,19	1.063.534,19	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.063.534,19	1.063.534,19	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.565.609.742,07 D	2.157.661.877,77	2.058.479.212,45	99.182.665,32 D	8.664.792.407,39 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.392.459.810,18 D	1.201.399.888,98	1.118.615.420,50	82.784.468,48 D	7.475.244.278,66 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.411.543.125,53 D	1.183.534.633,05	1.100.170.053,65	83.364.579,40 D	7.494.907.704,93 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	7.355.544.807,11 D	527.379.055,42	438.537.090,08	88.841.965,34 D	7.444.386.772,45 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	55.998.318,42 D	656.155.577,63	661.632.963,57	5.477.385,94 C	50.520.932,48 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	19.083.315,35 C	17.865.255,93	18.445.366,85	580.110,92 C	19.663.426,27 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	19.083.315,35 C	17.865.255,93	18.445.366,85	580.110,92 C	19.663.426,27 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.173.149.931,89 D	956.261.988,79	939.863.791,95	16.398.196,84 D	1.189.548.128,73 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	2.021.788.970,61 D	107.622.950,07	82.007.533,90	25.615.416,17 D	2.047.404.386,78 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.999.232.773,26 D	57.786.009,75	33.259.277,42	24.526.732,33 D	2.023.759.505,59 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	24.303,88	24.303,88	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.062.328,94 D	1.863.609,30	1.359.382,13	504.227,17 D	1.566.556,11 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.306.300,15 D	3.492.545,92	3.576.735,49	84.189,57 C	2.222.110,58 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.271.840,15 D	936.321,43	1.020.511,00	84.189,57 C	2.187.650,58 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	2.528.716,27	2.528.716,27	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	27.508,22	27.508,22	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	19.257.187,31 D	44.456.481,22	43.787.834,98	668.646,24 D	19.925.833,55 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	848.639.038,72 C	848.639.038,72	857.856.258,05	9.217.219,33 C	857.856.258,05 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	848.639.038,72 C	848.639.038,72	857.856.258,05	9.217.219,33 C	857.856.258,05 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	94.757.248,63 D	3.750.441,37	2.510.034,70	1.240.406,67 D	95.997.655,30 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	93.951.860,89 D	2.229.218,09	1.220.837,29	1.008.380,80 D	94.960.241,69 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	805.387,74 D	1.521.223,28	1.289.197,41	232.025,87 D	1.037.413,61 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	40.047.069,41	39.889.323,71	157.745,70 D	157.745,70 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	40.047.069,41	39.889.323,71	157.745,70 D	157.745,70 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	35.815.351,32	35.815.351,32	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	4.231.718,09	4.073.972,39	157.745,70 D	157.745,70 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.450.090,46 D	1.552.385,00	931.644,44	620.740,56 D	37.070.831,02 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.460.575,66 D	712.385,00	340.927,70	371.457,30 D	14.832.032,96 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.460.575,66 D	712.385,00	340.927,70	371.457,30 D	14.832.032,96 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.460.575,66 D	712.385,00	340.927,70	371.457,30 D	14.832.032,96 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.376.639,57 D	40.640,00	51.370,02	10.730,02 C	3.365.909,55 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	40.640,00	0,00	40.640,00 D	9.717.816,67 D
1.03.01.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	6.337.535,20 C	0,00	51.370,02	51.370,02 C	6.388.905,22 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.207,71 D	0,00	14.890,70	14.890,70 C	1.767.317,01 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.188.609,36 D	0,00	0,00	0,00	2.188.609,36 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIACÃO)	406.401,88 C	0,00	14.890,70	14.890,70 C	421.292,58 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.219.505,61 D	671.745,00	274.666,98	397.078,02 D	9.616.583,63 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	49.144.772,56 D	671.745,00	0,00	671.745,00 D	49.816.517,56 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIACÃO)	39.925.268,42 C	0,00	274.666,98	274.666,98 C	40.199.935,40 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	21.989.514,80 D	840.000,00	590.716,74	249.283,26 D	22.238.798,06 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	21.989.514,80 D	840.000,00	590.716,74	249.283,26 D	22.238.798,06 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	21.989.514,80 D	840.000,00	590.716,74	249.283,26 D	22.238.798,06 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	89.295.748,83 D	840.000,00	0,00	840.000,00 D	90.135.748,83 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	67.319.444,92 C	0,00	590.716,74	590.716,74 C	67.910.161,66 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	253.654.204.635,59 C	8.152.545.293,59	12.602.426.506,15	4.449.881.212,56 C	258.104.085.848,15 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.260.694.927,60 C	6.570.103.662,41	7.079.108.981,34	509.005.318,93 C	26.769.700.246,53 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.022.627.573,73 C	3.622.253.121,44	3.816.996.164,16	194.743.042,72 C	26.217.370.616,45 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	960.996.679,31 C	3.273.149.349,54	3.375.574.242,87	102.424.893,33 C	1.063.421.572,64 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.528.587.851,24	1.528.587.851,24	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	142.848.556,73 C	14.102.023,95	19.771.645,77	5.669.621,82 C	148.518.178,55 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	104.559.972,72 C	55.792.454,87	30.560.374,87	25.232.080,00 D	79.327.892,72 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	8.006,15 C	104.669,14	96.662,99	8.006,15 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	3.148.871,01 C	12.750.374,51	12.902.139,27	151.764,76 C	3.300.635,77 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	31.965,02 C	12.367.290,78	12.358.356,87	8.933,91 D	23.031,11 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	232.777.905,84 C	0,00	509.478,04	509.478,04 C	233.287.383,88 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	37.818.995,45 C	10.821.040,53	10.821.040,53	0,00	37.818.995,45 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	97.457.072,90	97.457.072,90 C	97.457.072,90 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	166.870,26 C	5.316.846,79	5.316.846,79	0,00	166.870,26 C
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	430.878.409,07 C	5.392.285,42	4.794.518,52	597.766,90 D	430.280.642,17 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	430.878.409,07 C	5.392.285,42	4.794.518,52	597.766,90 D	430.280.642,17 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAG	578.420,06 C	14.780,74	0,00	14.780,74 D	563.639,32 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	7.333.995,65 C	1.627.899.341,61	1.652.397.865,12	24.498.523,51 C	31.832.519,16 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	135.399.295,34 C	146.319.189,44	170.444.938,06	24.125.748,62 C	159.525.043,96 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	184.488,77	184.488,77	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	66.294,45 C	66.397,73	1.720.769,29	1.654.371,56 C	1.720.666,01 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	3.258.226,64 C	737.981,84	1.264.757,75	526.775,91 C	3.785.002,55 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	49.917,89 C	4.685.319,70	6.823.615,95	2.138.296,25 C	2.188.214,14 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	116.600.268,74 C	123.829.154,82	140.991.995,96	17.162.841,14 C	133.763.109,88 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	240.635,27 C	748.336,40	748.362,53	26,13 C	240.661,40 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.205.323,42 C	964.641,42	1.280.405,89	315.764,47 C	2.521.087,89 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	1.206.202,10	1.206.202,10	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	12.969.925,45 C	13.186.556,96	15.514.230,12	2.327.673,16 C	15.297.598,61 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	704.918,66	704.918,66	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	8.703,48 C	5.191,04	5.191,04	0,00	8.703,48 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.781.363.791,72 C	146.067.572,84	146.080.526,12	12.953,28 C	13.781.376.745,00 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.781.363.791,72 C	146.067.572,84	146.080.526,12	12.953,28 C	13.781.376.745,00 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.684.972.559,00 C	135.305.358,41	134.458.932,60	846.425,81 D	12.684.126.133,19 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	2.929.822.872,12 C	135.305.358,41	31.055.712,13	104.249.646,28 D	2.825.573.225,84 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	9.755.149.686,88 C	0,00	103.403.220,47	103.403.220,47 C	9.858.552.907,35 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.851.785.392,26 C	0,00	24.468.096,06	24.468.096,06 C	1.876.253.488,32 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	5.886.667.226,36 C	0,00	78.935.124,41	78.935.124,41 C	5.965.602.350,77 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.096.391.232,72 C	10.762.214,43	11.621.593,52	859.379,09 C	1.097.250.611,81 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	39.149.417,44 C	10.762.214,43	0,00	10.762.214,43 D	28.387.203,01 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.057.241.815,28 C	0,00	11.621.593,52	11.621.593,52 C	1.068.863.408,80 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.144.867.807,36 C	56.717.009,62	124.896.457,11	68.179.447,49 C	11.213.047.254,85 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.499.475,07 C	785.659,96	755.079,18	30.580,78 D	1.468.894,29 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,38 C	0,00	0,03	0,03 C	11,41 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	10.826.830.543,77 C	49.790.588,72	114.587.581,00	64.796.992,28 C	10.891.627.536,05 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.795.343.463,55 C	49.790.588,72	114.253.822,36	64.463.233,64 C	10.859.806.697,19 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	0,00	0,00	0,00	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.142.917.261,98 C	49.790.588,72	114.253.822,36	64.463.233,64 C	7.207.380.495,62 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	31.487.080,22 C	0,00	333.758,64	333.758,64 C	31.820.838,86 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.487.080,22 C	0,00	333.758,64	333.758,64 C	31.820.838,86 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	310.749.102,48 C	676.197,59	6.067.133,80	5.390.936,21 C	316.140.038,69 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.788.674,66 C	5.464.563,35	3.486.663,10	1.977.900,25 D	3.810.774,41 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.523.204,96 C	33.013.693,43	31.204.607,74	1.809.085,69 D	22.714.119,27 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	20.667.093,40 C	29.635.613,77	28.045.080,40	1.590.533,37 D	19.076.560,03 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.114.431,52 C	18.361.622,63	17.003.403,05	1.358.219,58 D	16.756.211,94 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	756.071,94	756.071,94	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.388.020,35 C	17.189.884,88	15.810.204,55	1.379.680,33 D	16.008.340,02 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	717.528,37 C	97.830,33	94.851,81	2.978,52 D	714.549,85 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	0,00	24.439,27	48.878,54	24.439,27 C	24.439,27 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	0,00	0,00	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	293.396,21	293.396,21	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.507.997,05 C	11.273.991,14	11.041.677,35	232.313,79 D	2.275.683,26 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	635.791,26 C	831.490,79	501.095,28	330.395,51 D	305.395,75 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	205.986,88	210.664,54	4.677,66 C	4.677,66 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	119.852,46 C	83.612,37	45.865,07	37.747,30 D	82.105,16 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,72 C	0,00	0,00	0,00	19.618,72 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	412.455,89 C	507.492,59	214.388,78	293.103,81 D	119.352,08 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	79.118,29 C	34.398,95	30.176,89	4.222,06 D	74.896,23 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.257.329,93 C	2.177.340,62	1.838.756,29	338.584,33 D	1.918.745,60 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	19.865,36 C	36.172,53	32.614,34	3.558,19 D	16.307,17 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	253.930,24 C	137.707,77	155.898,82	18.191,05 C	272.121,29 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.983.534,33 C	1.983.534,33	1.630.317,14	353.217,19 D	1.630.317,14 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	962.990,37 C	369.248,25	819.675,77	450.427,52 C	1.413.417,89 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	886.778,50 C	364.063,69	814.491,21	450.427,52 C	1.337.206,02 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADO	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	5.184,56	5.184,56	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	213.544.148,91 C	2.914.836.847,54	3.230.908.209,44	316.071.361,90 C	529.615.510,81 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.301.479,36	9.301.479,36	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	7.996.909,09	7.996.909,09	0,00	0,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	7.996.909,09	7.996.909,09	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	7.996.909,09	7.996.909,09	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.304.570,27	1.304.570,27	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.304.570,27	1.304.570,27	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.304.570,27	1.304.570,27	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	109.000,00 C	505.426.735,41	838.055.455,41	332.628.720,00 C	332.737.720,00 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	109.000,00 C	505.426.735,41	838.055.455,41	332.628.720,00 C	332.737.720,00 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	109.000,00 C	394.661.472,03	727.290.192,03	332.628.720,00 C	332.737.720,00 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	110.765.263,38	110.765.263,38	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.289.855,51 C	1.746.911.176,49	1.747.314.964,44	403.787,95 C	2.693.643,46 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.289.855,51 C	1.746.911.176,49	1.747.314.964,44	403.787,95 C	2.693.643,46 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.745.721.000,00	1.745.721.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.322.862.000,00	1.322.862.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	389.883.000,00	389.883.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	32.976.000,00	32.976.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	0,00	438.964,44	438.964,44 C	438.964,44 C
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	2.289.855,51 C	35.176,49	0,00	35.176,49 D	2.254.679,02 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.680.222,05 C	4.839.633,15	4.249.558,18	590.074,97 D	4.090.147,08 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.679.455,13 C	4.839.633,15	4.249.558,18	590.074,97 D	4.089.380,16 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	3.217.660,11 C	2.119.373,55	1.913.480,83	205.892,72 D	3.011.767,39 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	3.198.692,51 C	2.119.373,55	1.913.480,83	205.892,72 D	2.992.799,79 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	18.675,64 C	0,00	0,00	0,00	18.675,64 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.461.795,02 C	2.720.259,60	2.336.077,35	384.182,25 D	1.077.612,77 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.461.795,02 C	2.720.259,60	2.336.077,35	384.182,25 D	1.077.612,77 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.461.795,02 C	2.720.259,60	2.336.077,35	384.182,25 D	1.077.612,77 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118.404.577,64 C	183.110.081,92	173.459.488,42	9.650.593,50 D	108.753.984,14 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	107.399.637,21 C	169.879.424,29	159.742.718,69	10.136.705,60 D	97.262.931,61 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	107.399.637,21 C	169.879.424,29	159.742.718,69	10.136.705,60 D	97.262.931,61 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.004.940,43 C	13.230.657,63	13.716.769,73	486.112,10 C	11.491.052,53 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	8.956.789,13 C	11.891.586,03	13.228.712,46	1.337.126,43 C	10.293.915,56 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	918.907,89 C	396.941,71	472.292,06	75.350,35 C	994.258,24 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	1.129.243,41 C	942.129,89	15.765,21	926.364,68 D	202.878,73 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	86.869.272,93 C	443.367.890,53	437.164.732,15	6.203.158,38 D	80.666.114,55 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	86.869.272,93 C	443.367.890,53	437.164.732,15	6.203.158,38 D	80.666.114,55 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	2.284.056,61 C	150.042.334,58	147.939.165,03	2.103.169,55 D	180.887,06 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	5.535.131,26 C	158.574.475,29	159.857.210,82	1.282.735,53 C	6.817.866,79 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	1.358,61 C	229.895,55	229.895,55	0,00	1.358,61 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	73.325.005,40 C	134.521.182,21	124.016.214,97	10.504.967,24 D	62.820.038,16 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,52 C	1,88	1,53	0,35 D	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,02	1,08	0,06 C	0,09 C
2.01.03.09.01.99	RECEB.TOS. A CONCILIAR	5.723.720,50 C	0,00	5.122.243,17	5.122.243,17 C	10.845.963,67 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	13.949.736,79	13.949.736,79	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	12.896.692,24	12.896.692,24	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	12.896.692,24	12.896.692,24	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	1.053.044,55	1.053.044,55	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	915.050,55	915.050,55	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	137.994,00	137.994,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.053.489,30 C	7.337.493,63	6.820.174,43	517.319,20 D	536.170,10 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	26.156,05 C	21.083,59	26.424,58	5.340,99 C	31.497,04 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.414,81 C	0,00	0,00	0,00	2.414,81 C
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	34.299,53 C	65.359,10	81.916,23	16.557,13 C	50.856,66 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	990.361,75 C	7.229.493,14	6.690.310,21	539.182,93 D	451.178,82 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	257,16 C	20.114,69	20.080,30	34,39 D	222,77 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	137.731,48 C	592.620,26	592.620,26	0,00	137.731,48 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	137.731,48 C	592.620,26	592.620,26	0,00	137.731,48 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.836.475.546,20 C	22.361.780,96	39.364.177,25	17.002.396,29 C	2.853.477.942,49 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.417.186.958,48 C	21.664.271,89	35.989.786,32	14.325.514,43 C	2.431.512.472,91 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.417.186.958,48 C	21.664.271,89	35.989.786,32	14.325.514,43 C	2.431.512.472,91 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	960.313.486,10 C	21.664.271,89	20.556.694,06	1.107.577,83 D	959.205.908,27 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.617.093,90 C	0,00	20.321,97	20.321,97 C	1.637.415,87 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.267.029,51 C	0,00	21.886,54	21.886,54 C	3.288.916,05 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.451.989.348,97 C	0,00	15.390.883,75	15.390.883,75 C	1.467.380.232,72 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	387.689.091,68 C	0,00	1.780.424,77	1.780.424,77 C	389.469.516,45 C
2.02.02.01	PROVISÃO	387.689.091,68 C	0,00	1.780.424,77	1.780.424,77 C	389.469.516,45 C
2.02.02.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA	1.572.693,40 C	0,00	150.107,63	150.107,63 C	1.722.801,03 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	386.116.398,28 C	0,00	1.630.317,14	1.630.317,14 C	387.746.715,42 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.03	INVESTIMENTOS	31.599.496,04 C	697.509,07	1.593.966,16	896.457,09 C	32.495.953,13 C
2.02.03.01	PROVISÃO	31.599.496,04 C	697.509,07	1.593.966,16	896.457,09 C	32.495.953,13 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	27.339.216,13 C	697.509,07	1.593.966,16	896.457,09 C	28.235.673,22 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	4.260.279,91 C	0,00	0,00	0,00	4.260.279,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	224.557.034.161,79 C	1.560.079.850,22	5.483.953.347,56	3.923.873.497,34 C	228.480.907.659,13 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	221.189.801.792,90 C	1.535.650.356,34	5.419.629.818,48	3.883.979.462,14 C	225.073.781.255,04 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	222.115.842.390,97 C	609.609.758,27	2.120.814.642,21	1.511.204.883,94 C	223.627.047.274,91 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	190.113.999.287,62 C	16.734.603,52	1.205.406.109,45	1.188.671.505,93 C	191.302.670.793,55 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	190.113.999.287,62 C	16.734.603,52	1.205.406.109,45	1.188.671.505,93 C	191.302.670.793,55 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	180.066.937.906,01 C	10.150.471,10	1.156.903.783,94	1.146.753.312,84 C	181.213.691.218,85 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	180.066.937.906,01 C	10.150.471,10	1.156.903.783,94	1.146.753.312,84 C	181.213.691.218,85 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.047.061.381,61 C	6.584.132,42	48.502.325,51	41.918.193,09 C	10.088.979.574,70 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.047.061.381,61 C	6.584.132,42	48.502.325,51	41.918.193,09 C	10.088.979.574,70 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.001.843.103,35 C	592.875.154,75	915.408.532,76	322.533.378,01 C	32.324.376.481,36 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.424.502.820,42 C	425.165.375,16	858.228.799,76	433.063.424,60 C	20.857.566.245,02 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	9.994.726.916,36 C	209.447.769,35	418.895.538,70	209.447.769,35 C	10.204.174.685,71 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	9.994.726.916,36 C	209.447.769,35	418.895.538,70	209.447.769,35 C	10.204.174.685,71 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	10.288.819.784,25 C	215.603.715,87	432.284.854,93	216.681.139,06 C	10.505.500.923,31 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	10.288.819.784,25 C	215.603.715,87	432.284.854,93	216.681.139,06 C	10.505.500.923,31 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	134.759.050,14 C	74.285,01	6.423.474,97	6.349.189,96 C	141.108.240,10 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	134.759.050,14 C	74.285,01	6.423.474,97	6.349.189,96 C	141.108.240,10 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.197.069,67 C	39.604,93	624.931,16	585.326,23 C	6.782.395,90 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.197.069,67 C	39.604,93	624.931,16	585.326,23 C	6.782.395,90 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	10.307.824.422,23 C	139.286.486,74	15.162.863,76	124.123.622,98 D	10.183.700.799,25 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.409.105.090,21 C	139.286.486,74	0,00	139.286.486,74 D	11.269.818.603,47 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.409.105.090,21 C	139.286.486,74	0,00	139.286.486,74 D	11.269.818.603,47 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	550.640.333,99 D	0,00	7.581.431,88	7.581.431,88 C	543.058.902,11 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	550.640.333,99 D	0,00	7.581.431,88	7.581.431,88 C	543.058.902,11 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	550.640.333,99 D	0,00	7.581.431,88	7.581.431,88 C	543.058.902,11 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	550.640.333,99 D	0,00	7.581.431,88	7.581.431,88 C	543.058.902,11 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.269.515.860,70 C	28.423.292,85	42.016.869,24	13.593.576,39 C	1.283.109.437,09 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.304.895.542,04 C	20.103.847,61	37.775.376,46	17.671.528,85 C	2.322.567.070,89 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.304.895.542,04 C	20.103.847,61	37.775.376,46	17.671.528,85 C	2.322.567.070,89 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	517.689.840,67 D	4.159.722,62	2.120.746,39	2.038.976,23 D	519.728.816,90 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	517.689.840,67 D	4.159.722,62	2.120.746,39	2.038.976,23 D	519.728.816,90 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	517.689.840,67 D	4.159.722,62	2.120.746,39	2.038.976,23 D	519.728.816,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	517.689.840,67 D	4.159.722,62	2.120.746,39	2.038.976,23 D	519.728.816,90 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	926.040.598,07 D	926.040.598,07	3.298.815.176,27	2.372.774.578,20 C	1.446.733.980,13 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	926.040.598,07 D	926.040.598,07	3.298.815.176,27	2.372.774.578,20 C	1.446.733.980,13 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	926.040.598,07	2.372.774.578,20	1.446.733.980,13 C	1.446.733.980,13 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	926.040.598,07	2.372.774.578,20	1.446.733.980,13 C	1.446.733.980,13 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	926.040.598,07	2.372.774.578,20	1.446.733.980,13 C	1.446.733.980,13 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	926.040.598,07 D	0,00	926.040.598,07	926.040.598,07 C	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	926.040.598,07 D	0,00	926.040.598,07	926.040.598,07 C	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.367.232.368,89 C	24.429.493,88	64.323.529,08	39.894.035,20 C	3.407.126.404,09 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	609.812.270,26 C	5.921.802,32	17.453.233,00	11.531.430,68 C	621.343.700,94 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	609.812.270,26 C	5.921.802,32	17.453.233,00	11.531.430,68 C	621.343.700,94 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	132.314.229,27 C	3.724.386,47	7.448.772,94	3.724.386,47 C	136.038.615,74 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	43.335.811,33 C	282.125,72	141.062,86	141.062,86 D	43.194.748,47 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	92.955.393,20 C	1.329.165,15	2.658.330,30	1.329.165,15 C	94.284.558,35 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.731.095,49 C	12.235,19	45.168,92	32.933,73 C	4.764.029,22 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	336.475.740,97 C	573.889,79	7.159.897,98	6.586.008,19 C	343.061.749,16 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.280.376.347,11 C	10.153.494,97	19.686.249,38	9.532.754,41 C	1.289.909.101,52 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.280.376.347,11 C	620.740,56	10.153.494,97	9.532.754,41 C	1.289.909.101,52 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.243.926.256,65 C	620.740,56	9.532.754,41	8.912.013,85 C	1.252.838.270,50 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.450.090,46 C	0,00	620.740,56	620.740,56 C	37.070.831,02 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	9.532.754,41	9.532.754,41	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	3.334.727,15	3.334.727,15	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	5.210.726,46	5.210.726,46	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	911.555,04	911.555,04	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	75.745,76	75.745,76	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	1.477.043.751,52 C	8.354.196,59	27.184.046,70	18.829.850,11 C	1.495.873.601,63 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	551.217.532,52 C	7.837.788,61	14.433.310,85	6.595.522,24 C	557.813.054,76 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	309.315.376,15 C	0,00	4.013.671,73	4.013.671,73 C	313.329.047,88 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	241.902.156,37 C	7.837.788,61	10.419.639,12	2.581.850,51 C	244.484.006,88 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	925.826.219,00 C	516.407,98	12.750.735,85	12.234.327,87 C	938.060.546,87 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	50.010.343,13 C	259,82	778.999,41	778.739,59 C	50.789.082,72 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	54.084.156,91 C	470.707,83	1.331.203,48	860.495,65 C	54.944.652,56 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	818.225.001,32 C	45.440,33	10.640.532,96	10.595.092,63 C	828.820.093,95 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	3.506.717,64 C	0,00	0,00	0,00	3.506.717,64 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.308.183.655,38	9.308.183.655,38	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	7.202.983,02	444.731.192,74	437.528.209,72 C	437.528.209,72 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	0,00	2.869.854,37	434.491.645,43	431.621.791,06 C	431.621.791,06 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,10	119.249.118,97	119.249.118,87 C	119.249.118,87 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,10	119.249.118,97	119.249.118,87 C	119.249.118,87 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,10	119.191.388,57	119.191.388,47 C	119.191.388,47 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	0,00	0,00	57.730,40	57.730,40 C	57.730,40 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	272.567,53	161.104.443,17	160.831.875,64 C	160.831.875,64 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	272.567,53	115.542.146,77	115.269.579,24 C	115.269.579,24 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	272.567,53	115.542.146,77	115.269.579,24 C	115.269.579,24 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	272.567,53	115.331.307,16	115.058.739,63 C	115.058.739,63 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	181.053,96	78.381.123,27	78.200.069,31 C	78.200.069,31 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	0,00	2.812,07	33.935,92	31.123,85 C	31.123,85 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	0,00	53.386,96	35.278.783,10	35.225.396,14 C	35.225.396,14 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	0,00	34.390,93	956.566,05	922.175,12 C	922.175,12 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	923,61	680.898,82	679.975,21 C	679.975,21 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	210.839,61	210.839,61 C	210.839,61 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	210.839,61	210.839,61 C	210.839,61 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	45.562.296,40	45.562.296,40 C	45.562.296,40 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	45.562.296,40	45.562.296,40 C	45.562.296,40 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	45.562.296,40	45.562.296,40 C	45.562.296,40 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.597.286,74	8.070.510,45	5.473.223,71 C	5.473.223,71 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.597.286,74	8.070.510,45	5.473.223,71 C	5.473.223,71 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	2.597.286,74	8.070.510,45	5.473.223,71 C	5.473.223,71 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	0,00	2.589.096,15	7.772.749,27	5.183.653,12 C	5.183.653,12 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	0,00	8.190,59	297.761,18	289.570,59 C	289.570,59 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	146.067.572,84	146.067.572,84 C	146.067.572,84 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	0,00	0,00	135.305.358,41	135.305.358,41 C	135.305.358,41 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	0,00	0,00	10.762.214,43	10.762.214,43 C	10.762.214,43 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	745.391,21	745.670,54	279,33 C	279,33 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	745.391,21	745.670,54	279,33 C	279,33 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	2.301.396,14	2.301.396,14 C	2.301.396,14 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	0,00	0,00	2.301.396,14	2.301.396,14 C	2.301.396,14 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	2.698.095,95	3.806.377,65	1.108.281,70 C	1.108.281,70 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.698.095,95	3.354.760,19	656.664,24 C	656.664,24 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.698.095,95	3.354.760,19	656.664,24 C	656.664,24 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	451.617,46	451.617,46 C	451.617,46 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	451.617,46	451.617,46 C	451.617,46 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	0,00	624.174,77	2.227.482,81	1.603.308,04 C	1.603.308,04 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	624.174,77	2.227.482,81	1.603.308,04 C	1.603.308,04 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	265.466,72	1.158.620,17	893.153,45 C	893.153,45 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	265.466,72	1.158.620,17	893.153,45 C	893.153,45 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	626.175,22	626.175,22 C	626.175,22 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	0,00	1.297,26	5.352,49	4.055,23 C	4.055,23 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (0,00	132.084,73	147.321,51	15.236,78 C	15.236,78 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	0,00	0,00	133.018,41	133.018,41 C	133.018,41 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	0,00	132.084,73	132.084,73	0,00	0,00
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	114.663,20	114.663,20 C	114.663,20 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	0,00	0,00	0,69	0,69 C	0,69 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	0,00	0,00	3,92	3,92 C	3,92 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	4.741.247.457,64	3.114.888.901,14	1.626.358.556,50 D	1.626.358.556,50 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	0,00	1.278.629.126,67	53.607,04	1.278.575.519,63 D	1.278.575.519,63 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	956.743.042,81	48.190,17	956.694.852,64 D	956.694.852,64 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	956.743.042,81	48.190,17	956.694.852,64 D	956.694.852,64 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	36.624.390,57	1.776,12	36.622.614,45 D	36.622.614,45 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	36.624.390,57	1.776,12	36.622.614,45 D	36.622.614,45 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	187.258.982,00	3.640,75	187.255.341,25 D	187.255.341,25 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	187.258.982,00	3.640,75	187.255.341,25 D	187.255.341,25 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	36.160,35	0,00	36.160,35 D	36.160,35 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	0,00	36.160,35	0,00	36.160,35 D	36.160,35 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	97.966.550,94	0,00	97.966.550,94 D	97.966.550,94 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	0,00	509.478,04	0,00	509.478,04 D	509.478,04 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	97.457.072,90	0,00	97.457.072,90 D	97.457.072,90 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	29.255.974,75	0,00	29.255.974,75 D	29.255.974,75 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	29.163.800,00	0,00	29.163.800,00 D	29.163.800,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	0,00	24.229.800,00	0,00	24.229.800,00 D	24.229.800,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	0,00	4.934.000,00	0,00	4.934.000,00 D	4.934.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	0,00	92.174,75	0,00	92.174,75 D	92.174,75 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	92.174,75	0,00	92.174,75 D	92.174,75 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	27.061.036,76	3.686.865,54	23.374.171,22 D	23.374.171,22 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	19.958.688,92	946.711,02	19.011.977,90 D	19.011.977,90 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	19.958.688,92	946.711,02	19.011.977,90 D	19.011.977,90 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	0,00	3.406.510,91	0,00	3.406.510,91 D	3.406.510,91 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	0,00	9.095.213,22	479.857,14	8.615.356,08 D	8.615.356,08 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	7.456.964,79	466.853,88	6.990.110,91 D	6.990.110,91 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	7.102.347,84	2.740.154,52	4.362.193,32 D	4.362.193,32 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	6.480.201,27	2.740.154,52	3.740.046,75 D	3.740.046,75 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	6.466.043,75	2.727.617,72	3.738.426,03 D	3.738.426,03 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	14.157,52	12.536,80	1.620,72 D	1.620,72 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	622.146,57	0,00	622.146,57 D	622.146,57 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	621.019,22	0,00	621.019,22 D	621.019,22 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	1.127,35	0,00	1.127,35 D	1.127,35 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	3.647.215,42	2.288.859,34	1.358.356,08 D	1.358.356,08 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	3.634.678,62	2.288.859,34	1.345.819,28 D	1.345.819,28 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	12.536,80	0,00	12.536,80 D	12.536,80 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.402.654.104,04	3.108.859.569,22	293.794.534,82 D	293.794.534,82 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	31.055.712,13	0,00	31.055.712,13 D	31.055.712,13 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	0,00	476,08	0,00	476,08 D	476,08 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	0,00	1.221,88	0,00	1.221,88 D	1.221,88 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (0,00	3.110.469.142,14	3.108.824.342,82	1.644.799,32 D	1.644.799,32 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	0,00	12.235,19	0,00	12.235,19 D	12.235,19 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	12.235,19	0,00	12.235,19 D	12.235,19 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	0,00	103.403.220,47	0,00	103.403.220,47 D	103.403.220,47 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	0,00	24.468.096,06	0,00	24.468.096,06 D	24.468.096,06 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	0,00	78.935.124,41	0,00	78.935.124,41 D	78.935.124,41 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	0,00	119.352.538,04	14.780,74	119.337.757,30 D	119.337.757,30 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	0,00	4.764.957,04	14.780,74	4.750.176,30 D	4.750.176,30 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	0,00	114.587.581,00	0,00	114.587.581,00 D	114.587.581,00 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	11.621.593,52	0,00	11.621.593,52 D	11.621.593,52 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	0,00	12.548,80	0,00	12.548,80 D	12.548,80 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	0,00	1.396.574,87	0,00	1.396.574,87 D	1.396.574,87 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	5.166.956,64	0,00	5.166.956,64 D	5.166.956,64 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	20.445,66	20.445,66	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.632.629,26	0,00	5.632.629,26 D	5.632.629,26 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.740.697,02	0,00	2.740.697,02 D	2.740.697,02 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	0,00	113.373,42	0,00	113.373,42 D	113.373,42 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	2.778.558,82	0,00	2.778.558,82 D	2.778.558,82 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	14.502.065,36	0,00	14.502.065,36 D	14.502.065,36 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	13.853.437,21	0,00	13.853.437,21 D	13.853.437,21 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	648.628,15	0,00	648.628,15 D	648.628,15 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	344,58	0,00	344,58 D	344,58 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	6.399,42	0,00	6.399,42 D	6.399,42 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	32.958.908,33	13.874.109,35	19.084.798,98 D	19.084.798,98 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	32.958.908,33	13.874.109,35	19.084.798,98 D	19.084.798,98 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	32.938.586,36	13.874.109,35	19.064.477,01 D	19.064.477,01 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	0,00	20.321,97	0,00	20.321,97 D	20.321,97 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	14.808.417,04	3.971.094,45	10.837.322,59 D	10.837.322,59 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	40.013,43	40.525,59	512,16 C	512,16 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	40.013,43	40.525,59	512,16 C	512,16 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	14.768.403,61	3.930.568,86	10.837.834,75 D	10.837.834,75 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	14.672.350,88	3.916.377,00	10.755.973,88 D	10.755.973,88 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	96.052,73	14.191,86	81.860,87 D	81.860,87 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	893.874,46	5.115.157.235,63	5.114.263.361,17 C	5.114.263.361,17 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.115.157.235,63	5.115.157.235,63 C	5.115.157.235,63 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	5.115.157.235,63	5.115.157.235,63 C	5.115.157.235,63 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	893.874,46	0,00	893.874,46 D	893.874,46 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	893.874,46	0,00	893.874,46 D	893.874,46 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	2.120.814.642,21	609.609.758,27	1.511.204.883,94 D	1.511.204.883,94 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	2.120.814.642,21	609.609.758,27	1.511.204.883,94 D	1.511.204.883,94 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.120.814.642,21	609.609.758,27	1.511.204.883,94 D	1.511.204.883,94 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.205.406.109,45	16.734.603,52	1.188.671.505,93 D	1.188.671.505,93 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	915.408.532,76	592.875.154,75	322.533.378,01 D	322.533.378,01 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	0,00	17.482.794,48	5.951.363,80	11.531.430,68 D	11.531.430,68 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	17.341.731,62	5.053.551,62	12.288.180,00 D	12.288.180,00 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	7.448.772,94	3.724.386,47	3.724.386,47 D	3.724.386,47 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	0,00	2.658.330,30	1.329.165,15	1.329.165,15 D	1.329.165,15 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	0,00	74.730,40	0,00	74.730,40 D	74.730,40 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	45.168,92	0,00	45.168,92 D	45.168,92 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	0,00	29.561,48	0,00	29.561,48 D	29.561,48 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	0,00	3.803.136,72	0,00	3.803.136,72 D	3.803.136,72 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	3.356.761,26	0,00	3.356.761,26 D	3.356.761,26 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	0,00	141.062,86	897.812,18	756.749,32 C	756.749,32 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	0,00	141.062,86	897.812,18	756.749,32 C	756.749,32 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	141.062,86	282.125,72	141.062,86 C	141.062,86 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	0,00	0,00	41.796,67	41.796,67 C	41.796,67 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	0,00	12.235,19	12.235,19 C	12.235,19 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	0,00	0,00	29.561,48	29.561,48 C	29.561,48 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	0,00	573.889,79	573.889,79 C	573.889,79 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.372.774.578,20	0,00	2.372.774.578,20 D	2.372.774.578,20 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.372.774.578,20	0,00	2.372.774.578,20 D	2.372.774.578,20 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	89.750.542,79	89.750.542,79	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	6.917.496,86	31.859.386,36	24.941.889,50 C	24.941.889,50 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.691.714,10	17.529.548,85	10.837.834,75 C	10.837.834,75 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	6.691.714,10	17.529.548,85	10.837.834,75 C	10.837.834,75 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	4.744.187,87	4.744.187,87 C	4.744.187,87 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	4.744.187,87	4.744.187,87 C	4.744.187,87 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.741.884,76	4.741.884,76 C	4.741.884,76 C
4.01.01.01.01.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	2.303,11	2.303,11 C	2.303,11 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	6.639.895,61	12.514.982,38	5.875.086,77 C	5.875.086,77 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	66,50	2.702.492,84	2.702.426,34 C	2.702.426,34 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	6.625.328,01	9.686.130,02	3.060.802,01 C	3.060.802,01 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	0,00	252,69	1.422,73	1.170,04 C	1.170,04 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	0,00	56,55	28.884,06	28.827,51 C	28.827,51 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	0,00	14.191,86	96.052,73	81.860,87 C	81.860,87 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.818,49	270.378,60	218.560,11 C	218.560,11 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.818,49	270.378,60	218.560,11 C	218.560,11 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	87.975,94	13.937.894,91	13.849.918,97 C	13.849.918,97 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	31.093,10	12.941.977,20	12.910.884,10 C	12.910.884,10 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	31.093,10	12.941.977,20	12.910.884,10 C	12.910.884,10 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	56.882,84	995.917,71	939.034,87 C	939.034,87 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	56.882,84	995.917,71	939.034,87 C	939.034,87 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	116.328,96	116.328,96 C	116.328,96 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	116.328,96	116.328,96 C	116.328,96 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	116.328,96	116.328,96 C	116.328,96 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	137.806,82	275.613,64	137.806,82 C	137.806,82 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	137.806,82	275.613,64	137.806,82 C	137.806,82 C
4.02	DESPESAS	0,00	69.698.916,39	45.951.511,83	23.747.404,56 D	23.747.404,56 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	42.478.155,57	18.730.751,01	23.747.404,56 D	23.747.404,56 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.992.841,61	12.237.916,51	16.754.925,10 D	16.754.925,10 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	542.129,04	271.064,52	271.064,52 D	271.064,52 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	176.781,24 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	176.781,24 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	188.566,56	94.283,28	94.283,28 D	94.283,28 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	188.566,56	94.283,28	94.283,28 D	94.283,28 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	896.024,05	299.395,26	596.628,79 D	596.628,79 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	850.575,04	286.935,91	563.639,13 D	563.639,13 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	45.449,01	12.459,35	32.989,66 D	32.989,66 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.716.298,36	1.081.114,74	635.183,62 D	635.183,62 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	536.638,00	360.713,80	175.924,20 D	175.924,20 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	91.873,29	61.248,86	30.624,43 D	30.624,43 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	73.317,81	48.878,54	24.439,27 D	24.439,27 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	114.688,63	56.958,23	57.730,40 D	57.730,40 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	128.105,94	85.403,96	42.701,98 D	42.701,98 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	44.075,40	29.383,60	14.691,80 D	14.691,80 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	11.080,88	5.540,44	5.540,44 D	5.540,44 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	218.513,40	109.256,70	109.256,70 D	109.256,70 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5.100,00	2.550,00	2.550,00 D	2.550,00 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	13.771,86	9.181,24	4.590,62 D	4.590,62 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	479.133,15	311.999,37	167.133,78 D	167.133,78 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.827.424,66	10.580.859,24	15.246.565,42 D	15.246.565,42 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.827.424,66	10.580.859,24	15.246.565,42 D	15.246.565,42 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	10.965,50	5.482,75	5.482,75 D	5.482,75 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	10.965,50	5.482,75	5.482,75 D	5.482,75 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	30.164,53	15.105,90	15.058,63 D	15.058,63 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	30.164,53	15.105,90	15.058,63 D	15.058,63 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.589,38	2.664,68	4.924,70 D	4.924,70 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.589,38	2.664,68	4.924,70 D	4.924,70 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.384.632,33	2.145.063,39	2.239.568,94 D	2.239.568,94 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	26.833,34	13.416,67	13.416,67 D	13.416,67 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	26.833,34	13.416,67	13.416,67 D	13.416,67 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.067.751,53	1.013.401,56	1.054.349,97 D	1.054.349,97 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.067.751,53	1.013.401,56	1.054.349,97 D	1.054.349,97 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	478.749,76	223.528,31	255.221,45 D	255.221,45 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	478.749,76	223.528,31	255.221,45 D	255.221,45 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.171.873,26	585.936,63	585.936,63 D	585.936,63 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.171.873,26	585.936,63	585.936,63 D	585.936,63 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	214.000,00	107.000,00	107.000,00 D	107.000,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	214.000,00	107.000,00	107.000,00 D	107.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	18.864,00	0,00	18.864,00 D	18.864,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	18.864,00	0,00	18.864,00 D	18.864,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	406.560,44	201.780,22	204.780,22 D	204.780,22 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	406.560,44	201.780,22	204.780,22 D	204.780,22 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.038.146,95	2.996.731,30	3.041.415,65 D	3.041.415,65 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	170.549,42	85.274,71	85.274,71 D	85.274,71 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	22.591,97	5.600,00	16.991,97 D	16.991,97 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	14.800,00	7.400,00	7.400,00 D	7.400,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.777.737,61	1.855.516,96	1.922.220,65 D	1.922.220,65 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	90.371,84	45.185,92	45.185,92 D	45.185,92 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	43.933,66	21.966,83	21.966,83 D	21.966,83 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	16.456,48	7.665,95	8.790,53 D	8.790,53 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	14.659,92	5.793,34	8.866,58 D	8.866,58 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	15.303,01	7.144,83	8.158,18 D	8.158,18 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	863,60	431,80	431,80 D	431,80 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	182.103,81	29.611,33	152.492,48 D	152.492,48 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.903,70	951,85	951,85 D	951,85 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	8.399,36	4.199,68	4.199,68 D	4.199,68 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.183,02	1.091,51	1.091,51 D	1.091,51 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.201,63	360,58	841,05 D	841,05 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	20,48	10,24	10,24 D	10,24 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	191,70	0,00	191,70 D	191,70 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	24.163,80	11.351,02	12.812,78 D	12.812,78 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	316.679,94	243.177,89	73.502,05 D	73.502,05 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	1.825,72	912,86	912,86 D	912,86 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	1.174.305,14	587.152,57	587.152,57 D	587.152,57 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	101.054,94	50.527,47	50.527,47 D	50.527,47 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	50.473,00	22.944,86	27.528,14 D	27.528,14 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	6.373,20	2.459,10	3.914,10 D	3.914,10 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.853.547,23	921.902,79	931.644,44 D	931.644,44 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	672.113,75	331.186,05	340.927,70 D	340.927,70 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	97.058,34	45.688,32	51.370,02 D	51.370,02 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	29.781,40	14.890,70	14.890,70 D	14.890,70 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	545.274,01	270.607,03	274.666,98 D	274.666,98 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	1.181.433,48	590.716,74	590.716,74 D	590.716,74 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	1.181.433,48	590.716,74	590.716,74 D	590.716,74 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	1.150.749,34	401.124,34	749.625,00 D	749.625,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.150.749,34	401.124,34	749.625,00 D	749.625,00 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	20.484,20	10.242,10	10.242,10 D	10.242,10 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	20.484,20	10.242,10	10.242,10 D	10.242,10 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	27.220.760,82	27.220.760,82	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	27.220.760,82	27.220.760,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.569.402,49	20.569.402,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	344.848,28	344.848,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	119.947,18	119.947,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	119.947,18	119.947,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	847.900,32	847.900,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	800.071,76	800.071,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	47.828,56	47.828,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	391.224,73	391.224,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	68.487,30	68.487,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	12.796,58	12.796,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10.208,06	10.208,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	33.615,91	33.615,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	15.931,18	15.931,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	5.478,98	5.478,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	527,08	527,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	116.992,08	116.992,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.244,12	3.244,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.712,20	1.712,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	122.231,24	122.231,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	18.978.454,00	18.978.454,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	6.975,16	6.975,16	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	16.727,64	16.727,64	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.889,32	4.889,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.833.452,77	1.833.452,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	830.933,19	830.933,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	297.874,64	297.874,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	423.866,56	423.866,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	136.125,40	136.125,40	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	18.864,00	18.864,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	125.788,98	125.788,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	125.788,98	125.788,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.383.228,08	3.383.228,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	91.261,00	91.261,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	28.777,06	28.777,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	7.923,92	7.923,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.085.173,40	2.085.173,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	57.485,52	57.485,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	23.508,90	23.508,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4.566,26	4.566,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.547,40	10.547,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.893,15	6.893,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	549,34	549,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	275.325,29	275.325,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.018,66	1.018,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	4.494,50	4.494,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.262,08	1.262,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	383,40	383,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	13.215,68	13.215,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	62.559,94	62.559,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	976,94	976,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	628.370,68	628.370,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	54.104,82	54.104,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	19.294,20	19.294,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5.535,94	5.535,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	998.906,18	998.906,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	366.366,70	366.366,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	56.228,22	56.228,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.936,02	15.936,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	294.202,46	294.202,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	632.539,48	632.539,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	632.539,48	632.539,48	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	401.124,34	401.124,34	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	401.124,34	401.124,34	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	3.560.849,54	1.780.424,77	1.780.424,77 D	1.780.424,77 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.560.849,54	1.780.424,77	1.780.424,77 D	1.780.424,77 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.560.849,54	1.780.424,77	1.780.424,77 D	1.780.424,77 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	3.560.849,54	1.780.424,77	1.780.424,77 D	1.780.424,77 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	40.525,59	40.013,43	512,16 D	512,16 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	40.525,59	40.013,43	512,16 D	512,16 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.119.206,40	10.119.206,40 C	10.119.206,40 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.119.206,40	10.119.206,40 C	10.119.206,40 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	10.119.206,40	10.119.206,40 C	10.119.206,40 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	9.532.754,41	0,00	9.532.754,41 D	9.532.754,41 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	9.532.754,41	0,00	9.532.754,41 D	9.532.754,41 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.250.249.556,06	17.250.249.556,06	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	65.387.563,01	16.313.117.062,29	16.247.729.499,28 C	16.247.729.499,28 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	24.737,25	2.316.106,53	2.291.369,28 C	2.291.369,28 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	24.725,94	2.257.741,23	2.233.015,29 C	2.233.015,29 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,00	2.203.446,64	2.203.446,64 C	2.203.446,64 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	1.208.988,59	1.208.988,59 C	1.208.988,59 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	0,00	1.208.988,59	1.208.988,59 C	1.208.988,59 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	918.909,97	918.909,97 C	918.909,97 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	290.078,62	290.078,62 C	290.078,62 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	994.458,05	994.458,05 C	994.458,05 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	0,00	0,00	994.458,05	994.458,05 C	994.458,05 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	994.458,05	994.458,05 C	994.458,05 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	24.725,94	54.294,59	29.568,65 C	29.568,65 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	24.633,24	28.761,54	4.128,30 C	4.128,30 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	23.525,70	27.144,48	3.618,78 C	3.618,78 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1.107,54	1.617,06	509,52 C	509,52 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	92,70	25.533,05	25.440,35 C	25.440,35 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	24.021,67	24.021,67 C	24.021,67 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	253,98	253,98 C	253,98 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	92,70	1.257,40	1.164,70 C	1.164,70 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	11,31	58.353,30	58.353,99 C	58.353,99 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	11,31	58.365,30	58.353,99 C	58.353,99 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	11,31	58.365,30	58.353,99 C	58.353,99 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	11,31	58.365,30	58.353,99 C	58.353,99 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	3.558.801,28	164.506.368,86	160.947.567,58 C	160.947.567,58 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	0,00	30.948.481,19	30.948.481,19 C	30.948.481,19 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	30.948.481,19	30.948.481,19 C	30.948.481,19 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	30.571.924,24	30.571.924,24 C	30.571.924,24 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	102.379,86	102.379,86 C	102.379,86 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	274.177,09	274.177,09 C	274.177,09 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	3.558.801,28	133.557.887,67	129.999.086,39 C	129.999.086,39 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	3.558.801,28	127.556.086,76	123.997.285,48 C	123.997.285,48 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	3.558.801,28	29.204.100,01	25.645.298,73 C	25.645.298,73 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	0,00	0,00	199.417,70	199.417,70 C	199.417,70 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	134.245,06	134.245,06 C	134.245,06 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	98.018.323,99	98.018.323,99 C	98.018.323,99 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	0,00	6.001.800,91	6.001.800,91 C	6.001.800,91 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	2.831.813,03	2.831.813,03 C	2.831.813,03 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	237,91	237,91 C	237,91 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	3.169.749,97	3.169.749,97 C	3.169.749,97 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	6.151.670,98	13.650.103.902,86	13.643.952.231,88 C	13.643.952.231,88 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	6.151.477,98	13.395.022.483,47	13.388.871.005,49 C	13.388.871.005,49 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	13.291.356.657,29	13.291.356.657,29 C	13.291.356.657,29 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	10.052.886,72	10.052.886,72 C	10.052.886,72 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	6.151.477,98	93.612.939,46	87.461.461,48 C	87.461.461,48 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	193,00	255.081.419,39	255.081.226,39 C	255.081.226,39 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	242.373.535,83	242.373.535,83 C	242.373.535,83 C
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	193,00	1.992.565,63	1.992.372,63 C	1.992.372,63 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	10.715.317,93	10.715.317,93 C	10.715.317,93 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	26.905.694,94	2.072.116.972,12	2.045.211.277,18 C	2.045.211.277,18 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,14	1.867.500.265,16	1.867.500.265,02 C	1.867.500.265,02 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,14	1.021.613.286,38	1.021.613.286,24 C	1.021.613.286,24 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,14	1.021.613.286,38	1.021.613.286,24 C	1.021.613.286,24 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	0,00	831.329.944,66	831.329.944,66 C	831.329.944,66 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	831.329.944,65	831.329.944,65 C	831.329.944,65 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	14.557.034,12	14.557.034,12 C	14.557.034,12 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	14.557.034,12	14.557.034,12 C	14.557.034,12 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.368.984,96	7.565.443,20	6.196.458,24 C	6.196.458,24 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.368.984,96	6.196.458,24	4.827.473,28 C	4.827.473,28 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	1.368.984,96	6.196.458,24	4.827.473,28 C	4.827.473,28 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	1.368.984,96	1.368.984,96 C	1.368.984,96 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.368.984,96	1.368.984,96 C	1.368.984,96 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	885.562,01	4.083.639,57	3.198.077,56 C	3.198.077,56 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	875.842,23	2.118.795,25	1.242.953,02 C	1.242.953,02 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	670.258,93	670.258,93 C	670.258,93 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	875.842,23	1.448.536,32	572.694,09 C	572.694,09 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	9.719,78	17.805,32	8.085,54 C	8.085,54 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	3.225,65	3.225,65 C	3.225,65 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	0,00	9.719,78	14.579,67	4.859,89 C	4.859,89 C
5.01.04.03.98	OUTROS	0,00	0,00	1.947.039,00	1.947.039,00 C	1.947.039,00 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.947.039,00	1.947.039,00 C	1.947.039,00 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,02	1.009.936,57	1.009.936,55 C	1.009.936,55 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,02	580.380,14	580.380,12 C	580.380,12 C
5.01.04.04.03	LUCRO	0,00	0,00	429.556,43	429.556,43 C	429.556,43 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	0,00	5.302.977,68	5.302.977,68 C	5.302.977,68 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	5.302.977,68	5.302.977,68 C	5.302.977,68 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	4.080.261,51	43.425.180,54	39.344.919,03 C	39.344.919,03 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	4.080.261,51	43.425.180,54	39.344.919,03 C	39.344.919,03 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	4.080.261,51	40.301.037,81	36.220.776,30 C	36.220.776,30 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	3.124.142,73	3.124.142,73 C	3.124.142,73 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	20.244.045,50	27.259.077,03	7.015.031,53 C	7.015.031,53 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	11.734.584,37	18.749.615,90	7.015.031,53 C	7.015.031,53 C
5.01.04.07.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	0,00	8.509.461,13	8.509.461,13	0,00	0,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	326.840,80	13.229.013,97	12.902.173,17 C	12.902.173,17 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	0,00	326.840,80	4.719.552,84	4.392.712,04 C	4.392.712,04 C
5.01.04.08.02	ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	8.509.461,13	8.509.461,13 C	8.509.461,13 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	0,00	39.580.741,67	39.580.741,67 C	39.580.741,67 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	37.318.994,80	37.318.994,80 C	37.318.994,80 C
5.01.04.10.03	LUCRO	0,00	0,00	35.176,49	35.176,49 C	35.176,49 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	2.226.570,38	2.226.570,38 C	2.226.570,38 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	63.160.696,73	63.160.696,73 C	63.160.696,73 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	0,00	63.160.696,73	63.160.696,73 C	63.160.696,73 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	0,00	63.160.696,73	63.160.696,73 C	63.160.696,73 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	0,00	503.887,20	503.887,20 C	503.887,20 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	503.887,20	503.887,20 C	503.887,20 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	0,00	0,00	62.656.809,53	62.656.809,53 C	62.656.809,53 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	62.656.809,53	62.656.809,53 C	62.656.809,53 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	146.822.940,89	146.822.940,89 C	146.822.940,89 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	146.822.940,89	146.822.940,89 C	146.822.940,89 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	0,00	0,00	146.822.940,89	146.822.940,89 C	146.822.940,89 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	28.381.740,07	107.692.661,15	79.310.921,08 C	79.310.921,08 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	28.381.740,07	107.692.661,15	79.310.921,08 C	79.310.921,08 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	381.097,20	381.097,20 C	381.097,20 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	381.097,20	381.097,20 C	381.097,20 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	16.021.843,92	25.811.491,48	9.789.647,56 C	9.789.647,56 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	0,00	16.021.843,92	25.668.819,03	9.646.975,11 C	9.646.975,11 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	142.672,45	142.672,45 C	142.672,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	8.972.474,58	33.338.001,95	24.365.527,37 C	24.365.527,37 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	0,00	8.934.530,90	26.521.260,75	17.586.729,85 C	17.586.729,85 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	14.783,45	14.783,45 C	14.783,45 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	30.580,54	3.908.419,58	3.877.839,04 C	3.877.839,04 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	2.829.343,88	2.829.343,88 C	2.829.343,88 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.363,14	64.194,29	56.831,15 C	56.831,15 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	3.387.421,57	48.162.070,52	44.774.648,95 C	44.774.648,95 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	3.387.421,57	48.162.070,52	44.774.648,95 C	44.774.648,95 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	3.387.421,57	48.162.070,52	44.774.648,95 C	44.774.648,95 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	364.463,72	169.018.254,68	168.653.790,96 C	168.653.790,96 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	30.257,44	116.672.982,43	116.642.724,99 C	116.642.724,99 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	22.562,27	90.453.096,38	90.430.534,11 C	90.430.534,11 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	17.637.849,54	17.637.849,54 C	17.637.849,54 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	7.676,39	7.510.415,06	7.502.738,67 C	7.502.738,67 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	18,78	190.735,56	190.716,78 C	190.716,78 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	801.284,87	801.284,87 C	801.284,87 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	16.100,45	16.100,45 C	16.100,45 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	63.500,57	63.500,57 C	63.500,57 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	334.206,28	52.345.272,25	52.011.065,97 C	52.011.065,97 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	295.345,95	44.606.947,00	44.311.601,05 C	44.311.601,05 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	37.296,00	6.907.024,86	6.869.728,86 C	6.869.728,86 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	269,52	161.321,52	161.052,00 C	161.052,00 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	1.240,65	277.586,43	276.345,78 C	276.345,78 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	0,00	54,16	21.515,95	21.461,79 C	21.461,79 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	137.750,00	137.750,00 C	137.750,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	233.126,49	233.126,49 C	233.126,49 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	0,00	450,86	539.850,93	539.400,07 C	539.400,07 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	0,00	450,86	539.850,93	539.400,07 C	539.400,07 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	3,91	4,27	0,36 C	0,36 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	3,91	4,27	0,36 C	0,36 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	12.016.928.021,70	927.746.945,20	11.089.181.076,50 D	11.089.181.076,50 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.300.610,10	204,99	2.300.405,11 D	2.300.405,11 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.300.610,05	204,99	2.300.405,06 D	2.300.405,06 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	2.300.167,25	0,00	2.300.167,25 D	2.300.167,25 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	2.300.167,25	0,00	2.300.167,25 D	2.300.167,25 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	2.300.167,25	0,00	2.300.167,25 D	2.300.167,25 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.399,15	0,00	1.399,15 D	1.399,15 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	365.947,16	0,00	365.947,16 D	365.947,16 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	1.932.820,94	0,00	1.932.820,94 D	1.932.820,94 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	442,80	204,99	237,81 D	237,81 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,00	237,75	1,99	235,76 D	235,76 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	237,75	1,99	235,76 D	235,76 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	205,05	203,00	2,05 D	2,05 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	203,02	203,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	2,01	0,00	2,01 D	2,01 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,05	0,00	0,05 D	0,05 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,05	0,00	0,05 D	0,05 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,05	0,00	0,05 D	0,05 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,05	0,00	0,05 D	0,05 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	49.134.870,91	0,00	49.134.870,91 D	49.134.870,91 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	5.440.051,53	0,00	5.440.051,53 D	5.440.051,53 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	5.440.051,53	0,00	5.440.051,53 D	5.440.051,53 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	5.440.051,53	0,00	5.440.051,53 D	5.440.051,53 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	42.155.768,29	0,00	42.155.768,29 D	42.155.768,29 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	35.782.452,46	0,00	35.782.452,46 D	35.782.452,46 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	35.767.422,14	0,00	35.767.422,14 D	35.767.422,14 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	14.897,80	0,00	14.897,80 D	14.897,80 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	132,52	0,00	132,52 D	132,52 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	6.373.315,83	0,00	6.373.315,83 D	6.373.315,83 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	127.544,28	0,00	127.544,28 D	127.544,28 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	6.245.771,55	0,00	6.245.771,55 D	6.245.771,55 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.539.051,09	0,00	1.539.051,09 D	1.539.051,09 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	0,00	1.018,20	0,00	1.018,20 D	1.018,20 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	1.018,20	0,00	1.018,20 D	1.018,20 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	0,00	1.538.032,89	0,00	1.538.032,89 D	1.538.032,89 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	1.538.032,89	0,00	1.538.032,89 D	1.538.032,89 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	9.356.975.539,24	1.018,20	9.356.974.521,04 D	9.356.974.521,04 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	9.149.635.453,55	0,00	9.149.635.453,55 D	9.149.635.453,55 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	9.139.138.897,61	0,00	9.139.138.897,61 D	9.139.138.897,61 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	10.496.555,94	0,00	10.496.555,94 D	10.496.555,94 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	206.852.249,34	0,00	206.852.249,34 D	206.852.249,34 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	205.171.459,88	0,00	205.171.459,88 D	205.171.459,88 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.680.789,46	0,00	1.680.789,46 D	1.680.789,46 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	487.836,35	1.018,20	486.818,15 D	486.818,15 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	163.418,47	1.018,20	162.400,27 D	162.400,27 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	324.417,88	0,00	324.417,88 D	324.417,88 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.596.932.878,25	79.094.610,70	1.517.838.267,55 D	1.517.838.267,55 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.087.179.286,33	0,00	1.087.179.286,33 D	1.087.179.286,33 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	1.071.720.574,21	0,00	1.071.720.574,21 D	1.071.720.574,21 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.071.720.574,21	0,00	1.071.720.574,21 D	1.071.720.574,21 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	15.458.712,12	0,00	15.458.712,12 D	15.458.712,12 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	15.458.712,12	0,00	15.458.712,12 D	15.458.712,12 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	5.211.749,76	0,00	5.211.749,76 D	5.211.749,76 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	5.211.749,76	0,00	5.211.749,76 D	5.211.749,76 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.211.749,76	0,00	5.211.749,76 D	5.211.749,76 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	2.830.568,55	0,00	2.830.568,55 D	2.830.568,55 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	538.267,81	0,00	538.267,81 D	538.267,81 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	538.267,81	0,00	538.267,81 D	538.267,81 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	4.690,04	0,00	4.690,04 D	4.690,04 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.690,04	0,00	4.690,04 D	4.690,04 D
5.02.04.03.98	OUTROS	0,00	2.287.610,70	0,00	2.287.610,70 D	2.287.610,70 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.287.610,70	0,00	2.287.610,70 D	2.287.610,70 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	18.806.603,36	0,02	18.806.603,34 D	18.806.603,34 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	17.776.363,27	0,00	17.776.363,27 D	17.776.363,27 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.030.240,09	0,02	1.030.240,07 D	1.030.240,07 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	2.471.139,87	0,00	2.471.139,87 D	2.471.139,87 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	2.463.567,52	0,00	2.463.567,52 D	2.463.567,52 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	7.572,35	0,00	7.572,35 D	7.572,35 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	67.799.917,24	10.689.352,00	57.110.565,24 D	57.110.565,24 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	67.799.917,24	10.689.352,00	57.110.565,24 D	57.110.565,24 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	41.459.691,52	0,00	41.459.691,52 D	41.459.691,52 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	26.340.225,72	10.689.352,00	15.650.873,72 D	15.650.873,72 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	295.416.330,57	62.835.484,02	232.580.846,55 D	232.580.846,55 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	295.416.330,57	62.835.484,02	232.580.846,55 D	232.580.846,55 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	62.835.484,02	5.569.774,66	57.265.709,36 D	57.265.709,36 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	62.835.484,02	5.569.774,66	57.265.709,36 D	57.265.709,36 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	54.381.798,55	0,00	54.381.798,55 D	54.381.798,55 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	54.381.749,36	0,00	54.381.749,36 D	54.381.749,36 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	49,19	0,00	49,19 D	49,19 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	102.720.796,92	0,00	102.720.796,92 D	102.720.796,92 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (0,00	102.720.796,92	0,00	102.720.796,92 D	102.720.796,92 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	102.720.796,92	0,00	102.720.796,92 D	102.720.796,92 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	19.767.073,64	842,88	19.766.230,76 D	19.766.230,76 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	19.755.153,64	842,88	19.754.310,76 D	19.754.310,76 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	109.752,62	0,00	109.752,62 D	109.752,62 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	0,00	109.752,62	0,00	109.752,62 D	109.752,62 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	515.427,99	0,00	515.427,99 D	515.427,99 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	0,00	515.427,99	0,00	515.427,99 D	515.427,99 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	9.949.247,27	842,88	9.948.404,39 D	9.948.404,39 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	0,00	5.954.646,77	0,00	5.954.646,77 D	5.954.646,77 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	0,00	3.890.926,93	0,00	3.890.926,93 D	3.890.926,93 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	103.673,57	842,88	102.830,69 D	102.830,69 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	9.180.725,76	0,00	9.180.725,76 D	9.180.725,76 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	9.180.725,76	0,00	9.180.725,76 D	9.180.725,76 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	0,00	9.180.725,76	0,00	9.180.725,76 D	9.180.725,76 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00 D	11.920,00 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00 D	11.920,00 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D	1.440,00 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇã	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D	1.440,00 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00 D	10.480,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00 D	10.480,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00 D	10.480,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	889.096.249,53	848.650.265,53	40.445.984,00 D	40.445.984,00 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	26.431.070,06	10.886,39	26.420.183,67 D	26.420.183,67 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	0,00	150.500,39	0,00	150.500,39 D	150.500,39 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,00	25,49	0,00	25,49 D	25,49 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	0,00	18.445.366,85	10.886,39	18.434.480,46 D	18.434.480,46 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	0,00	7.834.138,58	0,00	7.834.138,58 D	7.834.138,58 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.038,75	0,00	1.038,75 D	1.038,75 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	862.665.179,47	848.639.379,14	14.025.800,33 D	14.025.800,33 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	0,00	468.540,83	0,00	468.540,83 D	468.540,83 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	0,00	857.856.258,05	848.639.038,72	9.217.219,33 D	9.217.219,33 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	654,32	0,00	654,32 D	654,32 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	0,00	686.565,22	0,00	686.565,22 D	686.565,22 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	283.011,11	0,00	283.011,11 D	283.011,11 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	0,00	106.838,07	0,03	106.838,04 D	106.838,04 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.263.311,87	340,39	3.262.971,48 D	3.262.971,48 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	56.000,00 D	0,00	0,00	0,00	56.000,00 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	3,11	2,90	0,21 D	0,21 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3,11	2,90	0,21 D	0,21 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,03	1,88	0,15 D	0,15 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,08	1,02	0,06 D	0,06 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	1.592.470,55	106.384,42	1.486.086,13 D	1.486.086,13 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	1.592.470,55	106.384,42	1.486.086,13 D	1.486.086,13 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.592.470,55	106.384,42	1.486.086,13 D	1.486.086,13 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	0,00	1.592.470,55	106.384,42	1.486.086,13 D	1.486.086,13 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	13.881.012,07	31.093,10	13.849.918,97 D	13.849.918,97 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.941.977,20	31.093,10	12.910.884,10 D	12.910.884,10 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLS/FINANC IMOBILIÁR	0,00	939.034,87	0,00	939.034,87 D	939.034,87 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	27.184.046,70	8.354.196,59	18.829.850,11 D	18.829.850,11 D
5.07.01	FUNDOS	0,00	27.184.046,70	8.354.196,59	18.829.850,11 D	18.829.850,11 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	14.433.310,85	8.306.329,44	6.126.981,41 D	6.126.981,41 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	4.013.671,73	0,00	4.013.671,73 D	4.013.671,73 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	10.419.639,12	8.306.329,44	2.113.309,68 D	2.113.309,68 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	12.750.735,85	47.867,15	12.702.868,70 D	12.702.868,70 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	9.393.157,33	39.855,70	9.353.301,63 D	9.353.301,63 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	3.356.399,53	2.167,00	3.354.232,53 D	3.354.232,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	0,00	1.178,99	5.844,45	4.665,46 C	4.665,46 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.125.276.442,03	893.874,46	5.124.382.567,57 D	5.124.382.567,57 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	5.115.157.235,63	0,00	5.115.157.235,63 D	5.115.157.235,63 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	893.874,46	893.874,46 C	893.874,46 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	10.119.206,40	0,00	10.119.206,40 D	10.119.206,40 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	484.990.145.716,46 D	10.346.269.681,60	8.763.686.009,16	1.582.583.672,44 D	486.572.729.388,90 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	219.575.553.392,28 D	0,00	0,00	0,00	219.575.553.392,28 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	219.575.553.392,28 D	0,00	0,00	0,00	219.575.553.392,28 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	219.575.553.392,28 D	0,00	0,00	0,00	219.575.553.392,28 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	15.138.963.227,27 D	0,00	0,00	0,00	15.138.963.227,27 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	38,81 D	0,00	0,00	0,00	38,81 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	201.691.339.570,55 D	0,00	0,00	0,00	201.691.339.570,55 D
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	926.040.598,07 D	0,00	0,00	0,00	926.040.598,07 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	1.819.209.957,58 D	0,00	0,00	0,00	1.819.209.957,58 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	134.896.122.919,99 D	7.854.476.875,53	7.787.944.628,77	66.532.246,76 D	134.962.655.166,75 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	131.399.548.771,17 D	7.431.513.473,86	7.018.310.972,66	413.202.501,20 D	131.812.751.272,37 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	124.489.976.594,10 D	1.214.407.502,45	124.789.512,71	1.089.617.989,74 D	125.579.594.583,84 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	124.056.298.514,94 D	1.098.776.570,48	4.831.711,30	1.093.944.859,18 D	125.150.243.374,12 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	313.720.277,75 D	115.630.931,97	0,00	115.630.931,97 D	429.351.209,72 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	119.957.801,41 D	0,00	119.957.801,41	119.957.801,41 C	0,00
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	6.909.572.177,07 D	6.217.105.971,41	6.893.521.459,95	676.415.488,54 C	6.233.156.688,53 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	16.050.717,12 D	6.217.105.971,41	0,00	6.217.105.971,41 D	6.233.156.688,53 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	6.893.521.459,95 D	0,00	6.893.521.459,95	6.893.521.459,95 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	127.391.480,17 D	2.437.966,79	8.822.538,60	6.384.571,81 C	121.006.908,36 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	69.682.105,38 D	2.437.966,79	45.622,35	2.392.344,44 D	72.074.449,82 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	57.709.374,79 D	0,00	8.776.916,25	8.776.916,25 C	48.932.458,54 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	241.816.551,32 D	0,00	241.816.551,32	241.816.551,32 C	0,00
9.02.03.01	AÇÕES	241.816.551,32 D	0,00	241.816.551,32	241.816.551,32 C	0,00
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.287.422.157,18 D	264.851.065,14	515.108.892,81	250.257.827,67 C	3.037.164.329,51 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	94.628.083,20 D	6.196.458,24	5.211.749,76	984.708,48 D	95.612.791,68 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	39.788.078,40 D	7.492.849,85	4.222.047,61	3.270.802,24 D	43.058.880,64 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	163.400.267,01 D	9.636.403,03	12.707.361,25	3.070.958,22 C	160.329.308,79 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	460.504.676,47 D	12.626.474,90	6.516.830,47	6.109.644,43 D	466.614.320,90 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPA	598.800.026,71 D	126.170.679,76	145.266.298,76	19.095.619,00 C	579.704.407,71 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	343.905.587,56 D	39.567.502,63	56.636.148,19	17.068.645,56 C	326.836.942,00 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.586.395.437,83 D	63.160.696,73	284.548.456,77	221.387.760,04 C	1.365.007.677,79 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.05	DERIVATIVOS	9.321.411,05 C	1.066.759,45	28.615,40	1.038.144,05 D	8.283.267,00 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	9.321.411,05 C	1.066.759,45	28.615,40	1.038.144,05 D	8.283.267,00 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	4.259.551,72 D	7.404,96	2.504.922,51	2.497.517,55 C	1.762.034,17 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	18.220.369,63 D	0,00	1.352.135,47	1.352.135,47 C	16.868.234,16 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	173.214.550,15 C	154.600.205,33	0,00	154.600.205,33 D	18.614.344,82 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	90.447.875.204,54 D	1.239.572.352,79	0,00	1.239.572.352,79 D	91.687.447.557,33 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	90.447.875.204,54 D	1.239.572.352,79	0,00	1.239.572.352,79 D	91.687.447.557,33 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	90.447.875.204,54 D	1.239.572.352,79	0,00	1.239.572.352,79 D	91.687.447.557,33 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	90.447.875.204,54 D	1.239.572.352,79	0,00	1.239.572.352,79 D	91.687.447.557,33 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	34.126.244.249,08 D	358.433.515,74	500.458.359,41	142.024.843,67 C	33.984.219.405,41 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	84.142.859,52 D	8.026.239,97	96.720,60	7.929.519,37 D	92.072.378,89 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.142.859,52 D	8.026.239,97	96.720,60	7.929.519,37 D	92.072.378,89 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	82.953.991,94 D	0,00	96.720,60	96.720,60 C	82.857.271,34 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.188.867,58 D	8.026.239,97	0,00	8.026.239,97 D	9.215.107,55 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	34.042.101.389,56 D	350.407.275,77	500.361.638,81	149.954.363,04 C	33.892.147.026,52 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.042.101.389,56 D	350.407.275,77	500.361.638,81	149.954.363,04 C	33.892.147.026,52 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	29.569.169.453,83 D	185.369.858,10	270.297.388,39	84.927.530,29 C	29.484.241.923,54 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.475.797.514,97 D	25.674.078,93	0,00	25.674.078,93 D	1.501.471.593,90 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.563.456.341,60 D	23.732.406,77	110.106.449,01	86.374.042,24 C	2.477.082.299,36 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	313.720.277,75 D	115.630.931,97	0,00	115.630.931,97 D	429.351.209,72 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	119.957.801,41 D	0,00	119.957.801,41	119.957.801,41 C	0,00
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	8.655.660,31 D	79.143,34	1.416.551,48	1.337.408,14 C	7.318.252,17 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.655.660,31 D	79.143,34	1.416.551,48	1.337.408,14 C	7.318.252,17 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	8.655.660,31 D	79.143,34	1.416.551,48	1.337.408,14 C	7.318.252,17 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.207.228.480,15 C	737.453.669,44	308.908.048,18	428.545.621,26 D	5.778.682.858,89 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	13.396.980.320,40 D	0,00	14.502.065,36	14.502.065,36 C	13.382.478.255,04 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.985.435.118,68 D	508.251.890,82	0,00	508.251.890,82 D	5.493.687.009,50 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	18.550.416,26 D	33.343.617,06	33.737.875,70	394.258,64 C	18.156.157,62 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROC	10.826.830.543,77 C	49.790.588,72	114.587.581,00	64.796.992,28 C	10.891.627.536,05 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.781.363.791,72 C	146.067.572,84	146.080.526,12	12.953,28 C	13.781.376.745,00 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.142.922.770,41 D	156.254.124,76	164.958.421,32	8.704.296,56 C	12.134.218.473,85 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	75.350.502,62 D	381.097,20	954.270,11	573.172,91 C	74.777.329,71 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	74.804.756,64 D	0,00	87.231,91	87.231,91 C	74.717.524,73 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	545.745,98 D	381.097,20	867.038,20	485.941,00 C	59.804,98 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRIC	1.286.139.790,14 D	33.343.617,06	34.253.303,69	909.686,63 C	1.285.230.103,51 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.267.589.373,88 D	0,00	515.427,99	515.427,99 C	1.267.073.945,89 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	18.550.416,26 D	33.343.617,06	33.737.875,70	394.258,64 C	18.156.157,62 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.141.477.195,69 D	68.466.629,19	71.592.411,54	3.125.782,35 C	5.138.351.413,34 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.099.305.131,84 D	901.194,01	5.821.522,34	4.920.328,33 C	5.094.384.803,51 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	206.610.551,01 D	67.550.651,73	61.879.962,27	5.670.689,46 D	212.281.240,47 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	164.438.487,16 C	14.783,45	3.890.926,93	3.876.143,48 C	168.314.630,64 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.632.242.186,16 D	52.999.247,12	57.094.901,79	4.095.654,67 C	5.628.146.531,49 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUSTO	5.600.838.232,30 D	0,00	9.180.725,76	9.180.725,76 C	5.591.657.506,54 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	31.403.953,86 D	52.999.247,12	47.914.176,03	5.085.071,09 D	36.489.024,95 D
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	1.063.534,19	1.063.534,19	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	1.063.534,19	1.063.534,19	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	253.654.204.635,59 D	42.061.344.172,00	37.611.462.959,44	4.449.881.212,56 D	258.104.085.848,15 D
TOTAL PASSIVO:	253.654.204.635,59 C	8.152.545.293,59	12.602.426.506,15	4.449.881.212,56 C	258.104.085.848,15 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	26.648.183.754,23	26.648.183.754,23	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.696.031.922,82 D	310.746.844,66	295.613.857,80	15.132.986,86 D	1.711.164.909,68 D
1.01	DISPONÍVEL	184.038,84 D	130.446.898,48	130.496.153,32	49.254,84 C	134.784,00 D
1.01.01	IMEDIATO	184.038,84 D	130.446.898,48	130.496.153,32	49.254,84 C	134.784,00 D
1.01.01.01	CAIXA	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	65.620.951,59	65.620.951,59	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	65.620.951,59	65.620.951,59	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	65.620.951,59	65.620.951,59	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	180.038,84 D	64.825.946,89	64.875.201,73	49.254,84 C	130.784,00 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	212.583,19 D	75.894,29	125.149,13	49.254,84 C	163.328,35 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	64.750.052,60	64.750.052,60	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	32.544,35 C	0,00	0,00	0,00	32.544,35 C
1.02	REALIZÁVEL	1.659.397.793,52 D	178.747.561,18	164.186.060,04	14.561.501,14 D	1.673.959.294,66 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	426.164.210,50 D	47.642.498,36	47.771.563,15	129.064,79 C	426.035.145,71 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	21.367.063,61 D	4.652.989,60	21.832.203,10	17.179.213,50 C	4.187.850,11 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	21.367.063,61 D	4.652.989,60	21.832.203,10	17.179.213,50 C	4.187.850,11 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	21.367.063,61 D	4.652.989,60	21.832.203,10	17.179.213,50 C	4.187.850,11 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	21.367.063,61 D	4.652.989,60	21.832.203,10	17.179.213,50 C	4.187.850,11 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	168.496,95 D	2.248.875,00	6.591,75	2.242.283,25 D	2.410.780,20 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	6.481,13 D	2.248.875,00	912,86	2.247.962,14 D	2.254.443,27 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.481,13 D	0,00	912,86	912,86 C	5.568,27 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.248.875,00	0,00	2.248.875,00 D	2.248.875,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	162.015,82 D	0,00	5.678,89	5.678,89 C	156.336,93 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	97.963,75 D	0,00	5.678,89	5.678,89 C	92.284,86 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	396.237.303,11 D	2.085.526,38	305.101,61	1.780.424,77 D	398.017.727,88 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	8.740.067,96 D	150.107,63	0,00	150.107,63 D	8.890.175,59 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.380.836,87 D	0,00	0,00	0,00	1.380.836,87 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	258.694.713,92 D	1.630.317,14	0,00	1.630.317,14 D	260.325.031,06 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	305.101,61	305.101,61	0,00	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	12.896.692,24	0,00	12.896.692,24 D	12.896.692,24 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	12.896.692,24	0,00	12.896.692,24 D	12.896.692,24 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	8.390.975,96 D	25.758.415,14	25.627.666,69	130.748,45 D	8.521.724,41 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	8.390.975,96 D	25.758.415,14	25.627.666,69	130.748,45 D	8.521.724,41 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	15.784.571,10	15.784.571,10	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	29.797,44 D	321.636,60	323.401,32	1.764,72 C	28.032,72 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	22.972,59 D	93.051,05	92.090,58	960,47 D	23.933,06 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	2.725,19 D	228.585,55	231.310,74	2.725,19 C	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.468,02 D	343,00	343,00	0,00	8.468,02 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.416.538,55 D	1.761.393,21	1.552.385,00	209.008,21 D	3.625.546,76 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.416.538,55 D	1.761.393,21	1.552.385,00	209.008,21 D	3.625.546,76 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	4.662.192,46 D	7.890.471,23	7.966.966,27	76.495,04 C	4.585.697,42 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.233.233.583,02 D	131.105.062,82	116.414.496,89	14.690.565,93 D	1.247.924.148,95 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	104.181.235,53 D	1.783.384,11	1.611.269,32	172.114,79 D	104.353.350,32 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	37.622.887,37 D	305.314,26	606,61	304.707,65 D	37.927.595,02 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	37.622.887,37 D	305.314,26	606,61	304.707,65 D	37.927.595,02 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	35.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.705.274,11 D	292.050,70	0,00	292.050,70 D	2.997.324,81 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	82.386,74 C	13.263,56	606,61	12.656,95 D	69.729,79 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	66.558.348,16 D	1.478.069,85	1.610.662,71	132.592,86 C	66.425.755,30 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	62.615.294,58 D	1.372.035,99	1.473.627,85	101.591,86 C	62.513.702,72 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	51.761.000,00 D	0,00	0,00	0,00	51.761.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	11.187.713,46 D	860.882,28	136.596,03	724.286,25 D	11.911.999,71 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	333.418,88 C	422.754,49	1.248.632,60	825.878,11 C	1.159.296,99 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	88.399,22	88.399,22	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.943.053,58 D	106.033,86	137.034,86	31.001,00 C	3.912.052,58 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	84.544,73 D	44.942,22	0,01	44.942,21 D	129.486,94 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	35.491,15 C	61.091,64	137.034,85	75.943,21 C	111.434,36 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	153.538.932,92 D	48.983.114,94	38.236.431,33	10.746.683,61 D	164.285.616,53 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	145.970.077,36 D	46.364.926,44	35.820.933,19	10.543.993,25 D	156.514.070,61 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	111.966.229,55 D	10.895.044,23	10.357.868,21	537.176,02 D	112.503.405,57 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.561.056,51 D	32.814.270,67	22.817.580,60	9.996.690,07 D	43.557.746,58 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	442.791,30 D	182.588,29	172.461,13	10.127,16 D	452.918,46 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.473.023,25	2.473.023,25	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.568.855,56 D	2.618.188,50	2.415.498,14	202.690,36 D	7.771.545,92 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.365.186,99 D	210.360,79	278.167,45	67.806,66 C	6.297.380,33 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.184.770,00 D	1.971.412,13	1.757.136,58	214.275,55 D	1.399.045,55 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	18.898,57 D	62.383,58	6.162,11	56.221,47 D	75.120,04 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	374.032,00	374.032,00	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	974.243.604,82 D	79.389.388,28	75.740.952,24	3.648.436,04 D	977.892.040,86 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	974.243.604,82 D	79.389.388,28	75.740.952,24	3.648.436,04 D	977.892.040,86 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.908.296,01 D	271.206,05	356.092,01	84.885,96 C	3.823.410,05 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	314.658,29 D	0,00	105.961,95	105.961,95 C	208.696,34 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.593.637,72 D	165.244,10	144.168,11	21.075,99 D	3.614.713,71 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	105.961,95	105.961,95	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	970.335.308,81 D	79.118.182,23	75.384.860,23	3.733.322,00 D	974.068.630,81 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	908.068.259,63 D	36.220.148,11	28.341.000,00	7.879.148,11 D	915.947.407,74 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	62.267.049,18 D	14.557.034,12	18.702.860,23	4.145.826,11 C	58.121.223,07 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	28.341.000,00	28.341.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.269.809,75 D	420.632,63	297.301,14	123.331,49 D	1.393.141,24 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (1.269.809,75 D	420.632,63	297.301,14	123.331,49 D	1.393.141,24 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	361.991,27 D	0,00	0,00	0,00	361.991,27 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	907.818,48 D	420.632,63	297.301,14	123.331,49 D	1.031.149,97 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	528.542,86	528.542,86	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	528.542,86	528.542,86	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	528.542,86	528.542,86	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.450.090,46 D	1.552.385,00	931.644,44	620.740,56 D	37.070.831,02 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.460.575,66 D	712.385,00	340.927,70	371.457,30 D	14.832.032,96 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.460.575,66 D	712.385,00	340.927,70	371.457,30 D	14.832.032,96 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.460.575,66 D	712.385,00	340.927,70	371.457,30 D	14.832.032,96 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.376.639,57 D	40.640,00	51.370,02	10.730,02 C	3.365.909,55 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	40.640,00	0,00	40.640,00 D	9.717.816,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	6.337.535,20 C	0,00	51.370,02	51.370,02 C	6.388.905,22 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.207,71 D	0,00	14.890,70	14.890,70 C	1.767.317,01 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.188.609,36 D	0,00	0,00	0,00	2.188.609,36 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIAÇÃO)	406.401,88 C	0,00	14.890,70	14.890,70 C	421.292,58 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.219.505,61 D	671.745,00	274.666,98	397.078,02 D	9.616.583,63 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	49.144.772,56 D	671.745,00	0,00	671.745,00 D	49.816.517,56 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIAÇÃO)	39.925.268,42 C	0,00	274.666,98	274.666,98 C	40.199.935,40 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	21.989.514,80 D	840.000,00	590.716,74	249.283,26 D	22.238.798,06 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	21.989.514,80 D	840.000,00	590.716,74	249.283,26 D	22.238.798,06 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	21.989.514,80 D	840.000,00	590.716,74	249.283,26 D	22.238.798,06 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	89.295.748,83 D	840.000,00	0,00	840.000,00 D	90.135.748,83 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	67.319.444,92 C	0,00	590.716,74	590.716,74 C	67.910.161,66 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.696.031.922,82 C	74.998.460,71	90.131.447,57	15.132.986,86 C	1.711.164.909,68 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.966.484,03 C	74.377.720,15	78.197.527,83	3.819.807,68 C	31.786.291,71 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.081.507,82 C	29.375.448,52	27.469.437,28	1.906.011,24 D	23.175.496,58 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	20.667.093,40 C	26.158.187,99	24.948.751,82	1.209.436,17 D	19.457.657,23 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.114.431,52 C	18.361.622,63	17.003.403,05	1.358.219,58 D	16.756.211,94 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	756.071,94	756.071,94	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.388.020,35 C	17.189.884,88	15.810.204,55	1.379.680,33 D	16.008.340,02 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	717.528,37 C	97.830,33	94.851,81	2.978,52 D	714.549,85 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	0,00	24.439,27	48.878,54	24.439,27 C	24.439,27 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	0,00	0,00	0,00	8.882,80 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	293.396,21	293.396,21	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.507.997,05 C	7.796.565,36	7.945.348,77	148.783,41 C	2.656.780,46 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	635.791,26 C	831.490,79	501.095,28	330.395,51 D	305.395,75 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	205.986,88	210.664,54	4.677,66 C	4.677,66 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	119.852,46 C	83.612,37	45.865,07	37.747,30 D	82.105,16 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,72 C	0,00	0,00	0,00	19.618,72 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	412.455,89 C	507.492,59	214.388,78	293.103,81 D	119.352,08 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	79.118,29 C	34.398,95	30.176,89	4.222,06 D	74.896,23 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.257.329,93 C	2.177.340,62	1.838.756,29	338.584,33 D	1.918.745,60 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	19.865,36 C	36.172,53	32.614,34	3.558,19 D	16.307,17 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	253.930,24 C	137.707,77	155.898,82	18.191,05 C	272.121,29 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.983.534,33 C	1.983.534,33	1.630.317,14	353.217,19 D	1.630.317,14 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.521.293,23 C	208.429,12	180.833,89	27.595,23 D	1.493.698,00 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOUREARIA	1.445.081,36 C	203.244,56	175.649,33	27.595,23 D	1.417.486,13 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	5.184,56	5.184,56	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.884.976,21 C	45.002.271,63	50.728.090,55	5.725.818,92 C	8.610.795,13 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	9.558.071,88	9.944.111,88	386.040,00 C	386.040,00 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	9.558.071,88	9.944.111,88	386.040,00 C	386.040,00 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	9.366.034,17	9.752.074,17	386.040,00 C	386.040,00 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	192.037,71	192.037,71	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	32.976.000,00	32.976.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	32.976.000,00	32.976.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	32.976.000,00	32.976.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	32.976.000,00	32.976.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.884.817,29 C	2.466.597,72	7.802.127,02	5.335.529,30 C	8.220.346,59 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.884.817,29 C	2.466.597,72	7.802.127,02	5.335.529,30 C	8.220.346,59 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	180.887,06 C	0,00	0,00	0,00	180.887,06 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	479,76	479,76	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	2.428.888,97 C	2.466.117,96	7.801.647,26	5.335.529,30 C	7.764.418,27 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	274.458,70 C	0,00	0,00	0,00	274.458,70 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	158,92 C	1.602,03	5.851,65	4.249,62 C	4.408,54 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	38,76 C	38,76	1.075,25	1.036,49 C	1.075,25 C
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	120,16 C	120,16	3.333,29	3.213,13 C	3.333,29 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	387.689.091,68 C	0,00	1.780.424,77	1.780.424,77 C	389.469.516,45 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	387.689.091,68 C	0,00	1.780.424,77	1.780.424,77 C	389.469.516,45 C
2.02.02.01	PROVISÃO	387.689.091,68 C	0,00	1.780.424,77	1.780.424,77 C	389.469.516,45 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	1.572.693,40 C	0,00	150.107,63	150.107,63 C	1.722.801,03 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	386.116.398,28 C	0,00	1.630.317,14	1.630.317,14 C	387.746.715,42 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.280.376.347,11 C	620.740,56	10.153.494,97	9.532.754,41 C	1.289.909.101,52 C
2.03.02	FUNDOS	1.280.376.347,11 C	620.740,56	10.153.494,97	9.532.754,41 C	1.289.909.101,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.280.376.347,11 C	620.740,56	10.153.494,97	9.532.754,41 C	1.289.909.101,52 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.280.376.347,11 C	620.740,56	10.153.494,97	9.532.754,41 C	1.289.909.101,52 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.243.926.256,65 C	620.740,56	9.532.754,41	8.912.013,85 C	1.252.838.270,50 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.450.090,46 C	0,00	620.740,56	620.740,56 C	37.070.831,02 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	33.559.008,25	33.559.008,25	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	137.806,82	137.806,82	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	137.806,82	137.806,82	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	137.806,82	137.806,82	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	31.640.776,66	31.640.776,66	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	0,00	18.269.934,81	18.269.934,81	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.211.657,54	12.211.657,54	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	271.064,52	271.064,52	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	176.781,24	176.781,24	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	176.781,24	176.781,24	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	94.283,28	94.283,28	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	94.283,28	94.283,28	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	299.395,26	299.395,26	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	286.935,91	286.935,91	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	12.459,35	12.459,35	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.054.855,77	1.054.855,77	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	360.713,80	360.713,80	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	61.248,86	61.248,86	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	48.878,54	48.878,54	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	30.699,26	30.699,26	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	85.403,96	85.403,96	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	29.383,60	29.383,60	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	5.540,44	5.540,44	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	109.256,70	109.256,70	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	9.181,24	9.181,24	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	311.999,37	311.999,37	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.580.859,24	10.580.859,24	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.580.859,24	10.580.859,24	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	5.482,75	5.482,75	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	5.482,75	5.482,75	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	15.105,90	15.105,90	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	15.105,90	15.105,90	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.664,68	2.664,68	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.664,68	2.664,68	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.116.912,22	2.116.912,22	0,00	0,00
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	13.416,67	13.416,67	0,00	0,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	13.416,67	13.416,67	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	985.250,39	985.250,39	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	985.250,39	985.250,39	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	223.528,31	223.528,31	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	223.528,31	223.528,31	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	585.936,63	585.936,63	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	585.936,63	585.936,63	0,00	0,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	201.780,22	201.780,22	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	201.780,22	201.780,22	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.991.449,58	2.991.449,58	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	85.274,71	85.274,71	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.855.516,96	1.855.516,96	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	45.185,92	45.185,92	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	21.966,83	21.966,83	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	7.665,95	7.665,95	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.793,34	5.793,34	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	7.144,83	7.144,83	0,00	0,00
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	431,80	431,80	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	29.611,33	29.611,33	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	951,85	951,85	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	4.199,68	4.199,68	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.091,51	1.091,51	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	360,58	360,58	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	10,24	10,24	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	11.351,02	11.351,02	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	243.177,89	243.177,89	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	912,86	912,86	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	587.152,57	587.152,57	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	50.527,47	50.527,47	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	17.663,14	17.663,14	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.459,10	2.459,10	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	921.902,79	921.902,79	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	331.186,05	331.186,05	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	45.688,32	45.688,32	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.890,70	14.890,70	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	270.607,03	270.607,03	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	590.716,74	590.716,74	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	590.716,74	590.716,74	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	10.242,10	10.242,10	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	10.242,10	10.242,10	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.370.841,85	13.370.841,85	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	13.370.841,85	13.370.841,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.271.571,76	10.271.571,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	172.424,14	172.424,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	112.450,55	112.450,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	112.450,55	112.450,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	59.973,59	59.973,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	59.973,59	59.973,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	423.950,16	423.950,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	400.035,88	400.035,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	23.914,28	23.914,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	182.482,88	182.482,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	34.243,65	34.243,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.398,29	6.398,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.104,03	5.104,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3.678,47	3.678,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	7.965,59	7.965,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2.739,49	2.739,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	263,54	263,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	58.496,04	58.496,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.622,06	1.622,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	856,10	856,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	61.115,62	61.115,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.489.227,00	9.489.227,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.487,58	3.487,58	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	8.665,25	8.665,25	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.444,66	2.444,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	893.218,80	893.218,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	401.391,01	401.391,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	148.937,32	148.937,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	211.933,28	211.933,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	68.062,70	68.062,70	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	62.894,49	62.894,49	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	62.894,49	62.894,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.688.973,29	1.688.973,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	45.630,50	45.630,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	14.388,53	14.388,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.961,96	3.961,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.042.586,70	1.042.586,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	28.742,76	28.742,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	11.754,45	11.754,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.283,13	2.283,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.273,70	5.273,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.446,68	3.446,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	274,67	274,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	137.662,65	137.662,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	509,33	509,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	2.247,25	2.247,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	631,04	631,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	191,70	191,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	6.607,84	6.607,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	31.279,97	31.279,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	488,47	488,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	314.185,34	314.185,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	27.052,41	27.052,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	7.006,24	7.006,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.767,97	2.767,97	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	499.453,09	499.453,09	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	183.183,35	183.183,35	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.114,11	28.114,11	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.968,01	7.968,01	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	147.101,23	147.101,23	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	316.269,74	316.269,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	316.269,74	316.269,74	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.515,00	6.515,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	6.515,00	6.515,00	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	1.780.424,77	1.780.424,77	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.780.424,77	1.780.424,77	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.780.424,77	1.780.424,77	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	1.780.424,77	1.780.424,77	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	51.543.676,88	51.543.676,88	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	59.260,51	51.543.676,88	51.484.416,37 C	51.484.416,37 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	44.199,61	1.739.184,50	1.694.984,89 C	1.694.984,89 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	0,00	305.314,26	305.314,26 C	305.314,26 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	305.314,26	305.314,26 C	305.314,26 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	292.050,70	292.050,70 C	292.050,70 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	13.263,56	13.263,56 C	13.263,56 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	44.199,61	1.433.870,24	1.389.670,63 C	1.389.670,63 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	44.199,61	1.327.836,38	1.283.636,77 C	1.283.636,77 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	44.199,61	905.081,89	860.882,28 C	860.882,28 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	422.754,49	422.754,49 C	422.754,49 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	0,00	106.033,86	106.033,86 C	106.033,86 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	44.942,22	44.942,22 C	44.942,22 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	61.091,64	61.091,64 C	61.091,64 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	15.060,90	34.661.581,53	34.646.520,63 C	34.646.520,63 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	15.060,90	32.627.785,82	32.612.724,92 C	32.612.724,92 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	32.427.791,79	32.427.791,79 C	32.427.791,79 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	31.365,64	31.365,64 C	31.365,64 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	15.060,90	168.628,39	153.567,49 C	153.567,49 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	2.033.795,71	2.033.795,71 C	2.033.795,71 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	1.971.412,13	1.971.412,13 C	1.971.412,13 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	62.383,58	62.383,58 C	62.383,58 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.722.278,22	14.722.278,22 C	14.722.278,22 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	14.722.278,22	14.722.278,22 C	14.722.278,22 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	0,00	165.244,10	165.244,10 C	165.244,10 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	165.244,10	165.244,10 C	165.244,10 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	14.557.034,12	14.557.034,12 C	14.557.034,12 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	14.557.034,12	14.557.034,12 C	14.557.034,12 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	420.632,63	420.632,63 C	420.632,63 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	420.632,63	420.632,63 C	420.632,63 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	0,00	0,00	420.632,63	420.632,63 C	420.632,63 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	41.365.209,97	0,00	41.365.209,97 D	41.365.209,97 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	1.478.670,49	0,00	1.478.670,49 D	1.478.670,49 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	606,61	0,00	606,61 D	606,61 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	606,61	0,00	606,61 D	606,61 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	606,61	0,00	606,61 D	606,61 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	1.478.063,88	0,00	1.478.063,88 D	1.478.063,88 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.341.029,02	0,00	1.341.029,02 D	1.341.029,02 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.341.029,02	0,00	1.341.029,02 D	1.341.029,02 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	137.034,86	0,00	137.034,86 D	137.034,86 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	137.034,85	0,00	137.034,85 D	137.034,85 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	23.986.358,12	0,00	23.986.358,12 D	23.986.358,12 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	22.242.259,11	0,00	22.242.259,11 D	22.242.259,11 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	22.234.519,05	0,00	22.234.519,05 D	22.234.519,05 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	7.740,06	0,00	7.740,06 D	7.740,06 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	1.741.540,09	0,00	1.741.540,09 D	1.741.540,09 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.738.813,50	0,00	1.738.813,50 D	1.738.813,50 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	2.726,59	0,00	2.726,59 D	2.726,59 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.558,92	0,00	2.558,92 D	2.558,92 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	479,76	0,00	479,76 D	479,76 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	2.079,16	0,00	2.079,16 D	2.079,16 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	15.602.880,22	0,00	15.602.880,22 D	15.602.880,22 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	15.602.880,22	0,00	15.602.880,22 D	15.602.880,22 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	144.168,10	0,00	144.168,10 D	144.168,10 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	144.168,10	0,00	144.168,10 D	144.168,10 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	15.458.712,12	0,00	15.458.712,12 D	15.458.712,12 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	15.458.712,12	0,00	15.458.712,12 D	15.458.712,12 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	297.301,14	0,00	297.301,14 D	297.301,14 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (0,00	297.301,14	0,00	297.301,14 D	297.301,14 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	297.301,14	0,00	297.301,14 D	297.301,14 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.119.206,40	0,00	10.119.206,40 D	10.119.206,40 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	10.119.206,40	0,00	10.119.206,40 D	10.119.206,40 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.696.031.922,82 D	310.746.844,66	295.613.857,80	15.132.986,86 D	1.711.164.909,68 D
TOTAL PASSIVO:	1.696.031.922,82 C	74.998.460,71	90.131.447,57	15.132.986,86 C	1.711.164.909,68 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	85.102.685,13	85.102.685,13	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	281.735,41	281.735,41	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	91.091,34	91.091,34	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	91.091,34	91.091,34	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	91.091,34	91.091,34	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	91.091,34	91.091,34	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	91.091,34	91.091,34	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	190.644,07	190.644,07	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	190.644,07	190.644,07	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	187.144,07	187.144,07	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	187.144,07	187.144,07	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	187.144,07	187.144,07	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	13.365,00	13.365,00	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	13.365,00	13.365,00	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	13.365,00	13.365,00	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	13.365,00	13.365,00	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	13.365,00	13.365,00	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	135.400,06	135.400,06	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	14.191,86	110.322,11	96.130,25 C	96.130,25 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.191,86	96.052,73	81.860,87 C	81.860,87 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	14.191,86	96.052,73	81.860,87 C	81.860,87 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	14.191,86	96.052,73	81.860,87 C	81.860,87 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	0,00	14.191,86	96.052,73	81.860,87 C	81.860,87 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.191,86	14.191,86 C	14.191,86 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	14.191,86	14.191,86 C	14.191,86 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	14.191,86	14.191,86 C	14.191,86 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	77,52	77,52 C	77,52 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	77,52	77,52 C	77,52 C
4.02	DESPESAS	0,00	44.460,95	19.941,79	24.519,16 D	24.519,16 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	30.269,09	5.749,93	24.519,16 D	24.519,16 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.109,11	0,00	10.109,11 D	10.109,11 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	164,36	0,00	164,36 D	164,36 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	107,19	0,00	107,19 D	107,19 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	107,19	0,00	107,19 D	107,19 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	57,17	0,00	57,17 D	57,17 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	57,17	0,00	57,17 D	57,17 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	364,81	0,00	364,81 D	364,81 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	344,61	0,00	344,61 D	344,61 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	20,20	0,00	20,20 D	20,20 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	346,64	0,00	346,64 D	346,64 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	101,32	0,00	101,32 D	101,32 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	17,67	0,00	17,67 D	17,67 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	14,10	0,00	14,10 D	14,10 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	9,50	0,00	9,50 D	9,50 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	24,57	0,00	24,57 D	24,57 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8,45	0,00	8,45 D	8,45 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	3,14	0,00	3,14 D	3,14 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	65,48	0,00	65,48 D	65,48 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1,54	0,00	1,54 D	1,54 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2,64	0,00	2,64 D	2,64 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	98,23	0,00	98,23 D	98,23 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.229,98	0,00	9.229,98 D	9.229,98 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.229,98	0,00	9.229,98 D	9.229,98 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3,32	0,00	3,32 D	3,32 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3,32	0,00	3,32 D	3,32 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	9,03	0,00	9,03 D	9,03 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	9,03	0,00	9,03 D	9,03 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2,95	0,00	2,95 D	2,95 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2,95	0,00	2,95 D	2,95 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.271,81	0,00	1.271,81 D	1.271,81 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	7,55	0,00	7,55 D	7,55 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	7,55	0,00	7,55 D	7,55 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	581,86	0,00	581,86 D	581,86 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	581,86	0,00	581,86 D	581,86 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	153,82	0,00	153,82 D	153,82 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	153,82	0,00	153,82 D	153,82 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	344,19	0,00	344,19 D	344,19 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	344,19	0,00	344,19 D	344,19 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	64,87	0,00	64,87 D	64,87 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	64,87	0,00	64,87 D	64,87 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	119,52	0,00	119,52 D	119,52 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	119,52	0,00	119,52 D	119,52 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	16.968,31	5.281,72	11.686,59 D	11.686,59 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	51,11	0,00	51,11 D	51,11 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	10,54	0,00	10,54 D	10,54 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,43	0,00	4,43 D	4,43 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.153,08	0,00	1.153,08 D	1.153,08 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	27,40	0,00	27,40 D	27,40 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	13,16	0,00	13,16 D	13,16 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5,11	0,00	5,11 D	5,11 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5,35	0,00	5,35 D	5,35 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	4,83	0,00	4,83 D	4,83 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	0,26	0,00	0,26 D	0,26 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	95,26	0,00	95,26 D	95,26 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	0,57	0,00	0,57 D	0,57 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	0,00	2,52	0,00	2,52 D	2,52 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,61	0,00	0,61 D	0,61 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,52	0,00	0,52 D	0,52 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,12	0,00	0,12 D	0,12 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	7,66	0,00	7,66 D	7,66 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	43,50	0,00	43,50 D	43,50 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	0,55	0,00	0,55 D	0,55 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	351,92	0,00	351,92 D	351,92 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	30,28	0,00	30,28 D	30,28 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	15.157,13	5.281,72	9.875,41 D	9.875,41 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2,39	0,00	2,39 D	2,39 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	558,46	0,00	558,46 D	558,46 D
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	204,39	0,00	204,39 D	204,39 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	30,83	0,00	30,83 D	30,83 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8,92	0,00	8,92 D	8,92 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	164,64	0,00	164,64 D	164,64 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	354,07	0,00	354,07 D	354,07 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	354,07	0,00	354,07 D	354,07 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	1.343,21	468,21	875,00 D	875,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.343,21	468,21	875,00 D	875,00 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	6,21	0,00	6,21 D	6,21 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	6,21	0,00	6,21 D	6,21 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.191,86	14.191,86	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	14.191,86	14.191,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.485,44	6.485,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	108,87	108,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	37,87	37,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	37,87	37,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	267,68	267,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	252,58	252,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	15,10	15,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	115,21	115,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	21,62	21,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4,04	4,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	2,32	2,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	5,03	5,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	36,93	36,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	38,59	38,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	5.991,48	5.991,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	5,09	5,09	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	563,97	563,97	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	253,44	253,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	94,04	94,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	133,81	133,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	42,97	42,97	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	39,71	39,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	39,71	39,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.348,14	6.348,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	28,81	28,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	9,08	9,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	658,29	658,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	18,15	18,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	7,42	7,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	86,92	86,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	19,75	19,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	198,38	198,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	17,08	17,08	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	5.286,14	5.286,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	315,35	315,35	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	115,66	115,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17,75	17,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5,03	5,03	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	92,88	92,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	199,69	199,69	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	199,69	199,69	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	468,21	468,21	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	468,21	468,21	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4,11	4,11	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	4,11	4,11	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	1.001,49	0,00	1.001,49 D	1.001,49 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.001,49	0,00	1.001,49 D	1.001,49 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.001,49	0,00	1.001,49 D	1.001,49 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	1.001,49	0,00	1.001,49 D	1.001,49 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.136,16	5.136,16 C	5.136,16 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.136,16	5.136,16 C	5.136,16 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	5.136,16	5.136,16 C	5.136,16 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	75.745,76	0,00	75.745,76 D	75.745,76 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	75.745,76	0,00	75.745,76 D	75.745,76 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	281.735,41	281.735,41	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	13.365,00	13.365,00	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	135.400,06	135.400,06	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.110.036,40	2.110.036,40	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.000.079,58	1.000.079,58	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.000.079,58	1.000.079,58	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.000.079,58	1.000.079,58	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.000.079,58	1.000.079,58	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.000.079,58	1.000.079,58	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.109.956,82	1.109.956,82	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.109.956,82	1.109.956,82	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	54.835,41	54.835,41	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	54.835,41	54.835,41	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	54.835,41	54.835,41	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	54.835,41	54.835,41	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	31.639,73	31.639,73	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	31.639,73	31.639,73	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.003.481,68	1.003.481,68	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.003.481,68	1.003.481,68	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.003.481,68	1.003.481,68	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.618.845,35	1.618.845,35	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	123,05	1.013.754,09	1.013.631,04 C	1.013.631,04 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	123,05	974.301,40	974.178,35 C	974.178,35 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	123,05	974.301,40	974.178,35 C	974.178,35 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	123,05	974.301,40	974.178,35 C	974.178,35 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	66,50	880.000,98	879.934,48 C	879.934,48 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	65.309,69	65.309,69 C	65.309,69 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	0,00	0,00	106,67	106,67 C	106,67 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	0,00	56,55	28.884,06	28.827,51 C	28.827,51 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	31.639,73	31.639,73 C	31.639,73 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	31.639,73	31.639,73 C	31.639,73 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	31.639,73	31.639,73 C	31.639,73 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.812,96	7.812,96 C	7.812,96 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	7.812,96	7.812,96 C	7.812,96 C
4.02	DESPESAS	0,00	606.226,08	34.315,23	571.910,85 D	571.910,85 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	574.586,35	2.675,50	571.910,85 D	571.910,85 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	387.484,83	0,00	387.484,83 D	387.484,83 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	5.965,95	0,00	5.965,95 D	5.965,95 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	3.890,84	0,00	3.890,84 D	3.890,84 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	3.890,84	0,00	3.890,84 D	3.890,84 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	2.075,11	0,00	2.075,11 D	2.075,11 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.075,11	0,00	2.075,11 D	2.075,11 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	10.708,44	0,00	10.708,44 D	10.708,44 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	10.142,10	0,00	10.142,10 D	10.142,10 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	566,34	0,00	566,34 D	566,34 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	23.720,74	0,00	23.720,74 D	23.720,74 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	8.106,76	0,00	8.106,76 D	8.106,76 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	1.387,36	0,00	1.387,36 D	1.387,36 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	1.107,27	0,00	1.107,27 D	1.107,27 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	732,01	0,00	732,01 D	732,01 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.986,63	0,00	1.986,63 D	1.986,63 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	683,57	0,00	683,57 D	683,57 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	299,74	0,00	299,74 D	299,74 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.004,60	0,00	3.004,60 D	3.004,60 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	56,12	0,00	56,12 D	56,12 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	213,58	0,00	213,58 D	213,58 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.143,10	0,00	6.143,10 D	6.143,10 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	346.969,02	0,00	346.969,02 D	346.969,02 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	346.969,02	0,00	346.969,02 D	346.969,02 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	120,68	0,00	120,68 D	120,68 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	120,68	0,00	120,68 D	120,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	414,12	0,00	414,12 D	414,12 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	414,12	0,00	414,12 D	414,12 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	145,90	0,00	145,90 D	145,90 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	145,90	0,00	145,90 D	145,90 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	73.279,24	0,00	73.279,24 D	73.279,24 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	760,66	0,00	760,66 D	760,66 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	760,66	0,00	760,66 D	760,66 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	33.971,45	0,00	33.971,45 D	33.971,45 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	33.971,45	0,00	33.971,45 D	33.971,45 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.348,43	0,00	6.348,43 D	6.348,43 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.348,43	0,00	6.348,43 D	6.348,43 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	21.663,24	0,00	21.663,24 D	21.663,24 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	21.663,24	0,00	21.663,24 D	21.663,24 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00 D	2.355,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00 D	2.355,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	8.180,46	0,00	8.180,46 D	8.180,46 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.180,46	0,00	8.180,46 D	8.180,46 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	79.776,27	0,00	79.776,27 D	79.776,27 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	2.346,48	0,00	2.346,48 D	2.346,48 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	178,77	0,00	178,77 D	178,77 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	203,51	0,00	203,51 D	203,51 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	52.129,42	0,00	52.129,42 D	52.129,42 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	994,51	0,00	994,51 D	994,51 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	604,46	0,00	604,46 D	604,46 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	373,87	0,00	373,87 D	373,87 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	215,12	0,00	215,12 D	215,12 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	274,59	0,00	274,59 D	274,59 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	9,50	0,00	9,50 D	9,50 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.138,99	0,00	1.138,99 D	1.138,99 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	26,20	0,00	26,20 D	26,20 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	115,56	0,00	115,56 D	115,56 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	61,88	0,00	61,88 D	61,88 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	13,28	0,00	13,28 D	13,28 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,58	0,00	0,58 D	0,58 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,41	0,00	0,41 D	0,41 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	366,11	0,00	366,11 D	366,11 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	2.461,54	0,00	2.461,54 D	2.461,54 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	25,12	0,00	25,12 D	25,12 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	16.156,51	0,00	16.156,51 D	16.156,51 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1.389,52	0,00	1.389,52 D	1.389,52 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	619,37	0,00	619,37 D	619,37 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	70,97	0,00	70,97 D	70,97 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	25.585,06	0,00	25.585,06 D	25.585,06 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	9.340,14	0,00	9.340,14 D	9.340,14 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.379,39	0,00	1.379,39 D	1.379,39 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	409,74	0,00	409,74 D	409,74 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	7.551,01	0,00	7.551,01 D	7.551,01 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	16.244,92	0,00	16.244,92 D	16.244,92 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	16.244,92	0,00	16.244,92 D	16.244,92 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	7.675,50	2.675,50	5.000,00 D	5.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	7.675,50	2.675,50	5.000,00 D	5.000,00 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	225,43	0,00	225,43 D	225,43 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	225,43	0,00	225,43 D	225,43 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	31.639,73	31.639,73	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	31.639,73	31.639,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.251,53	22.251,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	373,53	373,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	243,61	243,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	243,61	243,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	129,92	129,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	129,92	129,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	918,42	918,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	866,61	866,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	51,81	51,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	395,30	395,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	74,18	74,18	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	13,86	13,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11,06	11,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	7,97	7,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	17,25	17,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	5,93	5,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	126,72	126,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3,51	3,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	132,40	132,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.556,72	20.556,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	17,47	17,47	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5,29	5,29	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.935,01	1.935,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	869,54	869,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	322,65	322,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	459,12	459,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	147,45	147,45	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	136,25	136,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	136,25	136,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.658,83	3.658,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	98,85	98,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	31,17	31,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.258,57	2.258,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	62,27	62,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	25,47	25,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	11,42	11,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	7,46	7,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	298,21	298,21	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	4,87	4,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,37	1,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	67,76	67,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	680,63	680,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	58,60	58,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	15,18	15,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.081,98	1.081,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	396,83	396,83	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	60,90	60,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17,26	17,26	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	318,67	318,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	685,15	685,15	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	685,15	685,15	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.675,50	2.675,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.675,50	2.675,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	14,12	14,12	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	14,12	14,12	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	100.941,18	0,00	100.941,18 D	100.941,18 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	100.941,18	0,00	100.941,18 D	100.941,18 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	100.941,18	0,00	100.941,18 D	100.941,18 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	100.941,18	0,00	100.941,18 D	100.941,18 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	570.776,03	570.776,03 C	570.776,03 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	570.776,03	570.776,03 C	570.776,03 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	570.776,03	570.776,03 C	570.776,03 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	911.555,04	0,00	911.555,04 D	911.555,04 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	911.555,04	0,00	911.555,04 D	911.555,04 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.110.036,40	2.110.036,40	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.618.845,35	1.618.845,35	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	13.939.263,00	13.939.263,00	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.014.933,24	6.014.933,24	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	6.014.933,24	6.014.933,24	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	6.014.933,24	6.014.933,24	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	6.014.933,24	6.014.933,24	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	6.014.933,24	6.014.933,24	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	7.924.329,76	7.924.329,76	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.924.329,76	7.924.329,76	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	1.100.091,20	1.100.091,20	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	1.100.091,20	1.100.091,20	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	6.074.238,56	6.074.238,56	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.074.238,56	6.074.238,56	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.074.238,56	6.074.238,56	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	763.938,56	763.938,56	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	763.938,56	763.938,56	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	763.828,56	763.828,56	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	763.316,40	763.316,40	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	763.316,40	763.316,40	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	512,16	512,16	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	512,16	512,16	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	26,83	26,83	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	83,17	83,17	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	14.821.155,62	14.821.155,62	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	2.849.638,46	9.980.564,54	7.130.926,08 C	7.130.926,08 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.819.521,04	8.435.723,71	5.616.202,67 C	5.616.202,67 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	2.819.521,04	8.435.723,71	5.616.202,67 C	5.616.202,67 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.750.969,83	2.750.969,83 C	2.750.969,83 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	2.750.969,83	2.750.969,83 C	2.750.969,83 C

Contabilidade - 2.22.2.1700

Página 0 de 7

Impresso por prvg00 em 21/02/2022 10:59:23

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.750.317,97	2.750.317,97 C	2.750.317,97 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	651,86	651,86 C	651,86 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.819.521,04	5.645.390,57	2.825.869,53 C	2.825.869,53 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	2.819.268,35	5.644.074,51	2.824.806,16 C	2.824.806,16 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	0,00	252,69	1.316,06	1.063,37 C	1.063,37 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	39.363,31	39.363,31 C	39.363,31 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	39.363,31	39.363,31 C	39.363,31 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	30.117,42	1.499.536,05	1.469.418,63 C	1.469.418,63 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.131.184,30	1.131.184,30 C	1.131.184,30 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.131.184,30	1.131.184,30 C	1.131.184,30 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	30.117,42	368.351,75	338.234,33 C	338.234,33 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	30.117,42	368.351,75	338.234,33 C	338.234,33 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	126,72	126,72 C	126,72 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	126,72	126,72 C	126,72 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	126,72	126,72 C	126,72 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	45.178,06	45.178,06 C	45.178,06 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	45.178,06	45.178,06 C	45.178,06 C
4.02	DESPESAS	0,00	6.176.590,85	1.539.385,46	4.637.205,39 D	4.637.205,39 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	4.738.265,32	101.059,93	4.637.205,39 D	4.637.205,39 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.130.431,19	0,00	3.130.431,19 D	3.130.431,19 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	49.434,75	0,00	49.434,75 D	49.434,75 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	32.240,06	0,00	32.240,06 D	32.240,06 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	32.240,06	0,00	32.240,06 D	32.240,06 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	17.194,69	0,00	17.194,69 D	17.194,69 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	17.194,69	0,00	17.194,69 D	17.194,69 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	98.647,46	0,00	98.647,46 D	98.647,46 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	93.300,98	0,00	93.300,98 D	93.300,98 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	5.346,48	0,00	5.346,48 D	5.346,48 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	152.972,48	0,00	152.972,48 D	152.972,48 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	49.843,47	0,00	49.843,47 D	49.843,47 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	8.576,64	0,00	8.576,64 D	8.576,64 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	6.844,88	0,00	6.844,88 D	6.844,88 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.551,45	0,00	4.551,45 D	4.551,45 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	12.177,69	0,00	12.177,69 D	12.177,69 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4.190,04	0,00	4.190,04 D	4.190,04 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	1.756,09	0,00	1.756,09 D	1.756,09 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	22.441,41	0,00	22.441,41 D	22.441,41 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	465,05	0,00	465,05 D	465,05 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.309,20	0,00	1.309,20 D	1.309,20 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	40.816,56	0,00	40.816,56 D	40.816,56 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	2.828.376,60	0,00	2.828.376,60 D	2.828.376,60 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	2.828.376,60	0,00	2.828.376,60 D	2.828.376,60 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	999,90	0,00	999,90 D	999,90 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	999,90	0,00	999,90 D	999,90 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	3.093,05	0,00	3.093,05 D	3.093,05 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	3.093,05	0,00	3.093,05 D	3.093,05 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.055,45	0,00	1.055,45 D	1.055,45 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.055,45	0,00	1.055,45 D	1.055,45 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	515.157,66	728,68	514.428,98 D	514.428,98 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	4.398,47	0,00	4.398,47 D	4.398,47 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	4.398,47	0,00	4.398,47 D	4.398,47 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	233.727,80	728,68	232.999,12 D	232.999,12 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	233.727,80	728,68	232.999,12 D	232.999,12 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	49.611,80	0,00	49.611,80 D	49.611,80 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	49.611,80	0,00	49.611,80 D	49.611,80 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	143.626,27	0,00	143.626,27 D	143.626,27 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	143.626,27	0,00	143.626,27 D	143.626,27 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	19.513,88	0,00	19.513,88 D	19.513,88 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	19.513,88	0,00	19.513,88 D	19.513,88 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	11.527,80	0,00	11.527,80 D	11.527,80 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	11.527,80	0,00	11.527,80 D	11.527,80 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	52.751,64	0,00	52.751,64 D	52.751,64 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	52.751,64	0,00	52.751,64 D	52.751,64 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	607.617,16	0,00	607.617,16 D	607.617,16 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	17.521,34	0,00	17.521,34 D	17.521,34 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	2.280,21	0,00	2.280,21 D	2.280,21 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.519,96	0,00	1.519,96 D	1.519,96 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	391.754,45	0,00	391.754,45 D	391.754,45 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	8.240,67	0,00	8.240,67 D	8.240,67 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	4.513,51	0,00	4.513,51 D	4.513,51 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.359,76	0,00	2.359,76 D	2.359,76 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	1.700,80	0,00	1.700,80 D	1.700,80 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	1.886,41	0,00	1.886,41 D	1.886,41 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	78,75	0,00	78,75 D	78,75 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	18.511,83	0,00	18.511,83 D	18.511,83 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	195,57	0,00	195,57 D	195,57 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	862,91	0,00	862,91 D	862,91 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	357,84	0,00	357,84 D	357,84 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	131,42	0,00	131,42 D	131,42 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3,36	0,00	3,36 D	3,36 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	19,01	0,00	19,01 D	19,01 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.689,41	0,00	2.689,41 D	2.689,41 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	16.943,52	0,00	16.943,52 D	16.943,52 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	187,56	0,00	187,56 D	187,56 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	120.641,86	0,00	120.641,86 D	120.641,86 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	10.378,38	0,00	10.378,38 D	10.378,38 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	4.188,43	0,00	4.188,43 D	4.188,43 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	650,20	0,00	650,20 D	650,20 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	191.211,68	0,00	191.211,68 D	191.211,68 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	69.878,02	0,00	69.878,02 D	69.878,02 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.411,81	0,00	10.411,81 D	10.411,81 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.059,59	0,00	3.059,59 D	3.059,59 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	56.406,62	0,00	56.406,62 D	56.406,62 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	121.333,66	0,00	121.333,66 D	121.333,66 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	121.333,66	0,00	121.333,66 D	121.333,66 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	287.831,25	100.331,25	187.500,00 D	187.500,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	287.831,25	100.331,25	187.500,00 D	187.500,00 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.867,88	0,00	1.867,88 D	1.867,88 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.867,88	0,00	1.867,88 D	1.867,88 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.438.325,53	1.438.325,53	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.438.325,53	1.438.325,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.018.486,73	1.018.486,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	17.096,86	17.096,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	11.150,13	11.150,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	11.150,13	11.150,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	5.946,73	5.946,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.946,73	5.946,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	42.037,15	42.037,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	39.665,91	39.665,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	2.371,24	2.371,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	18.094,26	18.094,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	3.395,46	3.395,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	634,43	634,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	506,09	506,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	364,74	364,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	789,84	789,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	271,64	271,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	26,13	26,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.800,23	5.800,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	160,84	160,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	84,89	84,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.059,97	6.059,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	940.912,65	940.912,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	345,81	345,81	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	799,43	799,43	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	242,40	242,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	100.824,38	100.824,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	40.528,96	40.528,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	14.768,01	14.768,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	21.014,43	21.014,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	6.748,82	6.748,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	11.527,80	11.527,80	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	6.236,36	6.236,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	6.236,36	6.236,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	167.471,63	167.471,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	4.524,53	4.524,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	1.426,71	1.426,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	392,85	392,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	103.378,60	103.378,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	2.850,01	2.850,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	1.165,52	1.165,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	226,40	226,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	522,92	522,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	341,74	341,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	27,24	27,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	13.650,07	13.650,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	222,83	222,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	62,57	62,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	19,01	19,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	655,21	655,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	3.101,59	3.101,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	48,43	48,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	31.153,32	31.153,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.682,41	2.682,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	694,71	694,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	274,46	274,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	49.523,71	49.523,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	18.163,71	18.163,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.787,68	2.787,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	790,08	790,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	14.585,95	14.585,95	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	31.360,00	31.360,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	31.360,00	31.360,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	100.331,25	100.331,25	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	100.331,25	100.331,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	583.687,69	0,00	583.687,69 D	583.687,69 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	583.687,69	0,00	583.687,69 D	583.687,69 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	583.687,69	0,00	583.687,69 D	583.687,69 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	583.687,69	0,00	583.687,69 D	583.687,69 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	512,16	0,00	512,16 D	512,16 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	512,16	0,00	512,16 D	512,16 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.301.205,62	3.301.205,62 C	3.301.205,62 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.301.205,62	3.301.205,62 C	3.301.205,62 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	3.301.205,62	3.301.205,62 C	3.301.205,62 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	5.210.726,46	0,00	5.210.726,46 D	5.210.726,46 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	5.210.726,46	0,00	5.210.726,46 D	5.210.726,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	13.939.263,00	13.939.263,00	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	763.938,56	763.938,56	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	14.821.155,62	14.821.155,62	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	39.241.829,99	39.241.829,99	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.636.388,22	4.636.388,22	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.636.388,22	4.636.388,22	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	4.636.388,22	4.636.388,22	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.636.388,22	4.636.388,22	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	4.636.388,22	4.636.388,22	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	34.605.441,77	34.605.441,77	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	34.605.441,77	34.605.441,77	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	8.067.234,66	8.067.234,66	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	8.067.234,66	8.067.234,66	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.067.234,66	8.067.234,66	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.067.234,66	8.067.234,66	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	11.764.961,31	11.764.961,31	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	11.764.961,31	11.764.961,31	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	12.548.245,80	12.548.245,80	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	12.548.245,80	12.548.245,80	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	12.548.245,80	12.548.245,80	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	2.383.813,66	2.383.813,66	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	2.383.813,66	2.383.813,66	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.379.674,04	2.379.674,04	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.299.647,18	2.299.647,18	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.299.647,18	2.299.647,18	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	80.026,86	80.026,86	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	80.026,86	80.026,86	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	4.139,62	4.139,62	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	4.139,62	4.139,62	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	1.009,66	1.009,66	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	3.129,96	3.129,96	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMNISTRATIVA	0,00	39.616.133,51	39.616.133,51	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	3.915.736,67	20.616.938,80	16.701.202,13 C	16.701.202,13 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.857.878,15	8.023.471,01	4.165.592,86 C	4.165.592,86 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	3.857.878,15	8.023.471,01	4.165.592,86 C	4.165.592,86 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.993.218,04	1.993.218,04 C	1.993.218,04 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	1.993.218,04	1.993.218,04 C	1.993.218,04 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.991.566,79	1.991.566,79 C	1.991.566,79 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	1.651,25	1.651,25 C	1.651,25 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.806.059,66	5.799.237,68	1.993.178,02 C	1.993.178,02 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.822.491,86	1.822.491,86 C	1.822.491,86 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	3.806.059,66	3.976.745,82	170.686,16 C	170.686,16 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.818,49	231.015,29	179.196,80 C	179.196,80 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.818,49	231.015,29	179.196,80 C	179.196,80 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	57.858,52	12.392.527,27	12.334.668,75 C	12.334.668,75 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	31.093,10	11.764.961,31	11.733.868,21 C	11.733.868,21 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	31.093,10	11.764.961,31	11.733.868,21 C	11.733.868,21 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	26.765,42	627.565,96	600.800,54 C	600.800,54 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	26.765,42	627.565,96	600.800,54 C	600.800,54 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	116.202,24	116.202,24 C	116.202,24 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	116.202,24	116.202,24 C	116.202,24 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	116.202,24	116.202,24 C	116.202,24 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	84.738,28	84.738,28 C	84.738,28 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	84.738,28	84.738,28 C	84.738,28 C
4.02	DESPESAS	0,00	31.230.861,85	12.717.092,69	18.513.769,16 D	18.513.769,16 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	0,00	18.865.100,00	351.330,84	18.513.769,16 D	18.513.769,16 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.253.158,94	26.258,97	13.226.899,97 D	13.226.899,97 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	215.499,46	0,00	215.499,46 D	215.499,46 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	140.543,15	0,00	140.543,15 D	140.543,15 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	140.543,15	0,00	140.543,15 D	140.543,15 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	74.956,31	0,00	74.956,31 D	74.956,31 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	74.956,31	0,00	74.956,31 D	74.956,31 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	486.908,08	0,00	486.908,08 D	486.908,08 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	459.851,44	0,00	459.851,44 D	459.851,44 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	27.056,64	0,00	27.056,64 D	27.056,64 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	484.402,73	26.258,97	458.143,76 D	458.143,76 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	117.872,65	0,00	117.872,65 D	117.872,65 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	20.642,76	0,00	20.642,76 D	20.642,76 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	16.473,02	0,00	16.473,02 D	16.473,02 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	78.696,41	26.258,97	52.437,44 D	52.437,44 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	28.513,09	0,00	28.513,09 D	28.513,09 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	9.809,74	0,00	9.809,74 D	9.809,74 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	3.481,47	0,00	3.481,47 D	3.481,47 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	83.745,21	0,00	83.745,21 D	83.745,21 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.027,29	0,00	2.027,29 D	2.027,29 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.065,20	0,00	3.065,20 D	3.065,20 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	120.075,89	0,00	120.075,89 D	120.075,89 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	12.061.989,82	0,00	12.061.989,82 D	12.061.989,82 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	12.061.989,82	0,00	12.061.989,82 D	12.061.989,82 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4.358,85	0,00	4.358,85 D	4.358,85 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4.358,85	0,00	4.358,85 D	4.358,85 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	11.542,43	0,00	11.542,43 D	11.542,43 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	11.542,43	0,00	11.542,43 D	11.542,43 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.720,40	0,00	3.720,40 D	3.720,40 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.720,40	0,00	3.720,40 D	3.720,40 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.678.011,40	27.422,49	1.650.588,91 D	1.650.588,91 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	8.249,99	0,00	8.249,99 D	8.249,99 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	8.249,99	0,00	8.249,99 D	8.249,99 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	814.220,03	27.422,49	786.797,54 D	786.797,54 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	814.220,03	27.422,49	786.797,54 D	786.797,54 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	199.107,40	0,00	199.107,40 D	199.107,40 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	199.107,40	0,00	199.107,40 D	199.107,40 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	420.302,93	0,00	420.302,93 D	420.302,93 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	420.302,93	0,00	420.302,93 D	420.302,93 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	85.066,25	0,00	85.066,25 D	85.066,25 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	85.066,25	0,00	85.066,25 D	85.066,25 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	7.336,20	0,00	7.336,20 D	7.336,20 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	7.336,20	0,00	7.336,20 D	7.336,20 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	143.728,60	0,00	143.728,60 D	143.728,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	143.728,60	0,00	143.728,60 D	143.728,60 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.342.335,63	0,00	2.342.335,63 D	2.342.335,63 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	65.355,78	0,00	65.355,78 D	65.355,78 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	14.522,45	0,00	14.522,45 D	14.522,45 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	5.672,10	0,00	5.672,10 D	5.672,10 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.477.183,70	0,00	1.477.183,70 D	1.477.183,70 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	35.923,34	0,00	35.923,34 D	35.923,34 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	16.835,70	0,00	16.835,70 D	16.835,70 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	6.051,79	0,00	6.051,79 D	6.051,79 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6.945,31	0,00	6.945,31 D	6.945,31 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5.992,35	0,00	5.992,35 D	5.992,35 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	343,29	0,00	343,29 D	343,29 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	132.746,40	0,00	132.746,40 D	132.746,40 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	729,51	0,00	729,51 D	729,51 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.218,69	0,00	3.218,69 D	3.218,69 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	671,18	0,00	671,18 D	671,18 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	695,83	0,00	695,83 D	695,83 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	6,29	0,00	6,29 D	6,29 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	172,16	0,00	172,16 D	172,16 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	9.749,60	0,00	9.749,60 D	9.749,60 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	54.053,49	0,00	54.053,49 D	54.053,49 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	699,63	0,00	699,63 D	699,63 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	450.002,28	0,00	450.002,28 D	450.002,28 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	38.729,29	0,00	38.729,29 D	38.729,29 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	12.844,93	0,00	12.844,93 D	12.844,93 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.190,54	0,00	3.190,54 D	3.190,54 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	714.289,24	0,00	714.289,24 D	714.289,24 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	261.505,15	0,00	261.505,15 D	261.505,15 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.547,99	0,00	39.547,99 D	39.547,99 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.412,45	0,00	11.412,45 D	11.412,45 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	210.544,71	0,00	210.544,71 D	210.544,71 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	452.784,09	0,00	452.784,09 D	452.784,09 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	452.784,09	0,00	452.784,09 D	452.784,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	853.899,38	297.649,38	556.250,00 D	556.250,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	853.899,38	297.649,38	556.250,00 D	556.250,00 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.142,58	0,00	8.142,58 D	8.142,58 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	8.142,58	0,00	8.142,58 D	8.142,58 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.365.761,85	12.365.761,85	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	12.365.761,85	12.365.761,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.250.607,03	9.250.607,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	154.844,88	154.844,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	100.985,81	100.985,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	100.985,81	100.985,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	53.859,07	53.859,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	53.859,07	53.859,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	380.726,91	380.726,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	359.250,78	359.250,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	21.476,13	21.476,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	190.137,08	190.137,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	30.752,39	30.752,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5.745,96	5.745,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4.583,66	4.583,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	29.562,41	29.562,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	7.153,47	7.153,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2.460,19	2.460,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	236,67	236,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	52.532,16	52.532,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.456,69	1.456,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	768,82	768,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	54.884,66	54.884,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	8.521.766,15	8.521.766,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.132,01	3.132,01	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	7.240,40	7.240,40	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.195,42	2.195,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	836.910,61	836.910,61	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	387.890,24	387.890,24	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	133.752,62	133.752,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	190.325,92	190.325,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	61.123,46	61.123,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	7.336,20	7.336,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	56.482,17	56.482,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	56.482,17	56.482,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.516.776,19	1.516.776,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	40.978,31	40.978,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	12.921,57	12.921,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.558,02	3.558,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	936.291,24	936.291,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	25.812,33	25.812,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	10.556,04	10.556,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.050,35	2.050,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.736,03	4.736,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.095,09	3.095,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	246,67	246,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	123.627,44	123.627,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	457,40	457,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2.018,13	2.018,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	566,70	566,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	172,16	172,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	5.934,14	5.934,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	28.090,87	28.090,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	438,67	438,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	282.153,01	282.153,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	24.294,32	24.294,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	6.291,93	6.291,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.485,77	2.485,77	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	448.532,05	448.532,05	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	164.507,15	164.507,15	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.247,78	25.247,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.155,64	7.155,64	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	132.103,73	132.103,73	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	284.024,90	284.024,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	284.024,90	284.024,90	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	297.649,38	297.649,38	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	297.649,38	297.649,38	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.850,77	5.850,77	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	5.850,77	5.850,77	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	1.094.794,41	0,00	1.094.794,41 D	1.094.794,41 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.094.794,41	0,00	1.094.794,41 D	1.094.794,41 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.094.794,41	0,00	1.094.794,41 D	1.094.794,41 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	1.094.794,41	0,00	1.094.794,41 D	1.094.794,41 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	40.013,43	40.013,43	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	40.013,43	40.013,43	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.242.088,59	6.242.088,59 C	6.242.088,59 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.242.088,59	6.242.088,59 C	6.242.088,59 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	6.242.088,59	6.242.088,59 C	6.242.088,59 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	3.334.727,15	0,00	3.334.727,15 D	3.334.727,15 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	3.334.727,15	0,00	3.334.727,15 D	3.334.727,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	39.241.829,99	39.241.829,99	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	2.383.813,66	2.383.813,66	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	39.616.133,51	39.616.133,51	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	1.696.031.922,82 D	366.319.709,46	351.186.722,60	15.132.986,86 D	1.711.164.909,68 D
1.01	DISPONÍVEL	184.038,84 D	142.189.390,86	142.238.645,70	49.254,84 C	134.784,00 D
1.01.01	IMEDIATO	184.038,84 D	142.189.390,86	142.238.645,70	49.254,84 C	134.784,00 D
1.01.01.01	CAIXA	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	77.363.443,97	77.363.443,97	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	77.363.443,97	77.363.443,97	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	77.363.443,97	77.363.443,97	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	180.038,84 D	64.825.946,89	64.875.201,73	49.254,84 C	130.784,00 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	212.583,19 D	75.894,29	125.149,13	49.254,84 C	163.328,35 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	64.750.052,60	64.750.052,60	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	32.544,35 C	0,00	0,00	0,00	32.544,35 C
1.02	REALIZÁVEL	1.659.397.793,52 D	222.577.933,60	208.016.432,46	14.561.501,14 D	1.673.959.294,66 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	426.164.210,50 D	91.472.870,78	91.601.935,57	129.064,79 C	426.035.145,71 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	21.367.063,61 D	12.775.059,67	29.954.273,17	17.179.213,50 C	4.187.850,11 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	21.367.063,61 D	12.775.059,67	29.954.273,17	17.179.213,50 C	4.187.850,11 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	21.367.063,61 D	12.775.059,67	29.954.273,17	17.179.213,50 C	4.187.850,11 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	21.367.063,61 D	12.775.059,67	29.954.273,17	17.179.213,50 C	4.187.850,11 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	168.496,95 D	5.247.375,00	3.005.091,75	2.242.283,25 D	2.410.780,20 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	6.481,13 D	5.247.375,00	2.999.412,86	2.247.962,14 D	2.254.443,27 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.481,13 D	0,00	912,86	912,86 C	5.568,27 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.247.375,00	2.998.500,00	2.248.875,00 D	2.248.875,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	162.015,82 D	0,00	5.678,89	5.678,89 C	156.336,93 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	97.963,75 D	0,00	5.678,89	5.678,89 C	92.284,86 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	396.237.303,11 D	2.085.526,38	305.101,61	1.780.424,77 D	398.017.727,88 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	8.740.067,96 D	150.107,63	0,00	150.107,63 D	8.890.175,59 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.380.836,87 D	0,00	0,00	0,00	1.380.836,87 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	258.694.713,92 D	1.630.317,14	0,00	1.630.317,14 D	260.325.031,06 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	305.101,61	305.101,61	0,00	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	25.793.384,48	12.896.692,24	12.896.692,24 D	12.896.692,24 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	25.793.384,48	12.896.692,24	12.896.692,24 D	12.896.692,24 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	8.390.975,96 D	45.571.525,25	45.440.776,80	130.748,45 D	8.521.724,41 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	8.390.975,96 D	45.571.525,25	45.440.776,80	130.748,45 D	8.521.724,41 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	15.784.571,10	15.784.571,10	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	29.797,44 D	321.636,60	323.401,32	1.764,72 C	28.032,72 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	22.972,59 D	93.051,05	92.090,58	960,47 D	23.933,06 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	2.725,19 D	228.585,55	231.310,74	2.725,19 C	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.468,02 D	343,00	343,00	0,00	8.468,02 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.416.538,55 D	1.761.393,21	1.552.385,00	209.008,21 D	3.625.546,76 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.416.538,55 D	1.761.393,21	1.552.385,00	209.008,21 D	3.625.546,76 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	4.662.192,46 D	27.703.581,34	27.780.076,38	76.495,04 C	4.585.697,42 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.233.233.583,02 D	131.105.062,82	116.414.496,89	14.690.565,93 D	1.247.924.148,95 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	104.181.235,53 D	1.783.384,11	1.611.269,32	172.114,79 D	104.353.350,32 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	37.622.887,37 D	305.314,26	606,61	304.707,65 D	37.927.595,02 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	37.622.887,37 D	305.314,26	606,61	304.707,65 D	37.927.595,02 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	35.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.705.274,11 D	292.050,70	0,00	292.050,70 D	2.997.324,81 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	82.386,74 C	13.263,56	606,61	12.656,95 D	69.729,79 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	66.558.348,16 D	1.478.069,85	1.610.662,71	132.592,86 C	66.425.755,30 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	62.615.294,58 D	1.372.035,99	1.473.627,85	101.591,86 C	62.513.702,72 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	51.761.000,00 D	0,00	0,00	0,00	51.761.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	11.187.713,46 D	860.882,28	136.596,03	724.286,25 D	11.911.999,71 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	333.418,88 C	422.754,49	1.248.632,60	825.878,11 C	1.159.296,99 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	88.399,22	88.399,22	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.943.053,58 D	106.033,86	137.034,86	31.001,00 C	3.912.052,58 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	84.544,73 D	44.942,22	0,01	44.942,21 D	129.486,94 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	35.491,15 C	61.091,64	137.034,85	75.943,21 C	111.434,36 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	153.538.932,92 D	48.983.114,94	38.236.431,33	10.746.683,61 D	164.285.616,53 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	145.970.077,36 D	46.364.926,44	35.820.933,19	10.543.993,25 D	156.514.070,61 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	111.966.229,55 D	10.895.044,23	10.357.868,21	537.176,02 D	112.503.405,57 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.561.056,51 D	32.814.270,67	22.817.580,60	9.996.690,07 D	43.557.746,58 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	442.791,30 D	182.588,29	172.461,13	10.127,16 D	452.918,46 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.473.023,25	2.473.023,25	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.568.855,56 D	2.618.188,50	2.415.498,14	202.690,36 D	7.771.545,92 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.365.186,99 D	210.360,79	278.167,45	67.806,66 C	6.297.380,33 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.184.770,00 D	1.971.412,13	1.757.136,58	214.275,55 D	1.399.045,55 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	18.898,57 D	62.383,58	6.162,11	56.221,47 D	75.120,04 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	374.032,00	374.032,00	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	974.243.604,82 D	79.389.388,28	75.740.952,24	3.648.436,04 D	977.892.040,86 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	974.243.604,82 D	79.389.388,28	75.740.952,24	3.648.436,04 D	977.892.040,86 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.908.296,01 D	271.206,05	356.092,01	84.885,96 C	3.823.410,05 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	314.658,29 D	0,00	105.961,95	105.961,95 C	208.696,34 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.593.637,72 D	165.244,10	144.168,11	21.075,99 D	3.614.713,71 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	105.961,95	105.961,95	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	970.335.308,81 D	79.118.182,23	75.384.860,23	3.733.322,00 D	974.068.630,81 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	908.068.259,63 D	36.220.148,11	28.341.000,00	7.879.148,11 D	915.947.407,74 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	62.267.049,18 D	14.557.034,12	18.702.860,23	4.145.826,11 C	58.121.223,07 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	28.341.000,00	28.341.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.269.809,75 D	420.632,63	297.301,14	123.331,49 D	1.393.141,24 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (1.269.809,75 D	420.632,63	297.301,14	123.331,49 D	1.393.141,24 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	361.991,27 D	0,00	0,00	0,00	361.991,27 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	907.818,48 D	420.632,63	297.301,14	123.331,49 D	1.031.149,97 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	528.542,86	528.542,86	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	528.542,86	528.542,86	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	528.542,86	528.542,86	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.450.090,46 D	1.552.385,00	931.644,44	620.740,56 D	37.070.831,02 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.460.575,66 D	712.385,00	340.927,70	371.457,30 D	14.832.032,96 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.460.575,66 D	712.385,00	340.927,70	371.457,30 D	14.832.032,96 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.460.575,66 D	712.385,00	340.927,70	371.457,30 D	14.832.032,96 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.376.639,57 D	40.640,00	51.370,02	10.730,02 C	3.365.909,55 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	40.640,00	0,00	40.640,00 D	9.717.816,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.337.535,20 C	0,00	51.370,02	51.370,02 C	6.388.905,22 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.207,71 D	0,00	14.890,70	14.890,70 C	1.767.317,01 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.188.609,36 D	0,00	0,00	0,00	2.188.609,36 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	406.401,88 C	0,00	14.890,70	14.890,70 C	421.292,58 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.219.505,61 D	671.745,00	274.666,98	397.078,02 D	9.616.583,63 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	49.144.772,56 D	671.745,00	0,00	671.745,00 D	49.816.517,56 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	39.925.268,42 C	0,00	274.666,98	274.666,98 C	40.199.935,40 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	21.989.514,80 D	840.000,00	590.716,74	249.283,26 D	22.238.798,06 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	21.989.514,80 D	840.000,00	590.716,74	249.283,26 D	22.238.798,06 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	21.989.514,80 D	840.000,00	590.716,74	249.283,26 D	22.238.798,06 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	89.295.748,83 D	840.000,00	0,00	840.000,00 D	90.135.748,83 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	67.319.444,92 C	0,00	590.716,74	590.716,74 C	67.910.161,66 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.696.031.922,82 C	78.179.577,93	93.312.564,79	15.132.986,86 C	1.711.164.909,68 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.966.484,03 C	77.558.837,37	81.378.645,05	3.819.807,68 C	31.786.291,71 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.081.507,82 C	32.552.316,12	30.646.304,88	1.906.011,24 D	23.175.496,58 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	20.667.093,40 C	29.254.516,57	28.045.080,40	1.209.436,17 D	19.457.657,23 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.114.431,52 C	18.361.622,63	17.003.403,05	1.358.219,58 D	16.756.211,94 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	756.071,94	756.071,94	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.388.020,35 C	17.189.884,88	15.810.204,55	1.379.680,33 D	16.008.340,02 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	717.528,37 C	97.830,33	94.851,81	2.978,52 D	714.549,85 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	0,00	24.439,27	48.878,54	24.439,27 C	24.439,27 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	0,00	0,00	0,00	8.882,80 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	293.396,21	293.396,21	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.507.997,05 C	10.892.893,94	11.041.677,35	148.783,41 C	2.656.780,46 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	635.791,26 C	831.490,79	501.095,28	330.395,51 D	305.395,75 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	205.986,88	210.664,54	4.677,66 C	4.677,66 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	119.852,46 C	83.612,37	45.865,07	37.747,30 D	82.105,16 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,72 C	0,00	0,00	0,00	19.618,72 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	412.455,89 C	507.492,59	214.388,78	293.103,81 D	119.352,08 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	79.118,29 C	34.398,95	30.176,89	4.222,06 D	74.896,23 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.257.329,93 C	2.177.340,62	1.838.756,29	338.584,33 D	1.918.745,60 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	19.865,36 C	36.172,53	32.614,34	3.558,19 D	16.307,17 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	253.930,24 C	137.707,77	155.898,82	18.191,05 C	272.121,29 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.983.534,33 C	1.983.534,33	1.630.317,14	353.217,19 D	1.630.317,14 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.521.293,23 C	288.968,14	261.372,91	27.595,23 D	1.493.698,00 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.445.081,36 C	283.783,58	256.188,35	27.595,23 D	1.417.486,13 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	5.184,56	5.184,56	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.884.976,21 C	45.006.521,25	50.732.340,17	5.725.818,92 C	8.610.795,13 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	9.558.071,88	9.944.111,88	386.040,00 C	386.040,00 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	9.558.071,88	9.944.111,88	386.040,00 C	386.040,00 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	9.366.034,17	9.752.074,17	386.040,00 C	386.040,00 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	192.037,71	192.037,71	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	32.976.000,00	32.976.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	32.976.000,00	32.976.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	32.976.000,00	32.976.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	32.976.000,00	32.976.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.884.817,29 C	2.466.597,72	7.802.127,02	5.335.529,30 C	8.220.346,59 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.884.817,29 C	2.466.597,72	7.802.127,02	5.335.529,30 C	8.220.346,59 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	180.887,06 C	0,00	0,00	0,00	180.887,06 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	479,76	479,76	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	2.428.888,97 C	2.466.117,96	7.801.647,26	5.335.529,30 C	7.764.418,27 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	274.458,70 C	0,00	0,00	0,00	274.458,70 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	158,92 C	5.851,65	10.101,27	4.249,62 C	4.408,54 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	38,76 C	1.075,25	2.111,74	1.036,49 C	1.075,25 C
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	120,16 C	3.333,29	6.546,42	3.213,13 C	3.333,29 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	387.689.091,68 C	0,00	1.780.424,77	1.780.424,77 C	389.469.516,45 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	387.689.091,68 C	0,00	1.780.424,77	1.780.424,77 C	389.469.516,45 C
2.02.02.01	PROVISÃO	387.689.091,68 C	0,00	1.780.424,77	1.780.424,77 C	389.469.516,45 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	1.572.693,40 C	0,00	150.107,63	150.107,63 C	1.722.801,03 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	386.116.398,28 C	0,00	1.630.317,14	1.630.317,14 C	387.746.715,42 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.280.376.347,11 C	620.740,56	10.153.494,97	9.532.754,41 C	1.289.909.101,52 C
2.03.02	FUNDOS	1.280.376.347,11 C	620.740,56	10.153.494,97	9.532.754,41 C	1.289.909.101,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.280.376.347,11 C	620.740,56	10.153.494,97	9.532.754,41 C	1.289.909.101,52 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.280.376.347,11 C	620.740,56	10.153.494,97	9.532.754,41 C	1.289.909.101,52 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.243.926.256,65 C	620.740,56	9.532.754,41	8.912.013,85 C	1.252.838.270,50 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.450.090,46 C	0,00	620.740,56	620.740,56 C	37.070.831,02 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	89.750.542,79	89.750.542,79	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	6.917.496,86	31.859.386,36	24.941.889,50 C	24.941.889,50 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.691.714,10	17.529.548,85	10.837.834,75 C	10.837.834,75 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	6.691.714,10	17.529.548,85	10.837.834,75 C	10.837.834,75 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	4.744.187,87	4.744.187,87 C	4.744.187,87 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	4.744.187,87	4.744.187,87 C	4.744.187,87 C
4.01.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.741.884,76	4.741.884,76 C	4.741.884,76 C
4.01.01.01.01.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	2.303,11	2.303,11 C	2.303,11 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	6.639.895,61	12.514.982,38	5.875.086,77 C	5.875.086,77 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	66,50	2.702.492,84	2.702.426,34 C	2.702.426,34 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	6.625.328,01	9.686.130,02	3.060.802,01 C	3.060.802,01 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	0,00	252,69	1.422,73	1.170,04 C	1.170,04 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	0,00	56,55	28.884,06	28.827,51 C	28.827,51 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	0,00	14.191,86	96.052,73	81.860,87 C	81.860,87 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.818,49	270.378,60	218.560,11 C	218.560,11 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.818,49	270.378,60	218.560,11 C	218.560,11 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	87.975,94	13.937.894,91	13.849.918,97 C	13.849.918,97 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	31.093,10	12.941.977,20	12.910.884,10 C	12.910.884,10 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	31.093,10	12.941.977,20	12.910.884,10 C	12.910.884,10 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	56.882,84	995.917,71	939.034,87 C	939.034,87 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	56.882,84	995.917,71	939.034,87 C	939.034,87 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	116.328,96	116.328,96 C	116.328,96 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	116.328,96	116.328,96 C	116.328,96 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	116.328,96	116.328,96 C	116.328,96 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	137.806,82	275.613,64	137.806,82 C	137.806,82 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	137.806,82	275.613,64	137.806,82 C	137.806,82 C
4.02	DESPESAS	0,00	69.698.916,39	45.951.511,83	23.747.404,56 D	23.747.404,56 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	42.478.155,57	18.730.751,01	23.747.404,56 D	23.747.404,56 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.992.841,61	12.237.916,51	16.754.925,10 D	16.754.925,10 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	542.129,04	271.064,52	271.064,52 D	271.064,52 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	176.781,24 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	176.781,24 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	188.566,56	94.283,28	94.283,28 D	94.283,28 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	188.566,56	94.283,28	94.283,28 D	94.283,28 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	896.024,05	299.395,26	596.628,79 D	596.628,79 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	850.575,04	286.935,91	563.639,13 D	563.639,13 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	45.449,01	12.459,35	32.989,66 D	32.989,66 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.716.298,36	1.081.114,74	635.183,62 D	635.183,62 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	536.638,00	360.713,80	175.924,20 D	175.924,20 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	91.873,29	61.248,86	30.624,43 D	30.624,43 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	73.317,81	48.878,54	24.439,27 D	24.439,27 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	114.688,63	56.958,23	57.730,40 D	57.730,40 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	128.105,94	85.403,96	42.701,98 D	42.701,98 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	44.075,40	29.383,60	14.691,80 D	14.691,80 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	11.080,88	5.540,44	5.540,44 D	5.540,44 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	218.513,40	109.256,70	109.256,70 D	109.256,70 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5.100,00	2.550,00	2.550,00 D	2.550,00 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	13.771,86	9.181,24	4.590,62 D	4.590,62 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	479.133,15	311.999,37	167.133,78 D	167.133,78 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.827.424,66	10.580.859,24	15.246.565,42 D	15.246.565,42 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.827.424,66	10.580.859,24	15.246.565,42 D	15.246.565,42 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	10.965,50	5.482,75	5.482,75 D	5.482,75 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	10.965,50	5.482,75	5.482,75 D	5.482,75 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	30.164,53	15.105,90	15.058,63 D	15.058,63 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	30.164,53	15.105,90	15.058,63 D	15.058,63 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.589,38	2.664,68	4.924,70 D	4.924,70 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.589,38	2.664,68	4.924,70 D	4.924,70 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.384.632,33	2.145.063,39	2.239.568,94 D	2.239.568,94 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	26.833,34	13.416,67	13.416,67 D	13.416,67 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	26.833,34	13.416,67	13.416,67 D	13.416,67 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.067.751,53	1.013.401,56	1.054.349,97 D	1.054.349,97 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.067.751,53	1.013.401,56	1.054.349,97 D	1.054.349,97 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	478.749,76	223.528,31	255.221,45 D	255.221,45 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	478.749,76	223.528,31	255.221,45 D	255.221,45 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.171.873,26	585.936,63	585.936,63 D	585.936,63 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.171.873,26	585.936,63	585.936,63 D	585.936,63 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	214.000,00	107.000,00	107.000,00 D	107.000,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	214.000,00	107.000,00	107.000,00 D	107.000,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	18.864,00	0,00	18.864,00 D	18.864,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	18.864,00	0,00	18.864,00 D	18.864,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	406.560,44	201.780,22	204.780,22 D	204.780,22 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	406.560,44	201.780,22	204.780,22 D	204.780,22 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.038.146,95	2.996.731,30	3.041.415,65 D	3.041.415,65 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	170.549,42	85.274,71	85.274,71 D	85.274,71 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	22.591,97	5.600,00	16.991,97 D	16.991,97 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	14.800,00	7.400,00	7.400,00 D	7.400,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.777.737,61	1.855.516,96	1.922.220,65 D	1.922.220,65 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	90.371,84	45.185,92	45.185,92 D	45.185,92 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	43.933,66	21.966,83	21.966,83 D	21.966,83 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	16.456,48	7.665,95	8.790,53 D	8.790,53 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	14.659,92	5.793,34	8.866,58 D	8.866,58 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	15.303,01	7.144,83	8.158,18 D	8.158,18 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	863,60	431,80	431,80 D	431,80 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	182.103,81	29.611,33	152.492,48 D	152.492,48 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.903,70	951,85	951,85 D	951,85 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	8.399,36	4.199,68	4.199,68 D	4.199,68 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.183,02	1.091,51	1.091,51 D	1.091,51 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.201,63	360,58	841,05 D	841,05 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	20,48	10,24	10,24 D	10,24 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	191,70	0,00	191,70 D	191,70 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	24.163,80	11.351,02	12.812,78 D	12.812,78 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	316.679,94	243.177,89	73.502,05 D	73.502,05 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	1.825,72	912,86	912,86 D	912,86 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	1.174.305,14	587.152,57	587.152,57 D	587.152,57 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	101.054,94	50.527,47	50.527,47 D	50.527,47 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	50.473,00	22.944,86	27.528,14 D	27.528,14 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	6.373,20	2.459,10	3.914,10 D	3.914,10 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.853.547,23	921.902,79	931.644,44 D	931.644,44 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	672.113,75	331.186,05	340.927,70 D	340.927,70 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	97.058,34	45.688,32	51.370,02 D	51.370,02 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	29.781,40	14.890,70	14.890,70 D	14.890,70 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	545.274,01	270.607,03	274.666,98 D	274.666,98 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	1.181.433,48	590.716,74	590.716,74 D	590.716,74 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	1.181.433,48	590.716,74	590.716,74 D	590.716,74 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	1.150.749,34	401.124,34	749.625,00 D	749.625,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.150.749,34	401.124,34	749.625,00 D	749.625,00 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	20.484,20	10.242,10	10.242,10 D	10.242,10 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	20.484,20	10.242,10	10.242,10 D	10.242,10 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	27.220.760,82	27.220.760,82	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	27.220.760,82	27.220.760,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.569.402,49	20.569.402,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	344.848,28	344.848,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	119.947,18	119.947,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	119.947,18	119.947,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	847.900,32	847.900,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	800.071,76	800.071,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	47.828,56	47.828,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	391.224,73	391.224,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	68.487,30	68.487,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	12.796,58	12.796,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10.208,06	10.208,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	33.615,91	33.615,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	15.931,18	15.931,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	5.478,98	5.478,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	527,08	527,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	116.992,08	116.992,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.244,12	3.244,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.712,20	1.712,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	122.231,24	122.231,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	18.978.454,00	18.978.454,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	6.975,16	6.975,16	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	16.727,64	16.727,64	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.889,32	4.889,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.833.452,77	1.833.452,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	830.933,19	830.933,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	297.874,64	297.874,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	423.866,56	423.866,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	136.125,40	136.125,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	18.864,00	18.864,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	125.788,98	125.788,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	125.788,98	125.788,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.383.228,08	3.383.228,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	91.261,00	91.261,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	28.777,06	28.777,06	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	7.923,92	7.923,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.085.173,40	2.085.173,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	57.485,52	57.485,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	23.508,90	23.508,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4.566,26	4.566,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.547,40	10.547,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.893,15	6.893,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	549,34	549,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	275.325,29	275.325,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.018,66	1.018,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	4.494,50	4.494,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.262,08	1.262,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	383,40	383,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	13.215,68	13.215,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	62.559,94	62.559,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	976,94	976,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	628.370,68	628.370,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	54.104,82	54.104,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	19.294,20	19.294,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5.535,94	5.535,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	998.906,18	998.906,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	366.366,70	366.366,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	56.228,22	56.228,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.936,02	15.936,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	294.202,46	294.202,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	632.539,48	632.539,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	632.539,48	632.539,48	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	401.124,34	401.124,34	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	401.124,34	401.124,34	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	3.560.849,54	1.780.424,77	1.780.424,77 D	1.780.424,77 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.560.849,54	1.780.424,77	1.780.424,77 D	1.780.424,77 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
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.560.849,54	1.780.424,77	1.780.424,77 D	1.780.424,77 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	3.560.849,54	1.780.424,77	1.780.424,77 D	1.780.424,77 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	40.525,59	40.013,43	512,16 D	512,16 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	40.525,59	40.013,43	512,16 D	512,16 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.119.206,40	10.119.206,40 C	10.119.206,40 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.119.206,40	10.119.206,40 C	10.119.206,40 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	10.119.206,40	10.119.206,40 C	10.119.206,40 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	9.532.754,41	0,00	9.532.754,41 D	9.532.754,41 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	9.532.754,41	0,00	9.532.754,41 D	9.532.754,41 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	51.543.676,88	51.543.676,88	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	59.260,51	51.543.676,88	51.484.416,37 C	51.484.416,37 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	44.199,61	1.739.184,50	1.694.984,89 C	1.694.984,89 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	0,00	305.314,26	305.314,26 C	305.314,26 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	305.314,26	305.314,26 C	305.314,26 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	292.050,70	292.050,70 C	292.050,70 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	13.263,56	13.263,56 C	13.263,56 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	44.199,61	1.433.870,24	1.389.670,63 C	1.389.670,63 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	44.199,61	1.327.836,38	1.283.636,77 C	1.283.636,77 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	44.199,61	905.081,89	860.882,28 C	860.882,28 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	422.754,49	422.754,49 C	422.754,49 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	0,00	106.033,86	106.033,86 C	106.033,86 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	44.942,22	44.942,22 C	44.942,22 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	61.091,64	61.091,64 C	61.091,64 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	15.060,90	34.661.581,53	34.646.520,63 C	34.646.520,63 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	15.060,90	32.627.785,82	32.612.724,92 C	32.612.724,92 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	32.427.791,79	32.427.791,79 C	32.427.791,79 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	31.365,64	31.365,64 C	31.365,64 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	15.060,90	168.628,39	153.567,49 C	153.567,49 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	2.033.795,71	2.033.795,71 C	2.033.795,71 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	1.971.412,13	1.971.412,13 C	1.971.412,13 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	62.383,58	62.383,58 C	62.383,58 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.722.278,22	14.722.278,22 C	14.722.278,22 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	14.722.278,22	14.722.278,22 C	14.722.278,22 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	0,00	165.244,10	165.244,10 C	165.244,10 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	165.244,10	165.244,10 C	165.244,10 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	14.557.034,12	14.557.034,12 C	14.557.034,12 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	14.557.034,12	14.557.034,12 C	14.557.034,12 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	420.632,63	420.632,63 C	420.632,63 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	420.632,63	420.632,63 C	420.632,63 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	0,00	0,00	420.632,63	420.632,63 C	420.632,63 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	41.365.209,97	0,00	41.365.209,97 D	41.365.209,97 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	1.478.670,49	0,00	1.478.670,49 D	1.478.670,49 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	606,61	0,00	606,61 D	606,61 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	606,61	0,00	606,61 D	606,61 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	606,61	0,00	606,61 D	606,61 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	1.478.063,88	0,00	1.478.063,88 D	1.478.063,88 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.341.029,02	0,00	1.341.029,02 D	1.341.029,02 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.341.029,02	0,00	1.341.029,02 D	1.341.029,02 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	137.034,86	0,00	137.034,86 D	137.034,86 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	137.034,85	0,00	137.034,85 D	137.034,85 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	23.986.358,12	0,00	23.986.358,12 D	23.986.358,12 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	22.242.259,11	0,00	22.242.259,11 D	22.242.259,11 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	22.234.519,05	0,00	22.234.519,05 D	22.234.519,05 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	7.740,06	0,00	7.740,06 D	7.740,06 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	1.741.540,09	0,00	1.741.540,09 D	1.741.540,09 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.738.813,50	0,00	1.738.813,50 D	1.738.813,50 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	2.726,59	0,00	2.726,59 D	2.726,59 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.558,92	0,00	2.558,92 D	2.558,92 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	479,76	0,00	479,76 D	479,76 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	2.079,16	0,00	2.079,16 D	2.079,16 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	15.602.880,22	0,00	15.602.880,22 D	15.602.880,22 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	15.602.880,22	0,00	15.602.880,22 D	15.602.880,22 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	144.168,10	0,00	144.168,10 D	144.168,10 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	144.168,10	0,00	144.168,10 D	144.168,10 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	15.458.712,12	0,00	15.458.712,12 D	15.458.712,12 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	15.458.712,12	0,00	15.458.712,12 D	15.458.712,12 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	297.301,14	0,00	297.301,14 D	297.301,14 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (0,00	297.301,14	0,00	297.301,14 D	297.301,14 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	297.301,14	0,00	297.301,14 D	297.301,14 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.119.206,40	0,00	10.119.206,40 D	10.119.206,40 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	10.119.206,40	0,00	10.119.206,40 D	10.119.206,40 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.696.031.922,82 D	366.319.709,46	351.186.722,60	15.132.986,86 D	1.711.164.909,68 D
TOTAL PASSIVO:	1.696.031.922,82 C	78.179.577,93	93.312.564,79	15.132.986,86 C	1.711.164.909,68 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	141.294.219,67	141.294.219,67	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	38.174.612,96 D	17.531.610,35	15.004.571,34	2.527.039,01 D	40.701.651,97 D
1.01	DISPONÍVEL	2.151.909,54 D	7.390.426,34	8.675.111,74	1.284.685,40 C	867.224,14 D
1.01.01	IMEDIATO	2.151.909,54 D	7.390.426,34	8.675.111,74	1.284.685,40 C	867.224,14 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.151.909,54 D	2.545.774,33	3.830.459,73	1.284.685,40 C	867.224,14 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.151.909,54 D	2.545.774,33	3.830.459,73	1.284.685,40 C	867.224,14 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	2.151.909,54 D	2.545.774,33	3.830.459,73	1.284.685,40 C	867.224,14 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	4.844.652,01	4.844.652,01	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.844.652,01	4.844.652,01	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.022.703,42 D	10.141.184,01	6.329.459,60	3.811.724,41 D	39.834.427,83 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,42 D	0,15	0,00	0,15 D	59,57 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,42 D	0,15	0,00	0,15 D	59,57 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,42 D	0,15	0,00	0,15 D	59,57 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,42 D	0,15	0,00	0,15 D	59,57 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,42 D	0,15	0,00	0,15 D	59,57 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	164.058,64 D	19.145,66	0,00	19.145,66 D	183.204,30 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	164.058,64 D	19.145,66	0,00	19.145,66 D	183.204,30 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	164.058,64 D	19.145,66	0,00	19.145,66 D	183.204,30 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	35.858.585,36 D	10.122.038,20	6.329.459,60	3.792.578,60 D	39.651.163,96 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.757.002,16 D	5.782.358,52	3.885.337,20	1.897.021,32 D	3.654.023,48 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.299.233,32	3.478.809,28	1.820.424,04 D	1.820.424,04 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	5.299.233,32	3.478.809,28	1.820.424,04 D	1.820.424,04 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	4.339,50	4.339,50	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	4.054,00	4.054,00	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	285,50	285,50	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	5.294.893,82	3.474.469,78	1.820.424,04 D	1.820.424,04 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	0,00	1.817.734,88	1.656.734,88	161.000,00 D	161.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	0,00	3.476.972,79	1.816.183,93	1.660.788,86 D	1.660.788,86 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	0,00	35,59	1.550,97	1.515,38 C	1.515,38 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	150,56	0,00	150,56 D	150,56 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.757.002,16 D	483.125,20	406.527,92	76.597,28 D	1.833.599,44 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.757.002,16 D	483.125,20	406.527,92	76.597,28 D	1.833.599,44 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.757.002,16 D	483.125,20	406.527,92	76.597,28 D	1.833.599,44 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.707.431,42 D	334.355,31	265.047,99	69.307,32 D	1.776.738,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	49.570,74 D	13.262,20	5.972,24	7.289,96 D	56.860,70 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	135.507,69	135.507,69	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.101.583,20 D	4.339.679,68	2.444.122,40	1.895.557,28 D	35.997.140,48 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.032.175,20 D	1.049.822,64	882.990,36	166.832,28 D	16.199.007,48 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.032.175,20 D	1.049.822,64	882.990,36	166.832,28 D	16.199.007,48 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	16.292.402,72 D	0,00	0,00	0,00	16.292.402,72 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	260.227,52 C	1.049.822,64	882.990,36	166.832,28 D	93.395,24 C
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.069.408,00 D	3.289.857,04	1.561.132,04	1.728.725,00 D	19.798.133,00 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	20.083.627,07 D	438.964,44	0,00	438.964,44 D	20.522.591,51 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.014.219,07 C	2.411.928,16	1.122.167,60	1.289.760,56 D	724.458,51 C
1.02.03.04.05.98	A RECEBER	0,00	438.964,44	438.964,44	0,00	0,00
2	PASSIVO	38.174.612,96 C	2.038.350,85	4.565.389,86	2.527.039,01 C	40.701.651,97 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.157,62 C	2.038.350,85	2.478.436,17	440.085,32 C	463.242,94 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.157,62 C	23.157,62	24.278,50	1.120,88 C	24.278,50 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	23.157,62 C	23.157,62	24.278,50	1.120,88 C	24.278,50 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	23.157,62 C	23.157,62	24.278,50	1.120,88 C	24.278,50 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	2.015.193,23	2.454.157,67	438.964,44 C	438.964,44 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.015.031,53	2.015.031,53	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.816.183,91	1.816.183,91	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	1.816.183,91	1.816.183,91	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	1.816.183,91	1.816.183,91	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	198.847,62	198.847,62	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	198.847,62	198.847,62	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	198.847,62	198.847,62	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	438.964,44	438.964,44 C	438.964,44 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	438.964,44	438.964,44 C	438.964,44 C
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	0,00	438.964,44	438.964,44 C	438.964,44 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	161,70	161,70	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	161,70	161,70	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	161,70	161,70	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	38.151.455,34 C	0,00	2.086.953,69	2.086.953,69 C	40.238.409,03 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.987.396,70 C	0,00	2.067.808,03	2.067.808,03 C	40.055.204,73 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.987.396,70 C	0,00	2.067.808,03	2.067.808,03 C	40.055.204,73 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.987.396,70 C	0,00	2.067.808,03	2.067.808,03 C	40.055.204,73 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.987.396,70 C	0,00	2.067.808,03	2.067.808,03 C	40.055.204,73 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	3.889.362,81 C	0,00	316.836,25	316.836,25 C	4.206.199,06 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	3.889.362,81 C	0,00	316.836,25	316.836,25 C	4.206.199,06 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	33.144.253,10 C	0,00	1.587.726,91	1.587.726,91 C	34.731.980,01 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	33.144.253,10 C	0,00	1.587.726,91	1.587.726,91 C	34.731.980,01 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	953.780,79 C	0,00	163.244,87	163.244,87 C	1.117.025,66 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	953.780,79 C	0,00	163.244,87	163.244,87 C	1.117.025,66 C
2.03.02	FUNDOS	164.058,64 C	0,00	19.145,66	19.145,66 C	183.204,30 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	164.058,64 C	0,00	19.145,66	19.145,66 C	183.204,30 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	164.058,64 C	0,00	19.145,66	19.145,66 C	183.204,30 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	164.058,64 C	0,00	19.145,66	19.145,66 C	183.204,30 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.085.977,22	3.085.977,22	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	993.890,69	1.612.048,60	618.157,91 C	618.157,91 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	520,00	166.913,77	166.393,77 C	166.393,77 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	520,00	166.913,77	166.393,77 C	166.393,77 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	520,00	166.913,77	166.393,77 C	166.393,77 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	520,00	166.913,77	166.393,77 C	166.393,77 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	520,00	166.913,77	166.393,77 C	166.393,77 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	520,00	166.913,77	166.393,77 C	166.393,77 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	596.670,88	596.670,88 C	596.670,88 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	0,00	596.670,88	596.670,88 C	596.670,88 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	993.370,69	848.463,80	144.906,89 D	144.906,89 D
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	993.370,69	723.735,12	269.635,57 D	269.635,57 D
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	993.370,69	723.735,12	269.635,57 D	269.635,57 D
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	124.728,68	124.728,68 C	124.728,68 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	124.728,68	124.728,68 C	124.728,68 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,15	0,15 C	0,15 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,15	0,15 C	0,15 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,00	0,00	0,15	0,15 C	0,15 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	24.278,50	3.587,17	20.691,33 D	20.691,33 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	24.278,50	3.587,17	20.691,33 D	20.691,33 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	24.278,50	3.587,17	20.691,33 D	20.691,33 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.470.341,45	1.470.341,45 C	1.470.341,45 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.470.341,45	1.470.341,45 C	1.470.341,45 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.470.341,45	1.470.341,45 C	1.470.341,45 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	2.067.808,03	0,00	2.067.808,03 D	2.067.808,03 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	2.067.808,03	0,00	2.067.808,03 D	2.067.808,03 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.067.808,03	0,00	2.067.808,03 D	2.067.808,03 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.067.808,03	0,00	2.067.808,03 D	2.067.808,03 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.711.853,59	3.711.853,59	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	232.563,03	3.711.853,59	3.479.290,56 C	3.479.290,56 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	625,47	18.165,23	17.539,76 C	17.539,76 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	620,62	4.903,03	4.282,41 C	4.282,41 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	620,62	4.903,03	4.282,41 C	4.282,41 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	527,92	4.246,80	3.718,88 C	3.718,88 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	435,22	4.054,00	3.618,78 C	3.618,78 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	92,70	192,80	100,10 C	100,10 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	92,70	656,23	563,53 C	563,53 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	435,22	435,22 C	435,22 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	35,59	35,59 C	35,59 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	92,70	185,42	92,72 C	92,72 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	4,85	13.262,20	13.257,35 C	13.257,35 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	4,85	13.262,20	13.257,35 C	13.257,35 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	4,85	13.262,20	13.257,35 C	13.257,35 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	4,85	13.262,20	13.257,35 C	13.257,35 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	231.937,56	3.693.688,36	3.461.750,80 C	3.461.750,80 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	231.937,56	1.281.760,20	1.049.822,64 C	1.049.822,64 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	231.937,56	1.049.822,64	817.885,08 C	817.885,08 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	231.937,56	1.049.822,64	817.885,08 C	817.885,08 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	231.937,56	231.937,56 C	231.937,56 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	231.937,56	231.937,56 C	231.937,56 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	0,00	2.411.928,16	2.411.928,16 C	2.411.928,16 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	2.411.928,16	2.411.928,16 C	2.411.928,16 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.005.361,94	0,00	2.005.361,94 D	2.005.361,94 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	42,28	0,00	42,28 D	42,28 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01	TITULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	42,28	0,00	42,28 D	42,28 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	42,28	0,00	42,28 D	42,28 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,00	42,26	0,00	42,26 D	42,26 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	42,26	0,00	42,26 D	42,26 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	161,70	0,00	161,70 D	161,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	161,70	0,00	161,70 D	161,70 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	161,70	0,00	161,70 D	161,70 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.005.157,96	0,00	2.005.157,96 D	2.005.157,96 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	882.990,36	0,00	882.990,36 D	882.990,36 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	882.990,36	0,00	882.990,36 D	882.990,36 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	882.990,36	0,00	882.990,36 D	882.990,36 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	1.122.167,60	0,00	1.122.167,60 D	1.122.167,60 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	1.122.167,60	0,00	1.122.167,60 D	1.122.167,60 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	3.587,17	0,00	3.587,17 D	3.587,17 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.587,17	0,00	3.587,17 D	3.587,17 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.470.341,45	0,00	1.470.341,45 D	1.470.341,45 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	1.470.341,45	0,00	1.470.341,45 D	1.470.341,45 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	38.174.612,96 D	17.531.610,35	15.004.571,34	2.527.039,01 D	40.701.651,97 D
TOTAL PASSIVO:	38.174.612,96 C	2.038.350,85	4.565.389,86	2.527.039,01 C	40.701.651,97 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	6.797.830,81	6.797.830,81	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	71.869.027,69 D	25.569.493,25	23.395.812,89	2.173.680,36 D	74.042.708,05 D
1.01	DISPONÍVEL	0,00	11.323.680,03	10.988.404,59	335.275,44 D	335.275,44 D
1.01.01	IMEDIATO	0,00	11.323.680,03	10.988.404,59	335.275,44 D	335.275,44 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	5.632.679,60	5.297.404,16	335.275,44 D	335.275,44 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	5.632.679,60	5.297.404,16	335.275,44 D	335.275,44 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	0,00	5.632.679,60	5.297.404,16	335.275,44 D	335.275,44 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	5.691.000,43	5.691.000,43	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	5.691.000,43	5.691.000,43	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	71.869.027,69 D	14.245.813,22	12.407.408,30	1.838.404,92 D	73.707.432,61 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,13	0,00	0,13 D	0,13 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,13	0,00	0,13 D	0,13 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	0,13	0,00	0,13 D	0,13 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,13	0,00	0,13 D	0,13 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,13	0,00	0,13 D	0,13 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	339.298,52 D	36.600,27	0,00	36.600,27 D	375.898,79 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	339.298,52 D	36.600,27	0,00	36.600,27 D	375.898,79 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	339.298,52 D	36.600,27	0,00	36.600,27 D	375.898,79 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	71.529.729,17 D	14.209.212,82	12.407.408,30	1.801.804,52 D	73.331.533,69 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.459.137,17 D	7.036.474,89	7.248.683,85	212.208,96 C	4.246.928,21 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.942.668,84	1.275.556,92	667.111,92 D	667.111,92 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	1.942.668,84	1.275.556,92	667.111,92 D	667.111,92 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	720,28	720,28	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	695,48	695,48	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	1.941.948,56	1.274.836,64	667.111,92 D	667.111,92 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	0,00	666.916,59	607.916,59	59.000,00 D	59.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	0,00	1.275.004,36	666.392,29	608.612,07 D	608.612,07 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	0,00	27,60	524,30	496,70 C	496,70 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,01	3,46	3,45 C	3,45 C
1.02.03.01.04	EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.04.01	EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS CU	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.04.01.98	A RECEBER	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	4.459.137,17 D	5.093.806,04	5.973.126,92	879.320,88 C	3.579.816,29 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	4.459.137,17 D	5.093.806,04	5.973.126,92	879.320,88 C	3.579.816,29 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	4.459.137,17 D	5.093.806,04	5.973.126,92	879.320,88 C	3.579.816,29 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	4.360.861,88 D	3.074.637,60	3.903.767,17	829.129,57 C	3.531.732,31 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	98.275,29 D	28.126,15	78.317,46	50.191,31 C	48.083,98 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	1.991.042,29	1.991.042,29	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.070.592,00 D	7.172.737,93	5.158.724,45	2.014.013,48 D	69.084.605,48 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	45.351.921,60 D	2.969.745,12	2.497.808,88	471.936,24 D	45.823.857,84 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	45.351.921,60 D	2.969.745,12	2.497.808,88	471.936,24 D	45.823.857,84 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	45.972.157,01 D	0,00	0,00	0,00	45.972.157,01 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	620.235,41 C	2.969.745,12	2.497.808,88	471.936,24 D	148.299,17 C
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	21.718.670,40 D	4.202.992,81	2.660.915,57	1.542.077,24 D	23.260.747,64 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	23.825.258,76 D	0,00	1.319.515,70	1.319.515,70 C	22.505.743,06 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.106.588,36 C	2.919.414,57	1.341.399,87	1.578.014,70 D	528.573,66 C
1.02.03.04.05.98	A RECEBER	0,00	1.283.578,24	0,00	1.283.578,24 D	1.283.578,24 D
2	PASSIVO	71.869.027,69 C	5.297.000,55	7.470.680,91	2.173.680,36 C	74.042.708,05 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.148.738,44 C	5.297.000,55	3.194.686,09	2.102.314,46 D	46.423,98 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.568,89 C	45.557,51	46.412,60	855,09 C	46.423,98 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	45.557,51 C	45.557,51	46.412,57	855,06 C	46.412,57 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	45.557,51 C	45.557,51	46.412,57	855,06 C	46.412,57 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,38 C	0,00	0,03	0,03 C	11,41 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,38 C	0,00	0,03	0,03 C	11,41 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.103.169,55 C	5.251.443,04	3.148.273,49	2.103.169,55 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.749.987,60	1.749.987,60	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	666.392,29	666.392,29	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	666.392,29	666.392,29	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	666.392,29	666.392,29	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.083.595,31	1.083.595,31	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.083.595,31	1.083.595,31	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.083.595,31	1.083.595,31	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.103.169,55 C	3.501.455,44	1.398.285,89	2.103.169,55 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.103.169,55 C	3.501.455,44	1.398.285,89	2.103.169,55 D	0,00
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	2.103.169,55 C	3.501.205,83	1.398.036,28	2.103.169,55 D	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	249,61	249,61	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	69.720.289,25 C	0,00	4.275.994,82	4.275.994,82 C	73.996.284,07 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	69.380.990,73 C	0,00	4.239.394,55	4.239.394,55 C	73.620.385,28 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.380.990,73 C	0,00	4.239.394,55	4.239.394,55 C	73.620.385,28 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	69.380.990,73 C	0,00	4.239.394,55	4.239.394,55 C	73.620.385,28 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	69.380.990,73 C	0,00	4.239.394,55	4.239.394,55 C	73.620.385,28 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	7.616.324,46 C	0,00	574.557,67	574.557,67 C	8.190.882,13 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	7.616.324,46 C	0,00	574.557,67	574.557,67 C	8.190.882,13 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	59.997.742,57 C	0,00	3.286.280,81	3.286.280,81 C	63.284.023,38 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	59.997.742,57 C	0,00	3.286.280,81	3.286.280,81 C	63.284.023,38 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.766.923,70 C	0,00	378.556,07	378.556,07 C	2.145.479,77 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.766.923,70 C	0,00	378.556,07	378.556,07 C	2.145.479,77 C
2.03.02	FUNDOS	339.298,52 C	0,00	36.600,27	36.600,27 C	375.898,79 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	339.298,52 C	0,00	36.600,27	36.600,27 C	375.898,79 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	339.298,52 C	0,00	36.600,27	36.600,27 C	375.898,79 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	339.298,52 C	0,00	36.600,27	36.600,27 C	375.898,79 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.570.315,13	5.570.315,13	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	1.284.508,01	3.527.705,52	2.243.197,51 C	2.243.197,51 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	403,61	355.340,26	354.936,65 C	354.936,65 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	403,61	355.340,26	354.936,65 C	354.936,65 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	403,61	355.340,26	354.936,65 C	354.936,65 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	403,61	355.340,26	354.936,65 C	354.936,65 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	403,61	355.340,26	354.936,65 C	354.936,65 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	403,61	355.340,26	354.936,65 C	354.936,65 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	1.284.104,40	1.284.104,40 C	1.284.104,40 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	0,00	1.284.104,40	1.284.104,40 C	1.284.104,40 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	1.284.104,40	1.888.260,73	604.156,33 C	604.156,33 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.284.104,40	1.561.371,95	277.267,55 C	277.267,55 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.284.104,40	1.561.371,95	277.267,55 C	277.267,55 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	326.888,78	326.888,78 C	326.888,78 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	326.888,78	326.888,78 C	326.888,78 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,13	0,13 C	0,13 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,13	0,13 C	0,13 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,00	0,00	0,13	0,13 C	0,13 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS AI	0,00	46.412,57	6.857,49	39.555,08 D	39.555,08 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	46.412,57	6.857,49	39.555,08 D	39.555,08 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	46.412,57	6.857,49	39.555,08 D	39.555,08 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.035.752,12	2.035.752,12 C	2.035.752,12 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.035.752,12	2.035.752,12 C	2.035.752,12 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.035.752,12	2.035.752,12 C	2.035.752,12 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÃO	0,00	4.239.394,55	0,00	4.239.394,55 D	4.239.394,55 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	4.239.394,55	0,00	4.239.394,55 D	4.239.394,55 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	4.239.394,55	0,00	4.239.394,55 D	4.239.394,55 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	4.239.394,55	0,00	4.239.394,55 D	4.239.394,55 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.546.488,52	6.546.488,52	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	656.823,30	6.546.488,52	5.889.665,22 C	5.889.665,22 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	716,82	29.587,40	28.870,58 C	28.870,58 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	716,82	1.461,25	744,43 C	744,43 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	716,82	1.461,25	744,43 C	744,43 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	716,82	716,82	0,00	0,00
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	695,48	695,48	0,00	0,00
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	21,34	21,34	0,00	0,00
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	0,00	744,43	744,43 C	744,43 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	695,48	695,48 C	695,48 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	27,60	27,60 C	27,60 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	21,35	21,35 C	21,35 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	28.126,15	28.126,15 C	28.126,15 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,00	28.126,15	28.126,15 C	28.126,15 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,00	28.126,15	28.126,15 C	28.126,15 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	28.126,15	28.126,15 C	28.126,15 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	656.106,48	6.516.901,12	5.860.794,64 C	5.860.794,64 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	656.106,48	3.625.851,60	2.969.745,12 C	2.969.745,12 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	656.106,48	2.969.745,12	2.313.638,64 C	2.313.638,64 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	656.106,48	2.969.745,12	2.313.638,64 C	2.313.638,64 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	656.106,48	656.106,48 C	656.106,48 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	656.106,48	656.106,48 C	656.106,48 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	0,00	2.891.049,52	2.891.049,52 C	2.891.049,52 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	2.891.049,52	2.891.049,52 C	2.891.049,52 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.847.055,61	0,00	3.847.055,61 D	3.847.055,61 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	24,85	0,00	24,85 D	24,85 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	24,80	0,00	24,80 D	24,80 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	24,80	0,00	24,80 D	24,80 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,00	24,80	0,00	24,80 D	24,80 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	24,80	0,00	24,80 D	24,80 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,05	0,00	0,05 D	0,05 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,05	0,00	0,05 D	0,05 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,05	0,00	0,05 D	0,05 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,05	0,00	0,05 D	0,05 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	249,61	0,00	249,61 D	249,61 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	249,61	0,00	249,61 D	249,61 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	249,61	0,00	249,61 D	249,61 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.846.781,15	0,00	3.846.781,15 D	3.846.781,15 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.497.808,88	0,00	2.497.808,88 D	2.497.808,88 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.497.808,88	0,00	2.497.808,88 D	2.497.808,88 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.497.808,88	0,00	2.497.808,88 D	2.497.808,88 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	1.348.972,27	0,00	1.348.972,27 D	1.348.972,27 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	1.341.399,92	0,00	1.341.399,92 D	1.341.399,92 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	7.572,35	0,00	7.572,35 D	7.572,35 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	6.857,49	0,00	6.857,49 D	6.857,49 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.857,49	0,00	6.857,49 D	6.857,49 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.035.752,12	0,00	2.035.752,12 D	2.035.752,12 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	2.035.752,12	0,00	2.035.752,12 D	2.035.752,12 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	71.869.027,69 D	25.569.493,25	23.395.812,89	2.173.680,36 D	74.042.708,05 D
TOTAL PASSIVO:	71.869.027,69 C	5.297.000,55	7.470.680,91	2.173.680,36 C	74.042.708,05 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	12.116.803,65	12.116.803,65	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	41.167.807,68 D	37.430.904,52	35.818.415,51	1.612.489,01 D	42.780.296,69 D
1.01	DISPONÍVEL	4.216.114,85 D	17.936.132,32	21.693.047,89	3.756.915,57 C	459.199,28 D
1.01.01	IMEDIATO	4.216.114,85 D	17.936.132,32	21.693.047,89	3.756.915,57 C	459.199,28 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.216.114,85 D	6.311.556,83	10.068.472,40	3.756.915,57 C	459.199,28 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.216.114,85 D	6.311.556,83	10.068.472,40	3.756.915,57 C	459.199,28 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	4.216.114,85 D	6.311.556,83	10.068.472,40	3.756.915,57 C	459.199,28 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	11.624.575,49	11.624.575,49	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	11.624.575,49	11.624.575,49	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.951.692,83 D	19.494.772,20	14.125.367,62	5.369.404,58 D	42.321.097,41 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,16 D	0,21	0,00	0,21 D	1,37 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,16 D	0,21	0,00	0,21 D	1,37 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,16 D	0,21	0,00	0,21 D	1,37 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,16 D	0,21	0,00	0,21 D	1,37 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,16 D	0,21	0,00	0,21 D	1,37 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.517,06 D	19.999,83	0,00	19.999,83 D	166.516,89 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	146.517,06 D	19.999,83	0,00	19.999,83 D	166.516,89 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	146.517,06 D	19.999,83	0,00	19.999,83 D	166.516,89 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	36.805.174,61 D	19.474.772,16	14.125.367,62	5.349.404,54 D	42.154.579,15 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.561.188,21 D	17.297.881,68	12.294.417,10	5.003.464,58 D	8.564.652,79 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.121.663,09 D	16.111.212,66	10.573.063,54	5.538.149,12 D	6.659.812,21 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.121.663,09 D	16.111.212,66	10.573.063,54	5.538.149,12 D	6.659.812,21 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	23.799,91	23.799,91	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	22.395,00	22.395,00	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1.404,91	1.404,91	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.121.663,09 D	16.087.412,75	10.549.263,63	5.538.149,12 D	6.659.812,21 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	100.000,00 D	5.519.130,82	5.030.130,82	489.000,00 D	589.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	1.023.279,49 D	10.566.858,68	5.514.332,91	5.052.525,77 D	6.075.805,26 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	1.709,63 C	187,02	4.797,92	4.610,90 C	6.320,53 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	93,23 D	1.236,23	1,98	1.234,25 D	1.327,48 D
1.02.03.01.04	EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.04.01	EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS CU	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.04.01.98	A RECEBER	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	2.439.525,12 D	1.186.669,01	1.721.353,55	534.684,54 C	1.904.840,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.439.525,12 D	1.186.669,01	1.721.353,55	534.684,54 C	1.904.840,58 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.439.525,12 D	1.186.669,01	1.721.353,55	534.684,54 C	1.904.840,58 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	2.401.085,52 D	595.909,70	1.133.369,68	537.459,98 C	1.863.625,54 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	38.439,60 D	16.976,95	14.201,51	2.775,44 D	41.215,04 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	573.782,36	573.782,36	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.243.986,40 D	2.176.890,48	1.830.950,52	345.939,96 D	33.589.926,36 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	33.243.986,40 D	2.176.890,48	1.830.950,52	345.939,96 D	33.589.926,36 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	33.243.986,40 D	2.176.890,48	1.830.950,52	345.939,96 D	33.589.926,36 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	33.712.786,51 D	0,00	0,00	0,00	33.712.786,51 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	468.800,11 C	2.176.890,48	1.830.950,52	345.939,96 D	122.860,15 C
2	PASSIVO	41.167.807,68 C	5.558.995,85	7.171.484,86	1.612.489,01 C	42.780.296,69 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.376,21 C	5.558.995,85	5.561.981,30	2.985,45 C	25.361,66 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.376,21 C	22.376,21	25.361,66	2.985,45 C	25.361,66 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.376,21 C	22.376,21	25.361,66	2.985,45 C	25.361,66 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	22.376,21 C	22.376,21	25.361,66	2.985,45 C	25.361,66 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	5.536.619,64	5.536.619,64	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.536.460,23	5.536.460,23	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.514.332,89	5.514.332,89	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	5.514.332,89	5.514.332,89	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	5.514.332,89	5.514.332,89	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	22.127,34	22.127,34	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	22.127,34	22.127,34	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	22.127,34	22.127,34	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	159,41	159,41	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	159,41	159,41	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	159,41	159,41	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.145.431,47 C	0,00	1.609.503,56	1.609.503,56 C	42.754.935,03 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.998.914,41 C	0,00	1.589.503,73	1.589.503,73 C	42.588.418,14 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.998.914,41 C	0,00	1.589.503,73	1.589.503,73 C	42.588.418,14 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.998.914,41 C	0,00	1.589.503,73	1.589.503,73 C	42.588.418,14 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	40.998.914,41 C	0,00	1.589.503,73	1.589.503,73 C	42.588.418,14 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	3.002.416,55 C	0,00	184.686,14	184.686,14 C	3.187.102,69 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	3.002.416,55 C	0,00	184.686,14	184.686,14 C	3.187.102,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	37.542.056,17 C	0,00	1.400.897,23	1.400.897,23 C	38.942.953,40 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	37.542.056,17 C	0,00	1.400.897,23	1.400.897,23 C	38.942.953,40 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	454.441,69 C	0,00	3.920,36	3.920,36 C	458.362,05 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	454.441,69 C	0,00	3.920,36	3.920,36 C	458.362,05 C
2.03.02	FUNDOS	146.517,06 C	0,00	19.999,83	19.999,83 C	166.516,89 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	146.517,06 C	0,00	19.999,83	19.999,83 C	166.516,89 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	146.517,06 C	0,00	19.999,83	19.999,83 C	166.516,89 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	146.517,06 C	0,00	19.999,83	19.999,83 C	166.516,89 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.035.486,25	2.035.486,25	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	420.620,86	1.648.918,98	1.228.298,12 C	1.228.298,12 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	158.644,79	158.644,79 C	158.644,79 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	158.644,79	158.644,79 C	158.644,79 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	158.644,79	158.644,79 C	158.644,79 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	158.644,79	158.644,79 C	158.644,79 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	158.644,79	158.644,79 C	158.644,79 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	158.644,79	158.644,79 C	158.644,79 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	420.620,86	420.620,86 C	420.620,86 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	0,00	420.620,86	420.620,86 C	420.620,86 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	420.620,86	1.069.653,12	649.032,26 C	649.032,26 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	420.620,86	1.069.653,12	649.032,26 C	649.032,26 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	420.620,86	1.069.653,12	649.032,26 C	649.032,26 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,21	0,21 C	0,21 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,21	0,21 C	0,21 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,21	0,21 C	0,21 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	25.361,66	3.747,20	21.614,46 D	21.614,46 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	25.361,66	3.747,20	21.614,46 D	21.614,46 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	25.361,66	3.747,20	21.614,46 D	21.614,46 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	382.820,07	382.820,07 C	382.820,07 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	382.820,07	382.820,07 C	382.820,07 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	382.820,07	382.820,07 C	382.820,07 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	1.589.503,73	0,00	1.589.503,73 D	1.589.503,73 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	1.589.503,73	0,00	1.589.503,73 D	1.589.503,73 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.589.503,73	0,00	1.589.503,73 D	1.589.503,73 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.589.503,73	0,00	1.589.503,73 D	1.589.503,73 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.722.183,79	2.722.183,79	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	504.335,88	2.722.181,80	2.217.845,92 C	2.217.845,92 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	23.394,96	64.350,40	40.955,44 C	40.955,44 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	23.388,50	47.373,45	23.984,95 C	23.984,95 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	23.388,50	47.373,45	23.984,95 C	23.984,95 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	23.388,50	23.797,92	409,42 C	409,42 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	22.395,00	22.395,00	0,00	0,00
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	993,50	1.402,92	409,42 C	409,42 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	0,00	23.575,53	23.575,53 C	23.575,53 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	22.394,98	22.394,98 C	22.394,98 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	187,02	187,02 C	187,02 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	993,53	993,53 C	993,53 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	6,46	16.976,95	16.970,49 C	16.970,49 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	6,46	16.976,95	16.970,49 C	16.970,49 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	6,46	16.976,95	16.970,49 C	16.970,49 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	6,46	16.976,95	16.970,49 C	16.970,49 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	480.940,92	2.657.831,40	2.176.890,48 C	2.176.890,48 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	480.940,92	2.657.831,40	2.176.890,48 C	2.176.890,48 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	480.940,92	2.176.890,48	1.695.949,56 C	1.695.949,56 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	480.940,92	2.176.890,48	1.695.949,56 C	1.695.949,56 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	480.940,92	480.940,92 C	480.940,92 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	480.940,92	480.940,92 C	480.940,92 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.831.280,64	1,99	1.831.278,65 D	1.831.278,65 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	170,71	1,99	168,72 D	168,72 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	170,71	1,99	168,72 D	168,72 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	170,71	1,99	168,72 D	168,72 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,00	170,69	1,99	168,70 D	168,70 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	170,69	1,99	168,70 D	168,70 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	159,41	0,00	159,41 D	159,41 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	159,41	0,00	159,41 D	159,41 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	159,41	0,00	159,41 D	159,41 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.830.950,52	0,00	1.830.950,52 D	1.830.950,52 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.830.950,52	0,00	1.830.950,52 D	1.830.950,52 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.830.950,52	0,00	1.830.950,52 D	1.830.950,52 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.830.950,52	0,00	1.830.950,52 D	1.830.950,52 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	3.747,20	0,00	3.747,20 D	3.747,20 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.747,20	0,00	3.747,20 D	3.747,20 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	382.820,07	0,00	382.820,07 D	382.820,07 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	382.820,07	0,00	382.820,07 D	382.820,07 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	41.167.807,68 D	37.430.904,52	35.818.415,51	1.612.489,01 D	42.780.296,69 D
TOTAL PASSIVO:	41.167.807,68 C	5.558.995,85	7.171.484,86	1.612.489,01 C	42.780.296,69 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.757.670,04	4.757.670,04	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	151.211.448,33 D	80.532.008,12	74.218.799,74	6.313.208,38 D	157.524.656,71 D
1.01	DISPONÍVEL	6.368.024,39 D	36.650.238,69	41.356.564,22	4.706.325,53 C	1.661.698,86 D
1.01.01	IMEDIATO	6.368.024,39 D	36.650.238,69	41.356.564,22	4.706.325,53 C	1.661.698,86 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.368.024,39 D	14.490.010,76	19.196.336,29	4.706.325,53 C	1.661.698,86 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	6.368.024,39 D	14.490.010,76	19.196.336,29	4.706.325,53 C	1.661.698,86 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	6.368.024,39 D	14.490.010,76	19.196.336,29	4.706.325,53 C	1.661.698,86 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	22.160.227,93	22.160.227,93	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	22.160.227,93	22.160.227,93	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	144.843.423,94 D	43.881.769,43	32.862.235,52	11.019.533,91 D	155.862.957,85 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,58 D	0,49	0,00	0,49 D	61,07 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,58 D	0,49	0,00	0,49 D	61,07 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,58 D	0,49	0,00	0,49 D	61,07 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,58 D	0,49	0,00	0,49 D	61,07 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	60,58 D	0,49	0,00	0,49 D	61,07 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	649.874,22 D	75.745,76	0,00	75.745,76 D	725.619,98 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	649.874,22 D	75.745,76	0,00	75.745,76 D	725.619,98 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	649.874,22 D	75.745,76	0,00	75.745,76 D	725.619,98 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	144.193.489,14 D	43.806.023,18	32.862.235,52	10.943.787,66 D	155.137.276,80 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.777.327,54 D	30.116.715,09	23.428.438,15	6.688.276,94 D	16.465.604,48 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.121.663,09 D	23.353.114,82	15.327.429,74	8.025.685,08 D	9.147.348,17 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.121.663,09 D	23.353.114,82	15.327.429,74	8.025.685,08 D	9.147.348,17 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	28.859,69	28.859,69	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	27.144,48	27.144,48	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1.715,21	1.715,21	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.121.663,09 D	23.324.255,13	15.298.570,05	8.025.685,08 D	9.147.348,17 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	100.000,00 D	8.003.782,29	7.294.782,29	709.000,00 D	809.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	1.023.279,49 D	15.318.835,83	7.996.909,13	7.321.926,70 D	8.345.206,19 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	1.709,63 C	250,21	6.873,19	6.622,98 C	8.332,61 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	93,23 D	1.386,80	5,44	1.381,36 D	1.474,59 D
1.02.03.01.04	EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.02.03.01.04.01	EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS CU	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.02.03.01.04.01.98	A RECEBER	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	8.655.664,45 D	6.763.600,25	8.101.008,39	1.337.408,14 C	7.318.256,31 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	8.655.664,45 D	6.763.600,25	8.101.008,39	1.337.408,14 C	7.318.256,31 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	8.655.664,45 D	6.763.600,25	8.101.008,39	1.337.408,14 C	7.318.256,31 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	8.469.378,82 D	4.004.902,61	5.302.184,84	1.297.282,23 C	7.172.096,59 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	186.285,63 D	58.365,30	98.491,21	40.125,91 C	146.159,72 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	2.700.332,34	2.700.332,34	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.416.161,60 D	13.689.308,09	9.433.797,37	4.255.510,72 D	138.671.672,32 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	94.628.083,20 D	6.196.458,24	5.211.749,76	984.708,48 D	95.612.791,68 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	94.628.083,20 D	6.196.458,24	5.211.749,76	984.708,48 D	95.612.791,68 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	95.977.346,24 D	0,00	0,00	0,00	95.977.346,24 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.349.263,04 C	6.196.458,24	5.211.749,76	984.708,48 D	364.554,56 C
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	39.788.078,40 D	7.492.849,85	4.222.047,61	3.270.802,24 D	43.058.880,64 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	43.908.885,83 D	438.964,44	1.319.515,70	880.551,26 C	43.028.334,57 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.120.807,43 C	5.331.342,73	2.463.567,47	2.867.775,26 D	1.253.032,17 C
1.02.03.04.05.98	A RECEBER	0,00	1.722.542,68	438.964,44	1.283.578,24 D	1.283.578,24 D
2	PASSIVO	151.211.448,33 C	12.894.347,25	19.207.555,63	6.313.208,38 C	157.524.656,71 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.194.272,27 C	12.894.347,25	11.235.103,56	1.659.243,69 D	535.028,58 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.102,72 C	91.091,34	96.052,76	4.961,42 C	96.064,14 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	91.091,34 C	91.091,34	96.052,73	4.961,39 C	96.052,73 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	91.091,34 C	91.091,34	96.052,73	4.961,39 C	96.052,73 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,38 C	0,00	0,03	0,03 C	11,41 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,38 C	0,00	0,03	0,03 C	11,41 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.103.169,55 C	12.803.255,91	11.139.050,80	1.664.205,11 D	438.964,44 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.301.479,36	9.301.479,36	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	7.996.909,09	7.996.909,09	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	7.996.909,09	7.996.909,09	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	7.996.909,09	7.996.909,09	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.304.570,27	1.304.570,27	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.304.570,27	1.304.570,27	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.304.570,27	1.304.570,27	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	438.964,44	438.964,44 C	438.964,44 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	438.964,44	438.964,44 C	438.964,44 C
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	0,00	438.964,44	438.964,44 C	438.964,44 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.103.169,55 C	3.501.776,55	1.398.607,00	2.103.169,55 D	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.103.169,55 C	3.501.776,55	1.398.607,00	2.103.169,55 D	0,00
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	2.103.169,55 C	3.501.205,83	1.398.036,28	2.103.169,55 D	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	570,72	570,72	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	149.017.176,06 C	0,00	7.972.452,07	7.972.452,07 C	156.989.628,13 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	148.367.301,84 C	0,00	7.896.706,31	7.896.706,31 C	156.264.008,15 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	148.367.301,84 C	0,00	7.896.706,31	7.896.706,31 C	156.264.008,15 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	148.367.301,84 C	0,00	7.896.706,31	7.896.706,31 C	156.264.008,15 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	148.367.301,84 C	0,00	7.896.706,31	7.896.706,31 C	156.264.008,15 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	14.508.103,82 C	0,00	1.076.080,06	1.076.080,06 C	15.584.183,88 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	14.508.103,82 C	0,00	1.076.080,06	1.076.080,06 C	15.584.183,88 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	130.684.051,84 C	0,00	6.274.904,95	6.274.904,95 C	136.958.956,79 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	130.684.051,84 C	0,00	6.274.904,95	6.274.904,95 C	136.958.956,79 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.175.146,18 C	0,00	545.721,30	545.721,30 C	3.720.867,48 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.175.146,18 C	0,00	545.721,30	545.721,30 C	3.720.867,48 C
2.03.02	FUNDOS	649.874,22 C	0,00	75.745,76	75.745,76 C	725.619,98 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	649.874,22 C	0,00	75.745,76	75.745,76 C	725.619,98 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	649.874,22 C	0,00	75.745,76	75.745,76 C	725.619,98 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	649.874,22 C	0,00	75.745,76	75.745,76 C	725.619,98 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.691.778,60	10.691.778,60	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	2.699.019,56	6.788.673,10	4.089.653,54 C	4.089.653,54 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	923,61	680.898,82	679.975,21 C	679.975,21 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	923,61	680.898,82	679.975,21 C	679.975,21 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	923,61	680.898,82	679.975,21 C	679.975,21 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	923,61	680.898,82	679.975,21 C	679.975,21 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	923,61	680.898,82	679.975,21 C	679.975,21 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	923,61	680.898,82	679.975,21 C	679.975,21 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	2.301.396,14	2.301.396,14 C	2.301.396,14 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	0,00	2.301.396,14	2.301.396,14 C	2.301.396,14 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	2.698.095,95	3.806.377,65	1.108.281,70 C	1.108.281,70 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.698.095,95	3.354.760,19	656.664,24 C	656.664,24 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.698.095,95	3.354.760,19	656.664,24 C	656.664,24 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	451.617,46	451.617,46 C	451.617,46 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	451.617,46	451.617,46 C	451.617,46 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,49	0,49 C	0,49 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,49	0,49 C	0,49 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,49	0,49 C	0,49 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	96.052,73	14.191,86	81.860,87 D	81.860,87 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	96.052,73	14.191,86	81.860,87 D	81.860,87 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	96.052,73	14.191,86	81.860,87 D	81.860,87 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.888.913,64	3.888.913,64 C	3.888.913,64 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.888.913,64	3.888.913,64 C	3.888.913,64 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	3.888.913,64	3.888.913,64 C	3.888.913,64 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	7.896.706,31	0,00	7.896.706,31 D	7.896.706,31 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	7.896.706,31	0,00	7.896.706,31 D	7.896.706,31 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	7.896.706,31	0,00	7.896.706,31 D	7.896.706,31 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	7.896.706,31	0,00	7.896.706,31 D	7.896.706,31 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.980.525,90	12.980.525,90	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1.393.722,21	12.980.523,91	11.586.801,70 C	11.586.801,70 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	24.737,25	112.103,03	87.365,78 C	87.365,78 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	24.725,94	53.737,73	29.011,79 C	29.011,79 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	24.725,94	53.737,73	29.011,79 C	29.011,79 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	24.633,24	28.761,54	4.128,30 C	4.128,30 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	23.525,70	27.144,48	3.618,78 C	3.618,78 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1.107,54	1.617,06	509,52 C	509,52 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	92,70	24.976,19	24.883,49 C	24.883,49 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	23.525,68	23.525,68 C	23.525,68 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	250,21	250,21 C	250,21 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	92,70	1.200,30	1.107,60 C	1.107,60 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	11,31	58.365,30	58.353,99 C	58.353,99 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	11,31	58.365,30	58.353,99 C	58.353,99 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	11,31	58.365,30	58.353,99 C	58.353,99 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	11,31	58.365,30	58.353,99 C	58.353,99 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.368.984,96	12.868.420,88	11.499.435,92 C	11.499.435,92 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.368.984,96	7.565.443,20	6.196.458,24 C	6.196.458,24 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.368.984,96	6.196.458,24	4.827.473,28 C	4.827.473,28 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	1.368.984,96	6.196.458,24	4.827.473,28 C	4.827.473,28 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	1.368.984,96	1.368.984,96 C	1.368.984,96 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.368.984,96	1.368.984,96 C	1.368.984,96 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	0,00	5.302.977,68	5.302.977,68 C	5.302.977,68 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	5.302.977,68	5.302.977,68 C	5.302.977,68 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.683.698,19	1,99	7.683.696,20 D	7.683.696,20 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	237,84	1,99	235,85 D	235,85 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	237,79	1,99	235,80 D	235,80 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	237,79	1,99	235,80 D	235,80 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,00	237,75	1,99	235,76 D	235,76 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	237,75	1,99	235,76 D	235,76 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,05	0,00	0,05 D	0,05 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,05	0,00	0,05 D	0,05 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,05	0,00	0,05 D	0,05 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,05	0,00	0,05 D	0,05 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	570,72	0,00	570,72 D	570,72 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	570,72	0,00	570,72 D	570,72 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	570,72	0,00	570,72 D	570,72 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.682.889,63	0,00	7.682.889,63 D	7.682.889,63 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	5.211.749,76	0,00	5.211.749,76 D	5.211.749,76 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	5.211.749,76	0,00	5.211.749,76 D	5.211.749,76 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.211.749,76	0,00	5.211.749,76 D	5.211.749,76 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	2.471.139,87	0,00	2.471.139,87 D	2.471.139,87 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	2.463.567,52	0,00	2.463.567,52 D	2.463.567,52 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	7.572,35	0,00	7.572,35 D	7.572,35 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	14.191,86	0,00	14.191,86 D	14.191,86 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.191,86	0,00	14.191,86 D	14.191,86 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.888.913,64	0,00	3.888.913,64 D	3.888.913,64 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	3.888.913,64	0,00	3.888.913,64 D	3.888.913,64 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	151.211.448,33 D	80.532.008,12	74.218.799,74	6.313.208,38 D	157.524.656,71 D
TOTAL PASSIVO:	151.211.448,33 C	12.894.347,25	19.207.555,63	6.313.208,38 C	157.524.656,71 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	23.672.304,50	23.672.304,50	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	518.199.910,70 D	283.540.062,87	274.363.681,68	9.176.381,19 D	527.376.291,89 D
1.01	DISPONÍVEL	215.175,05 D	144.223.374,74	144.206.408,42	16.966,32 D	232.141,37 D
1.01.01	IMEDIATO	215.175,05 D	144.223.374,74	144.206.408,42	16.966,32 D	232.141,37 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	215.175,05 D	89.424.651,77	89.407.685,45	16.966,32 D	232.141,37 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	215.175,05 D	89.424.651,77	89.407.685,45	16.966,32 D	232.141,37 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	215.175,05 D	89.424.651,77	89.407.685,45	16.966,32 D	232.141,37 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	54.798.722,97	54.798.722,97	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	930,18 D	76,74	76,74	0,00	930,18 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	54.794.000,00	54.794.000,00	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	930,18 C	4.646,23	4.646,23	0,00	930,18 C
1.02	REALIZÁVEL	517.984.735,65 D	139.316.688,13	130.157.273,26	9.159.414,87 D	527.144.150,52 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.541.291,43 D	75.229.085,13	74.328.008,77	901.076,36 D	7.442.367,79 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.412.177,75 D	40.006.516,52	39.105.653,67	900.862,85 D	3.313.040,60 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.412.177,75 D	40.006.516,52	39.105.653,67	900.862,85 D	3.313.040,60 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.412.177,75 D	40.006.516,52	39.105.653,67	900.862,85 D	3.313.040,60 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	2.412.177,75 D	40.006.516,52	39.105.653,67	900.862,85 D	3.313.040,60 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.126.856,28 D	0,00	0,00	0,00	4.126.856,28 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	3.998.749,28 D	0,00	0,00	0,00	3.998.749,28 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	128.107,00 D	0,00	0,00	0,00	128.107,00 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.257,40 D	35.222.568,61	35.222.355,10	213,51 D	2.470,91 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.257,40 D	35.222.568,61	35.222.355,10	213,51 D	2.470,91 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	2.257,40 D	35.222.568,61	35.222.355,10	213,51 D	2.470,91 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.219.905,83 D	911.555,04	0,00	911.555,04 D	73.131.460,87 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	72.219.905,83 D	911.555,04	0,00	911.555,04 D	73.131.460,87 D
1.02.02.03.03	CAPEC	72.219.905,83 D	911.555,04	0,00	911.555,04 D	73.131.460,87 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	439.223.538,39 D	63.176.047,96	55.829.264,49	7.346.783,47 D	446.570.321,86 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	48.585.169,01 D	393.836,04	740,66	393.095,38 D	48.978.264,39 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	48.585.169,01 D	393.836,04	740,66	393.095,38 D	48.978.264,39 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	48.585.169,01 D	393.836,04	740,66	393.095,38 D	48.978.264,39 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	45.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.685.581,04 D	377.723,11	0,00	377.723,11 D	4.063.304,15 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	100.412,03 C	16.112,93	740,66	15.372,27 D	85.039,76 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	390.638.369,38 D	62.782.211,92	55.828.523,83	6.953.688,09 D	397.592.057,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	390.638.369,38 D	62.782.211,92	55.828.523,83	6.953.688,09 D	397.592.057,47 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	390.638.369,38 D	62.782.211,92	55.828.523,83	6.953.688,09 D	397.592.057,47 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	383.747.163,74 D	31.958.746,32	23.293.000,00	8.665.746,32 D	392.412.910,06 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.891.205,64 D	7.530.465,60	9.242.523,83	1.712.058,23 C	5.179.147,41 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	23.293.000,00	23.293.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	518.199.910,70 C	250.761.742,74	259.938.123,93	9.176.381,19 C	527.376.291,89 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	106.374.489,53 C	250.187.234,80	251.866.670,91	1.679.436,11 C	108.053.925,64 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	106.305.043,23 C	183.201.133,51	183.946.328,49	745.194,98 C	107.050.238,21 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	106.305.043,23 C	183.201.133,51	183.946.328,49	745.194,98 C	107.050.238,21 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	35.218.368,05	35.218.368,05	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	104.559.972,72 C	55.792.454,87	30.560.374,87	25.232.080,00 D	79.327.892,72 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	8.006,15 C	104.669,14	96.662,99	8.006,15 D	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.593.543,57 C	0,00	0,00	0,00	1.593.543,57 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	143.520,79 C	92.085.641,45	118.070.922,58	25.985.281,13 C	26.128.801,92 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	69.446,30 C	66.986.101,29	67.920.342,42	934.241,13 C	1.003.687,43 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	31.501.000,00	31.501.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	31.501.000,00	31.501.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	31.501.000,00	31.501.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	31.501.000,00	31.501.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	69.442,78 C	35.485.101,29	36.387.702,69	902.601,40 C	972.044,18 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	69.442,78 C	35.485.101,29	36.387.702,69	902.601,40 C	972.044,18 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	35.218.368,05	35.218.368,05	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	25.778,18 C	25.778,18	29.057,23	3.279,05 C	29.057,23 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.018,20	1.018,20	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	9.249,39 C	239.936,86	1.139.259,21	899.322,35 C	908.571,74 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	34.415,21 C	0,00	0,00	0,00	34.415,21 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	31.639,73	31.639,73 C	31.639,73 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	0,00	31.639,73	31.639,73 C	31.639,73 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	0,00	31.639,73	31.639,73 C	31.639,73 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3,52 C	0,00	0,00	0,00	3,52 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	3,52 C	0,00	0,00	0,00	3,52 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.129.774,37 C	618,15	0,00	618,15 D	3.129.156,22 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.129.774,37 C	618,15	0,00	618,15 D	3.129.156,22 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01	PROVISÃO	3.129.774,37 C	618,15	0,00	618,15 D	3.129.156,22 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.129.774,37 C	618,15	0,00	618,15 D	3.129.156,22 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	408.695.646,80 C	573.889,79	8.071.453,02	7.497.563,23 C	416.193.210,03 C
2.03.02	FUNDOS	408.695.646,80 C	573.889,79	8.071.453,02	7.497.563,23 C	416.193.210,03 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	336.475.740,97 C	573.889,79	7.159.897,98	6.586.008,19 C	343.061.749,16 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	336.475.740,97 C	573.889,79	7.159.897,98	6.586.008,19 C	343.061.749,16 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	336.475.740,97 C	573.889,79	7.159.897,98	6.586.008,19 C	343.061.749,16 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	72.219.905,83 C	0,00	911.555,04	911.555,04 C	73.131.460,87 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	72.219.905,83 C	0,00	911.555,04	911.555,04 C	73.131.460,87 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	72.219.905,83 C	0,00	911.555,04	911.555,04 C	73.131.460,87 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	39.681.065,74	39.681.065,74	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	92.539,63	39.106.434,75	39.013.895,12 C	39.013.895,12 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	92.298,01	39.106.042,15	39.013.744,14 C	39.013.744,14 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	92.298,01	39.106.042,15	39.013.744,14 C	39.013.744,14 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	92.298,01	39.106.042,15	39.013.744,14 C	39.013.744,14 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	92.298,01	39.106.042,15	39.013.744,14 C	39.013.744,14 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	92.298,01	39.106.042,15	39.013.744,14 C	39.013.744,14 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	4.468,68	2.866.351,06	2.861.882,38 C	2.861.882,38 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	0,00	51,44	4.341,94	4.290,50 C	4.290,50 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	0,00	53.386,96	35.278.783,10	35.225.396,14 C	35.225.396,14 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	0,00	34.390,93	956.566,05	922.175,12 C	922.175,12 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	241,62	392,60	150,98 C	150,98 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	241,62	392,60	150,98 C	150,98 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	0,00	241,62	388,68	147,06 C	147,06 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	0,00	0,00	3,92	3,92 C	3,92 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	30.560.452,27	0,00	30.560.452,27 D	30.560.452,27 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	29.163.800,00	0,00	29.163.800,00 D	29.163.800,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	29.163.800,00	0,00	29.163.800,00 D	29.163.800,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	0,00	24.229.800,00	0,00	24.229.800,00 D	24.229.800,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	0,00	4.934.000,00	0,00	4.934.000,00 D	4.934.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.396.652,27	0,00	1.396.652,27 D	1.396.652,27 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	0,00	1.396.574,87	0,00	1.396.574,87 D	1.396.574,87 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	77,40	0,00	77,40 D	77,40 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	0,00	618,15	618,15 C	618,15 C
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	618,15	618,15 C	618,15 C
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	618,15	618,15 C	618,15 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	974.301,40	123,05	974.178,35 D	974.178,35 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	974.301,40	123,05	974.178,35 D	974.178,35 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	974.301,40	123,05	974.178,35 D	974.178,35 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	893.874,46	0,00	893.874,46 D	893.874,46 D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	893.874,46	0,00	893.874,46 D	893.874,46 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	893.874,46	0,00	893.874,46 D	893.874,46 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	0,00	7.159.897,98	573.889,79	6.586.008,19 D	6.586.008,19 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	7.159.897,98	0,00	7.159.897,98 D	7.159.897,98 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	0,00	3.803.136,72	0,00	3.803.136,72 D	3.803.136,72 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	3.356.761,26	0,00	3.356.761,26 D	3.356.761,26 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	0,00	0,00	573.889,79	573.889,79 C	573.889,79 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	0,00	0,00	573.889,79	573.889,79 C	573.889,79 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	0,00	573.889,79	573.889,79 C	573.889,79 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.819.194,30	8.819.194,30	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	7.924.301,64	7.924.301,64 C	7.924.301,64 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	0,00	393.836,04	393.836,04 C	393.836,04 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	0,00	393.836,04	393.836,04 C	393.836,04 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	393.836,04	393.836,04 C	393.836,04 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	377.723,11	377.723,11 C	377.723,11 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	16.112,93	16.112,93 C	16.112,93 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.530.465,60	7.530.465,60 C	7.530.465,60 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	7.530.465,60	7.530.465,60 C	7.530.465,60 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	0,00	7.530.465,60	7.530.465,60 C	7.530.465,60 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	7.530.465,60	7.530.465,60 C	7.530.465,60 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	8.787.554,57	1.018,20	8.786.536,37 D	8.786.536,37 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	1.758,86	0,00	1.758,86 D	1.758,86 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	740,66	0,00	740,66 D	740,66 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	740,66	0,00	740,66 D	740,66 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	740,66	0,00	740,66 D	740,66 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.018,20	0,00	1.018,20 D	1.018,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	0,00	1.018,20	0,00	1.018,20 D	1.018,20 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	1.018,20	0,00	1.018,20 D	1.018,20 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	1.018,20	1.018,20	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.018,20	1.018,20	0,00	0,00
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	1.018,20	1.018,20	0,00	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	8.784.777,51	0,00	8.784.777,51 D	8.784.777,51 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	8.784.777,51	0,00	8.784.777,51 D	8.784.777,51 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	8.784.777,51	0,00	8.784.777,51 D	8.784.777,51 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.784.777,51	0,00	8.784.777,51 D	8.784.777,51 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	31.639,73	0,00	31.639,73 D	31.639,73 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	31.639,73	0,00	31.639,73 D	31.639,73 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	893.874,46	893.874,46 C	893.874,46 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	893.874,46	893.874,46 C	893.874,46 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	754.176.020,44 D	88.959.353,46	136.634.844,19	47.675.490,73 C	706.500.529,71 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	390.638.369,38 D	88.774.403,76	81.820.715,64	6.953.688,12 D	397.592.057,50 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	390.537.235,14 D	88.774.364,45	81.813.712,63	6.960.651,82 D	397.497.886,96 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	363.537.651,06 D	184.949,70	54.814.128,55	54.629.178,85 C	308.908.472,21 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	291.153.738,27 D	0,00	4.831.711,30	4.831.711,30 C	286.322.026,97 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	22.401.495,54 D	184.949,70	0,00	184.949,70 D	22.586.445,24 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	49.982.417,25 D	0,00	49.982.417,25	49.982.417,25 C	0,00
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	26.999.584,08 D	88.589.414,75	26.999.584,08	61.589.830,67 D	88.589.414,75 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	88.589.414,75	0,00	88.589.414,75 D	88.589.414,75 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	26.999.584,08 D	0,00	26.999.584,08	26.999.584,08 C	0,00
9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	110.965,62 D	0,00	6.304,22	6.304,22 C	104.661,40 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	698,79 D	0,00	698,79	698,79 C	0,00
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	10.530,17 C	39,31	0,00	39,31 D	10.490,86 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	363.537.651,06 D	184.949,70	54.814.128,55	54.629.178,85 C	308.908.472,21 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	363.537.651,06 D	184.949,70	54.814.128,55	54.629.178,85 C	308.908.472,21 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	363.537.651,06 D	184.949,70	54.814.128,55	54.629.178,85 C	308.908.472,21 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	232.677.010,78 D	0,00	1.047.687,58	1.047.687,58 C	231.629.323,20 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	58.476.727,49 D	0,00	3.784.023,72	3.784.023,72 C	54.692.703,77 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	22.401.495,54 D	184.949,70	0,00	184.949,70 D	22.586.445,24 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	49.982.417,25 D	0,00	49.982.417,25	49.982.417,25 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	518.199.910,70 D	283.540.062,87	274.363.681,68	9.176.381,19 D	527.376.291,89 D
TOTAL PASSIVO:	518.199.910,70 C	250.761.742,74	259.938.123,93	9.176.381,19 C	527.376.291,89 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	48.500.260,04	48.500.260,04	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	23.486.907.359,82 D	4.657.174.349,18	4.173.123.680,03	484.050.669,15 D	23.970.958.028,97 D
1.01	DISPONÍVEL	3.323.698,86 D	1.054.922.011,45	1.056.231.813,70	1.309.802,25 C	2.013.896,61 D
1.01.01	IMEDIATO	3.323.698,86 D	1.054.922.011,45	1.056.231.813,70	1.309.802,25 C	2.013.896,61 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.323.698,71 D	386.255.200,42	387.565.002,53	1.309.802,11 C	2.013.896,60 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	3.323.698,71 D	386.255.200,42	387.565.002,53	1.309.802,11 C	2.013.896,60 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	3.323.698,71 D	386.255.200,42	387.565.002,53	1.309.802,11 C	2.013.896,60 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,15 D	668.666.811,03	668.666.811,17	0,14 C	0,01 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.399,06 D	2.609.550,37	2.609.550,37	0,00	9.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	666.026.627,97	666.026.627,97	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	2,62	2,61	0,01 D	0,01 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,33 D	1,15	1,30	0,15 C	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	9.399,24 C	30.628,92	30.628,92	0,00	9.399,24 C
1.02	REALIZÁVEL	23.483.583.660,96 D	3.602.252.337,73	3.116.891.866,33	485.360.471,40 D	23.968.944.132,36 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.556.705,07 D	310.558.576,47	309.998.883,16	559.693,31 D	10.116.398,38 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	16.490,75 D	282.861.942,49	282.861.984,04	41,55 C	16.449,20 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.490,75 D	282.861.942,49	282.861.984,04	41,55 C	16.449,20 D
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	69.402.218,79	69.402.218,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	69.402.218,79	69.402.218,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	16.490,75 D	213.459.723,70	213.459.765,25	41,55 C	16.449,20 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	16.490,75 D	213.459.723,70	213.459.765,25	41,55 C	16.449,20 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	5.541.787,35 D	4.719.528,15	4.312.545,48	406.982,67 D	5.948.770,02 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	6.000,00 D	17.459,67	17.459,67	0,00	6.000,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	31.600,00 D	2.100,00	33.700,00	31.600,00 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.132.499,05 D	0,00	0,00	0,00	1.132.499,05 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.371.688,30 D	4.699.968,48	4.261.385,81	438.582,67 D	4.810.270,97 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	383.752,03 D	0,00	0,00	0,00	383.752,03 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	383.752,03 D	0,00	0,00	0,00	383.752,03 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.614.674,94 D	22.977.105,83	22.824.353,64	152.752,19 D	3.767.427,13 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.179.485,28 D	13.776.463,58	13.753.424,81	23.038,77 D	4.202.524,05 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	311.049,52 D	500,39	4.770,92	4.270,53 C	306.778,99 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	37.467,47 D	0,00	0,00	0,00	37.467,47 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	14.437,82 D	707,73	1.873,22	1.165,49 C	13.272,33 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.413,58 D	0,00	0,00	0,00	5.413,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.422.791,17 D	9.475.286,14	9.447.594,82	27.691,32 D	1.450.482,49 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	46.249,77 D	0,00	0,00	0,00	46.249,77 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	2.204.719,16 D	4.299.969,32	4.299.185,85	783,47 D	2.205.502,63 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	564.810,34 C	9.200.642,25	9.070.928,83	129.713,42 D	435.096,92 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	564.810,34 C	9.200.642,25	9.070.928,83	129.713,42 D	435.096,92 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	417.699.316,11 D	5.210.726,46	0,00	5.210.726,46 D	422.910.042,57 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	417.699.316,11 D	5.210.726,46	0,00	5.210.726,46 D	422.910.042,57 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	417.699.316,11 D	5.210.726,46	0,00	5.210.726,46 D	422.910.042,57 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	23.056.327.639,78 D	3.286.483.034,80	2.806.892.983,17	479.590.051,63 D	23.535.917.691,41 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.161.588.946,85 D	39.085.637,87	49.425.474,29	10.339.836,42 C	1.151.249.110,43 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	512.453.812,08 D	4.708.260,59	117.308,24	4.590.952,35 D	517.044.764,43 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	512.453.812,08 D	4.708.260,59	117.308,24	4.590.952,35 D	517.044.764,43 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	410.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	410.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	102.563.877,85 D	4.593.978,37	0,00	4.593.978,37 D	107.157.856,22 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	110.065,77 C	114.282,22	117.308,24	3.026,02 C	113.091,79 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	649.135.134,77 D	34.377.377,28	49.308.166,05	14.930.788,77 C	634.204.346,00 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	553.618.063,70 D	31.966.876,63	46.530.164,54	14.563.287,91 C	539.054.775,79 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	462.975.902,00 D	152.355,45	12.904.555,45	12.752.200,00 C	450.223.702,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	94.282.974,91 D	9.859.445,62	6.374.753,95	3.484.691,67 D	97.767.666,58 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	383.734,22 D	0,00	7.448,90	7.448,90 C	376.285,32 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	830.798,94 C	23.214,09	66,26	23.147,83 D	807.651,11 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.193.748,49 C	5.232.415,55	10.543.894,06	5.311.478,51 C	8.505.227,00 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	16.699.445,92	16.699.445,92	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	95.517.071,07 D	2.410.500,65	2.778.001,51	367.500,86 C	95.149.570,21 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	81.174.534,99 D	0,00	0,00	0,00	81.174.534,99 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	15.596.764,86 D	1.121.869,17	39.164,39	1.082.704,78 D	16.679.469,64 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	1.294,28 C	41,52	0,00	41,52 D	1.252,76 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.252.934,50 C	1.288.589,96	2.738.837,12	1.450.247,16 C	2.703.181,66 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	5.323.892.931,18 D	2.134.922.844,23	1.758.693.928,76	376.228.915,47 D	5.700.121.846,65 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.011.214.365,20 D	1.918.704.757,97	1.577.210.391,22	341.494.366,75 D	5.352.708.731,95 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.349.169.321,92 D	306.643.014,01	406.677.703,62	100.034.689,61 C	4.249.134.632,31 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	649.280.058,44 D	1.222.773.054,08	781.481.312,74	441.291.741,34 D	1.090.571.799,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	12.764.984,84 D	6.244.370,64	6.007.055,62	237.315,02 D	13.002.299,86 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	383.044.319,24	383.044.319,24	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	312.556.139,78 D	216.218.086,26	181.483.537,54	34.734.548,72 D	347.290.688,50 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	349.189.314,06 D	77.513.550,11	78.112.407,26	598.857,15 C	348.590.456,91 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	37.262.434,68 C	105.306.712,39	74.169.716,89	31.136.995,50 D	6.125.439,18 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	629.260,40 D	2.156.666,19	356.650,02	1.800.016,17 D	2.429.276,57 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	31.241.157,57	28.844.763,37	2.396.394,20 D	2.396.394,20 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	122.426,20 D	0,00	0,00	0,00	122.426,20 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	122.426,20 D	0,00	0,00	0,00	122.426,20 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.283.339.762,24 D	585.104.266,13	506.336.407,42	78.767.858,71 D	13.362.107.620,95 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.541.481.621,36 D	500.757.342,70	359.197.409,73	141.559.932,97 D	12.683.041.554,33 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.544.913.762,74 D	42.153.648,48	2.750.631,05	39.403.017,43 D	3.584.316.780,17 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	2.099.558.424,42 D	594.631,05	1.078.000,00	483.368,95 C	2.099.075.055,47 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.445.355.338,32 D	40.481.017,43	594.631,05	39.886.386,38 D	1.485.241.724,70 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.078.000,00	1.078.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	8.996.567.858,62 D	458.603.694,22	356.446.778,68	102.156.915,54 D	9.098.724.774,16 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	8.561.604.712,66 D	214.742.026,72	31.743.885,85	182.998.140,87 D	8.744.602.853,53 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	434.963.145,96 D	212.117.781,65	292.959.006,98	80.841.225,33 C	354.121.920,63 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	31.743.885,85	31.743.885,85	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	81.423.407,11 D	5.016.962,02	6.529.087,81	1.512.125,79 C	79.911.281,32 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	32.769.805,17 D	3.996.706,81	5.328.354,24	1.331.647,43 C	31.438.157,74 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	24.771.585,65 D	547.240,84	1.945.333,55	1.398.092,71 C	23.373.492,94 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.998.219,52 D	331.942,42	265.497,14	66.445,28 D	8.064.664,80 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.117.523,55	3.117.523,55	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	168.116,83 D	46.735,71	56.928,22	10.192,51 C	157.924,32 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	138.736,38 D	9.461,32	18.922,64	9.461,32 C	129.275,06 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.380,45 D	1.610,60	2.341,79	731,19 C	28.649,26 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	35.663,79	35.663,79	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	48.485.485,11 D	973.519,50	1.143.805,35	170.285,85 C	48.315.199,26 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.485.485,11 D	973.519,50	1.143.805,35	170.285,85 C	8.315.199,26 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.576.818,88 D	23.138.807,06	42.715.625,94	19.576.818,88 C	0,00
1.02.03.04.04.01	CUSTO	13.249.999,99 D	4.962.278,38	18.212.278,37	13.249.999,99 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.326.818,89 D	46.309,04	6.373.127,93	6.326.818,89 C	0,00
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	18.130.219,64	18.130.219,64	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	95.810.413,34 D	22.205.916,52	21.629.148,40	576.768,12 D	96.387.181,46 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	7.042.795,44	7.042.795,44	0,00	0,00
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	0,00	281.560,56	281.560,56	0,00	0,00
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	6.761.234,88	6.761.234,88	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	95.810.413,34 D	15.163.121,08	14.586.352,96	576.768,12 D	96.387.181,46 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	40.232.655,26 D	1.160.585,72	1.377.767,02	217.181,30 C	40.015.473,96 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	55.577.758,08 D	5.477.164,33	10.099.197,25	4.622.032,92 C	50.955.725,16 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	8.525.371,03	3.109.388,69	5.415.982,34 D	5.415.982,34 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	6.499.418,97	6.499.418,97	0,00	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	6.499.418,97	6.499.418,97	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	160.563.473,25 D	4.392.712,04	2.106.706,93	2.286.005,11 D	162.849.478,36 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	161.726.894,56 D	0,00	0,00	0,00	161.726.894,56 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	1.163.421,31 C	4.392.712,04	2.106.706,93	2.286.005,11 D	1.122.583,80 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	105.204.987,20 D	12.438.965,06	16.910.130,75	4.471.165,69 C	100.733.821,51 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	116.068.536,24 D	0,00	0,00	0,00	116.068.536,24 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.863.549,04 C	11.746.548,14	16.217.713,83	4.471.165,69 C	15.334.714,73 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	692.416,92	692.416,92	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	279.279.041,10 D	10.654.141,76	50.748.878,89	40.094.737,13 C	239.184.303,97 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	279.279.041,10 D	10.654.141,76	50.748.878,89	40.094.737,13 C	239.184.303,97 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	279.279.041,10 D	10.654.141,76	50.748.878,89	40.094.737,13 C	239.184.303,97 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	10.261.905,19 D	100.624,85	117.512,63	16.887,78 C	10.245.017,41 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	8.987.175,30 D	0,00	0,00	0,00	8.987.175,30 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.274.729,89 D	100.624,85	117.512,63	16.887,78 C	1.257.842,11 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	269.017.135,91 D	10.553.516,91	50.631.366,26	40.077.849,35 C	228.939.286,56 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	215.580.656,31 D	0,00	0,00	0,00	215.580.656,31 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	53.436.479,60 D	10.553.516,91	50.631.366,26	40.077.849,35 C	13.358.630,25 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	46.333.757,91 D	15.338.775,03	10.783.411,38	4.555.363,65 D	50.889.121,56 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (46.333.757,91 D	15.338.775,03	10.783.411,38	4.555.363,65 D	50.889.121,56 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	19.506.588,54 D	0,00	0,00	0,00	19.506.588,54 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	26.827.169,37 D	15.338.775,03	10.783.411,38	4.555.363,65 D	31.382.533,02 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	652.762.162,83 D	6.163.983,78	7.229.779,25	1.065.795,47 C	651.696.367,36 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	652.762.162,83 D	6.163.983,78	7.229.779,25	1.065.795,47 C	651.696.367,36 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	63.795.519,76 D	646.656,71	716.505,10	69.848,39 C	63.725.671,37 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	18.910.350,00 D	0,00	0,00	0,00	18.910.350,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	43.414.146,82 D	0,00	75.502,38	75.502,38 C	43.338.644,44 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	60.504,05 D	39.959,68	0,00	39.959,68 D	100.463,73 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	219.692,99 D	42.772,55	0,00	42.772,55 D	262.465,54 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	763.799,66 D	82.732,23	82.732,23	0,00	763.799,66 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	28.564,85 D	0,00	4.359,54	4.359,54 C	24.205,31 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	343.264,63 D	403.127,17	493.910,95	90.783,78 C	252.480,85 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	25.858,62 D	0,00	0,00	0,00	25.858,62 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	18.065,08	0,00	18.065,08 D	18.065,08 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	3.311,39 D	60.000,00	60.000,00	0,00	3.311,39 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	26.026,75 D	0,00	0,00	0,00	26.026,75 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	588.966.643,07 D	5.517.327,07	6.513.274,15	995.947,08 C	587.970.695,99 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	588.966.643,07 D	5.517.327,07	6.513.274,15	995.947,08 C	587.970.695,99 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	225.733.642,50 D	0,00	0,00	0,00	225.733.642,50 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	287.513.428,95 D	0,00	833.509,01	833.509,01 C	286.679.919,94 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	73.478.624,99 D	0,00	156.337,50	156.337,50 C	73.322.287,49 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	91.315,37 D	107.043,23	5.000,00	102.043,23 D	193.358,60 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	233.647,46 D	107.043,23	102.043,23	5.000,00 D	238.647,46 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.915.983,80 D	5.303.240,61	5.416.384,41	113.143,80 C	1.802.840,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.584.310.685,20 D	491.883.330,51	460.439.784,82	31.443.545,69 D	2.615.754.230,89 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.252.861.257,19 D	464.925.877,24	429.953.048,82	34.972.828,42 D	2.287.834.085,61 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.258.973.327,13 D	458.897.420,24	423.594.254,07	35.303.166,17 D	2.294.276.493,30 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.202.975.008,71 D	194.284.125,99	153.503.573,88	40.780.552,11 D	2.243.755.560,82 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	55.998.318,42 D	264.613.294,25	270.090.680,19	5.477.385,94 C	50.520.932,48 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	6.112.069,94 C	6.028.457,00	6.358.794,75	330.337,75 C	6.442.407,69 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	6.112.069,94 C	6.028.457,00	6.358.794,75	330.337,75 C	6.442.407,69 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	331.449.428,01 D	26.957.453,27	30.486.736,00	3.529.282,73 C	327.920.145,28 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	333.203.352,57 D	25.203.528,71	28.641.239,97	3.437.711,26 C	329.765.641,31 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	331.267.400,71 D	6.693.330,39	11.085.589,88	4.392.259,49 C	326.875.141,22 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.062.328,94 D	904.021,29	399.794,12	504.227,17 D	1.566.556,11 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	897.926,80 D	17.606.177,03	17.155.855,97	450.321,06 D	1.348.247,86 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	1.753.924,56 C	1.753.924,56	1.845.496,03	91.571,47 C	1.845.496,03 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.753.924,56 C	1.753.924,56	1.845.496,03	91.571,47 C	1.845.496,03 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.099.393,57 D	0,00	0,00	0,00	4.099.393,57 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.099.393,57 D	0,00	0,00	0,00	4.099.393,57 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	13.984.197,25	13.984.197,25	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	13.984.197,25	13.984.197,25	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	13.984.197,25	13.984.197,25	0,00	0,00
2	PASSIVO	23.486.907.359,82 C	1.071.028.540,40	1.555.079.209,55	484.050.669,15 C	23.970.958.028,97 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.514.319,59 C	596.362.616,39	598.090.798,35	1.728.181,96 C	44.242.501,55 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.552.273,82 C	60.111.207,55	58.747.670,79	1.363.536,76 D	20.188.737,06 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.328.418,64 C	57.555.082,24	54.934.100,54	2.620.981,70 D	7.707.436,94 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	10.619.589,08	10.619.589,08	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	3.912.928,14 C	11.622.928,54	10.399.439,66	1.223.488,88 D	2.689.439,26 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	3.148.871,01 C	8.850.215,71	9.001.980,47	151.764,76 C	3.300.635,77 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	24.355,33	24.355,33	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	106.418,89 C	0,00	0,00	0,00	106.418,89 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	483.725,35	483.725,35 C	483.725,35 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	3.150.179,60 C	26.437.993,58	24.405.010,65	2.032.982,93 D	1.117.196,67 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.957.436,66 C	2.304.961,92	3.285.863,23	980.901,31 C	5.938.337,97 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	8,60 C	0,00	5.390,32	5.390,32 C	5.398,92 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.394.290,68 C	737.981,84	1.070.952,85	332.971,01 C	2.727.261,69 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	5.002,82 C	250.166,64	566.344,63	316.177,99 C	321.180,81 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	112.173,73 C	111.551,80	122.123,19	10.571,39 C	122.745,12 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT#	240.635,27 C	240.620,22	240.646,35	26,13 C	240.661,40 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.205.323,42 C	964.641,42	1.280.405,89	315.764,47 C	2.521.087,89 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	2,14 C	0,00	0,00	0,00	2,14 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.266.418,52 C	251.163,39	527.707,02	276.543,63 C	6.542.962,15 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	40.646,80 C	2.983,33	2.983,33	0,00	40.646,80 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	6.195.624,58 C	124.032,61	400.564,36	276.531,75 C	6.472.156,33 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	30.147,14 C	124.147,45	124.159,33	11,88 C	30.159,02 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	20.962.045,77 C	536.251.408,84	539.343.127,56	3.091.718,72 C	24.053.764,49 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	237.755.530,15	245.553.450,15	7.797.920,00 C	7.797.920,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	237.755.530,15	245.553.450,15	7.797.920,00 C	7.797.920,00 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	191.280.227,69	199.078.147,69	7.797.920,00 C	7.797.920,00 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	46.475.302,46	46.475.302,46	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	208.428.500,00	208.428.500,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	208.428.500,00	208.428.500,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	208.313.000,00	208.313.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	208.313.000,00	208.313.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	244.604,93 C	166.634,57	107.515,91	59.118,66 D	185.486,27 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	244.528,23 C	166.634,57	107.515,91	59.118,66 D	185.409,57 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	185.409,57 C	0,00	0,00	0,00	185.409,57 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	184.659,72 C	0,00	0,00	0,00	184.659,72 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	749,85 C	0,00	0,00	0,00	749,85 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	59.118,66 C	166.634,57	107.515,91	59.118,66 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	59.118,66 C	166.634,57	107.515,91	59.118,66 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	59.118,66 C	166.634,57	107.515,91	59.118,66 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.768.746,68 C	81.304.912,11	75.981.937,30	5.322.974,81 D	13.445.771,87 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	13.935.124,52 C	76.073.488,82	70.691.973,36	5.381.515,46 D	8.553.609,06 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	13.935.124,52 C	76.073.488,82	70.691.973,36	5.381.515,46 D	8.553.609,06 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.833.622,16 C	5.231.423,29	5.289.963,94	58.540,65 C	4.892.162,81 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	4.689.989,84 C	5.226.246,69	5.284.787,34	58.540,65 C	4.748.530,49 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	143.632,32 C	0,00	0,00	0,00	143.632,32 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	5.176,60	5.176,60	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	950.250,49 C	5.457.414,46	5.573.278,42	115.863,96 C	1.066.114,45 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	950.250,49 C	5.457.414,46	5.573.278,42	115.863,96 C	1.066.114,45 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	949.473,89 C	139.682,70	255.546,95	115.864,25 C	1.065.338,14 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	19.231,67	19.231,67	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	5.298.497,19	5.298.497,19	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,52 C	1,88	1,53	0,35 D	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,02	1,08	0,06 C	0,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	398.594,17	1.498.685,37	1.100.091,20 C	1.100.091,20 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	0,00	1.100.091,20	1.100.091,20 C	1.100.091,20 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	0,00	1.100.091,20	1.100.091,20 C	1.100.091,20 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	398.594,17	398.594,17	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	362.094,17	362.094,17	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	998.443,67 C	2.739.823,38	2.199.760,41	540.062,97 D	458.380,70 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	2.390,78 C	1.511,65	1.305,39	206,26 D	2.184,52 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.398,54 C	0,00	0,00	0,00	1.398,54 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	4.035,44 C	4.686,09	4.046,70	639,39 D	3.396,05 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	990.361,75 C	2.733.368,48	2.194.185,55	539.182,93 D	451.178,82 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	257,16 C	257,16	222,77	34,39 D	222,77 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	40.484,80 C	0,00	0,00	0,00	40.484,80 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01	PROVISÃO	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
2.02.03.01	PROVISÃO	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.444.352.555,43 C	474.665.924,01	956.988.411,20	482.322.487,19 C	23.926.675.042,62 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.717.880.754,51 C	469.107.112,15	940.501.729,64	471.394.617,49 C	23.189.275.372,00 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.717.880.754,51 C	469.107.112,15	925.735.056,44	456.627.944,29 C	23.174.508.698,80 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.236.883.373,56 C	16.734.603,52	33.469.207,04	16.734.603,52 C	1.253.617.977,08 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.236.883.373,56 C	16.734.603,52	33.469.207,04	16.734.603,52 C	1.253.617.977,08 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	712.183.518,57 C	10.150.471,10	20.300.942,20	10.150.471,10 C	722.333.989,67 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	712.183.518,57 C	10.150.471,10	20.300.942,20	10.150.471,10 C	722.333.989,67 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	524.699.854,99 C	6.584.132,42	13.168.264,84	6.584.132,42 C	531.283.987,41 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	524.699.854,99 C	6.584.132,42	13.168.264,84	6.584.132,42 C	531.283.987,41 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.480.997.380,95 C	452.372.508,63	892.265.849,40	439.893.340,77 C	21.920.890.721,72 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.276.087.643,53 C	425.165.375,16	850.330.750,32	425.165.375,16 C	20.701.253.018,69 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	9.994.726.916,36 C	209.447.769,35	418.895.538,70	209.447.769,35 C	10.204.174.685,71 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	9.994.726.916,36 C	209.447.769,35	418.895.538,70	209.447.769,35 C	10.204.174.685,71 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	10.274.263.805,38 C	215.603.715,87	431.207.431,74	215.603.715,87 C	10.489.867.521,25 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	10.274.263.805,38 C	215.603.715,87	431.207.431,74	215.603.715,87 C	10.489.867.521,25 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.074.998,30 C	74.285,01	148.570,02	74.285,01 C	4.149.283,31 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.074.998,30 C	74.285,01	148.570,02	74.285,01 C	4.149.283,31 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.021.923,49 C	39.604,93	79.209,86	39.604,93 C	3.061.528,42 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.021.923,49 C	39.604,93	79.209,86	39.604,93 C	3.061.528,42 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.204.909.737,42 C	27.207.133,47	41.935.099,08	14.727.965,61 C	1.219.637.703,03 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.235.751.400,24 C	18.887.688,23	37.775.376,46	18.887.688,23 C	2.254.639.088,47 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.235.751.400,24 C	18.887.688,23	37.775.376,46	18.887.688,23 C	2.254.639.088,47 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	515.420.831,41 D	4.159.722,62	2.079.861,31	2.079.861,31 D	517.500.692,72 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	515.420.831,41 D	4.159.722,62	2.079.861,31	2.079.861,31 D	517.500.692,72 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	515.420.831,41 D	4.159.722,62	2.079.861,31	2.079.861,31 D	517.500.692,72 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	515.420.831,41 D	4.159.722,62	2.079.861,31	2.079.861,31 D	517.500.692,72 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	14.766.673,20	14.766.673,20 C	14.766.673,20 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	14.766.673,20	14.766.673,20 C	14.766.673,20 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	14.766.673,20	14.766.673,20 C	14.766.673,20 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	14.766.673,20	14.766.673,20 C	14.766.673,20 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	14.766.673,20	14.766.673,20 C	14.766.673,20 C
2.03.02	FUNDOS	726.471.800,92 C	5.558.811,86	16.486.681,56	10.927.869,70 C	737.399.670,62 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	268.605.433,80 C	5.335.677,34	10.248.166,10	4.912.488,76 C	273.517.922,56 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	268.605.433,80 C	5.335.677,34	10.248.166,10	4.912.488,76 C	273.517.922,56 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	132.314.229,27 C	3.724.386,47	7.448.772,94	3.724.386,47 C	136.038.615,74 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	43.335.811,33 C	282.125,72	141.062,86	141.062,86 D	43.194.748,47 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	92.955.393,20 C	1.329.165,15	2.658.330,30	1.329.165,15 C	94.284.558,35 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	417.699.316,11 C	0,00	5.210.726,46	5.210.726,46 C	422.910.042,57 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	417.699.316,11 C	0,00	5.210.726,46	5.210.726,46 C	422.910.042,57 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	417.699.316,11 C	0,00	5.210.726,46	5.210.726,46 C	422.910.042,57 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	40.167.051,01 C	223.134,52	1.027.789,00	804.654,48 C	40.971.705,49 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	36.945.717,44 C	222.853,04	919.538,87	696.685,83 C	37.642.403,27 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	24.767.053,15 C	0,00	490.116,09	490.116,09 C	25.257.169,24 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	12.178.664,29 C	222.853,04	429.422,78	206.569,74 C	12.385.234,03 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	3.221.333,57 C	281,48	108.250,13	107.968,65 C	3.329.302,22 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.809.537,76 C	235,00	50.217,41	49.982,41 C	1.859.520,17 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.411.795,81 C	46,48	58.032,72	57.986,24 C	1.469.782,05 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	993.541.674,37	993.541.674,37	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	1.768.893,16	143.626.997,65	141.858.104,49 C	141.858.104,49 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	1.767.837,52	143.488.514,84	141.720.677,32 C	141.720.677,32 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,10	69.418.667,99	69.418.667,89 C	69.418.667,89 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,10	69.418.667,99	69.418.667,89 C	69.418.667,89 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,10	69.402.218,79	69.402.218,69 C	69.402.218,69 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	0,00	0,00	16.449,20	16.449,20 C	16.449,20 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	179.345,91	71.488.051,73	71.308.705,82 C	71.308.705,82 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	179.345,91	71.488.051,73	71.308.705,82 C	71.308.705,82 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	179.345,91	71.488.051,73	71.308.705,82 C	71.308.705,82 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	179.345,91	71.277.212,12	71.097.866,21 C	71.097.866,21 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	176.585,28	71.247.618,14	71.071.032,86 C	71.071.032,86 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	0,00	2.760,63	29.593,98	26.833,35 C	26.833,35 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	210.839,61	210.839,61 C	210.839,61 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	210.839,61	210.839,61 C	210.839,61 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.588.491,51	2.581.795,12	993.303,61 C	993.303,61 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.588.491,51	2.581.795,12	993.303,61 C	993.303,61 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	1.588.491,51	2.581.795,12	993.303,61 C	993.303,61 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	0,00	1.588.491,51	2.581.795,12	993.303,61 C	993.303,61 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	1.055,64	138.482,81	137.427,17 C	137.427,17 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	1.055,64	138.482,81	137.427,17 C	137.427,17 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	0,00	1.055,64	4.963,81	3.908,17 C	3.908,17 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (0,00	0,00	500,39	500,39 C	500,39 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	0,00	0,00	133.018,41	133.018,41 C	133.018,41 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,20	0,20 C	0,20 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	35.348.307,00	14.250.101,77	21.098.205,23 D	21.098.205,23 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	0,00	6.306.810,55	0,00	6.306.810,55 D	6.306.810,55 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.323.055,96	0,00	3.323.055,96 D	3.323.055,96 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.323.055,96	0,00	3.323.055,96 D	3.323.055,96 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	1.160.486,37	0,00	1.160.486,37 D	1.160.486,37 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	1.160.486,37	0,00	1.160.486,37 D	1.160.486,37 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	1.306.766,81	0,00	1.306.766,81 D	1.306.766,81 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	1.306.766,81	0,00	1.306.766,81 D	1.306.766,81 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	32.776,06	0,00	32.776,06 D	32.776,06 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	32.776,06	0,00	32.776,06 D	32.776,06 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	483.725,35	0,00	483.725,35 D	483.725,35 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	483.725,35	0,00	483.725,35 D	483.725,35 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	92.174,75	0,00	92.174,75 D	92.174,75 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	92.174,75	0,00	92.174,75 D	92.174,75 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	92.174,75	0,00	92.174,75 D	92.174,75 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	16.920.391,44	2.740.154,52	14.180.236,92 D	14.180.236,92 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	10.396.621,82	0,00	10.396.621,82 D	10.396.621,82 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	10.396.621,82	0,00	10.396.621,82 D	10.396.621,82 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	0,00	3.406.510,91	0,00	3.406.510,91 D	3.406.510,91 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	6.990.110,91	0,00	6.990.110,91 D	6.990.110,91 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	6.523.769,62	2.740.154,52	3.783.615,10 D	3.783.615,10 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	6.202.894,23	2.740.154,52	3.462.739,71 D	3.462.739,71 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	6.188.736,71	2.727.617,72	3.461.118,99 D	3.461.118,99 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	14.157,52	12.536,80	1.620,72 D	1.620,72 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	320.875,39	0,00	320.875,39 D	320.875,39 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	319.748,04	0,00	319.748,04 D	319.748,04 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	1.127,35	0,00	1.127,35 D	1.127,35 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	2.740.154,52	2.288.859,34	451.295,18 D	451.295,18 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	0,00	2.727.617,72	2.288.859,34	438.758,38 D	438.758,38 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	0,00	12.536,80	0,00	12.536,80 D	12.536,80 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	9.288.775,74	9.221.087,91	67.687,83 D	67.687,83 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	0,00	476,08	0,00	476,08 D	476,08 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (0,00	9.203.947,24	9.200.642,25	3.304,99 D	3.304,99 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓR	0,00	63.898,18	0,00	63.898,18 D	63.898,18 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESÍDUO PARA PARTE I	0,00	20.445,66	20.445,66	0,00	0,00
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	8,58	0,00	8,58 D	8,58 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	5.674.578,47	58.887,96	5.615.690,51 D	5.615.690,51 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	512,16	512,16 C	512,16 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	0,00	512,16	512,16 C	512,16 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	5.674.578,47	58.375,80	5.616.202,67 D	5.616.202,67 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	5.674.578,47	58.375,80	5.616.202,67 D	5.616.202,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	361.162.897,50	361.162.897,50 C	361.162.897,50 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	361.162.897,50	361.162.897,50 C	361.162.897,50 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	361.162.897,50	361.162.897,50 C	361.162.897,50 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	925.735.056,44	469.107.112,15	456.627.944,29 D	456.627.944,29 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	925.735.056,44	469.107.112,15	456.627.944,29 D	456.627.944,29 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	925.735.056,44	469.107.112,15	456.627.944,29 D	456.627.944,29 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	33.469.207,04	16.734.603,52	16.734.603,52 D	16.734.603,52 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	892.265.849,40	452.372.508,63	439.893.340,77 D	439.893.340,77 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS DE RISCO	0,00	10.248.166,10	5.335.677,34	4.912.488,76 D	4.912.488,76 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE RISCO	0,00	10.107.103,24	5.053.551,62	5.053.551,62 D	5.053.551,62 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	7.448.772,94	3.724.386,47	3.724.386,47 D	3.724.386,47 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	0,00	2.658.330,30	1.329.165,15	1.329.165,15 D	1.329.165,15 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS DE RISCO	0,00	141.062,86	282.125,72	141.062,86 C	141.062,86 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS DE RISCO	0,00	141.062,86	282.125,72	141.062,86 C	141.062,86 C
3.07.02.02.03	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO REINGRESSO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	141.062,86	282.125,72	141.062,86 C	141.062,86 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	14.766.673,20	0,00	14.766.673,20 D	14.766.673,20 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	14.766.673,20	0,00	14.766.673,20 D	14.766.673,20 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.696.957.110,06	1.696.957.110,06	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	17.931.436,22	1.630.984.799,98	1.613.053.363,76 C	1.613.053.363,76 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.847.590,81	24.181.136,16	22.333.545,35 C	22.333.545,35 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.708.260,59	4.708.260,59 C	4.708.260,59 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	4.708.260,59	4.708.260,59 C	4.708.260,59 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	4.593.978,37	4.593.978,37 C	4.593.978,37 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	10.237,99	10.237,99 C	10.237,99 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	104.044,23	104.044,23 C	104.044,23 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	1.847.590,81	19.472.875,57	17.625.284,76 C	17.625.284,76 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.847.590,81	17.062.374,92	15.214.784,11 C	15.214.784,11 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.847.590,81	11.707.036,43	9.859.445,62 C	9.859.445,62 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	0,00	0,00	99.708,85	99.708,85 C	99.708,85 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	23.214,09	23.214,09 C	23.214,09 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	5.232.415,55	5.232.415,55 C	5.232.415,55 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 11.053/2002	0,00	0,00	2.410.500,65	2.410.500,65 C	2.410.500,65 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.121.869,17	1.121.869,17 C	1.121.869,17 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	0,00	0,00	41,52	41,52 C	41,52 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	1.288.589,96	1.288.589,96 C	1.288.589,96 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.233.805.641,50	1.233.805.641,50 C	1.233.805.641,50 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	0,00	1.141.381.802,93	1.141.381.802,93 C	1.141.381.802,93 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	1.135.833.098,44	1.135.833.098,44 C	1.135.833.098,44 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	340.474,80	340.474,80 C	340.474,80 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	5.208.229,69	5.208.229,69 C	5.208.229,69 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	92.423.838,57	92.423.838,57 C	92.423.838,57 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	90.085.266,05	90.085.266,05 C	90.085.266,05 C
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	0,00	181.906,33	181.906,33 C	181.906,33 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	2.156.666,19	2.156.666,19 C	2.156.666,19 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	15.101.257,75	313.119.885,96	298.018.628,21 C	298.018.628,21 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	252.598.799,09	252.598.799,09 C	252.598.799,09 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,00	40.481.017,43	40.481.017,43 C	40.481.017,43 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	40.481.017,43	40.481.017,43 C	40.481.017,43 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	0,00	212.117.781,66	212.117.781,66 C	212.117.781,66 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	212.117.781,65	212.117.781,65 C	212.117.781,65 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	438.971,12	2.031.014,08	1.592.042,96 C	1.592.042,96 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	434.117,90	1.048.604,15	614.486,25 C	614.486,25 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	331.942,42	331.942,42 C	331.942,42 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	434.117,90	716.661,73	282.543,83 C	282.543,83 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	4.853,22	8.890,43	4.037,21 C	4.037,21 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.610,60	1.610,60 C	1.610,60 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	0,00	4.853,22	7.279,83	2.426,61 C	2.426,61 C
5.01.04.03.98	OUTROS	0,00	0,00	973.519,50	973.519,50 C	973.519,50 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	973.519,50	973.519,50 C	973.519,50 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,02	52.373,21	52.373,19 C	52.373,19 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,02	46.309,02	46.309,00 C	46.309,00 C
5.01.04.04.03	LUCRO	0,00	0,00	6.064,19	6.064,19 C	6.064,19 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	0,00	1.106.431,84	8.886.564,82	7.780.132,98 C	7.780.132,98 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	1.106.431,84	8.886.564,82	7.780.132,98 C	7.780.132,98 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	1.106.431,84	7.636.907,73	6.530.475,89 C	6.530.475,89 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.249.657,09	1.249.657,09 C	1.249.657,09 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	13.229.013,97	13.229.013,97	0,00	0,00
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	4.719.552,84	4.719.552,84	0,00	0,00
5.01.04.07.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	0,00	8.509.461,13	8.509.461,13	0,00	0,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	326.840,80	13.229.013,97	12.902.173,17 C	12.902.173,17 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	0,00	326.840,80	4.719.552,84	4.392.712,04 C	4.392.712,04 C
5.01.04.08.02	ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	8.509.461,13	8.509.461,13 C	8.509.461,13 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	0,00	12.438.965,06	12.438.965,06 C	12.438.965,06 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	11.746.548,14	11.746.548,14 C	11.746.548,14 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	692.416,92	692.416,92 C	692.416,92 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	10.654.141,76	10.654.141,76 C	10.654.141,76 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	0,00	10.654.141,76	10.654.141,76 C	10.654.141,76 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	0,00	10.654.141,76	10.654.141,76 C	10.654.141,76 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	0,00	0,00	100.624,85	100.624,85 C	100.624,85 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	100.624,85	100.624,85 C	100.624,85 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	0,00	0,00	10.553.516,91	10.553.516,91 C	10.553.516,91 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	10.553.516,91	10.553.516,91 C	10.553.516,91 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	15.338.775,03	15.338.775,03 C	15.338.775,03 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	15.338.775,03	15.338.775,03 C	15.338.775,03 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	0,00	0,00	15.338.775,03	15.338.775,03 C	15.338.775,03 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	958.107,46	5.758.712,03	4.800.604,57 C	4.800.604,57 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	958.107,46	5.758.712,03	4.800.604,57 C	4.800.604,57 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	101.760,77	455.471,42	353.710,65 C	353.710,65 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	0,00	101.760,77	377.406,34	275.645,57 C	275.645,57 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	0,00	18.065,08	18.065,08 C	18.065,08 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	60.000,00 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	856.346,69	5.303.240,61	4.446.893,92 C	4.446.893,92 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	856.346,69	5.303.240,61	4.446.893,92 C	4.446.893,92 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	856.346,69	5.303.240,61	4.446.893,92 C	4.446.893,92 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	24.476,29	38.780.645,03	38.756.168,74 C	38.756.168,74 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	4.594,85	34.595.537,44	34.590.942,59 C	34.590.942,59 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	4.183,97	27.759.914,79	27.755.730,82 C	27.755.730,82 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	6.028.457,00	6.028.457,00 C	6.028.457,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	393,55	284.884,57	284.491,02 C	284.491,02 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	17,33	187.323,09	187.305,76 C	187.305,76 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	301.859,33	301.859,33 C	301.859,33 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	13.292,15	13.292,15 C	13.292,15 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19.806,51	19.806,51 C	19.806,51 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	19.881,44	4.185.107,59	4.165.226,15 C	4.165.226,15 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	19.633,74	4.077.946,23	4.058.312,49 C	4.058.312,49 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	135,11	41.883,43	41.748,32 C	41.748,32 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	112,59	28.383,74	28.271,15 C	28.271,15 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	92,25	92,25 C	92,25 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	36.375,00	36.375,00 C	36.375,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	426,94	426,94 C	426,94 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	3,91	4,27	0,36 C	0,36 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	3,91	4,27	0,36 C	0,36 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.315.365.568,71	65.749.175,56	1.249.616.393,15 D	1.249.616.393,15 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	17.821.526,66	0,00	17.821.526,66 D	17.821.526,66 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	117.308,24	0,00	117.308,24 D	117.308,24 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	117.308,24	0,00	117.308,24 D	117.308,24 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	117.308,24	0,00	117.308,24 D	117.308,24 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	17.704.218,42	0,00	17.704.218,42 D	17.704.218,42 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	14.926.216,91	0,00	14.926.216,91 D	14.926.216,91 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	14.918.701,75	0,00	14.918.701,75 D	14.918.701,75 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	7.448,90	0,00	7.448,90 D	7.448,90 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	66,26	0,00	66,26 D	66,26 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	2.778.001,51	0,00	2.778.001,51 D	2.778.001,51 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	39.164,39	0,00	39.164,39 D	39.164,39 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	2.738.837,12	0,00	2.738.837,12 D	2.738.837,12 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	841.205.040,69	0,00	841.205.040,69 D	841.205.040,69 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	766.104.582,59	0,00	766.104.582,59 D	766.104.582,59 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	760.274.236,43	0,00	760.274.236,43 D	760.274.236,43 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	5.830.346,16	0,00	5.830.346,16 D	5.830.346,16 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	74.926.023,89	0,00	74.926.023,89 D	74.926.023,89 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	73.683.953,23	0,00	73.683.953,23 D	73.683.953,23 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.242.070,66	0,00	1.242.070,66 D	1.242.070,66 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	174.434,21	0,00	174.434,21 D	174.434,21 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	19.231,67	0,00	19.231,67 D	19.231,67 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	155.202,54	0,00	155.202,54 D	155.202,54 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	435.991.494,23	63.995.135,14	371.996.359,09 D	371.996.359,09 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	286.529.980,27	0,00	286.529.980,27 D	286.529.980,27 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	286.529.980,27	0,00	286.529.980,27 D	286.529.980,27 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	286.529.980,27	0,00	286.529.980,27 D	286.529.980,27 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	1.411.644,28	0,00	1.411.644,28 D	1.411.644,28 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	265.497,14	0,00	265.497,14 D	265.497,14 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	265.497,14	0,00	265.497,14 D	265.497,14 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	2.341,79	0,00	2.341,79 D	2.341,79 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.341,79	0,00	2.341,79 D	2.341,79 D
5.02.04.03.98	OUTROS	0,00	1.143.805,35	0,00	1.143.805,35 D	1.143.805,35 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.143.805,35	0,00	1.143.805,35 D	1.143.805,35 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.498.972,43	0,00	1.498.972,43 D	1.498.972,43 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.416.913,72	0,00	1.416.913,72 D	1.416.913,72 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	82.058,71	0,00	82.058,71 D	82.058,71 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	13.482.462,46	0,00	13.482.462,46 D	13.482.462,46 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	13.482.462,46	0,00	13.482.462,46 D	13.482.462,46 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.151.224,82	0,00	8.151.224,82 D	8.151.224,82 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	5.331.237,64	0,00	5.331.237,64 D	5.331.237,64 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	58.425.360,48	58.425.360,48	0,00	0,00
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	58.425.360,48	58.425.360,48	0,00	0,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	58.425.360,48	5.569.774,66	52.855.585,82 D	52.855.585,82 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	58.425.360,48	5.569.774,66	52.855.585,82 D	52.855.585,82 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	16.217.713,83	0,00	16.217.713,83 D	16.217.713,83 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.217.713,83	0,00	16.217.713,83 D	16.217.713,83 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	10.783.411,38	0,00	10.783.411,38 D	10.783.411,38 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (0,00	10.783.411,38	0,00	10.783.411,38 D	10.783.411,38 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.783.411,38	0,00	10.783.411,38 D	10.783.411,38 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.065.821,57	0,00	1.065.821,57 D	1.065.821,57 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.065.348,89	0,00	1.065.348,89 D	1.065.348,89 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	75.502,38	0,00	75.502,38 D	75.502,38 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIÇÕES	0,00	75.502,38	0,00	75.502,38 D	75.502,38 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	989.846,51	0,00	989.846,51 D	989.846,51 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	989.846,51	0,00	989.846,51 D	989.846,51 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIÇÕES	0,00	989.846,51	0,00	989.846,51 D	989.846,51 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	472,68	0,00	472,68 D	472,68 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	472,68	0,00	472,68 D	472,68 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	472,68	0,00	472,68 D	472,68 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	472,68	0,00	472,68 D	472,68 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	0,00	472,68	0,00	472,68 D	472,68 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	8.498.271,07	1.754.037,52	6.744.233,55 D	6.744.233,55 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	6.581.746,16	112,96	6.581.633,20 D	6.581.633,20 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,00	22,48	0,00	22,48 D	22,48 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	0,00	6.358.794,75	112,96	6.358.681,79 D	6.358.681,79 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	0,00	222.487,67	0,00	222.487,67 D	222.487,67 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	441,26	0,00	441,26 D	441,26 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	1.916.524,91	1.753.924,56	162.600,35 D	162.600,35 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	0,00	1.845.496,03	1.753.924,56	91.571,47 D	91.571,47 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	59,33	0,00	59,33 D	59,33 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	196,05	0,00	196,05 D	196,05 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	0,00	69.600,14	0,00	69.600,14 D	69.600,14 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.173,36	0,00	1.173,36 D	1.173,36 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	3,11	2,90	0,21 D	0,21 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3,11	2,90	0,21 D	0,21 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,03	1,88	0,15 D	0,15 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,08	1,02	0,06 D	0,06 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	1.469.418,63	0,00	1.469.418,63 D	1.469.418,63 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.131.184,30	0,00	1.131.184,30 D	1.131.184,30 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	0,00	338.234,33	0,00	338.234,33 D	338.234,33 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.027.789,00	223.134,52	804.654,48 D	804.654,48 D
5.07.01	FUNDOS	0,00	1.027.789,00	223.134,52	804.654,48 D	804.654,48 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	919.538,87	222.853,04	696.685,83 D	696.685,83 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	490.116,09	0,00	490.116,09 D	490.116,09 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	429.422,78	222.853,04	206.569,74 D	206.569,74 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	108.250,13	281,48	107.968,65 D	107.968,65 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	50.217,41	235,00	49.982,41 D	49.982,41 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	58.032,72	46,48	57.986,24 D	57.986,24 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	361.162.897,50	0,00	361.162.897,50 D	361.162.897,50 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	361.162.897,50	0,00	361.162.897,50 D	361.162.897,50 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	23.486.907.359,82 D	4.657.174.349,18	4.173.123.680,03	484.050.669,15 D	23.970.958.028,97 D
TOTAL PASSIVO:	23.486.907.359,82 C	1.071.028.540,40	1.555.079.209,55	484.050.669,15 C	23.970.958.028,97 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.690.498.784,43	2.690.498.784,43	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	229.088.607.808,94 D	36.651.180.828,56	32.695.128.728,82	3.956.052.099,74 D	233.044.659.908,68 D
1.01	DISPONÍVEL	90.173.223,95 D	9.009.438.367,03	9.033.824.302,94	24.385.935,91 C	65.787.288,04 D
1.01.01	IMEDIATO	90.173.223,95 D	9.009.438.367,03	9.033.824.302,94	24.385.935,91 C	65.787.288,04 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	84.998.953,28 D	3.816.109.513,31	3.835.321.178,55	19.211.665,24 C	65.787.288,04 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	84.998.953,28 D	3.816.109.513,31	3.835.321.178,55	19.211.665,24 C	65.787.288,04 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	84.998.953,28 D	3.816.083.792,48	3.835.295.457,72	19.211.665,24 C	65.787.288,04 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	0,00	25.720,83	25.720,83	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	5.174.270,67 D	5.193.328.853,72	5.198.503.124,39	5.174.270,67 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	14.034.523,38 D	5.191.769,41	14.673.132,80	9.481.363,39 C	4.553.159,99 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	5.183.829.991,59	5.183.829.991,59	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	8.860.252,71 C	4.307.092,72	0,00	4.307.092,72 D	4.553.159,99 C
1.02	REALIZÁVEL	228.998.434.584,99 D	27.641.742.461,53	23.661.304.425,88	3.980.438.035,65 D	232.978.872.620,64 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.350.007.502,21 D	3.741.611.852,52	3.712.723.231,44	28.888.621,08 D	15.378.896.123,29 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.397.090.155,96 D	7.214.098,91	21.704.438,52	14.490.339,61 C	13.382.599.816,35 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.092.537,60	7.092.537,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	7.092.537,60	7.092.537,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	7.092.537,60	7.092.537,60	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.396.980.320,40 D	0,00	14.502.065,36	14.502.065,36 C	13.382.478.255,04 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.396.980.320,40 D	0,00	14.502.065,36	14.502.065,36 C	13.382.478.255,04 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.396.980.320,40 D	0,00	14.502.065,36	14.502.065,36 C	13.382.478.255,04 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.316.154.904,98 D	0,00	13.853.437,21	13.853.437,21 C	12.302.301.467,77 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.080.825.415,42 D	0,00	648.628,15	648.628,15 C	1.080.176.787,27 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	109.835,56 D	121.561,31	109.835,56	11.725,75 D	121.561,31 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	109.835,56 D	121.561,31	109.835,56	11.725,75 D	121.561,31 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	109.835,56 D	121.561,31	109.835,56	11.725,75 D	121.561,31 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	263.688.220,82 D	293.997.167,53	268.033.394,63	25.963.772,90 D	289.651.993,72 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	10.254,07 D	1.469.029,04	1.471.979,04	2.950,00 C	7.304,07 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	829,56 D	23.021,14	20.470,31	2.550,83 D	3.380,39 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.831.672,82 D	0,00	10.660,74	10.660,74 C	1.821.012,08 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	261.845.464,37 D	292.505.117,35	266.530.284,54	25.974.832,81 D	287.820.297,18 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.683.249.113,46 D	47.421.033,96	25.687.116,52	21.733.917,44 D	1.704.983.030,90 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.681.060.573,29 D	17.473.343,02	15.993.478,89	1.479.864,13 D	1.682.540.437,42 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	2.188.540,17 D	29.947.690,94	9.693.637,63	20.254.053,31 D	22.442.593,48 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.980.011,97 D	3.392.979.552,12	3.397.298.281,77	4.318.729,65 C	1.661.282,32 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	153.423.523,97 D	293.355.851,55	296.033.086,87	2.677.235,32 C	150.746.288,65 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	82.349,99	82.349,99	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	63.387.757,47 D	1.527.778,18	937.557,88	590.220,30 D	63.977.977,77 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	24.510.128,40 D	355,06	49.249,23	48.894,17 C	24.461.234,23 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	848.312,73 D	1.010.819,46	1.361.329,28	350.509,82 C	497.802,91 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	328.432,55 D	0,00	0,00	0,00	328.432,55 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.329.421,68 D	200.079,86	1.485.639,12	1.285.559,26 C	43.862,42 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	50.899.324,02 D	124.781,31	25.578,81	99.202,50 D	50.998.526,52 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	181.351,37	181.351,37	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	12.120.147,12 D	290.228.336,32	291.910.031,19	1.681.694,87 C	10.438.452,25 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	147.443.512,00 C	3.099.623.700,57	3.101.265.194,90	1.641.494,33 C	149.085.006,33 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	147.443.512,00 C	3.099.623.700,57	3.101.265.194,90	1.641.494,33 C	149.085.006,33 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	789.807.250,95 D	3.334.727,15	0,00	3.334.727,15 D	793.141.978,10 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	789.807.250,95 D	3.334.727,15	0,00	3.334.727,15 D	793.141.978,10 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	789.807.250,95 D	3.334.727,15	0,00	3.334.727,15 D	793.141.978,10 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	212.858.619.831,83 D	23.896.795.881,86	19.948.581.194,44	3.948.214.687,42 D	216.806.834.519,25 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	83.021.196,41 D	2.204.206,51	2.300.372,26	96.165,75 C	82.925.030,66 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.021.196,41 D	2.204.206,51	2.300.372,26	96.165,75 C	82.925.030,66 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	82.953.991,93 D	2.203.446,65	2.300.167,25	96.720,60 C	82.857.271,33 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.953.991,93 D	2.203.446,65	2.300.167,25	96.720,60 C	82.857.271,33 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	82.953.991,93 D	2.203.446,65	2.300.167,25	96.720,60 C	82.857.271,33 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	21.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	59.599.754,62 D	918.909,98	1.399,15	917.510,83 D	60.517.265,45 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.044.104,39 D	290.078,62	365.947,16	75.868,54 C	3.968.235,85 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.944.867,08 C	994.458,05	1.932.820,94	938.362,89 C	2.883.229,97 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	67.204,48 D	759,86	205,01	554,85 D	67.759,33 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	67.204,48 D	759,86	205,01	554,85 D	67.759,33 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	61.396,76 D	698,99	203,00	495,99 D	61.892,75 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	155,61 C	3,77	0,00	3,77 D	151,84 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	36,67 C	57,10	2,01	55,09 D	18,42 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.728.750.495,97 D	151.516.671,92	58.241.105,24	93.275.566,68 D	4.822.026.062,65 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.264.031.980,09 D	25.541.070,30	5.321.396,02	20.219.674,28 D	2.284.251.654,37 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.264.031.980,09 D	25.541.070,30	5.321.396,02	20.219.674,28 D	2.284.251.654,37 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.140.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.123.291.816,56 D	25.308.172,06	0,00	25.308.172,06 D	1.148.599.988,62 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	740.163,53 D	232.898,24	5.321.396,02	5.088.497,78 C	4.348.334,25 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.464.718.515,88 D	125.975.601,62	52.919.709,22	73.055.892,40 D	2.537.774.408,28 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.328.495.603,58 D	122.490.335,22	49.461.429,75	73.028.905,47 D	2.401.524.509,05 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	774.222.813,90 D	0,00	11.650.000,00	11.650.000,00 C	762.572.813,90 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	260.932.070,37 D	14.924.970,83	4.186.131,91	10.738.838,92 D	271.670.909,29 D
1.02.03.02.06.01.03	ÂGIO	0,00	7.448,90	7.448,90	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	91.520.394,01 C	111.030,97	1.545.548,05	1.434.517,08 C	92.954.911,09 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.384.861.113,32 D	92.363.153,95	16.988.570,32	75.374.583,63 D	1.460.235.696,95 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	15.083.730,57	15.083.730,57	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	136.222.912,30 D	3.485.266,40	3.458.279,47	26.986,93 D	136.249.899,23 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	107.285.529,99 D	0,00	0,00	0,00	107.285.529,99 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	31.007.333,43 D	1.665.001,64	88.379,88	1.576.621,76 D	32.583.955,19 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	6.121,95 C	196,39	0,00	196,39 D	5.925,56 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	2.063.829,17 C	1.820.068,37	3.369.899,59	1.549.831,22 C	3.613.660,39 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	69.975.093.330,13 D	15.282.681.067,63	11.501.855.852,98	3.780.825.214,65 D	73.755.918.544,78 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	69.382.939.933,05 D	14.889.249.104,33	11.101.478.337,93	3.787.770.766,40 D	73.170.710.699,45 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	56.086.927.219,34 D	822.304.079,21	1.187.851.219,11	365.547.139,90 C	55.721.380.079,44 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.208.770.649,46 D	12.330.809.980,02	8.648.839.578,42	3.681.970.401,60 D	16.890.741.051,06 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	0,00	411.030.585,00	0,00	411.030.585,00 D	411.030.585,00 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	87.242.064,25 D	104.052.148,43	43.735.228,73	60.316.919,70 D	147.558.983,95 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.221.052.311,67	1.221.052.311,67	0,00	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	591.741.822,38 D	393.431.963,30	400.377.515,05	6.945.551,75 C	584.796.270,63 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	638.116.392,12 D	68.553.717,91	166.552.547,83	97.998.829,92 C	540.117.562,20 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	47.119.299,44 C	205.758.320,96	132.393.828,52	73.364.492,44 D	26.245.193,00 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	744.729,70 D	8.496.268,16	393.066,81	8.103.201,35 D	8.847.931,05 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	110.623.656,27	101.038.071,89	9.585.584,38 D	9.585.584,38 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.113.485.020,22 D	6.484.021.298,52	6.511.114.543,62	27.093.245,10 C	120.086.391.775,12 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	117.456.729.660,49 D	6.037.049.594,10	5.626.814.070,04	410.235.524,06 D	117.866.965.184,55 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	91.438.786.684,58 D	5.106.853.564,65	4.525.977.295,84	580.876.268,81 D	92.019.662.953,39 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	63.255.162.052,81 D	2.402.603.295,70	1.723.118.000,00	679.485.295,70 D	63.934.647.348,51 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.183.624.631,77 D	981.132.268,95	1.079.741.295,84	98.609.026,89 C	28.085.015.604,88 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.723.118.000,00	1.723.118.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	26.017.942.975,91 D	930.196.029,45	1.100.836.774,20	170.640.744,75 C	25.847.302.231,16 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	24.857.048.568,15 D	162.715.026,44	155.964.549,72	6.750.476,72 D	24.863.799.044,87 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.160.894.407,76 D	611.516.453,29	788.907.674,76	177.391.221,47 C	983.503.186,29 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	155.964.549,72	155.964.549,72	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	81.976.859,90 D	4.619.441,01	6.178.273,44	1.558.832,43 C	80.418.027,47 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	33.322.796,10 D	3.608.544,69	4.986.870,76	1.378.326,07 C	31.944.470,03 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	25.320.926,32 D	547.240,84	1.991.112,75	1.443.871,91 C	23.877.054,41 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.001.869,78 D	338.316,51	272.770,67	65.545,84 D	8.067.415,62 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.722.987,34	2.722.987,34	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	168.578,69 D	37.376,82	47.597,33	10.220,51 C	158.358,18 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	139.118,17 D	9.487,31	18.974,62	9.487,31 C	129.630,86 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.460,52 D	1.615,05	2.348,25	733,20 C	28.727,32 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	26.274,46	26.274,46	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	48.485.485,11 D	973.519,50	1.143.805,35	170.285,85 C	48.315.199,26 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.485.485,11 D	973.519,50	1.143.805,35	170.285,85 C	8.315.199,26 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	226.030.686,15 D	239.093.489,70	465.124.175,85	226.030.686,15 C	0,00
1.02.03.04.04.01	CUSTO	181.750.000,00 D	28.878.799,98	210.628.799,98	181.750.000,00 C	0,00
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	44.280.686,15 D	534.071,12	44.814.757,27	44.280.686,15 C	0,00
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	209.680.618,60	209.680.618,60	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	502.989.613,37 D	103.964.763,24	123.637.150,36	19.672.387,12 C	483.317.226,25 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	24.549.333,04	24.549.333,04	0,00	0,00
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	24.549.333,04	24.549.333,04	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.940.792,69 D	0,00	0,00	0,00	12.940.792,69 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.940.792,69 C	0,00	0,00	0,00	12.940.792,69 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	502.989.613,37 D	79.415.430,20	99.087.817,32	19.672.387,12 C	483.317.226,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	209.590.630,36 D	6.384.176,18	6.774.084,75	389.908,57 C	209.200.721,79 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	239.585.588,95 D	43.373.695,55	68.000.849,93	24.627.154,38 C	214.958.434,57 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	53.813.394,06 D	29.657.558,47	24.312.882,64	5.344.675,83 D	59.158.069,89 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	11.425.155,07	11.425.155,07	0,00	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	11.425.155,07	11.425.155,07	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	299.941.203,22 D	8.233.762,86	4.410.123,54	3.823.639,32 D	303.764.842,54 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	292.811.947,26 D	0,00	0,00	0,00	292.811.947,26 D
1.02.03.04.08.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.129.255,96 D	8.233.762,86	4.410.123,54	3.823.639,32 D	10.952.895,28 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	238.700.600,36 D	27.128.537,57	39.726.017,44	12.597.479,87 C	226.103.120,49 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	10.993,32	10.993,32	0,00	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.880.998,11 C	25.572.446,66	38.175.028,85	12.602.582,19 C	36.483.580,30 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.545.097,59	1.539.995,27	5.102,32 D	5.102,32 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.307.116.396,73 D	52.506.554,97	233.799.577,88	181.293.022,91 C	1.125.823.373,82 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.307.116.396,73 D	52.506.554,97	233.799.577,88	181.293.022,91 C	1.125.823.373,82 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.307.116.396,73 D	52.506.554,97	233.799.577,88	181.293.022,91 C	1.125.823.373,82 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	41.125.431,14 D	403.262,35	470.941,53	67.679,18 C	41.057.751,96 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	35.948.701,21 D	0,00	0,00	0,00	35.948.701,21 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.176.729,93 D	403.262,35	470.941,53	67.679,18 C	5.109.050,75 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.265.990.965,59 D	52.103.292,62	233.328.636,35	181.225.343,73 C	1.084.765.621,86 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	940.175.906,93 D	0,00	0,00	0,00	940.175.906,93 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	325.815.058,66 D	52.103.292,62	233.328.636,35	181.225.343,73 C	144.589.714,93 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	396.152.269,59 D	131.063.533,23	91.640.084,40	39.423.448,83 D	435.575.718,42 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (396.152.269,59 D	131.063.533,23	91.640.084,40	39.423.448,83 D	435.575.718,42 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	1.662.209,13 D	0,00	0,00	0,00	1.662.209,13 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	394.490.060,46 D	131.063.533,23	91.640.084,40	39.423.448,83 D	433.913.509,29 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.490.160.607,58 D	150.245.786,12	157.503.190,01	7.257.403,89 C	11.482.903.203,69 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.482.447.511,78 D	149.182.251,93	156.439.655,82	7.257.403,89 C	11.475.190.107,89 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.350.502,62 D	403.617,91	595.693,62	192.075,71 C	75.158.426,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	35.513.331,70 D	0,00	0,00	0,00	35.513.331,70 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	39.291.424,94 D	22.520,71	109.752,62	87.231,91 C	39.204.193,03 D
1.02.03.07.04.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	5.587,18 D	0,00	0,00	0,00	5.587,18 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	540.158,80 D	381.097,20	485.941,00	104.843,80 C	435.315,00 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.286.139.790,14 D	33.343.617,06	34.253.303,69	909.686,63 C	1.285.230.103,51 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	1.024.244.317,78 D	0,00	0,00	0,00	1.024.244.317,78 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	243.345.056,10 D	0,00	515.427,99	515.427,99 C	242.829.628,11 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	93.546,11 D	11.498,22	0,00	11.498,22 D	105.044,33 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	17.956.314,06 D	25.811.491,48	25.716.692,25	94.799,23 D	18.051.113,29 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	500.556,09 D	7.513.380,55	8.013.936,64	500.556,09 C	0,00
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	0,00	7.246,81	7.246,81	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.077.681.675,93 D	67.953.096,91	71.009.030,87	3.055.933,96 C	5.074.625.741,97 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.307.564.713,21 D	0,00	0,00	0,00	2.307.564.713,21 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.729.415.921,81 D	1.034.318,44	5.879.144,39	4.844.825,95 C	2.724.571.095,86 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	1.757.401,43 D	3.602.714,37	754.231,62	2.848.482,75 D	4.605.884,18 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	23.804.143,56	23.804.143,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	165.941.648,24 D	3.613.448,01	1.030,00	3.612.418,01 D	169.554.066,25 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	12.541.970,36 D	3.143.837,79	3.227.178,57	83.340,78 C	12.458.629,58 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	164.438.487,16 C	14.783,45	3.890.926,93	3.876.143,48 C	168.314.630,64 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	5.633.947,69 D	167.447,08	38.331,75	129.115,33 D	5.763.063,02 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	18.186.992,87 D	26.143.854,41	29.736.769,62	3.592.915,21 C	14.594.077,66 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	646.399,59 D	2.856.835,29	103.453,60	2.753.381,69 D	3.399.781,28 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	18.108,21 D	522,04	522,04	0,00	18.108,21 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	155,24 D	205,39	282,85	77,46 C	77,78 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	61.136,55	61.136,55	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	503.203,60	503.203,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	131.159,04 D	2.816.297,33	2.826.397,36	10.100,03 C	121.059,01 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	32.064,86 D	167.571,38	173.915,41	6.344,03 C	25.720,83 D
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	1.530,05 D	216,97	210,69	6,28 D	1.536,33 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	244.492,23 D	22.561,25	8.152,33	14.408,92 D	258.901,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.043.275.543,09 D	47.481.920,05	50.581.627,64	3.099.707,59 C	5.040.175.835,50 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.043.275.543,09 D	47.481.920,05	50.581.627,64	3.099.707,59 C	5.040.175.835,50 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.715.565.784,16 D	0,00	0,00	0,00	1.715.565.784,16 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.565.698.507,21 D	0,00	6.627.122,99	6.627.122,99 C	2.559.071.384,22 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	732.848.244,49 D	0,00	1.563.756,26	1.563.756,26 C	731.284.488,23 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	1.516.549,37 D	2.404.536,02	416.963,81	1.987.572,21 D	3.504.121,58 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	2.102.827,10 D	2.032.572,22	1.987.572,21	45.000,01 D	2.147.827,11 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	25.539.027,15 D	43.044.811,81	39.986.212,37	3.058.599,44 D	28.597.626,59 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.063.534,19	1.063.534,19	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.063.534,19	1.063.534,19	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.981.299.056,87 D	1.665.778.547,26	1.598.039.427,63	67.739.119,63 D	6.049.038.176,50 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.139.598.552,99 D	736.474.011,74	688.662.371,68	47.811.640,06 D	5.187.410.193,05 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.152.569.798,40 D	724.637.212,81	676.575.799,58	48.061.413,23 D	5.200.631.211,63 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.152.569.798,40 D	333.094.929,43	285.033.516,20	48.061.413,23 D	5.200.631.211,63 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	391.542.283,38	391.542.283,38	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	12.971.245,41 C	11.836.798,93	12.086.572,10	249.773,17 C	13.221.018,58 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	12.971.245,41 C	11.836.798,93	12.086.572,10	249.773,17 C	13.221.018,58 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	841.700.503,88 D	929.304.535,52	909.377.055,95	19.927.479,57 D	861.627.983,45 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.688.585.618,04 D	82.419.421,36	53.366.293,93	29.053.127,43 D	1.717.638.745,47 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.667.965.372,55 D	51.092.679,36	22.173.687,54	28.918.991,82 D	1.696.884.364,37 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	0,00	24.303,88	24.303,88	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	959.588,01	959.588,01	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.306.300,15 D	3.492.545,92	3.576.735,49	84.189,57 C	2.222.110,58 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.271.840,15 D	936.321,43	1.020.511,00	84.189,57 C	2.187.650,58 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	2.528.716,27	2.528.716,27	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	27.508,22	27.508,22	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	18.359.260,51 D	26.850.304,19	26.631.979,01	218.325,18 D	18.577.585,69 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	846.885.114,16 C	846.885.114,16	856.010.762,02	9.125.647,86 C	856.010.762,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	846.885.114,16 C	846.885.114,16	856.010.762,02	9.125.647,86 C	856.010.762,02 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	90.657.855,06 D	3.750.441,37	2.510.034,70	1.240.406,67 D	91.898.261,73 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	89.852.467,32 D	2.229.218,09	1.220.837,29	1.008.380,80 D	90.860.848,12 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	805.387,74 D	1.521.223,28	1.289.197,41	232.025,87 D	1.037.413,61 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	25.534.329,30	25.376.583,60	157.745,70 D	157.745,70 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	25.534.329,30	25.376.583,60	157.745,70 D	157.745,70 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	21.302.611,21	21.302.611,21	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	4.231.718,09	4.073.972,39	157.745,70 D	157.745,70 D
2	PASSIVO	229.088.607.808,94 C	6.696.239.738,70	10.652.291.838,44	3.956.052.099,74 C	233.044.659.908,68 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.088.022.830,09 C	5.599.192.034,44	6.113.940.549,66	514.748.515,22 C	26.602.771.345,31 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.896.622.717,52 C	3.362.493.816,52	3.556.049.602,64	193.555.786,12 C	26.090.178.503,64 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	846.215.689,66 C	3.015.946.169,93	3.118.441.251,63	102.495.081,70 C	948.710.771,36 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.482.749.894,11	1.482.749.894,11	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	138.935.628,59 C	2.479.095,41	9.372.206,11	6.893.110,70 C	145.828.739,29 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	3.900.158,80	3.900.158,80	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	21.944,02 C	12.342.935,45	12.334.001,54	8.933,91 D	13.010,11 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	232.777.905,84 C	0,00	509.478,04	509.478,04 C	233.287.383,88 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	36.119.032,99 C	10.821.040,53	10.821.040,53	0,00	36.119.032,99 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	96.973.347,55	96.973.347,55 C	96.973.347,55 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	166.870,26 C	5.316.846,79	5.316.846,79	0,00	166.870,26 C
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	430.878.409,07 C	5.392.285,42	4.794.518,52	597.766,90 D	430.280.642,17 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	430.878.409,07 C	5.392.285,42	4.794.518,52	597.766,90 D	430.280.642,17 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	578.420,06 C	14.780,74	0,00	14.780,74 D	563.639,32 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	5.892.767,48 C	1.492.928.742,72	1.491.669.369,68	1.259.373,04 D	4.633.394,44 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	130.441.858,68 C	144.014.227,52	167.159.074,83	23.144.847,31 C	153.586.705,99 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	184.488,77	184.488,77	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	66.285,85 C	66.397,73	1.715.378,97	1.648.981,24 C	1.715.267,09 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	863.935,96 C	0,00	193.804,90	193.804,90 C	1.057.740,86 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	44.915,07 C	4.435.153,06	6.257.271,32	1.822.118,26 C	1.867.033,33 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	116.488.095,01 C	123.717.603,02	140.869.872,77	17.152.269,75 C	133.640.364,76 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT#	0,00	507.716,18	507.716,18	0,00	0,00
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	1.206.202,10	1.206.202,10	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	12.969.925,45 C	13.186.556,96	15.514.230,12	2.327.673,16 C	15.297.598,61 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	704.918,66	704.918,66	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	8.701,34 C	5.191,04	5.191,04	0,00	8.701,34 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.781.363.791,72 C	146.067.572,84	146.080.526,12	12.953,28 C	13.781.376.745,00 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.781.363.791,72 C	146.067.572,84	146.080.526,12	12.953,28 C	13.781.376.745,00 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.684.972.559,00 C	135.305.358,41	134.458.932,60	846.425,81 D	12.684.126.133,19 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	2.929.822.872,12 C	135.305.358,41	31.055.712,13	104.249.646,28 D	2.825.573.225,84 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	9.755.149.686,88 C	0,00	103.403.220,47	103.403.220,47 C	9.858.552.907,35 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.851.785.392,26 C	0,00	24.468.096,06	24.468.096,06 C	1.876.253.488,32 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	5.886.667.226,36 C	0,00	78.935.124,41	78.935.124,41 C	5.965.602.350,77 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.096.391.232,72 C	10.762.214,43	11.621.593,52	859.379,09 C	1.097.250.611,81 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	39.149.417,44 C	10.762.214,43	0,00	10.762.214,43 D	28.387.203,01 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.057.241.815,28 C	0,00	11.621.593,52	11.621.593,52 C	1.068.863.408,80 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.138.601.377,46 C	56.465.846,23	124.368.750,06	67.902.903,83 C	11.206.504.281,29 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.458.828,27 C	782.676,63	752.095,85	30.580,78 D	1.428.247,49 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	10.826.830.543,77 C	49.790.588,72	114.587.581,00	64.796.992,28 C	10.891.627.536,05 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.795.343.463,55 C	49.790.588,72	114.253.822,36	64.463.233,64 C	10.859.806.697,19 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	0,00	0,00	0,00	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.142.917.261,98 C	49.790.588,72	114.253.822,36	64.463.233,64 C	7.207.380.495,62 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	31.487.080,22 C	0,00	333.758,64	333.758,64 C	31.820.838,86 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.487.080,22 C	0,00	333.758,64	333.758,64 C	31.820.838,86 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	304.553.477,90 C	552.164,98	5.666.569,44	5.114.404,46 C	309.667.882,36 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.758.527,52 C	5.340.415,90	3.362.503,77	1.977.912,13 D	3.780.615,39 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	191.400.112,57 C	2.236.698.217,92	2.557.890.947,02	321.192.729,10 C	512.592.841,67 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	109.000,00 C	258.113.133,38	582.557.893,38	324.444.760,00 C	324.553.760,00 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	109.000,00 C	258.113.133,38	582.557.893,38	324.444.760,00 C	324.553.760,00 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	109.000,00 C	194.015.210,17	518.459.970,17	324.444.760,00 C	324.553.760,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	64.097.923,21	64.097.923,21	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.289.855,51 C	1.474.005.676,49	1.473.970.500,00	35.176,49 D	2.254.679,02 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.289.855,51 C	1.474.005.676,49	1.473.970.500,00	35.176,49 D	2.254.679,02 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.472.931.000,00	1.472.931.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.322.862.000,00	1.322.862.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	150.069.000,00	150.069.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	1.039.500,00	1.039.500,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	1.039.500,00	1.039.500,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	2.289.855,51 C	35.176,49	0,00	35.176,49 D	2.254.679,02 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.435.617,12 C	4.672.998,58	4.142.042,27	530.956,31 D	3.904.660,81 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.434.926,90 C	4.672.998,58	4.142.042,27	530.956,31 D	3.903.970,59 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	3.032.250,54 C	2.119.373,55	1.913.480,83	205.892,72 D	2.826.357,82 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	3.014.032,79 C	2.119.373,55	1.913.480,83	205.892,72 D	2.808.140,07 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	17.925,79 C	0,00	0,00	0,00	17.925,79 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.402.676,36 C	2.553.625,03	2.228.561,44	325.063,59 D	1.077.612,77 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.402.676,36 C	2.553.625,03	2.228.561,44	325.063,59 D	1.077.612,77 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.402.676,36 C	2.553.625,03	2.228.561,44	325.063,59 D	1.077.612,77 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	99.635.830,96 C	101.805.169,81	97.477.551,12	4.327.618,69 D	95.308.212,27 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	93.464.512,69 C	93.805.935,47	89.050.745,33	4.755.190,14 D	88.709.322,55 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	93.464.512,69 C	93.805.935,47	89.050.745,33	4.755.190,14 D	88.709.322,55 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.171.318,27 C	7.999.234,34	8.426.805,79	427.571,45 C	6.598.889,72 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	4.266.799,29 C	6.665.339,34	7.943.925,12	1.278.585,78 C	5.545.385,07 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	775.275,57 C	396.941,71	472.292,06	75.350,35 C	850.625,92 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	1.129.243,41 C	936.953,29	10.588,61	926.364,68 D	202.878,73 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	84.737.194,31 C	392.262.350,42	382.120.615,55	10.141.734,87 D	74.595.459,44 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	84.737.194,31 C	392.262.350,42	382.120.615,55	10.141.734,87 D	74.595.459,44 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	111.322.760,70	111.322.760,70	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	8.435.480,68 C	154.214.364,32	155.690.205,17	1.475.840,85 C	9.911.321,53 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	208.595,20	208.595,20	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	70.886.867,04 C	126.516.630,20	109.776.811,31	16.739.818,89 D	54.147.048,15 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.99	RECEB.TOS. A CONCILIAR	5.414.846,59 C	0,00	5.122.243,17	5.122.243,17 C	10.537.089,76 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	654.450,38	12.419.411,69	11.764.961,31 C	11.764.961,31 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	0,00	0,00	11.764.961,31	11.764.961,31 C	11.764.961,31 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	0,00	11.764.961,31	11.764.961,31 C	11.764.961,31 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	654.450,38	654.450,38	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	552.956,38	552.956,38	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	101.494,00	101.494,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	54.883,19 C	4.591.818,60	4.610.312,75	18.494,15 C	73.377,34 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	23.722,99 C	18.496,69	23.007,45	4.510,76 C	28.233,75 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.016,27 C	0,00	0,00	0,00	1.016,27 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	30.143,93 C	57.339,72	71.323,11	13.983,39 C	44.127,32 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	4.496.124,66	4.496.124,66	0,00	0,00
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	0,00	19.857,53	19.857,53	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	137.731,48 C	592.620,26	592.620,26	0,00	137.731,48 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	137.731,48 C	592.620,26	592.620,26	0,00	137.731,48 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.445.616.195,35 C	22.361.162,81	37.583.752,48	15.222.589,67 C	2.460.838.785,02 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.414.017.915,36 C	21.663.653,74	35.989.786,32	14.326.132,58 C	2.428.344.047,94 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.414.017.915,36 C	21.663.653,74	35.989.786,32	14.326.132,58 C	2.428.344.047,94 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	957.183.711,73 C	21.663.653,74	20.556.694,06	1.106.959,68 D	956.076.752,05 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.577.825,15 C	0,00	20.321,97	20.321,97 C	1.598.147,12 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.267.029,51 C	0,00	21.886,54	21.886,54 C	3.288.916,05 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.451.989.348,97 C	0,00	15.390.883,75	15.390.883,75 C	1.467.380.232,72 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	31.598.279,99 C	697.509,07	1.593.966,16	896.457,09 C	32.494.737,08 C
2.02.03.01	PROVISÃO	31.598.279,99 C	697.509,07	1.593.966,16	896.457,09 C	32.494.737,08 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	27.338.000,08 C	697.509,07	1.593.966,16	896.457,09 C	28.234.457,17 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	4.260.279,91 C	0,00	0,00	0,00	4.260.279,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	200.554.968.783,50 C	1.074.686.541,45	4.500.767.536,30	3.426.080.994,85 C	203.981.049.778,35 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	198.323.553.736,55 C	1.066.543.244,19	4.471.231.382,53	3.404.688.138,34 C	201.728.241.874,89 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	199.249.594.334,62 C	140.502.646,12	1.187.182.879,46	1.046.680.233,34 C	200.296.274.567,96 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	188.877.115.914,06 C	0,00	1.171.936.902,41	1.171.936.902,41 C	190.049.052.816,47 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	188.877.115.914,06 C	0,00	1.171.936.902,41	1.171.936.902,41 C	190.049.052.816,47 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	179.354.754.387,44 C	0,00	1.136.602.841,74	1.136.602.841,74 C	180.491.357.229,18 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	179.354.754.387,44 C	0,00	1.136.602.841,74	1.136.602.841,74 C	180.491.357.229,18 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.522.361.526,62 C	0,00	35.334.060,67	35.334.060,67 C	9.557.695.587,29 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.522.361.526,62 C	0,00	35.334.060,67	35.334.060,67 C	9.557.695.587,29 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.372.478.420,56 C	140.502.646,12	15.245.977,05	125.256.669,07 D	10.247.221.751,49 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	47.875,05 C	0,00	1.343,13	1.343,13 C	49.218,18 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	47.875,05 C	0,00	1.343,13	1.343,13 C	49.218,18 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	47.875,05 C	0,00	1.343,13	1.343,13 C	49.218,18 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	10.307.824.422,23 C	139.286.486,74	15.162.863,76	124.123.622,98 D	10.183.700.799,25 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.409.105.090,21 C	139.286.486,74	0,00	139.286.486,74 D	11.269.818.603,47 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.409.105.090,21 C	139.286.486,74	0,00	139.286.486,74 D	11.269.818.603,47 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	550.640.333,99 D	0,00	7.581.431,88	7.581.431,88 C	543.058.902,11 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	550.640.333,99 D	0,00	7.581.431,88	7.581.431,88 C	543.058.902,11 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	550.640.333,99 D	0,00	7.581.431,88	7.581.431,88 C	543.058.902,11 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	550.640.333,99 D	0,00	7.581.431,88	7.581.431,88 C	543.058.902,11 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	64.606.123,28 C	1.216.159,38	81.770,16	1.134.389,22 D	63.471.734,06 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	69.144.141,80 C	1.216.159,38	0,00	1.216.159,38 D	67.927.982,42 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	69.144.141,80 C	1.216.159,38	0,00	1.216.159,38 D	67.927.982,42 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.269.009,26 D	0,00	40.885,08	40.885,08 C	2.228.124,18 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.269.009,26 D	0,00	40.885,08	40.885,08 C	2.228.124,18 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.269.009,26 D	0,00	40.885,08	40.885,08 C	2.228.124,18 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.269.009,26 D	0,00	40.885,08	40.885,08 C	2.228.124,18 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	926.040.598,07 D	926.040.598,07	3.284.048.503,07	2.358.007.905,00 C	1.431.967.306,93 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	926.040.598,07 D	926.040.598,07	3.284.048.503,07	2.358.007.905,00 C	1.431.967.306,93 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	926.040.598,07	2.358.007.905,00	1.431.967.306,93 C	1.431.967.306,93 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	926.040.598,07	2.358.007.905,00	1.431.967.306,93 C	1.431.967.306,93 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	926.040.598,07	2.358.007.905,00	1.431.967.306,93 C	1.431.967.306,93 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	926.040.598,07 D	0,00	926.040.598,07	926.040.598,07 C	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	926.040.598,07 D	0,00	926.040.598,07	926.040.598,07 C	0,00
2.03.02	FUNDOS	2.231.415.046,95 C	8.143.297,26	29.536.153,77	21.392.856,51 C	2.252.807.903,46 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.731.095,49 C	12.235,19	45.168,92	32.933,73 C	4.764.029,22 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.731.095,49 C	12.235,19	45.168,92	32.933,73 C	4.764.029,22 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.731.095,49 C	12.235,19	45.168,92	32.933,73 C	4.764.029,22 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	789.807.250,95 C	0,00	3.334.727,15	3.334.727,15 C	793.141.978,10 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	789.807.250,95 C	0,00	3.334.727,15	3.334.727,15 C	793.141.978,10 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	789.807.250,95 C	0,00	3.334.727,15	3.334.727,15 C	793.141.978,10 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	1.436.876.700,51 C	8.131.062,07	26.156.257,70	18.025.195,63 C	1.454.901.896,14 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	514.271.815,08 C	7.614.935,57	13.513.771,98	5.898.836,41 C	520.170.651,49 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	284.548.323,00 C	0,00	3.523.555,64	3.523.555,64 C	288.071.878,64 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	229.723.492,08 C	7.614.935,57	9.990.216,34	2.375.280,77 C	232.098.772,85 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	922.604.885,43 C	516.126,50	12.642.485,72	12.126.359,22 C	934.731.244,65 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	48.200.805,37 C	24,82	728.782,00	728.757,18 C	48.929.562,55 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	52.672.361,10 C	470.661,35	1.273.170,76	802.509,41 C	53.474.870,51 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	818.225.001,32 C	45.440,33	10.640.532,96	10.595.092,63 C	828.820.093,95 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	3.506.717,64 C	0,00	0,00	0,00	3.506.717,64 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.264.269.136,67	8.264.269.136,67	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	2.642.530,67	255.209.087,24	252.566.556,57 C	252.566.556,57 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	1.008.795,23	251.216.189,62	250.207.394,39 C	250.207.394,39 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	49.830.450,98	49.830.450,98 C	49.830.450,98 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	49.830.450,98	49.830.450,98 C	49.830.450,98 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	49.789.169,78	49.789.169,78 C	49.789.169,78 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	0,00	0,00	41.281,20	41.281,20 C	41.281,20 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	49.829.450,47	49.829.450,47 C	49.829.450,47 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	4.267.154,07	4.267.154,07 C	4.267.154,07 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	4.267.154,07	4.267.154,07 C	4.267.154,07 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	4.267.154,07	4.267.154,07 C	4.267.154,07 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	4.267.154,07	4.267.154,07 C	4.267.154,07 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	45.562.296,40	45.562.296,40 C	45.562.296,40 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	45.562.296,40	45.562.296,40 C	45.562.296,40 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	45.562.296,40	45.562.296,40 C	45.562.296,40 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.008.795,23	5.488.715,33	4.479.920,10 C	4.479.920,10 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.008.795,23	5.488.715,33	4.479.920,10 C	4.479.920,10 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	1.008.795,23	5.488.715,33	4.479.920,10 C	4.479.920,10 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	0,00	1.000.604,64	5.190.954,15	4.190.349,51 C	4.190.349,51 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	0,00	8.190,59	297.761,18	289.570,59 C	289.570,59 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	146.067.572,84	146.067.572,84 C	146.067.572,84 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	0,00	0,00	135.305.358,41	135.305.358,41 C	135.305.358,41 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	0,00	0,00	10.762.214,43	10.762.214,43 C	10.762.214,43 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	745.391,21	745.670,54	279,33 C	279,33 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	745.391,21	745.670,54	279,33 C	279,33 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	0,00	624.174,77	2.227.482,81	1.603.308,04 C	1.603.308,04 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	624.174,77	2.227.482,81	1.603.308,04 C	1.603.308,04 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	264.169,46	1.019.744,27	755.574,81 C	755.574,81 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	264.169,46	1.019.744,27	755.574,81 C	755.574,81 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	626.175,22	626.175,22 C	626.175,22 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	0,00	132.084,73	146.821,12	14.736,39 C	14.736,39 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	0,00	132.084,73	132.084,73	0,00	0,00
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	114.663,20	114.663,20 C	114.663,20 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	4.675.338.698,37	3.100.638.799,37	1.574.699.899,00 D	1.574.699.899,00 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	0,00	1.272.322.316,12	53.607,04	1.272.268.709,08 D	1.272.268.709,08 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	953.419.986,85	48.190,17	953.371.796,68 D	953.371.796,68 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	953.419.986,85	48.190,17	953.371.796,68 D	953.371.796,68 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	35.463.904,20	1.776,12	35.462.128,08 D	35.462.128,08 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	35.463.904,20	1.776,12	35.462.128,08 D	35.462.128,08 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	185.952.215,19	3.640,75	185.948.574,44 D	185.948.574,44 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	185.952.215,19	3.640,75	185.948.574,44 D	185.948.574,44 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	3.384,29	0,00	3.384,29 D	3.384,29 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	0,00	3.384,29	0,00	3.384,29 D	3.384,29 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	97.482.825,59	0,00	97.482.825,59 D	97.482.825,59 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	0,00	509.478,04	0,00	509.478,04 D	509.478,04 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	96.973.347,55	0,00	96.973.347,55 D	96.973.347,55 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	10.140.645,32	946.711,02	9.193.934,30 D	9.193.934,30 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	9.562.067,10	946.711,02	8.615.356,08 D	8.615.356,08 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	9.562.067,10	946.711,02	8.615.356,08 D	8.615.356,08 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	0,00	9.095.213,22	479.857,14	8.615.356,08 D	8.615.356,08 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	466.853,88	466.853,88	0,00	0,00
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	578.578,22	0,00	578.578,22 D	578.578,22 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	277.307,04	0,00	277.307,04 D	277.307,04 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	277.307,04	0,00	277.307,04 D	277.307,04 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	301.271,18	0,00	301.271,18 D	301.271,18 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	301.271,18	0,00	301.271,18 D	301.271,18 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	907.060,90	0,00	907.060,90 D	907.060,90 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	907.060,90	0,00	907.060,90 D	907.060,90 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.391.968.676,03	3.099.638.481,31	292.330.194,72 D	292.330.194,72 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	31.055.712,13	0,00	31.055.712,13 D	31.055.712,13 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	0,00	1.221,88	0,00	1.221,88 D	1.221,88 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	0,00	3.101.265.194,90	3.099.623.700,57	1.641.494,33 D	1.641.494,33 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	0,00	12.235,19	0,00	12.235,19 D	12.235,19 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	12.235,19	0,00	12.235,19 D	12.235,19 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	0,00	103.403.220,47	0,00	103.403.220,47 D	103.403.220,47 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	0,00	24.468.096,06	0,00	24.468.096,06 D	24.468.096,06 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	0,00	78.935.124,41	0,00	78.935.124,41 D	78.935.124,41 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	0,00	119.352.538,04	14.780,74	119.337.757,30 D	119.337.757,30 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	0,00	4.764.957,04	14.780,74	4.750.176,30 D	4.750.176,30 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	0,00	114.587.581,00	0,00	114.587.581,00 D	114.587.581,00 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	11.621.593,52	0,00	11.621.593,52 D	11.621.593,52 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	0,00	12.548,80	0,00	12.548,80 D	12.548,80 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	5.103.058,46	0,00	5.103.058,46 D	5.103.058,46 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.632.629,26	0,00	5.632.629,26 D	5.632.629,26 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.740.697,02	0,00	2.740.697,02 D	2.740.697,02 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	0,00	113.373,42	0,00	113.373,42 D	113.373,42 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	2.778.558,82	0,00	2.778.558,82 D	2.778.558,82 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	14.502.065,36	0,00	14.502.065,36 D	14.502.065,36 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	13.853.437,21	0,00	13.853.437,21 D	13.853.437,21 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	648.628,15	0,00	648.628,15 D	648.628,15 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	344,58	0,00	344,58 D	344,58 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	6.313,44	0,00	6.313,44 D	6.313,44 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	32.958.908,33	13.873.491,20	19.085.417,13 D	19.085.417,13 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	32.958.908,33	13.873.491,20	19.085.417,13 D	19.085.417,13 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	32.938.586,36	13.873.491,20	19.065.095,16 D	19.065.095,16 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	0,00	20.321,97	0,00	20.321,97 D	20.321,97 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	8.063.484,44	3.897.891,58	4.165.592,86 D	4.165.592,86 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	40.013,43	40.013,43	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	40.013,43	40.013,43	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	8.023.471,01	3.857.878,15	4.165.592,86 D	4.165.592,86 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	8.023.471,01	3.857.878,15	4.165.592,86 D	4.165.592,86 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.750.105.424,49	4.750.105.424,49 C	4.750.105.424,49 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.750.105.424,49	4.750.105.424,49 C	4.750.105.424,49 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.750.105.424,49	4.750.105.424,49 C	4.750.105.424,49 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	1.187.182.879,46	140.502.646,12	1.046.680.233,34 D	1.046.680.233,34 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	1.187.182.879,46	140.502.646,12	1.046.680.233,34 D	1.046.680.233,34 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.187.182.879,46	140.502.646,12	1.046.680.233,34 D	1.046.680.233,34 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.171.936.902,41	0,00	1.171.936.902,41 D	1.171.936.902,41 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	15.245.977,05	140.502.646,12	125.256.669,07 C	125.256.669,07 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS P	0,00	74.730,40	41.796,67	32.933,73 D	32.933,73 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	74.730,40	0,00	74.730,40 D	74.730,40 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	0,00	74.730,40	0,00	74.730,40 D	74.730,40 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	45.168,92	0,00	45.168,92 D	45.168,92 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	0,00	29.561,48	0,00	29.561,48 D	29.561,48 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	0,00	0,00	41.796,67	41.796,67 C	41.796,67 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	0,00	0,00	41.796,67	41.796,67 C	41.796,67 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	0,00	0,00	41.796,67	41.796,67 C	41.796,67 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	0,00	12.235,19	12.235,19 C	12.235,19 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	0,00	0,00	29.561,48	29.561,48 C	29.561,48 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.358.007.905,00	0,00	2.358.007.905,00 D	2.358.007.905,00 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.358.007.905,00	0,00	2.358.007.905,00 D	2.358.007.905,00 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.479.949.048,92	15.479.949.048,92	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	46.003.144,07	14.609.683.759,88	14.563.680.615,81 C	14.563.680.615,81 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.204.003,50	2.204.003,50 C	2.204.003,50 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.204.003,50	2.204.003,50 C	2.204.003,50 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,00	2.203.446,64	2.203.446,64 C	2.203.446,64 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	1.208.988,59	1.208.988,59 C	1.208.988,59 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	0,00	1.208.988,59	1.208.988,59 C	1.208.988,59 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	918.909,97	918.909,97 C	918.909,97 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	290.078,62	290.078,62 C	290.078,62 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	994.458,05	994.458,05 C	994.458,05 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	0,00	0,00	994.458,05	994.458,05 C	994.458,05 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	994.458,05	994.458,05 C	994.458,05 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	0,00	556,86	556,86 C	556,86 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	0,00	556,86	556,86 C	556,86 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	495,99	495,99 C	495,99 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	3,77	3,77 C	3,77 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	57,10	57,10 C	57,10 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	1.667.010,86	138.192.212,16	136.525.201,30 C	136.525.201,30 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	0,00	25.541.070,30	25.541.070,30 C	25.541.070,30 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	25.541.070,30	25.541.070,30 C	25.541.070,30 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	25.308.172,06	25.308.172,06 C	25.308.172,06 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	92.141,87	92.141,87 C	92.141,87 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	140.756,37	140.756,37 C	140.756,37 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	1.667.010,86	112.651.141,86	110.984.131,00 C	110.984.131,00 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.667.010,86	109.165.875,46	107.498.864,60 C	107.498.864,60 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	1.667.010,86	16.591.981,69	14.924.970,83 C	14.924.970,83 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	0,00	0,00	99.708,85	99.708,85 C	99.708,85 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	111.030,97	111.030,97 C	111.030,97 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	92.363.153,95	92.363.153,95 C	92.363.153,95 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	0,00	3.485.266,40	3.485.266,40 C	3.485.266,40 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	1.665.001,64	1.665.001,64 C	1.665.001,64 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	196,39	196,39 C	196,39 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	1.820.068,37	1.820.068,37 C	1.820.068,37 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	6.136.610,08	12.381.636.679,83	12.375.500.069,75 C	12.375.500.069,75 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	6.136.417,08	12.221.012.894,72	12.214.876.477,64 C	12.214.876.477,64 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	12.123.095.767,06	12.123.095.767,06 C	12.123.095.767,06 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	9.681.046,28	9.681.046,28 C	9.681.046,28 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRC	0,00	6.136.417,08	88.236.081,38	82.099.664,30 C	82.099.664,30 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	193,00	160.623.785,11	160.623.592,11 C	160.623.592,11 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	150.316.857,65	150.316.857,65 C	150.316.857,65 C
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	193,00	1.810.659,30	1.810.466,30 C	1.810.466,30 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRC	0,00	0,00	8.496.268,16	8.496.268,16 C	8.496.268,16 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	10.435.452,23	1.723.875.921,46	1.713.440.469,23 C	1.713.440.469,23 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,14	1.592.648.722,25	1.592.648.722,11 C	1.592.648.722,11 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,14	981.132.268,95	981.132.268,81 C	981.132.268,81 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,14	981.132.268,95	981.132.268,81 C	981.132.268,81 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	0,00	611.516.453,30	611.516.453,30 C	611.516.453,30 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	611.516.453,30	611.516.453,30 C	611.516.453,30 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	446.590,89	2.052.625,49	1.606.034,60 C	1.606.034,60 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	441.724,33	1.070.191,10	628.466,77 C	628.466,77 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	338.316,51	338.316,51 C	338.316,51 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	441.724,33	731.874,59	290.150,26 C	290.150,26 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	4.866,56	8.914,89	4.048,33 C	4.048,33 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.615,05	1.615,05 C	1.615,05 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	0,00	4.866,56	7.299,84	2.433,28 C	2.433,28 C
5.01.04.03.98	OUTROS	0,00	0,00	973.519,50	973.519,50 C	973.519,50 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	973.519,50	973.519,50 C	973.519,50 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	957.563,36	957.563,36 C	957.563,36 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	534.071,12	534.071,12 C	534.071,12 C
5.01.04.04.03	LUCRO	0,00	0,00	423.492,24	423.492,24 C	423.492,24 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	2.973.829,67	34.538.615,72	31.564.786,05 C	31.564.786,05 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	2.973.829,67	34.538.615,72	31.564.786,05 C	31.564.786,05 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	2.973.829,67	32.664.130,08	29.690.300,41 C	29.690.300,41 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.874.485,64	1.874.485,64 C	1.874.485,64 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	7.015.031,53	14.030.063,06	7.015.031,53 C	7.015.031,53 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	7.015.031,53	14.030.063,06	7.015.031,53 C	7.015.031,53 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	0,00	27.141.776,61	27.141.776,61 C	27.141.776,61 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	25.572.446,66	25.572.446,66 C	25.572.446,66 C
5.01.04.10.03	LUCRO	0,00	0,00	35.176,49	35.176,49 C	35.176,49 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.534.153,46	1.534.153,46 C	1.534.153,46 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	52.506.554,97	52.506.554,97 C	52.506.554,97 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	0,00	52.506.554,97	52.506.554,97 C	52.506.554,97 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	0,00	52.506.554,97	52.506.554,97 C	52.506.554,97 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	0,00	403.262,35	403.262,35 C	403.262,35 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	403.262,35	403.262,35 C	403.262,35 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	0,00	52.103.292,62	52.103.292,62 C	52.103.292,62 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	52.103.292,62	52.103.292,62 C	52.103.292,62 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	131.063.533,23	131.063.533,23 C	131.063.533,23 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	131.063.533,23	131.063.533,23 C	131.063.533,23 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	0,00	0,00	131.063.533,23	131.063.533,23 C	131.063.533,23 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	27.423.632,61	101.933.949,12	74.510.316,51 C	74.510.316,51 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	27.423.632,61	101.933.949,12	74.510.316,51 C	74.510.316,51 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	381.097,20	381.097,20 C	381.097,20 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	381.097,20	381.097,20 C	381.097,20 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	16.021.843,92	25.811.491,48	9.789.647,56 C	9.789.647,56 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	0,00	16.021.843,92	25.668.819,03	9.646.975,11 C	9.646.975,11 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	142.672,45	142.672,45 C	142.672,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	8.870.713,81	32.882.530,53	24.011.816,72 C	24.011.816,72 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	0,00	8.832.770,13	26.143.854,41	17.311.084,28 C	17.311.084,28 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	14.783,45	14.783,45 C	14.783,45 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	30.580,54	3.890.354,50	3.859.773,96 C	3.859.773,96 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	2.769.343,88	2.769.343,88 C	2.769.343,88 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.363,14	64.194,29	56.831,15 C	56.831,15 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	2.531.074,88	42.858.829,91	40.327.755,03 C	40.327.755,03 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	2.531.074,88	42.858.829,91	40.327.755,03 C	40.327.755,03 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	2.531.074,88	42.858.829,91	40.327.755,03 C	40.327.755,03 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	339.987,43	130.237.609,65	129.897.622,22 C	129.897.622,22 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	25.662,59	82.077.444,99	82.051.782,40 C	82.051.782,40 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	18.378,30	62.693.181,59	62.674.803,29 C	62.674.803,29 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	11.609.392,54	11.609.392,54 C	11.609.392,54 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	7.282,84	7.225.530,49	7.218.247,65 C	7.218.247,65 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	1,45	3.412,47	3.411,02 C	3.411,02 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	499.425,54	499.425,54 C	499.425,54 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	2.808,30	2.808,30 C	2.808,30 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	43.694,06	43.694,06 C	43.694,06 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	314.324,84	48.160.164,66	47.845.839,82 C	47.845.839,82 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	275.712,21	40.529.000,77	40.253.288,56 C	40.253.288,56 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	37.160,89	6.865.141,43	6.827.980,54 C	6.827.980,54 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	156,93	132.937,78	132.780,85 C	132.780,85 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	1.240,65	277.494,18	276.253,53 C	276.253,53 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	0,00	54,16	21.515,95	21.461,79 C	21.461,79 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	101.375,00	101.375,00 C	101.375,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	232.699,55	232.699,55 C	232.699,55 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	0,00	450,86	539.850,93	539.400,07 C	539.400,07 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	0,00	450,86	539.850,93	539.400,07 C	539.400,07 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	10.643.725.990,26	861.996.749,45	9.781.729.240,81 D	9.781.729.240,81 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.300.372,26	203,00	2.300.169,26 D	2.300.169,26 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.300.372,26	203,00	2.300.169,26 D	2.300.169,26 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	2.300.167,25	0,00	2.300.167,25 D	2.300.167,25 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	2.300.167,25	0,00	2.300.167,25 D	2.300.167,25 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	2.300.167,25	0,00	2.300.167,25 D	2.300.167,25 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.399,15	0,00	1.399,15 D	1.399,15 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	365.947,16	0,00	365.947,16 D	365.947,16 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	1.932.820,94	0,00	1.932.820,94 D	1.932.820,94 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	205,01	203,00	2,01 D	2,01 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	205,01	203,00	2,01 D	2,01 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	2,01	0,00	2,01 D	2,01 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	29.832.914,90	0,00	29.832.914,90 D	29.832.914,90 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	5.321.396,02	0,00	5.321.396,02 D	5.321.396,02 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	5.321.396,02	0,00	5.321.396,02 D	5.321.396,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	5.321.396,02	0,00	5.321.396,02 D	5.321.396,02 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	22.973.485,99	0,00	22.973.485,99 D	22.973.485,99 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	19.515.206,53	0,00	19.515.206,53 D	19.515.206,53 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	19.507.691,37	0,00	19.507.691,37 D	19.507.691,37 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	7.448,90	0,00	7.448,90 D	7.448,90 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	66,26	0,00	66,26 D	66,26 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	3.458.279,46	0,00	3.458.279,46 D	3.458.279,46 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	88.379,88	0,00	88.379,88 D	88.379,88 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	3.369.899,58	0,00	3.369.899,58 D	3.369.899,58 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.538.032,89	0,00	1.538.032,89 D	1.538.032,89 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	0,00	1.538.032,89	0,00	1.538.032,89 D	1.538.032,89 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	1.538.032,89	0,00	1.538.032,89 D	1.538.032,89 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	8.491.782.551,51	0,00	8.491.782.551,51 D	8.491.782.551,51 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	8.361.288.611,85	0,00	8.361.288.611,85 D	8.361.288.611,85 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.356.630.142,13	0,00	8.356.630.142,13 D	8.356.630.142,13 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	4.658.469,72	0,00	4.658.469,72 D	4.658.469,72 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	130.184.685,36	0,00	130.184.685,36 D	130.184.685,36 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	129.748.693,15	0,00	129.748.693,15 D	129.748.693,15 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	435.992,21	0,00	435.992,21 D	435.992,21 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	309.254,30	0,00	309.254,30 D	309.254,30 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	142.118,12	0,00	142.118,12 D	142.118,12 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	167.136,18	0,00	167.136,18 D	167.136,18 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.128.870.836,66	15.099.475,56	1.113.771.361,10 D	1.113.771.361,10 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	776.261.648,33	0,00	776.261.648,33 D	776.261.648,33 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	776.261.648,33	0,00	776.261.648,33 D	776.261.648,33 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	776.261.648,33	0,00	776.261.648,33 D	776.261.648,33 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	1.418.924,27	0,00	1.418.924,27 D	1.418.924,27 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	272.770,67	0,00	272.770,67 D	272.770,67 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	272.770,67	0,00	272.770,67 D	272.770,67 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	2.348,25	0,00	2.348,25 D	2.348,25 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.348,25	0,00	2.348,25 D	2.348,25 D
5.02.04.03.98	OUTROS	0,00	1.143.805,35	0,00	1.143.805,35 D	1.143.805,35 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.143.805,35	0,00	1.143.805,35 D	1.143.805,35 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	17.307.630,93	0,02	17.307.630,91 D	17.307.630,91 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.359.449,55	0,00	16.359.449,55 D	16.359.449,55 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	948.181,38	0,02	948.181,36 D	948.181,36 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	54.317.454,78	10.689.352,00	43.628.102,78 D	43.628.102,78 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	54.317.454,78	10.689.352,00	43.628.102,78 D	43.628.102,78 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	33.308.466,70	0,00	33.308.466,70 D	33.308.466,70 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	21.008.988,08	10.689.352,00	10.319.636,08 D	10.319.636,08 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	236.990.970,09	4.410.123,54	232.580.846,55 D	232.580.846,55 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	236.990.970,09	4.410.123,54	232.580.846,55 D	232.580.846,55 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	4.410.123,54	0,00	4.410.123,54 D	4.410.123,54 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.410.123,54	0,00	4.410.123,54 D	4.410.123,54 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	38.164.084,72	0,00	38.164.084,72 D	38.164.084,72 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	38.164.035,53	0,00	38.164.035,53 D	38.164.035,53 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	49,19	0,00	49,19 D	49,19 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	91.640.084,40	0,00	91.640.084,40 D	91.640.084,40 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (0,00	91.640.084,40	0,00	91.640.084,40 D	91.640.084,40 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	91.640.084,40	0,00	91.640.084,40 D	91.640.084,40 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	18.701.252,07	842,88	18.700.409,19 D	18.700.409,19 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	18.689.804,75	842,88	18.688.961,87 D	18.688.961,87 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	109.752,62	0,00	109.752,62 D	109.752,62 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	0,00	109.752,62	0,00	109.752,62 D	109.752,62 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	515.427,99	0,00	515.427,99 D	515.427,99 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	0,00	515.427,99	0,00	515.427,99 D	515.427,99 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	9.873.744,89	842,88	9.872.902,01 D	9.872.902,01 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	0,00	5.879.144,39	0,00	5.879.144,39 D	5.879.144,39 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	0,00	3.890.926,93	0,00	3.890.926,93 D	3.890.926,93 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	103.673,57	842,88	102.830,69 D	102.830,69 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPações	0,00	8.190.879,25	0,00	8.190.879,25 D	8.190.879,25 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	8.190.879,25	0,00	8.190.879,25 D	8.190.879,25 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	0,00	8.190.879,25	0,00	8.190.879,25 D	8.190.879,25 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	11.447,32	0,00	11.447,32 D	11.447,32 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	11.447,32	0,00	11.447,32 D	11.447,32 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D	1.440,00 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇã	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D	1.440,00 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPações	0,00	10.007,32	0,00	10.007,32 D	10.007,32 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	10.007,32	0,00	10.007,32 D	10.007,32 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇã	0,00	10.007,32	0,00	10.007,32 D	10.007,32 D
5.02.08	OPERAções COM PARTICIPANTES	0,00	880.597.978,46	846.896.228,01	33.701.750,45 D	33.701.750,45 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	19.849.323,90	10.773,43	19.838.550,47 D	19.838.550,47 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	0,00	150.500,39	0,00	150.500,39 D	150.500,39 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,00	3,01	0,00	3,01 D	3,01 D
5.02.08.01.06	PROVISões	0,00	12.086.572,10	10.773,43	12.075.798,67 D	12.075.798,67 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	0,00	7.611.650,91	0,00	7.611.650,91 D	7.611.650,91 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	597,49	0,00	597,49 D	597,49 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	860.748.654,56	846.885.454,58	13.863.199,98 D	13.863.199,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.02	POR MORTE	0,00	468.540,83	0,00	468.540,83 D	468.540,83 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	0,00	856.010.762,02	846.885.114,16	9.125.647,86 D	9.125.647,86 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	594,99	0,00	594,99 D	594,99 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃO	0,00	686.565,22	0,00	686.565,22 D	686.565,22 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	282.815,06	0,00	282.815,06 D	282.815,06 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	0,00	37.237,93	0,03	37.237,90 D	37.237,90 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.262.138,51	340,39	3.261.798,12 D	3.261.798,12 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	56.000,00 D	0,00	0,00	0,00	56.000,00 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	1.592.470,55	106.384,42	1.486.086,13 D	1.486.086,13 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	1.592.470,55	106.384,42	1.486.086,13 D	1.486.086,13 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.592.470,55	106.384,42	1.486.086,13 D	1.486.086,13 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	0,00	1.592.470,55	106.384,42	1.486.086,13 D	1.486.086,13 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	12.365.761,85	31.093,10	12.334.668,75 D	12.334.668,75 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.764.961,31	31.093,10	11.733.868,21 D	11.733.868,21 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	0,00	600.800,54	0,00	600.800,54 D	600.800,54 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	26.156.257,70	8.131.062,07	18.025.195,63 D	18.025.195,63 D
5.07.01	FUNDOS	0,00	26.156.257,70	8.131.062,07	18.025.195,63 D	18.025.195,63 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	13.513.771,98	8.083.476,40	5.430.295,58 D	5.430.295,58 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	3.523.555,64	0,00	3.523.555,64 D	3.523.555,64 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	9.990.216,34	8.083.476,40	1.906.739,94 D	1.906.739,94 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	12.642.485,72	47.585,67	12.594.900,05 D	12.594.900,05 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	9.342.939,92	39.620,70	9.303.319,22 D	9.303.319,22 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	3.298.366,81	2.120,52	3.296.246,29 D	3.296.246,29 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	0,00	1.178,99	5.844,45	4.665,46 C	4.665,46 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	4.750.105.424,49	0,00	4.750.105.424,49 D	4.750.105.424,49 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	4.750.105.424,49	0,00	4.750.105.424,49 D	4.750.105.424,49 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	229.088.607.808,94 D	36.651.180.828,56	32.695.128.728,82	3.956.052.099,74 D	233.044.659.908,68 D
TOTAL PASSIVO:	229.088.607.808,94 C	6.696.239.738,70	10.652.291.838,44	3.956.052.099,74 C	233.044.659.908,68 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	23.744.218.185,59	23.744.218.185,59	0,00	0,00