

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	259.597.461.224,89 D	38.968.018.732,76	36.263.804.289,84	2.704.214.442,92 D	262.301.675.667,81 D
1.01	DISPONÍVEL	29.340.574,76 D	7.275.673.596,11	7.292.945.063,94	17.271.467,83 C	12.069.106,93 D
1.01.01	IMEDIATO	29.340.574,76 D	7.275.673.596,11	7.292.945.063,94	17.271.467,83 C	12.069.106,93 D
1.01.01.01	CAIXA	4.400,00 D	479,86	479,86	0,00	4.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.400,00 D	479,86	479,86	0,00	4.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	18.450.586,13 D	3.449.896.996,64	3.456.286.703,32	6.389.706,68 C	12.060.879,45 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	18.450.586,13 D	3.449.896.996,64	3.456.286.703,32	6.389.706,68 C	12.060.879,45 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	12.188.643,23 D	2.803.897.576,16	2.807.103.046,01	3.205.469,85 C	8.983.173,38 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	1.812.213,30 D	486.577.792,14	486.311.261,04	266.531,10 D	2.078.744,40 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	318.044,96 D	74.975.901,85	75.229.247,29	253.345,44 C	64.699,52 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	4.101.860,08 D	11.890.595,54	15.197.933,33	3.307.337,79 C	794.522,29 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	29.824,56 D	72.555.130,95	72.445.215,65	109.915,30 D	139.739,86 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	10.885.588,63 D	3.825.776.119,61	3.836.657.880,76	10.881.761,15 C	3.827,48 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	14.623.984,29 D	666.660,38	11.671.578,28	11.004.917,90 C	3.619.066,39 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.814.498.404,34	3.814.498.404,34	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,14 D	4,04	4,18	0,14 C	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	0,92	0,92	0,00	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.738.395,98 C	10.611.049,93	10.487.893,04	123.156,89 D	3.615.239,09 C
1.02	REALIZÁVEL	259.530.651.191,02 D	31.691.069.487,04	28.969.811.795,87	2.721.257.691,17 D	262.251.908.882,19 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.773.826.946,82 D	4.585.732.917,92	4.844.851.407,90	259.118.489,98 C	15.514.708.456,84 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.279.969.401,63 D	328.246.515,42	485.524.935,48	157.278.420,06 C	13.122.690.981,57 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	328.051.956,77	327.073.366,82	978.589,95 D	978.589,95 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	68.510.918,76	68.510.918,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	68.510.918,76	68.510.918,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	259.541.038,01	258.562.448,06	978.589,95 D	978.589,95 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	259.541.038,01	258.562.448,06	978.589,95 D	978.589,95 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.279.930.540,59 D	0,00	158.257.469,61	158.257.469,61 C	13.121.673.070,98 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.279.930.540,59 D	0,00	158.257.469,61	158.257.469,61 C	13.121.673.070,98 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.279.930.540,59 D	0,00	158.257.469,61	158.257.469,61 C	13.121.673.070,98 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.196.344.442,42 D	0,00	147.632.346,89	147.632.346,89 C	12.048.712.095,53 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.083.586.098,17 D	0,00	10.625.122,72	10.625.122,72 C	1.072.960.975,45 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	38.861,04 D	194.558,65	194.099,05	459,60 D	39.320,64 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	38.861,04 D	194.558,65	194.099,05	459,60 D	39.320,64 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	61,17 D	0,60	1,23	0,63 C	60,54 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	38.799,87 D	194.558,05	194.097,82	460,23 D	39.260,10 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	874.648.518,25 D	294.972.370,90	296.624.767,00	1.652.396,10 C	872.996.122,15 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	23.700,00 D	658.898,38	682.598,38	23.700,00 C	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	58.817,45	25.207,28	33.610,17 D	33.610,17 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	584.634.474,56 D	1.016,85	1.192.843,45	1.191.826,60 C	583.442.647,96 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	289.990.343,69 D	294.253.638,22	294.724.117,89	470.479,67 C	289.519.864,02 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.552.924.116,13 D	38.976.042,55	134.054.641,87	95.078.599,32 C	1.457.845.516,81 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.550.175.494,06 D	38.804.275,23	133.858.853,60	95.054.578,37 C	1.455.120.915,69 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	2.748.622,07 D	171.767,32	195.788,27	24.020,95 C	2.724.601,12 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	66.284.910,81 D	3.923.537.989,05	3.928.647.063,55	5.109.074,50 C	61.175.836,31 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	229.143.428,73 D	350.250.893,75	354.040.326,09	3.789.432,34 C	225.353.996,39 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	111.363,10 D	0,00	110.563,27	110.563,27 C	799,83 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	67.603.170,72 D	1.658.245,42	1.408.417,25	249.828,17 D	67.852.998,89 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.173.048,29 D	25.913,98	3.119,60	22.794,38 D	23.195.842,67 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	473.204,02 D	3.986.288,22	2.213.951,26	1.772.336,96 D	2.245.540,98 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	2.101.365,64 D	11.757.560,51	11.095.569,80	661.990,71 D	2.763.356,35 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	52.600.172,86 D	1.150.844,68	2.151.199,60	1.000.354,92 C	51.599.817,94 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	284.130,20 D	0,00	4.354,00	4.354,00 C	279.776,20 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	782.004,63 D	0,00	0,00	0,00	782.004,63 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	0,00	0,00	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.992,53 D	0,00	0,00	0,00	8.992,53 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	308,40 D	0,00	0,00	0,00	308,40 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	12.340,51 D	0,00	0,00	0,00	12.340,51 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.453,41 D	0,00	0,00	0,00	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	100.719,04 D	0,00	0,00	0,00	100.719,04 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	956,06 D	0,00	0,00	0,00	956,06 D
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	13.531,09 D	0,00	0,00	0,00	13.531,09 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	81.877.612,48 D	331.672.040,94	337.053.151,31	5.381.110,37 C	76.496.502,11 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	162.858.517,92 C	3.573.287.095,30	3.574.606.737,46	1.319.642,16 C	164.178.160,08 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	162.858.517,92 C	3.573.287.095,30	3.574.606.737,46	1.319.642,16 C	164.178.160,08 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	413.658.069,86 D	153.220.260,53	152.254.388,92	965.871,61 D	414.623.941,47 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	511.581,22 D	14.643.615,72	14.649.102,26	5.486,54 C	506.094,68 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	862,99 D	1.719,21	1.513,37	205,84 D	1.068,83 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	137,79 D	1.282,23	1.282,23	0,00	137,79 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	137,79 D	1.282,23	1.282,23	0,00	137,79 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	725,20 D	436,98	231,14	205,84 D	931,04 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	725,20 D	436,98	231,14	205,84 D	931,04 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	510.718,23 D	14.641.896,51	14.647.588,89	5.692,38 C	505.025,85 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	510.718,23 D	14.641.896,51	14.647.588,89	5.692,38 C	505.025,85 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	510.718,23 D	14.641.896,51	14.647.588,89	5.692,38 C	505.025,85 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	947.206,64 D	747.625,00	1.498.269,25	750.644,25 C	196.562,39 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	750.540,27 D	747.625,00	1.496.137,86	748.512,86 C	2.027,41 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	2.915,27 D	0,00	887,86	887,86 C	2.027,41 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	747.625,00 D	747.625,00	1.495.250,00	747.625,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	196.666,37 D	0,00	2.131,39	2.131,39 C	194.534,98 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	132.614,30 D	0,00	2.131,39	2.131,39 C	130.482,91 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	20.829.023,87	20.829.023,87	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	10.249.060,24	10.249.060,24	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	8.810.514,01	8.810.514,01	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	1.676.070,63	1.676.070,63	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	93.378,99	93.378,99	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	407.975.665,52 D	2.239.340,26	501.815,68	1.737.524,58 D	409.713.190,10 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	7.703.130,61 D	0,00	273.823,34	273.823,34 C	7.429.307,27 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.620.947,67 D	65.933,32	65.933,32	0,00	1.620.947,67 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	271.067.843,86 D	2.173.406,94	0,00	2.173.406,94 D	273.241.250,80 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	162.059,02 D	0,00	162.059,02	162.059,02 C	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	53.921.360,88	53.921.360,88	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	53.921.360,88	53.921.360,88	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.223.616,48 D	60.839.294,80	60.854.816,98	15.522,18 C	4.208.094,30 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.223.616,48 D	60.839.294,80	60.854.816,98	15.522,18 C	4.208.094,30 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	31.491.321,04	31.491.321,04	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	157.350,18 D	134.981,93	137.263,07	2.281,14 C	155.069,04 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	26.144,40 D	26.847,13	25.829,45	1.017,68 D	27.162,08 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	18.033,86 D	108.134,80	109.745,14	1.610,34 C	16.423,52 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	109.072,26 D	0,00	1.688,48	1.688,48 C	107.383,78 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,59	95,00	94,41 C	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	15.761,57 D	12.272,23	12.044,31	227,92 D	15.989,49 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.717.798,75 D	1.276.448,58	1.275.649,61	798,97 D	3.718.597,72 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.717.798,75 D	1.276.448,58	1.275.649,61	798,97 D	3.718.597,72 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	58.726,49 D	27.924.270,43	27.938.443,95	14.173,52 C	44.552,97 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	243.343.166.174,34 D	26.952.116.308,59	23.972.705.999,05	2.979.410.309,54 D	246.322.576.483,88 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.016.441.780,07 D	126.487.131,88	81.641.701,57	44.845.430,31 D	1.061.287.210,38 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	984.040.019,74 D	125.615.000,53	81.573.009,96	44.041.990,57 D	1.028.082.010,31 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	958.011.340,08 D	91.673.527,00	59.353.259,56	32.320.267,44 D	990.331.607,52 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	958.011.340,08 D	91.673.527,00	59.353.259,56	32.320.267,44 D	990.331.607,52 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	958.011.340,08 D	91.673.527,00	59.353.259,56	32.320.267,44 D	990.331.607,52 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.761.000,00 D	48.955,83	48.955,83	0,00	244.761.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	742.637.755,93 D	5.248.679,45	5.448.670,21	199.990,76 C	742.437.765,17 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÂGIO	33.629.486,00 D	14,79	377.267,23	377.252,44 C	33.252.233,56 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	63.016.901,85 C	86.326.921,11	53.429.410,47	32.897.510,64 D	30.119.391,21 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	48.955,82	48.955,82	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	26.028.679,66 D	33.941.473,53	22.219.750,40	11.721.723,13 D	37.750.402,79 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	26.028.679,66 D	33.941.473,53	22.219.750,40	11.721.723,13 D	37.750.402,79 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	2.177.000,00 D	11.809.082,63	10.866.082,63	943.000,00 D	3.120.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	23.865.328,53 D	22.119.249,19	11.345.847,10	10.773.402,09 D	34.638.730,62 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÂGIO)	13.614,38 C	1.545,10	6.611,98	5.066,88 C	18.681,26 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	34,49 C	11.596,61	1.208,69	10.387,92 D	10.353,43 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	32.401.760,33 D	872.131,35	68.691,61	803.439,74 D	33.205.200,07 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	32.401.760,33 D	872.131,35	68.691,61	803.439,74 D	33.205.200,07 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.02	MARCADAS A MERCADO	32.401.760,33 D	872.131,34	68.691,60	803.439,74 D	33.205.200,07 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	31.471.185,94 D	462.696,60	33.734,32	428.962,28 D	31.900.148,22 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	930.574,39 D	386.537,70	12.060,24	374.477,46 D	1.305.051,85 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	22.897,04	22.897,04	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.279.773.244,94 D	349.412.501,39	97.574.885,68	251.837.615,71 D	4.531.610.860,65 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.506.753.925,99 D	282.765.032,80	8.733.042,51	274.031.990,29 D	1.780.785.916,28 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.506.753.925,99 D	282.765.032,80	8.733.042,51	274.031.990,29 D	1.780.785.916,28 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	930.000.000,00 D	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00 D	1.130.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRÉSCIMOS	587.441.791,10 D	10.902.481,63	3.052.999,01	7.849.482,62 D	595.291.273,72 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	10.687.865,11 C	71.862.551,17	5.680.043,50	66.182.507,67 D	55.494.642,56 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.773.019.318,95 D	66.647.468,59	88.841.843,17	22.194.374,58 C	2.750.824.944,37 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.546.564.322,68 D	57.229.191,13	79.620.274,25	22.391.083,12 C	2.524.173.239,56 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.154.919.462,30 D	0,00	0,00	0,00	1.154.919.462,30 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	413.919.242,34 D	14.740.306,71	23.942.678,75	9.202.372,04 C	404.716.870,30 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	330.689,59 D	10.020,87	20.041,74	10.020,87 C	320.668,72 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	104.783.997,80 C	1.146.344,20	614.746,38	531.597,82 D	104.252.399,98 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.082.178.926,25 D	34.403.151,09	48.113.439,12	13.710.288,03 C	1.068.468.638,22 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	6.929.368,26	6.929.368,26	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	226.454.996,27 D	9.418.277,46	9.221.568,92	196.708,54 D	226.651.704,81 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	182.224.721,25 D	0,00	0,00	0,00	182.224.721,25 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	53.321.546,67 D	1.429.634,74	2.189.501,04	759.866,30 C	52.561.680,37 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	5.865,37 C	414,36	0,00	414,36 D	5.451,01 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	10.021.907,64 C	7.267.154,04	6.310.993,56	956.160,48 D	9.065.747,16 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	936.501,36 D	721.074,32	721.074,32	0,00	936.501,36 D
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	70.835.402.473,95 D	17.721.171.389,44	15.516.033.747,50	2.205.137.641,94 D	73.040.540.115,89 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	70.141.549.003,66 D	17.471.779.588,08	15.331.375.829,17	2.140.403.758,91 D	72.281.952.762,57 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	60.129.916.329,55 D	39.067.894,81	8.302.344,93	30.765.549,88 D	60.160.681.879,43 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.687.676.378,75 D	14.430.376.250,59	14.492.344.700,49	61.968.449,90 C	9.625.707.928,85 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	323.956.295,36 D	3.002.335.442,68	830.728.783,75	2.171.606.658,93 D	2.495.562.954,29 D
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	646.966.183,26 D	129.322.530,28	113.663.184,51	15.659.345,77 D	662.625.529,03 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	589.115.255,39 D	0,00	0,00	0,00	589.115.255,39 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	56.850.130,75 D	117.672.688,84	106.004.423,03	11.668.265,81 D	68.518.396,56 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.000.797,12 D	11.649.841,44	7.658.761,48	3.991.079,96 D	4.991.877,08 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	46.887.287,03 D	120.069.271,08	70.994.733,82	49.074.537,26 D	95.961.824,29 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	38.845.156,42 D	8.302.344,79	39.067.894,82	30.765.550,03 C	8.079.606,39 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.037.334,84 D	111.715.275,11	31.886.683,44	79.828.591,67 D	87.865.926,51 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	4.795,77 D	31.573,40	20.077,78	11.495,62 D	16.291,39 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	20.077,78	20.077,78	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	142.043.859.820,24 D	5.820.576.479,99	5.414.144.411,27	406.432.068,72 D	142.450.291.888,96 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	139.261.366.256,12 D	5.476.995.046,93	5.117.114.894,51	359.880.152,42 D	139.621.246.408,54 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	102.677.113.317,84 D	1.922.880.029,99	1.299.947.945,84	622.932.084,15 D	103.300.045.401,99 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	70.697.298.351,24 D	1.362.490.134,62	442.645.000,01	919.845.134,61 D	71.617.143.485,85 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.979.814.966,60 D	117.744.895,37	414.657.945,83	296.913.050,46 C	31.682.901.916,14 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	442.645.000,00	442.645.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	35.553.437.730,59 D	3.466.791.792,01	3.746.560.338,65	279.768.546,64 C	35.273.669.183,95 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	33.397.284.675,18 D	325.226.998,64	1.150.482.978,77	825.255.980,13 C	32.572.028.695,05 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.156.153.055,41 D	1.990.244.072,77	1.444.756.639,28	545.487.433,49 D	2.701.640.488,90 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	1.151.320.720,60	1.151.320.720,60	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.030.815.207,69 D	87.323.224,93	70.606.610,02	16.716.614,91 D	1.047.531.822,60 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	947.551.041,89 D	27.863.547,04	21.450.000,01	6.413.547,03 D	953.964.588,92 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	83.264.165,80 D	38.009.677,89	27.706.610,01	10.303.067,88 D	93.567.233,68 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	97.585.909,52 D	4.581.553,68	3.764.687,52	816.866,16 D	98.402.775,68 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	97.585.909,52 D	4.581.553,68	3.764.687,52	816.866,16 D	98.402.775,68 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	94.617.958,99 D	0,00	0,00	0,00	94.617.958,99 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.967.950,53 D	4.581.553,68	3.764.687,52	816.866,16 D	3.784.816,69 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	143.672.176,95 D	41.192.131,97	24.150.003,23	17.042.128,74 D	160.714.305,69 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	48.977.067,87 D	31.624.737,73	19.954.912,78	11.669.824,95 D	60.646.892,82 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	32.067.252,48 D	28.302.260,00	16.469.806,78	11.832.453,22 D	43.899.705,70 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.909.815,39 D	261.726,59	424.354,86	162.628,27 C	16.747.187,12 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.060.751,14	3.060.751,14	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	210.432,84 D	5.063.588,82	24.450,43	5.039.138,39 D	5.249.571,23 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	162.191,36 D	5.000.000,00	8.497,66	4.991.502,34 D	5.153.693,70 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	48.241,48 D	50.027,58	2.391,53	47.636,05 D	95.877,53 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	13.561,24	13.561,24	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	94.484.676,24 D	4.503.805,42	4.170.640,02	333.165,40 D	94.817.841,64 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	72.829.600,03 D	0,00	400.000,01	400.000,01 C	72.429.600,02 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.655.076,21 D	4.103.805,41	3.370.640,00	733.165,41 D	22.388.241,62 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	400.000,01	400.000,01	0,00	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	37.652.077,50 D	5.695.208,50	3.219.195,75	2.476.012,75 D	40.128.090,25 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	42.168.639,69 D	0,00	0,00	0,00	42.168.639,69 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.516.562,19 C	5.695.208,50	3.219.195,75	2.476.012,75 D	2.040.549,44 C
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	488.070.089,01 D	40.977.255,99	48.857.024,18	7.879.768,19 C	480.190.320,82 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	16.840,00	16.840,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.967.197,04 D	16.840,00	0,00	16.840,00 D	12.984.037,04 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.967.197,04 C	0,00	16.840,00	16.840,00 C	12.984.037,04 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	488.070.089,01 D	40.960.415,99	48.840.184,18	7.879.768,19 C	480.190.320,82 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	218.698.126,00 D	0,00	1.507.759,11	1.507.759,11 C	217.190.366,89 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	199.844.885,18 D	39.399.611,61	45.824.665,99	6.425.054,38 C	193.419.830,80 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	69.527.077,83 D	1.560.804,38	1.507.759,08	53.045,30 D	69.580.123,13 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	507.396.281,67 D	41.407.081,68	23.342.555,09	18.064.526,59 D	525.460.808,26 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	52.857.439,85 D	41.407.081,68	23.342.555,09	18.064.526,59 D	70.921.966,44 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	327.519.423,77 D	57.076.776,85	16.305.622,34	40.771.154,51 D	368.290.578,28 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	378.650.134,71 D	0,00	0,00	0,00	378.650.134,71 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	51.130.710,94 C	54.732.294,50	13.961.139,99	40.771.154,51 D	10.359.556,43 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.344.482,35	2.344.482,35	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.180.597.605,70 D	152.651.424,39	177.390.428,65	24.739.004,26 C	1.155.858.601,44 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	1.180.597.605,70 D	152.651.424,39	177.390.428,65	24.739.004,26 C	1.155.858.601,44 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	1.180.597.605,70 D	152.651.424,39	177.390.428,65	24.739.004,26 C	1.155.858.601,44 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	51.861.075,05 D	1.535.382,40	756.180,20	779.202,20 D	52.640.277,25 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	6.925.198,54 D	1.535.382,40	756.180,20	779.202,20 D	7.704.400,74 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	1.128.736.530,65 D	151.116.041,99	176.634.248,45	25.518.206,46 C	1.103.218.324,19 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.287.152.117,87 D	14.603.652,96	9.530.760,48	5.072.892,48 D	1.292.225.010,35 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	158.415.587,22 C	126.984.345,11	157.575.444,05	30.591.098,94 C	189.006.686,16 C
1.02.03.04.11.03.01.2.98	A RECEBER	0,00	9.528.043,92	9.528.043,92	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	316.794.250,88 D	145.334.385,99	166.036.051,97	20.701.665,98 C	296.092.584,90 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	316.794.250,88 D	145.334.385,99	166.036.051,97	20.701.665,98 C	296.092.584,90 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	148.403.815,30 D	0,00	0,00	0,00	148.403.815,30 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	168.390.435,58 D	145.334.385,99	166.036.051,97	20.701.665,98 C	147.688.769,60 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.375.704.947,57 D	706.895.298,30	682.679.613,61	24.215.684,69 D	12.399.920.632,26 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	12.368.497.369,47 D	706.368.915,00	682.153.230,31	24.215.684,69 D	12.392.713.054,16 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	74.210.267,37 D	787.417,62	872.442,18	85.024,56 C	74.125.242,81 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	35.513.331,70 D	0,00	0,00	0,00	35.513.331,70 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	38.696.935,67 D	25.223,22	110.247,78	85.024,56 C	38.611.911,11 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	762.194,40	762.194,40	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.388.138.528,71 D	11.114.230,96	12.318.389,82	1.204.158,86 C	1.386.934.369,85 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	678.738.818,71 D	0,00	0,00	0,00	678.738.818,71 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	698.779.237,29 D	0,00	1.326.392,32	1.326.392,32 C	697.452.844,97 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	391.524,80	391.524,80	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	10.620.472,71 D	10.722.706,16	10.600.472,70	122.233,46 D	10.742.706,17 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.246.213.428,99 D	143.728.946,78	159.579.346,41	15.850.399,63 C	5.230.363.029,36 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.363.254.614,77 D	33.968.059,46	32.283.419,45	1.684.640,01 D	2.364.939.254,78 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.836.312.098,37 D	38.135.250,58	53.636.549,83	15.501.299,25 C	2.820.810.799,12 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	1.911.207,98 D	3.424.120,49	2.791.375,92	632.744,57 D	2.543.952,55 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	30.813.780,39	30.813.780,39	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	190.951.613,33 D	2.921.328,61	0,00	2.921.328,61 D	193.872.941,94 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	15.264.791,41 D	2.977.086,00	3.112.213,82	135.127,82 C	15.129.663,59 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	189.140.854,14 C	456.262,45	3.093.274,96	2.637.012,51 C	191.777.866,65 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.706.907,77 D	340.559,69	364.999,56	24.439,87 C	4.682.467,90 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	21.836.056,22 D	29.730.185,17	32.429.759,95	2.699.574,78 C	19.136.481,44 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	682.597,84 D	136.344,37	253.399,60	117.055,23 C	565.542,61 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	15.933,53 D	22,16	22,16	0,00	15.933,53 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	595,95 D	187,29	772,28	584,99 C	10,96 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	30.006,16 D	4.622,10	2.790,08	1.832,02 D	31.838,18 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	63.183,73 D	407.809,96	396.974,72	10.835,24 D	74.018,97 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	48.156,99 D	215.255,21	202.784,63	12.470,58 D	60.627,57 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	174.766,39	174.766,39	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	1.911,43 D	9,44	9,44	0,00	1.911,43 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	271.038,10 D	23.297,02	22.453,23	843,79 D	271.881,89 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.659.935.144,40 D	550.738.319,64	509.383.051,90	41.355.267,74 D	5.701.290.412,14 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.659.935.144,40 D	550.738.319,64	509.383.051,90	41.355.267,74 D	5.701.290.412,14 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.894.985.299,73 D	69.675.694,83	186.827.694,83	117.152.000,00 C	1.777.833.299,73 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.925.721.556,99 D	429.676.044,07	267.831.351,19	161.844.692,88 D	3.087.566.249,87 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	809.926.819,94 D	0,00	2.671.197,41	2.671.197,41 C	807.255.622,53 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.721.733,64	2.721.733,64	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	2.721.733,64	2.721.733,64	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	29.301.467,74 D	45.943.113,46	46.609.341,19	666.227,73 C	28.635.240,01 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	526.383,30	526.383,30	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	526.383,30	526.383,30	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.107.265.215,82 D	2.032.045.828,31	1.962.650.400,45	69.395.427,86 D	9.176.660.643,68 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.809.970.188,23 D	1.051.473.691,06	1.002.457.694,14	49.015.996,92 D	7.858.986.185,15 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.829.359.441,54 D	1.033.288.875,86	983.933.423,19	49.355.452,67 D	7.878.714.894,21 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	7.778.794.895,15 D	431.962.951,91	384.928.589,89	47.034.362,02 D	7.825.829.257,17 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	50.564.546,39 D	601.325.923,95	599.004.833,30	2.321.090,65 D	52.885.637,04 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	19.389.253,31 C	18.184.815,20	18.524.270,95	339.455,75 C	19.728.709,06 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	19.389.253,31 C	18.184.815,20	18.524.270,95	339.455,75 C	19.728.709,06 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.297.295.027,59 D	980.572.137,25	960.192.706,31	20.379.430,94 D	1.317.674.458,53 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	2.182.249.055,78 D	95.618.109,06	442.842.470,83	347.224.361,77 C	1.835.024.694,01 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.132.299.291,06 D	56.769.062,74	404.470.973,72	347.701.910,98 C	1.784.597.380,08 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	48.607,76	24.303,88	24.303,88 D	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	1.577.071,27 D	853.088,79	823.888,78	29.200,01 D	1.606.271,28 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.379.281,58 D	835.746,28	505.964,51	329.781,77 D	1.709.063,35 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.344.821,58 D	0,00	0,00	0,00	1.344.821,58 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	474.802,50	474.802,50	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	360.943,78	31.162,01	329.781,77 D	329.781,77 D
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	47.063.030,92 D	37.111.603,49	37.017.339,94	94.263,55 D	47.157.294,47 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	884.954.028,19 C	884.954.028,19	517.350.235,48	367.603.792,71 D	517.350.235,48 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	884.954.028,19 C	884.954.028,19	517.350.235,48	367.603.792,71 D	517.350.235,48 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	91.535.967,92 D	1.732.159,08	3.646.111,86	1.913.952,78 C	89.622.015,14 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.022.178,45 D	1.685.098,48	3.132.322,39	1.447.223,91 C	89.574.954,54 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	513.789,47 D	47.060,60	513.789,47	466.728,87 C	47.060,60 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.274.753.860,90 D	0,00	0,00	0,00	3.274.753.860,90 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.274.753.860,90 D	0,00	0,00	0,00	3.274.753.860,90 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.274.753.860,90 D	0,00	0,00	0,00	3.274.753.860,90 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.634.612,05 D	48.461.134,21	48.299.075,14	162.059,07 D	1.796.671,12 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.634.612,05 D	48.461.134,21	48.299.075,14	162.059,07 D	1.796.671,12 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,05 D	47.370.239,65	47.370.239,60	0,05 D	0,10 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.634.612,00 D	1.090.894,56	928.835,54	162.059,02 D	1.796.671,02 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.469.459,11 D	1.275.649,61	1.047.430,03	228.219,58 D	37.697.678,69 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.215.241,96 D	305.435,01	337.406,38	31.971,37 C	13.183.270,59 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.215.241,96 D	305.435,01	337.406,38	31.971,37 C	13.183.270,59 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.215.241,96 D	305.435,01	337.406,38	31.971,37 C	13.183.270,59 D
1.03.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.057.596,22 D	0,00	51.305,58	51.305,58 C	3.006.290,64 D
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO	9.717.816,67 D	0,00	0,00	0,00	9.717.816,67 D
1.03.01.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	6.697.218,55 C	0,00	51.305,58	51.305,58 C	6.748.524,13 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.690.593,63 D	7.995,00	15.066,10	7.071,10 C	1.683.522,53 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.201.665,38 D	7.995,00	0,00	7.995,00 D	2.209.660,38 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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)	511.071,98 C	0,00	15.066,10	15.066,10 C	526.138,08 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.384.829,34 D	297.440,01	271.034,70	26.405,31 D	8.411.234,65 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	50.251.038,37 D	297.440,01	0,00	297.440,01 D	50.548.478,38 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIACÃO)	41.866.210,50 C	0,00	271.034,70	271.034,70 C	42.137.245,20 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	24.254.217,15 D	970.214,60	710.023,65	260.190,95 D	24.514.408,10 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.254.217,15 D	970.214,60	710.023,65	260.190,95 D	24.514.408,10 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.254.217,15 D	970.214,60	710.023,65	260.190,95 D	24.514.408,10 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	96.088.828,87 D	970.214,60	0,00	970.214,60 D	97.059.043,47 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	71.847.822,61 C	0,00	710.023,65	710.023,65 C	72.557.846,26 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	259.597.461.224,89 C	10.835.650.684,55	13.539.865.127,47	2.704.214.442,92 C	262.301.675.667,81 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.508.631.536,21 C	5.953.676.816,01	5.866.155.853,30	87.520.962,71 D	27.421.110.573,50 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.262.676.001,83 C	3.682.101.745,88	3.599.215.968,94	82.885.776,94 D	27.179.790.224,89 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.664.323.373,36 C	3.317.334.982,00	3.401.687.135,32	84.352.153,32 C	1.748.675.526,68 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.531.521.213,79	1.531.521.213,79	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	152.297.674,77 C	13.832.837,16	22.201.992,47	8.369.155,31 C	160.666.830,08 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	30.604.945,47 C	37.699.484,82	36.010.259,40	1.689.225,42 D	28.915.720,05 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADACÃO	0,00	332.686,06	332.686,06	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	6.742.687,05 C	12.157.937,48	11.389.738,47	768.199,01 D	5.974.488,04 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.931,32 C	12.015.363,57	12.026.891,77	11.528,20 C	32.459,52 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	240.091.926,98 C	3.155.635,90	0,00	3.155.635,90 D	236.936.291,08 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	83.005.209,64	83.272.863,77	267.654,13 C	267.654,13 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	675.355.804,97 C	0,00	96.349.018,68	96.349.018,68 C	771.704.823,65 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	166.870,26 C	11.831.390,21	11.831.390,21	0,00	166.870,26 C
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUCAO DEPÓS. JUD.-TRIB	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZACÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	414.098.868,39 C	12.336.878,04	1.593.936,44	10.742.941,60 D	403.355.926,79 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	414.098.868,39 C	12.336.878,04	1.593.936,44	10.742.941,60 D	403.355.926,79 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

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAG	474.954,88 C	14.780,74	0,00	14.780,74 D	460.174,14 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	143.623.997,92 C	1.599.431.174,63	1.595.156.754,30	4.274.420,33 D	139.349.577,59 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	171.797.461,39 C	172.428.514,07	171.853.972,61	574.541,46 D	171.222.919,93 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	99.451,31	99.451,31	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	38.665,82 C	43.284,67	39.763,81	3.520,86 D	35.144,96 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	5.544.015,17 C	3.615.213,95	1.236.384,12	2.378.829,83 D	3.165.185,34 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.445.991,22 C	6.445.991,22	6.333.656,92	112.334,30 D	6.333.656,92 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	142.275.508,37 C	142.275.508,37	144.110.255,70	1.834.747,33 C	144.110.255,70 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	270.996,45 C	2.352.329,05	2.458.022,11	105.693,06 C	376.689,51 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.613.196,74 C	1.136.279,16	1.205.057,60	68.778,44 C	2.681.975,18 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	1.255.793,00	1.255.793,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.609.069,69 C	14.939.441,14	14.850.365,84	89.075,30 D	14.519.994,39 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	263.063,13	263.063,13	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	17,93 C	2.159,07	2.159,07	0,00	17,93 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.762.509.711,10 C	140.528.209,04	10.500.030,61	130.028.178,43 D	13.632.481.532,67 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.762.509.711,10 C	140.528.209,04	10.500.030,61	130.028.178,43 D	13.632.481.532,67 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.661.721.626,01 C	129.995.361,81	9.660.190,43	120.335.171,38 D	12.541.386.454,63 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	2.139.931.974,19 C	129.995.361,81	1.632.649,26	128.362.712,55 D	2.011.569.261,64 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.521.789.651,82 C	0,00	8.027.541,17	8.027.541,17 C	10.529.817.192,99 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.033.193.865,02 C	0,00	1.899.540,92	1.899.540,92 C	2.035.093.405,94 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	6.471.898.718,54 C	0,00	6.128.000,25	6.128.000,25 C	6.478.026.718,79 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.100.788.085,09 C	10.532.847,23	839.840,18	9.693.007,05 D	1.091.095.078,04 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.100.788.085,09 C	10.532.847,23	839.840,18	9.693.007,05 D	1.091.095.078,04 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	122.253,47 C	122.253,47	129.049,07	6.795,60 C	129.049,07 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	122.253,47 C	122.253,47	129.049,07	6.795,60 C	129.049,07 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.663.923.202,51 C	51.687.787,30	15.045.781,33	36.642.005,97 D	11.627.281.196,54 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG A	1.390.973,85 C	784.815,05	964.587,09	179.772,04 C	1.570.745,89 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,41 C	0,74	0,00	0,74 D	10,67 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	11.322.814.583,11 C	48.933.929,28	8.637.705,07	40.296.224,21 D	11.282.518.358,90 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.288.852.988,93 C	48.933.929,28	8.611.794,26	40.322.135,02 D	11.248.530.853,91 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.500.184,11 C	0,00	10.383,42	10.383,42 C	3.652.510.567,53 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.636.352.804,82 C	48.933.929,28	8.601.410,84	40.332.518,44 D	7.596.020.286,38 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	33.961.594,18 C	0,00	25.910,81	25.910,81 C	33.987.504,99 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.961.594,18 C	0,00	25.910,81	25.910,81 C	33.987.504,99 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	335.669.829,29 C	1.160.053,90	4.535.092,35	3.375.038,45 C	339.044.867,74 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.047.804,85 C	808.988,33	908.396,82	99.408,49 C	4.147.213,34 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.689.816,11 C	44.169.461,17	45.262.922,03	1.093.460,86 C	23.783.276,97 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.304.334,05 C	40.469.014,00	40.800.484,24	331.470,24 C	19.635.804,29 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.842.215,88 C	32.134.892,17	32.400.516,88	265.624,71 C	17.107.840,59 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	262.801,63	262.801,63	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	15.910.267,55 C	31.253.506,38	31.504.453,20	250.946,82 C	16.161.214,37 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	767.345,54 C	40.916,75	33.459,68	7.457,07 D	759.888,47 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	164.602,79 C	2.509,99	24.644,95	22.134,96 C	186.737,75 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	273.823,34	273.823,34	0,00	0,00
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	301.334,08	301.334,08	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.417.453,34 C	8.334.121,83	8.399.967,36	65.845,53 C	2.483.298,87 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	304.517,80 C	1.652.301,92	1.574.469,21	77.832,71 D	226.685,09 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	1.246.954,61	1.246.954,61	0,00	0,00
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	51.539,05 C	68.456,09	50.528,23	17.927,86 D	33.611,19 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,74 C	0,00	1.514,19	1.514,19 C	21.132,93 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	139.841,80 C	252.756,42	196.045,40	56.711,02 D	83.130,78 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	9.920,54	9.920,54	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	8.720,15	8.720,15	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.894,82	1.894,82	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	14.880,81	14.880,81	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTO A TERCEIROS	90.839,17 C	41.981,21	32.312,92	9.668,29 D	81.170,88 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	6.737,27	6.737,27	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	4.960,27	4.960,27 C	4.960,27 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.453.309,85 C	1.576.214,06	2.356.262,61	780.048,55 C	2.233.358,40 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	75.788,21 C	160.889,39	145.052,63	15.836,76 D	59.951,45 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.377.521,64 C	1.377.521,63	2.173.406,94	795.885,31 C	2.173.406,95 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	1.627.654,41 C	471.931,19	531.705,97	59.774,78 C	1.687.429,19 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.552.742,61 C	311.408,24	371.183,02	59.774,78 C	1.612.517,39 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

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	160.522,95	160.522,95	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	223.265.718,27 C	2.227.405.608,96	2.221.676.962,33	5.728.646,63 D	217.537.071,64 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.785.646,40	11.785.646,40	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	11.345.846,83	11.345.846,83	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	11.345.846,83	11.345.846,83	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	11.345.846,83	11.345.846,83	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	439.799,57	439.799,57	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	439.799,57	439.799,57	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	439.799,57	439.799,57	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	200.004.855,20	200.004.855,20	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	200.004.855,20	200.004.855,20	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	4.855,20	4.855,20	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	4.855,20	4.855,20	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	305.387,70	305.387,70	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	305.387,70	305.387,70	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	305.387,70	305.387,70	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.930.154,16 C	1.363.247.010,00	1.363.337.373,72	90.363,72 C	3.020.517,88 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.930.154,16 C	1.363.247.010,00	1.363.337.373,72	90.363,72 C	3.020.517,88 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.320.104.589,83	1.320.104.589,83	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.101.266.589,83	1.101.266.589,83	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	194.099.000,00	194.099.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	24.739.000,00	24.739.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	33.302.260,00	33.302.260,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	28.302.260,00	28.302.260,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	16.840,00	16.840,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	16.840,00	16.840,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	2.930.154,16 C	295.276,25	385.639,97	90.363,72 C	3.020.517,88 C
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	9.528.043,92	9.528.043,92	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	9.528.043,92	9.528.043,92	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.424.737,37 C	4.429.573,13	33.917.552,83	29.487.979,70 C	32.912.717,07 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.424.737,37 C	4.429.573,13	33.917.552,83	29.487.979,70 C	32.912.717,07 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	488,33	488,33	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	488,33	488,33	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	3.024.737,37 C	1.285.864,52	31.173.337,00	29.887.472,48 C	32.912.209,85 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	3.024.445,41 C	1.285.864,52	31.173.337,00	29.887.472,48 C	32.911.917,89 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	400.000,00 C	3.143.220,28	2.743.727,50	399.492,78 D	507,22 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	400.000,00 C	3.143.220,28	2.743.727,50	399.492,78 D	507,22 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	400.000,00 C	3.143.220,28	2.743.727,50	399.492,78 D	507,22 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.320.825,04 C	139.140.288,34	153.878.134,34	14.737.846,00 C	119.058.671,04 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	92.996.098,97 C	130.112.923,14	145.949.808,93	15.836.885,79 C	108.832.984,76 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	92.996.098,97 C	130.112.923,14	145.949.808,93	15.836.885,79 C	108.832.984,76 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.324.726,07 C	9.027.365,20	7.928.325,41	1.099.039,79 D	10.225.686,28 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	10.076.651,13 C	9.019.956,60	7.920.729,69	1.099.226,91 D	8.977.424,22 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	1.044.664,00 C	0,00	0,00	0,00	1.044.664,00 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	203.410,94 C	7.408,60	7.595,72	187,12 C	203.598,06 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	109.104.464,75 C	471.439.670,77	420.965.608,83	50.474.061,94 D	58.630.402,81 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	109.104.464,75 C	471.439.670,77	420.965.608,83	50.474.061,94 D	58.630.402,81 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	150.545.831,78	150.545.831,78	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	6.287.453,36 C	160.463.257,58	160.401.290,56	61.967,02 D	6.225.486,34 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	1.358,61 C	109.518,89	109.518,89	0,00	1.358,61 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	87.003.499,21 C	159.467.400,94	109.475.992,41	49.991.408,53 D	37.012.090,68 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	1,45	1,62	0,17 C	0,34 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,22 C	1,75	1,66	0,09 D	0,13 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	15.806.636,62 C	853.658,38	432.971,91	420.686,47 D	15.385.950,15 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	27.781.847,33	27.781.847,33	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	26.960.680,44	26.960.680,44	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	26.960.680,44	26.960.680,44	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	821.166,89	821.166,89	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	0,00	690.112,91	690.112,91	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	131.053,98	131.053,98	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	520.163,66 C	6.652.732,73	6.914.473,60	261.740,87 C	781.904,53 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	23.517,00 C	34.690,82	56.003,94	21.313,12 C	44.830,12 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.414,81 C	0,00	0,00	0,00	2.414,81 C
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	2.314,99	2.314,99	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	88.965,52 C	107.560,68	173.656,48	66.095,80 C	155.061,32 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	388.966,57 C	6.489.877,94	6.668.649,70	178.771,76 C	567.738,33 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	16.299,76 C	16.845,19	12.405,38	4.439,81 D	11.859,95 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.965.373,29 C	2.618.597,36	2.786.082,38	167.485,02 C	3.132.858,31 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.965.373,29 C	2.618.597,36	2.786.082,38	167.485,02 C	3.132.858,31 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.159.278.250,79 C	255.973.001,57	102.911.866,71	153.061.134,86 D	3.006.217.115,93 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.731.664.517,50 C	251.269.791,24	96.539.362,73	154.730.428,51 D	2.576.934.088,99 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.731.664.517,50 C	251.269.791,24	96.539.362,73	154.730.428,51 D	2.576.934.088,99 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.160.357.467,10 C	251.259.160,19	95.336.756,96	155.922.403,23 D	1.004.435.063,87 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.778.756,83 C	0,00	7.759,49	7.759,49 C	1.786.516,32 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.429.669,07 C	10.631,05	0,00	10.631,05 D	3.419.038,02 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.566.098.624,50 C	0,00	1.194.846,28	1.194.846,28 C	1.567.293.470,78 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	399.358.080,65 C	608.944,40	2.661.504,78	2.052.560,38 C	401.410.641,03 C
2.02.02.01	PROVISÃO	399.358.080,65 C	608.944,40	2.661.504,78	2.052.560,38 C	401.410.641,03 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	868.552,43 C	608.944,40	488.097,84	120.846,56 D	747.705,87 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	398.489.528,22 C	0,00	2.173.406,94	2.173.406,94 C	400.662.935,16 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	28.255.652,64 C	4.094.265,93	3.710.999,20	383.266,73 D	27.872.385,91 C
2.02.03.01	PROVISÃO	28.255.652,64 C	4.094.265,93	3.710.999,20	383.266,73 D	27.872.385,91 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	23.995.372,73 C	4.094.265,93	3.710.999,20	383.266,73 D	23.612.106,00 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	228.929.551.437,89 C	4.626.000.866,97	7.570.797.407,46	2.944.796.540,49 C	231.874.347.978,38 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	225.401.461.628,28 C	4.589.997.018,95	7.481.708.168,57	2.891.711.149,62 C	228.293.172.777,90 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	230.670.304.689,69 C	1.197.959.117,59	716.772.774,39	481.186.343,20 D	230.189.118.346,49 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	198.044.583.251,03 C	935.771.089,65	9.417.477,76	926.353.611,89 D	197.118.229.639,14 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	198.044.583.251,03 C	935.771.089,65	9.417.477,76	926.353.611,89 D	197.118.229.639,14 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	187.659.492.680,32 C	872.030.412,16	6.504.568,63	865.525.843,53 D	186.793.966.836,79 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	187.659.492.680,32 C	872.030.412,16	6.504.568,63	865.525.843,53 D	186.793.966.836,79 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.385.090.570,71 C	63.740.677,49	2.912.909,13	60.827.768,36 D	10.324.262.802,35 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.385.090.570,71 C	63.740.677,49	2.912.909,13	60.827.768,36 D	10.324.262.802,35 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.625.721.438,66 C	262.188.027,94	707.355.296,63	445.167.268,69 C	33.070.888.707,35 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.875.336.010,43 C	9.431.724,35	669.521.239,57	660.089.515,22 C	22.535.425.525,65 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	10.682.622.859,01 C	0,00	319.512.325,80	319.512.325,80 C	11.002.135.184,81 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	10.682.622.859,01 C	0,00	319.512.325,80	319.512.325,80 C	11.002.135.184,81 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	11.006.230.556,12 C	5.979.045,40	336.034.341,33	330.055.295,93 C	11.336.285.852,05 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	11.006.230.556,12 C	5.979.045,40	336.034.341,33	330.055.295,93 C	11.336.285.852,05 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	178.263.386,95 C	2.631.166,64	13.771.599,37	11.140.432,73 C	189.403.819,68 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	178.263.386,95 C	2.631.166,64	13.771.599,37	11.140.432,73 C	189.403.819,68 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.219.208,35 C	821.512,31	202.973,07	618.539,24 D	7.600.669,11 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.219.208,35 C	821.512,31	202.973,07	618.539,24 D	7.600.669,11 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	9.421.246.918,04 C	217.160.272,45	24.051.424,60	193.108.847,85 D	9.228.138.070,19 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.387.611.938,70 C	217.160.272,45	0,00	217.160.272,45 D	10.170.451.666,25 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	10.387.611.938,70 C	217.160.272,45	0,00	217.160.272,45 D	10.170.451.666,25 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	483.182.510,33 D	0,00	12.025.712,30	12.025.712,30 C	471.156.798,03 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	483.182.510,33 D	0,00	12.025.712,30	12.025.712,30 C	471.156.798,03 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	483.182.510,33 D	0,00	12.025.712,30	12.025.712,30 C	471.156.798,03 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	483.182.510,33 D	0,00	12.025.712,30	12.025.712,30 C	471.156.798,03 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.329.138.510,19 C	35.596.031,14	13.782.632,46	21.813.398,68 D	1.307.325.111,51 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.404.017.239,43 C	35.596.031,14	0,00	35.596.031,14 D	2.368.421.208,29 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.404.017.239,43 C	35.596.031,14	0,00	35.596.031,14 D	2.368.421.208,29 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	537.439.364,62 D	0,00	6.891.316,23	6.891.316,23 C	530.548.048,39 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	537.439.364,62 D	0,00	6.891.316,23	6.891.316,23 C	530.548.048,39 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	537.439.364,62 D	0,00	6.891.316,23	6.891.316,23 C	530.548.048,39 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	537.439.364,62 D	0,00	6.891.316,23	6.891.316,23 C	530.548.048,39 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.268.843.061,41 D	3.392.037.901,36	6.764.935.394,18	3.372.897.492,82 C	1.895.945.568,59 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	5.268.843.061,41 D	3.392.037.901,36	6.764.935.394,18	3.372.897.492,82 C	1.895.945.568,59 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.385.657.765,18	3.385.657.765,18	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.385.657.765,18	3.385.657.765,18	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.385.657.765,18	3.385.657.765,18	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.268.843.061,41 D	6.380.136,18	3.379.277.629,00	3.372.897.492,82 C	1.895.945.568,59 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	5.268.843.061,41 D	6.380.136,18	3.379.277.629,00	3.372.897.492,82 C	1.895.945.568,59 D
2.03.02	FUNDOS	3.528.089.809,61 C	36.003.848,02	89.089.238,89	53.085.390,87 C	3.581.175.200,48 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	597.248.789,11 C	5.377.879,05	19.824.073,98	14.446.194,93 C	611.694.984,04 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	597.248.789,11 C	5.377.879,05	19.824.073,98	14.446.194,93 C	611.694.984,04 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	130.002.961,40 C	0,00	914.793,15	914.793,15 C	130.917.754,55 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	42.722.110,54 C	0,00	1.790.186,22	1.790.186,22 C	44.512.296,76 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	96.492.949,97 C	0,00	2.347.561,30	2.347.561,30 C	98.840.511,27 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.848.723,43 C	15.246,60	19.787,07	4.540,47 C	4.853.263,90 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	323.182.043,77 C	5.362.632,45	14.751.746,24	9.389.113,79 C	332.571.157,56 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.315.728.459,40 C	21.057.243,45	41.886.267,32	20.829.023,87 C	1.336.557.483,27 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.315.728.459,40 C	228.219,58	21.057.243,45	20.829.023,87 C	1.336.557.483,27 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.278.259.000,29 C	228.219,58	20.829.023,87	20.600.804,29 C	1.298.859.804,58 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.469.459,11 C	0,00	228.219,58	228.219,58 C	37.697.678,69 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	20.829.023,87	20.829.023,87	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	10.249.060,24	10.249.060,24	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	8.810.514,01	8.810.514,01	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	1.676.070,63	1.676.070,63	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	93.378,99	93.378,99	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.615.112.561,10 C	9.568.725,52	27.378.897,59	17.810.172,07 C	1.632.922.733,17 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	605.212.479,09 C	7.094.246,67	15.188.060,56	8.093.813,89 C	613.306.292,98 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	340.116.664,74 C	6,45	3.898.655,08	3.898.648,63 C	344.015.313,37 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	265.095.814,35 C	7.094.240,22	11.289.405,48	4.195.165,26 C	269.290.979,61 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	1.009.900.082,01 C	2.474.478,85	12.190.837,03	9.716.358,18 C	1.019.616.440,19 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	55.874.711,54 C	92,93	735.187,83	735.094,90 C	56.609.806,44 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	60.011.492,00 C	258.250,26	1.281.974,25	1.023.723,99 C	61.035.215,99 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	892.557.374,91 C	1.102.400,15	10.173.674,95	9.071.274,80 C	901.628.649,71 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	1.456.503,56 C	1.113.735,51	0,00	1.113.735,51 D	342.768,05 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.361.363.987,05	9.361.363.987,05	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.298.185.958,75 C	20.328.153,32	448.194.525,44	427.866.372,12 C	3.726.052.330,87 C
3.01.01	CORRENTES	3.053.615.374,61 C	1.297.927,49	424.464.119,51	423.166.192,02 C	3.476.781.566,63 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	823.474.014,61 C	14.410,44	117.502.417,99	117.488.007,55 C	940.962.022,16 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	823.474.014,61 C	14.410,44	117.502.417,99	117.488.007,55 C	940.962.022,16 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	823.068.507,87 C	14.410,44	117.444.848,04	117.430.437,60 C	940.498.945,47 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	405.506,74 C	0,00	57.569,95	57.569,95 C	463.076,69 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.119.600.848,82 C	129.669,39	159.849.880,79	159.720.211,40 C	1.279.321.060,22 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	801.533.716,73 C	129.669,39	114.466.217,86	114.336.548,47 C	915.870.265,20 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	801.533.716,73 C	129.669,39	114.466.217,86	114.336.548,47 C	915.870.265,20 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	797.016.433,82 C	123.669,39	114.207.741,09	114.084.071,70 C	911.100.505,52 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	538.302.399,63 C	40.054,33	77.100.959,89	77.060.905,56 C	615.363.305,19 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	212.388,80 C	14,49	27.844,56	27.830,07 C	240.218,87 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	246.133.420,06 C	43.135,61	35.140.307,53	35.097.171,92 C	281.230.591,98 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	6.558.844,41 C	40.464,96	992.575,78	952.110,82 C	7.510.955,23 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMILIA	5.809.380,92 C	0,00	946.053,33	946.053,33 C	6.755.434,25 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.517.282,91 C	6.000,00	258.476,77	252.476,77 C	4.769.759,68 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	4.517.282,91 C	6.000,00	258.476,77	252.476,77 C	4.769.759,68 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	318.067.132,09 C	0,00	45.383.662,93	45.383.662,93 C	363.450.795,02 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	318.067.132,09 C	0,00	45.383.662,93	45.383.662,93 C	363.450.795,02 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	318.067.132,09 C	0,00	45.383.662,93	45.383.662,93 C	363.450.795,02 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	34.911.482,38 C	1.153.847,66	6.583.611,69	5.429.764,03 C	40.341.246,41 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.911.482,38 C	1.153.847,66	6.583.611,69	5.429.764,03 C	40.341.246,41 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	34.911.482,38 C	1.153.847,66	6.583.611,69	5.429.764,03 C	40.341.246,41 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	32.885.938,47 C	1.153.847,66	6.288.462,42	5.134.614,76 C	38.020.553,23 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	2.025.543,91 C	0,00	295.149,27	295.149,27 C	2.320.693,18 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.075.629.028,80 C	0,00	140.528.209,04	140.528.209,04 C	1.216.157.237,84 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	995.805.010,40 C	0,00	129.995.361,81	129.995.361,81 C	1.125.800.372,21 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	79.824.018,40 C	0,00	10.532.847,23	10.532.847,23 C	90.356.865,63 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	1.929.064,74	1.929.064,74	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	1.929.064,74	1.929.064,74	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	148.662.515,69 C	0,00	0,00	0,00	148.662.515,69 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	148.662.515,69 C	0,00	0,00	0,00	148.662.515,69 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	128.906.688,11 C	0,00	0,00	0,00	128.906.688,11 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	19.755.827,58 C	0,00	0,00	0,00	19.755.827,58 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	37.513.348,25 C	0,00	7.631.495,01	7.631.495,01 C	45.144.843,26 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	37.513.348,25 C	0,00	7.631.495,01	7.631.495,01 C	45.144.843,26 C
3.01.05	PORTABILIDADE	3.306.775,90 C	7.631.495,01	7.673.621,23	42.126,22 C	3.348.902,12 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.473.876,86 C	7.631.495,01	7.673.621,23	42.126,22 C	1.516.003,08 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.473.876,86 C	7.631.495,01	7.673.621,23	42.126,22 C	1.516.003,08 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.832.899,04 C	0,00	0,00	0,00	1.832.899,04 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.832.899,04 C	0,00	0,00	0,00	1.832.899,04 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	26.189.422,76 C	7.792.065,37	2.156.475,19	5.635.590,18 D	20.553.832,58 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.189.422,76 C	7.792.065,37	2.156.475,19	5.635.590,18 D	20.553.832,58 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	28.898.521,54 C	1.677.600,71	4.339.749,76	2.662.149,05 C	31.560.670,59 C
3.01.99.01	OUTROS	28.898.521,54 C	1.677.600,71	4.339.749,76	2.662.149,05 C	31.560.670,59 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	5.189.707,63 C	1.677.314,36	973,71	1.676.340,65 D	3.513.366,98 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	43.734,32 C	286,35	12.385,94	12.099,59 C	55.833,91 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDO	130,80 C	0,00	0,00	0,00	130,80 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	250.301,96 C	0,00	9.682,01	9.682,01 C	259.983,97 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	133.018,41 C	0,00	0,00	0,00	133.018,41 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	2.350.995,48 C	0,00	3.155.635,90	3.155.635,90 C	5.506.631,38 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	381.421,71 C	0,00	0,00	0,00	381.421,71 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	3.361.824,99 C	0,00	1.144.200,64	1.144.200,64 C	4.506.025,63 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	17.125.322,71 C	0,00	0,00	0,00	17.125.322,71 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	7.256,73 C	0,00	4.027,64	4.027,64 C	11.284,37 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	18,56 C	0,00	0,00	0,00	18,56 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	54.779,64 C	0,00	12.843,92	12.843,92 C	67.623,56 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	8,60 C	0,00	0,00	0,00	8,60 C
3.02	DEDUÇÕES	11.669.872.567,48 D	5.124.349.172,30	3.587.336.888,97	1.537.012.283,33 D	13.206.884.850,81 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.938.432.752,86 D	1.277.583.854,91	384.778,23	1.277.199.076,68 D	10.215.631.829,54 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.684.709.708,13 D	955.004.949,17	384.778,23	954.620.170,94 D	7.639.329.879,07 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.684.709.708,13 D	955.004.949,17	384.778,23	954.620.170,94 D	7.639.329.879,07 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	256.390.541,88 D	36.545.290,51	0,00	36.545.290,51 D	292.935.832,39 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	256.390.541,88 D	36.545.290,51	0,00	36.545.290,51 D	292.935.832,39 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.311.887.086,43 D	189.609.336,19	0,00	189.609.336,19 D	1.501.496.422,62 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.311.887.086,43 D	189.609.336,19	0,00	189.609.336,19 D	1.501.496.422,62 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	424.594,83 D	75.260,36	0,00	75.260,36 D	499.855,19 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	424.594,83 D	75.260,36	0,00	75.260,36 D	499.855,19 D
3.02.01.05	PROVISÕES	685.020.821,59 D	96.349.018,68	0,00	96.349.018,68 D	781.369.840,27 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	9.665.016,62 D	0,00	0,00	0,00	9.665.016,62 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	675.355.804,97 D	96.349.018,68	0,00	96.349.018,68 D	771.704.823,65 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	283.245.360,44 D	35.706.454,65	1.466.800,00	34.239.654,65 D	317.485.015,09 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	282.786.442,08 D	35.655.000,00	1.466.800,00	34.188.200,00 D	316.974.642,08 D
3.02.02.01.01	MORTE	229.811.442,08 D	29.862.000,00	1.466.800,00	28.395.200,00 D	258.206.642,08 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	454.000,00 D	110.000,00	0,00	110.000,00 D	564.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	52.521.000,00 D	5.683.000,00	0,00	5.683.000,00 D	58.204.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	458.918,36 D	51.454,65	0,00	51.454,65 D	510.373,01 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	458.918,36 D	51.454,65	0,00	51.454,65 D	510.373,01 D
3.02.03	INSTITUTOS	124.115.818,03 D	26.796.114,51	8.165.173,36	18.630.941,15 D	142.746.759,18 D
3.02.03.01	RESGATE	101.710.456,81 D	16.963.147,59	533.678,35	16.429.469,24 D	118.139.926,05 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	101.710.456,81 D	16.963.147,59	533.678,35	16.429.469,24 D	118.139.926,05 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	21.333.119,22 D	4.095.608,48	0,00	4.095.608,48 D	25.428.727,70 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	26.876.159,77 D	2.448.125,83	0,00	2.448.125,83 D	29.324.285,60 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	53.501.177,82 D	10.419.413,28	533.678,35	9.885.734,93 D	63.386.912,75 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	22.405.361,22 D	9.832.966,92	7.631.495,01	2.201.471,91 D	24.606.833,13 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.375.385,12 D	9.293.664,91	7.631.495,01	1.662.169,90 D	20.037.555,02 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.176.292,91 D	9.292.093,96	7.631.495,01	1.660.598,95 D	19.836.891,86 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	199.092,21 D	1.570,95	0,00	1.570,95 D	200.663,16 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.029.976,10 D	539.302,01	0,00	539.302,01 D	4.569.278,11 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.016.844,41 D	539.302,01	0,00	539.302,01 D	4.556.146,42 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	13.131,69 D	0,00	0,00	0,00	13.131,69 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	40.597.615,23 D	7.631.495,01	0,00	7.631.495,01 D	48.229.110,24 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	40.585.078,43 D	7.631.495,01	0,00	7.631.495,01 D	48.216.573,44 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	12.536,80 D	0,00	0,00	0,00	12.536,80 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	14.983.213,99 D	3.574.606.737,46	3.573.287.095,30	1.319.642,16 D	16.302.856,15 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	14.983.213,99 D	3.574.606.737,46	3.573.287.095,30	1.319.642,16 D	16.302.856,15 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	14.983.213,99 D	3.574.606.737,46	3.573.287.095,30	1.319.642,16 D	16.302.856,15 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.268.497.806,93 D	202.024.515,76	4.033.042,08	197.991.473,68 D	2.466.489.280,61 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	205.914.112,47 D	1.632.649,26	0,00	1.632.649,26 D	207.546.761,73 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	5.070,72 D	0,00	0,00	0,00	5.070,72 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	47.449,37 D	13.942,52	0,00	13.942,52 D	61.391,89 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	85.646,33 D	14.858,84	0,00	14.858,84 D	100.505,17 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	85.646,33 D	14.858,84	0,00	14.858,84 D	100.505,17 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	766.639.964,94 D	8.027.541,17	0,00	8.027.541,17 D	774.667.506,11 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	181.408.472,76 D	1.899.540,92	0,00	1.899.540,92 D	183.308.013,68 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	585.231.492,18 D	6.128.000,25	0,00	6.128.000,25 D	591.359.492,43 D
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	32.235,17 D	0,00	0,00	0,00	32.235,17 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	5.290,46 D	0,00	0,00	0,00	5.290,46 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	0,21 D	1,09	0,60	0,49 D	0,70 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	878.427.829,47 D	10.191.696,61	14.780,74	10.176.915,87 D	888.604.745,34 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	37.376.063,82 D	1.564.374,96	14.780,74	1.549.594,22 D	38.925.658,04 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	841.051.765,65 D	8.627.321,65	0,00	8.627.321,65 D	849.679.087,30 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	84.220.870,77 D	839.840,18	0,00	839.840,18 D	85.060.710,95 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	110.702,28 D	12.548,80	0,00	12.548,80 D	123.251,08 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	13.335.378,56 D	355.259,40	0,00	355.259,40 D	13.690.637,96 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	39.657.324,69 D	3.750.066,75	0,00	3.750.066,75 D	43.407.391,44 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	580,98	580,98	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	7.955.106,67 D	18.799.314,66	4.017.679,76	14.781.634,90 D	22.736.741,57 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	5.116.580,38 D	175.263,86	0,00	175.263,86 D	5.291.844,24 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	133,00 D	777.000,00	0,00	777.000,00 D	777.133,00 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.917.250,45 D	295.398,76	0,00	295.398,76 D	2.212.649,21 D
3.02.99.23.05	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	921.142,84 D	17.551.652,04	4.017.679,76	13.533.972,28 D	14.455.115,12 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	265.712.295,50 D	158.257.469,61	0,00	158.257.469,61 D	423.969.765,11 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	248.717.150,67 D	147.632.346,89	0,00	147.632.346,89 D	396.349.497,56 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	16.995.144,83 D	10.625.122,72	0,00	10.625.122,72 D	27.620.267,55 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.861.512,56 D	9.567,06	0,00	9.567,06 D	4.871.079,62 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.487.016,76 D	119.178,83	0,00	119.178,83 D	1.606.195,59 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	615.733.729,92 D	96.539.362,73	167.996.927,47	71.457.564,74 C	544.276.165,18 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	615.733.729,92 D	96.539.362,73	167.996.927,47	71.457.564,74 C	544.276.165,18 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	615.564.501,86 D	96.531.603,24	167.996.927,47	71.465.324,23 C	544.099.177,63 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	169.228,06 D	7.759,49	0,00	7.759,49 D	176.987,55 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS AI	70.142.797,58 D	12.949.319,02	3.431.780,26	9.517.538,76 D	79.660.336,34 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	4.528,00 C	38.731,38	39.370,17	638,79 C	5.166,79 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	4.528,00 C	38.731,38	39.370,17	638,79 C	5.166,79 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	70.147.325,58 D	12.910.587,64	3.392.410,09	9.518.177,55 D	79.665.503,13 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	69.488.185,19 D	12.781.538,57	3.362.936,71	9.418.601,86 D	78.906.787,05 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	659.140,39 D	129.049,07	29.473,38	99.575,69 D	758.716,08 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.256.659.490,46 C	0,00	3.953.363.229,78	3.953.363.229,78 C	17.210.022.720,24 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.752.317.735,93 C	0,00	3.953.363.229,78	3.953.363.229,78 C	31.705.680.965,71 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	27.752.317.735,93 C	0,00	3.953.363.229,78	3.953.363.229,78 C	31.705.680.965,71 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.495.658.245,47 D	0,00	0,00	0,00	14.495.658.245,47 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	14.495.658.245,47 D	0,00	0,00	0,00	14.495.658.245,47 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISOE	8.554.462.298,72 D	708.066.715,22	1.189.253.058,42	481.186.343,20 C	8.073.275.955,52 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.554.462.298,72 D	708.066.715,22	1.189.253.058,42	481.186.343,20 C	8.073.275.955,52 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.554.462.298,72 D	708.066.715,22	1.189.253.058,42	481.186.343,20 C	8.073.275.955,52 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.930.583.963,41 D	9.417.477,76	935.771.089,65	926.353.611,89 C	7.004.230.351,52 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	623.878.335,31 D	698.649.237,46	253.481.968,77	445.167.268,69 D	1.069.045.604,00 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS PI	12.563.481,15 C	19.853.635,46	5.407.440,53	14.446.194,93 D	1.882.713,78 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	65.753.948,10 D	19.853.635,46	387,76	19.853.247,70 D	85.607.195,80 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	9.486.620,81 D	914.793,15	0,00	914.793,15 D	10.401.413,96 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.531.657,95 D	1.790.186,22	0,00	1.790.186,22 D	3.321.844,17 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	6.825.869,62 D	2.347.561,30	0,00	2.347.561,30 D	9.173.430,92 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	410.204,63 D	49.348,55	387,76	48.960,79 D	459.165,42 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	203.274,27 D	19.787,07	387,76	19.399,31 D	222.673,58 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	206.930,36 D	29.561,48	0,00	29.561,48 D	236.491,84 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	26.614.696,58 D	3.802.104,49	0,00	3.802.104,49 D	30.416.801,07 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	20.884.898,51 D	10.949.641,75	0,00	10.949.641,75 D	31.834.540,26 D
3.07.02	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	78.317.429,25 C	0,00	5.407.052,77	5.407.052,77 C	83.724.482,02 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	78.317.429,25 C	0,00	5.407.052,77	5.407.052,77 C	83.724.482,02 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	11.797.888,68 C	0,00	0,00	0,00	11.797.888,68 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	2.145.358,74 C	0,00	0,00	0,00	2.145.358,74 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	3.288.312,85 C	0,00	0,00	0,00	3.288.312,85 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	292.576,69 C	0,00	44.420,32	44.420,32 C	336.997,01 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	85.646,33 C	0,00	14.858,84	14.858,84 C	100.505,17 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	206.930,36 C	0,00	29.561,48	29.561,48 C	236.491,84 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	60.793.292,29 C	0,00	5.362.632,45	5.362.632,45 C	66.155.924,74 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.342.802.463,34 C	3.379.277.629,00	6.380.136,18	3.372.897.492,82 D	969.904.970,52 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.342.802.463,34 C	3.379.277.629,00	6.380.136,18	3.372.897.492,82 D	969.904.970,52 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	103.421.682,64	103.421.682,64	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	192.038.957,71 C	9.543.920,13	33.350.983,07	23.807.062,94 C	215.846.020,65 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.147.325,58 C	9.403.127,70	18.921.305,25	9.518.177,55 C	79.665.503,13 C
4.01.01.01	CORRENTES	70.147.325,58 C	9.403.127,70	18.921.305,25	9.518.177,55 C	79.665.503,13 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	30.378.042,76 C	0,00	4.087.830,70	4.087.830,70 C	34.465.873,46 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	30.378.042,76 C	0,00	4.087.830,70	4.087.830,70 C	34.465.873,46 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	30.363.045,02 C	0,00	4.085.822,22	4.085.822,22 C	34.448.867,24 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	14.997,74 C	0,00	2.008,48	2.008,48 C	17.006,22 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	38.485.289,13 C	9.204.940,94	14.445.934,54	5.240.993,60 C	43.726.282,73 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	17.963.628,70 C	204,54	2.465.457,78	2.465.253,24 C	20.428.881,94 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	19.651.977,42 C	9.174.706,58	11.820.691,83	2.645.985,25 C	22.297.962,67 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	7.435,43 C	475,70	1.395,64	919,94 C	8.355,37 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	203.107,19 C	80,74	29.340,22	29.259,48 C	232.366,67 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	659.140,39 C	29.473,38	129.049,07	99.575,69 C	758.716,08 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.283.993,69 C	198.186,76	387.540,01	189.353,25 C	1.473.346,94 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.283.993,69 C	198.186,76	387.540,01	189.353,25 C	1.473.346,94 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	114.694.338,06 C	0,00	14.084.293,54	14.084.293,54 C	128.778.631,60 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	108.909.170,33 C	0,00	13.263.462,03	13.263.462,03 C	122.172.632,36 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	108.909.170,33 C	0,00	13.263.462,03	13.263.462,03 C	122.172.632,36 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.785.167,73 C	0,00	820.831,51	820.831,51 C	6.605.999,24 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.785.167,73 C	0,00	820.831,51	820.831,51 C	6.605.999,24 C
4.01.04	DIRETAS	803.670,41 C	0,00	129.732,74	129.732,74 C	933.403,15 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	802.920,96 C	0,00	113.028,48	113.028,48 C	915.949,44 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	802.920,96 C	0,00	113.028,48	113.028,48 C	915.949,44 C
4.01.04.99	OUTRAS	749,45 C	0,00	16.704,26	16.704,26 C	17.453,71 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	749,45 C	0,00	16.704,26	16.704,26 C	17.453,71 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	951.543,31 C	65.933,32	65.933,32	0,00	951.543,31 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	951.543,31 C	65.933,32	65.933,32	0,00	951.543,31 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.442.080,35 C	74.859,11	149.718,22	74.859,11 C	5.516.939,46 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	5.441.681,35 C	74.858,52	149.717,04	74.858,52 C	5.516.539,87 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	399,00 C	0,59	1,18	0,59 C	399,59 C
4.02	DESPESAS	192.559.228,86 D	68.021.479,97	44.436.953,24	23.584.526,73 D	216.143.755,59 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	192.559.228,86 D	40.625.716,07	17.041.189,34	23.584.526,73 D	216.143.755,59 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	139.891.786,55 D	28.424.690,56	11.562.730,24	16.861.960,32 D	156.753.746,87 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.890.196,00 D	561.771,40	280.885,70	280.885,70 D	2.171.081,70 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.257.311,47 D	373.204,84	186.602,42	186.602,42 D	1.443.913,89 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.257.311,47 D	373.204,84	186.602,42	186.602,42 D	1.443.913,89 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	632.884,53 D	188.566,56	94.283,28	94.283,28 D	727.167,81 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	632.884,53 D	188.566,56	94.283,28	94.283,28 D	727.167,81 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	6.884.606,82 D	956.212,05	300.194,24	656.017,81 D	7.540.624,63 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	6.575.022,09 D	905.798,51	286.935,91	618.862,60 D	7.193.884,69 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	309.584,73 D	50.413,54	13.258,33	37.155,21 D	346.739,94 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.941.122,45 D	1.393.596,29	745.157,95	648.438,34 D	5.589.560,79 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.357.572,10 D	387.254,13	196.896,06	190.358,07 D	1.547.930,17 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	271.596,84 D	66.919,36	33.459,68	33.459,68 D	305.056,52 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	173.328,27 D	49.289,90	24.644,95	24.644,95 D	197.973,22 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	417.717,35 D	0,00	0,00	0,00	417.717,35 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	405.233,74 D	101.705,00	43.862,05	57.842,95 D	463.076,69 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	318.663,61 D	91.400,94	45.700,47	45.700,47 D	364.364,08 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	109.614,59 D	31.480,08	15.740,04	15.740,04 D	125.354,63 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.326,22 D	0,00	0,00	0,00	1.326,22 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	41.684,50 D	9.790,52	4.895,26	4.895,26 D	46.579,76 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	596.614,30 D	167.968,48	83.984,24	83.984,24 D	680.598,54 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58.258,91 D	44.508,93	25.026,02	19.482,91 D	77.741,82 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	34.253,90 D	9.820,30	4.910,15	4.910,15 D	39.164,05 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.155.098,12 D	433.138,65	265.879,03	167.259,62 D	1.322.357,74 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	160,00 D	320,00	160,00	160,00 D	320,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	126.116.713,44 D	25.494.840,86	10.227.357,37	15.267.483,49 D	141.384.196,93 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	126.116.713,44 D	25.494.840,86	10.227.357,37	15.267.483,49 D	141.384.196,93 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	59.067,84 D	18.269,96	9.134,98	9.134,98 D	68.202,82 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	59.067,84 D	18.269,96	9.134,98	9.134,98 D	68.202,82 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	699.852,35 D	587.687,28	294.067,64	293.619,64 D	993.471,99 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	699.852,35 D	587.687,28	294.067,64	293.619,64 D	993.471,99 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	174.974,43 D	212.883,42	103.812,51	109.070,91 D	284.045,34 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	174.974,43 D	212.883,42	103.812,51	109.070,91 D	284.045,34 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.217.946,77 D	4.114.101,29	1.675.529,13	2.438.572,16 D	20.656.518,93 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	74.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	84.916,67 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	74.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	84.916,67 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99.883,08 D	27.660,28	13.830,14	13.830,14 D	113.713,22 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99.883,08 D	27.660,28	13.830,14	13.830,14 D	113.713,22 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.638.298,90 D	1.474.759,70	482.457,49	992.302,21 D	8.630.601,11 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.638.298,90 D	1.474.759,70	482.457,49	992.302,21 D	8.630.601,11 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.338.694,45 D	907.226,74	373.077,06	534.149,68 D	2.872.844,13 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.338.694,45 D	907.226,74	373.077,06	534.149,68 D	2.872.844,13 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.071.358,89 D	1.143.831,22	572.466,70	571.364,52 D	4.642.723,41 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.071.358,89 D	1.143.831,22	572.466,70	571.364,52 D	4.642.723,41 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.849.853,01 D	58.100,00	29.050,00	29.050,00 D	1.878.903,01 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.849.853,01 D	58.100,00	29.050,00	29.050,00 D	1.878.903,01 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	410.000,00 D	0,00	0,00	0,00	410.000,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	410.000,00 D	0,00	0,00	0,00	410.000,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	45.668,00 D	1.048,00	0,00	1.048,00 D	46.716,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	45.668,00 D	1.048,00	0,00	1.048,00 D	46.716,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.689.273,77 D	481.475,35	194.647,74	286.827,61 D	1.976.101,38 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.689.273,77 D	481.475,35	194.647,74	286.827,61 D	1.976.101,38 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	20.124.356,66 D	4.052.819,69	1.966.600,52	2.086.219,17 D	22.210.575,83 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	746.208,06 D	203.147,77	105.058,63	98.089,14 D	844.297,20 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	67.383,94 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	75.683,94 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	39.550,00 D	7.800,00	3.900,00	3.900,00 D	43.450,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8.348.226,64 D	919.033,31	484.747,04	434.286,27 D	8.782.512,91 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	324.130,91 D	180.436,20	90.218,10	90.218,10 D	414.349,01 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	43.293,95 D	19.730,55	7.188,30	12.542,25 D	55.836,20 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	151.141,31 D	235.491,40	126.616,91	108.874,49 D	260.015,80 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	300.170,19 D	19.875,78	9.030,44	10.845,34 D	311.015,53 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	50.579,82 D	0,00	0,00	0,00	50.579,82 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	60.149,81 D	11.744,40	5.872,20	5.872,20 D	66.022,01 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	5.947,70 D	1.825,20	912,60	912,60 D	6.860,30 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	23.319,18 D	0,00	0,00	0,00	23.319,18 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.317.836,09 D	327.816,17	35.064,37	292.751,80 D	1.610.587,89 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	7.922,95 D	3.259,80	1.629,90	1.629,90 D	9.552,85 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	142.147,26 D	3.240,00	1.620,00	1.620,00 D	143.767,26 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.177,46 D	3.998,47	1.867,08	2.131,39 D	15.308,85 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	20.043,16 D	2.858,45	1.221,78	1.636,67 D	21.679,83 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	8.009,60 D	5.522,28	2.761,14	2.761,14 D	10.770,74 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	53.702,79 D	5.119,00	2.250,00	2.869,00 D	56.571,79 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	622.005,53 D	289.574,16	144.787,08	144.787,08 D	766.792,61 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.701.867,79 D	462.131,07	237.208,67	224.922,40 D	1.926.790,19 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	260.683,53 D	91.227,77	79.358,67	11.869,10 D	272.552,63 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	6.265,85 D	1.775,72	887,86	887,86 D	7.153,71 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	2.427,90 D	0,00	0,00	0,00	2.427,90 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.011.422,87 D	1.112.822,96	556.411,48	556.411,48 D	4.567.834,35 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	278.563,93 D	4.848,00	2.424,00	2.424,00 D	280.987,93 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.075.436,33 D	54.250,07	22.918,69	31.331,38 D	1.106.767,71 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	248.341,83 D	47.681,44	23.840,72	23.840,72 D	272.182,55 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	194.400,28 D	21.009,72	10.504,86	10.504,86 D	204.905,14 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.933.673,22 D	2.085.823,69	1.038.393,66	1.047.430,03 D	7.981.103,25 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.405.295,53 D	665.776,39	328.370,01	337.406,38 D	2.742.701,91 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	359.683,35 D	98.264,16	46.958,58	51.305,58 D	410.988,93 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.670,10 D	30.132,20	15.066,10	15.066,10 D	119.736,20 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.940.942,08 D	537.380,03	266.345,33	271.034,70 D	2.211.976,78 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	4.528.377,69 D	1.420.047,30	710.023,65	710.023,65 D	5.238.401,34 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	4.528.377,69 D	1.420.047,30	710.023,65	710.023,65 D	5.238.401,34 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.674.389,35 D	1.147.679,14	400.054,14	747.625,00 D	6.422.014,35 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.674.389,35 D	1.147.679,14	400.054,14	747.625,00 D	6.422.014,35 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	842.249,53 D	31,00	1,50	29,50 D	842.279,03 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	26.888,16 D	3,00	1,50	1,50 D	26.889,66 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	42.390,40 D	0,00	0,00	0,00	42.390,40 D
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	772.858,97 D	0,00	0,00	0,00	772.858,97 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	112,00 D	28,00	0,00	28,00 D	140,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	27.395.763,90	27.395.763,90	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	27.395.763,90	27.395.763,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.405.703,00	21.405.703,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	360.039,28	360.039,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	239.186,98	239.186,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	239.186,98	239.186,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	120.852,30	120.852,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	120.852,30	120.852,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	967.258,06	967.258,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	912.380,04	912.380,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	54.878,02	54.878,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	401.480,50	401.480,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	75.111,20	75.111,20	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14.469,62	14.469,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10.700,42	10.700,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	34.030,12	34.030,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	17.487,14	17.487,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.008,92	6.008,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	593,36	593,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	87.175,64	87.175,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	32.026,50	32.026,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.877,78	1.877,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	121.999,80	121.999,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	19.665.215,94	19.665.215,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	11.709,22	11.709,22	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	306.863,78	306.863,78	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	128.056,34	128.056,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.836.644,67	1.836.644,67	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.727,48	17.727,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	461.528,65	461.528,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	739.904,64	739.904,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	311.622,20	311.622,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	37.236,28	37.236,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	267.577,42	267.577,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	267.577,42	267.577,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.230.005,31	2.230.005,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	104.975,00	104.975,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.882,66	8.882,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4.048,20	4.048,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	398.450,71	398.450,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	115.641,56	115.641,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	10.707,90	10.707,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	116.517,48	116.517,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	11.670,86	11.670,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.095,34	6.095,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1.169,78	1.169,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	563.712,96	563.712,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.733,72	1.733,72	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.144,88	2.144,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.597,88	1.597,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.954,82	1.954,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3.573,50	3.573,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	154.951,14	154.951,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	50.433,82	50.433,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	10.549,27	10.549,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	950,18	950,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO P	0,00	595.471,56	595.471,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	23.444,67	23.444,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	25.514,34	25.514,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	13.296,96	13.296,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.088.378,74	1.088.378,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	351.374,20	351.374,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	53.430,72	53.430,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.123,74	16.123,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	281.819,74	281.819,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	737.004,54	737.004,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	737.004,54	737.004,54	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	400.054,14	400.054,14	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	400.054,14	400.054,14	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	57,92	57,92	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	12.655.453,02 D	4.987.888,50	2.661.504,78	2.326.383,72 D	14.981.836,74 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	12.655.453,02 D	4.987.888,50	2.661.504,78	2.326.383,72 D	14.981.836,74 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.655.453,02 D	4.987.888,50	2.661.504,78	2.326.383,72 D	14.981.836,74 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	12.655.453,02 D	4.987.888,50	2.661.504,78	2.326.383,72 D	14.981.836,74 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	4.528,00 D	39.370,17	38.731,38	638,79 D	5.166,79 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	4.528,00 D	39.370,17	38.731,38	638,79 D	5.166,79 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.532.364,46 C	0,00	22.933.510,17	22.933.510,17 C	71.465.874,63 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.054.386,67 C	0,00	22.933.510,17	22.933.510,17 C	96.987.896,84 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	74.054.386,67 C	0,00	22.933.510,17	22.933.510,17 C	96.987.896,84 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.522.022,21 D	0,00	0,00	0,00	25.522.022,21 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	25.522.022,21 D	0,00	0,00	0,00	25.522.022,21 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.352.112,29 D	20.829.023,87	0,00	20.829.023,87 D	56.181.136,16 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	35.352.112,29 D	20.829.023,87	0,00	20.829.023,87 D	56.181.136,16 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.891.298.476,50	21.891.298.476,50	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	116.945.566.908,99 C	26.302.090,60	20.743.499.455,61	20.717.197.365,01 C	137.662.764.274,00 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	354.851.133,61 C	0,05	92.328.386,29	92.328.386,24 C	447.179.519,85 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	353.825.192,54 C	0,05	91.952.685,89	91.952.685,84 C	445.777.878,38 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	352.627.225,32 C	0,02	91.575.600,68	91.575.600,66 C	444.202.825,98 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	105.720.027,50 C	0,02	5.248.679,57	5.248.679,55 C	110.968.707,05 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	105.720.027,50 C	0,02	5.248.679,57	5.248.679,55 C	110.968.707,05 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	103.719.023,18 C	0,02	5.248.679,46	5.248.679,44 C	108.967.702,62 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.01.01.01.01.02.3	LUCRO	10.401,23 C	0,00	0,00	0,00	10.401,23 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.990.603,08 C	0,00	0,11	0,11 C	1.990.603,19 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	246.907.197,82 C	0,00	86.326.921,11	86.326.921,11 C	333.234.118,93 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	246.907.197,82 C	0,00	86.326.921,11	86.326.921,11 C	333.234.118,93 C
5.01.01.01.01.02.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	28.545.553,03 C	0,00	0,00	0,00	28.545.553,03 C
5.01.01.01.01.02.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	16,47 C	0,00	0,00	0,00	16,47 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	218.361.628,32 C	0,00	86.326.921,11	86.326.921,11 C	304.688.549,43 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.197.967,22 C	0,03	377.085,21	377.085,18 C	1.575.052,40 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	131.386,65 C	0,00	0,00	0,00	131.386,65 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	127.536,14 C	0,00	0,00	0,00	127.536,14 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.850,51 C	0,00	0,00	0,00	3.850,51 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.066.580,57 C	0,03	377.085,21	377.085,18 C	1.443.665,75 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.029.679,05 C	0,03	363.943,55	363.943,52 C	1.393.622,57 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.707,91 C	0,00	1.545,10	1.545,10 C	7.253,01 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	31.193,61 C	0,00	11.596,56	11.596,56 C	42.790,17 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.025.941,07 C	0,00	375.700,40	375.700,40 C	1.401.641,47 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.025.941,07 C	0,00	375.700,40	375.700,40 C	1.401.641,47 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.025.941,07 C	0,00	375.700,40	375.700,40 C	1.401.641,47 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.025.598,17 C	0,00	375.700,40	375.700,40 C	1.401.298,57 C
5.01.01.05.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	342,90 C	0,00	0,00	0,00	342,90 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.171.336.607,12 C	1.468.108,33	140.419.215,59	138.951.107,26 C	1.310.287.714,38 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	240.668.269,11 C	0,00	77.246.452,01	77.246.452,01 C	317.914.721,12 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	240.668.269,11 C	0,00	77.246.452,01	77.246.452,01 C	317.914.721,12 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	213.289.713,63 C	0,00	10.902.481,63	10.902.481,63 C	224.192.195,26 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	3.539.901,18 C	0,00	0,00	0,00	3.539.901,18 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	20.726.346,50 C	0,00	66.273.875,66	66.273.875,66 C	87.000.222,16 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	3.112.307,80 C	0,00	70.094,72	70.094,72 C	3.182.402,52 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	930.668.338,01 C	1.468.108,33	63.172.763,58	61.704.655,25 C	992.372.993,26 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	833.295.084,91 C	1.468.108,33	53.754.486,13	52.286.377,80 C	885.581.462,71 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	331.734.714,83 C	1.468.108,33	18.204.990,84	16.736.882,51 C	348.471.597,34 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	950.778,99 C	0,00	0,00	0,00	950.778,99 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.151.676,56 C	0,00	1.146.344,20	1.146.344,20 C	2.298.020,76 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	416.906.034,93 C	0,00	34.403.151,09	34.403.151,09 C	451.309.186,02 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	595.272,20 C	0,00	0,00	0,00	595.272,20 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	81.956.607,40 C	0,00	0,00	0,00	81.956.607,40 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	97.373.253,10 C	0,00	9.418.277,45	9.418.277,45 C	106.791.530,55 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	35.110.646,11 C	0,00	1.429.634,74	1.429.634,74 C	36.540.280,85 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.830.440,73 C	0,00	414,36	414,36 C	3.830.855,09 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	58.432.166,26 C	0,00	7.267.154,03	7.267.154,03 C	65.699.320,29 C
5.01.02.06.03.06	PRÊMIO	0,00	0,00	721.074,32	721.074,32 C	721.074,32 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	91.983.926.073,57 C	0,01	17.673.801.149,78	17.673.801.149,77 C	109.657.727.223,34 C
5.01.03.01	AÇÕES	90.770.447.941,50 C	0,01	17.432.711.693,23	17.432.711.693,22 C	108.203.159.634,72 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	86.911.950.159,17 C	0,01	14.430.376.250,55	14.430.376.250,54 C	101.342.326.409,71 C
5.01.03.01.03	LUCRO	23.500.265,80 C	0,00	0,00	0,00	23.500.265,80 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.755.659.477,76 C	0,00	3.002.335.442,68	3.002.335.442,68 C	6.757.994.920,44 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	79.338.038,77 C	0,00	0,00	0,00	79.338.038,77 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.146.331.077,02 C	0,00	129.322.530,28	129.322.530,28 C	1.275.653.607,30 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.115.599.464,58 C	0,00	117.672.688,84	117.672.688,84 C	1.233.272.153,42 C
5.01.03.04.03	LUCRO	7.957.592,58 C	0,00	0,00	0,00	7.957.592,58 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	22.774.019,86 C	0,00	11.649.841,44	11.649.841,44 C	34.423.861,30 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	67.147.055,05 C	0,00	111.766.926,27	111.766.926,27 C	178.913.981,32 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	62.836.229,69 C	0,00	111.715.275,09	111.715.275,09 C	174.551.504,78 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.288.237,15 C	0,00	0,00	0,00	4.288.237,15 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	22.588,21 C	0,00	51.651,18	51.651,18 C	74.239,39 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.387.502.357,52 C	9.134.301,60	2.410.461.007,09	2.401.326.705,49 C	19.788.829.063,01 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.918.900.728,87 C	418.615,09	2.146.835.876,26	2.146.417.261,17 C	18.065.317.990,04 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	8.331.381.612,79 C	0,00	117.744.895,37	117.744.895,37 C	8.449.126.508,16 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.331.381.612,79 C	0,00	117.744.895,37	117.744.895,37 C	8.449.126.508,16 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	7.439.727.180,56 C	418.615,09	1.991.081.303,00	1.990.662.687,91 C	9.430.389.868,47 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.436.168.952,26 C	0,00	1.990.244.072,77	1.990.244.072,77 C	9.426.413.025,03 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,03 C	0,00	0,05	0,05 C	0,08 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	3.558.228,27 C	418.615,09	837.230,18	418.615,09 C	3.976.843,36 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	147.791.935,52 C	0,00	38.009.677,89	38.009.677,89 C	185.801.613,41 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	147.791.935,51 C	0,00	38.009.677,89	38.009.677,89 C	185.801.613,40 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	36.232.329,19 C	0,00	4.581.553,68	4.581.553,68 C	40.813.882,87 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	34.863.344,21 C	0,00	4.581.553,68	4.581.553,68 C	39.444.897,89 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	34.863.344,21 C	0,00	4.581.553,68	4.581.553,68 C	39.444.897,89 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.368.984,98 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,98 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.368.984,96 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,96 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.02.02.05	RENDIMENTOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	27.744.333,45 C	373.568,97	5.162.697,52	4.789.128,55 C	32.533.462,00 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	8.692.082,11 C	371.037,18	1.003.800,95	632.763,77 C	9.324.845,88 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.705.253,93 C	0,00	261.726,59	261.726,59 C	4.966.980,52 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	3.986.828,18 C	371.037,18	742.074,36	371.037,18 C	4.357.865,36 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	54.977,03 C	2.531,79	55.091,16	52.559,37 C	107.536,40 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.654,71 C	0,00	50.027,58	50.027,58 C	71.682,29 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	33.322,32 C	2.531,79	5.063,58	2.531,79 C	35.854,11 C
5.01.04.03.98	OUTROS	18.997.274,31 C	0,00	4.103.805,41	4.103.805,41 C	23.101.079,72 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	18.997.274,31 C	0,00	4.103.805,41	4.103.805,41 C	23.101.079,72 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.040.907,62 C	0,00	0,00	0,00	1.040.907,62 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	580.380,12 C	0,00	0,00	0,00	580.380,12 C
5.01.04.04.03	LUCRO	460.527,50 C	0,00	0,00	0,00	460.527,50 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	27.810.513,53 C	0,00	5.695.208,50	5.695.208,50 C	33.505.722,03 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	27.784.162,74 C	0,00	5.695.208,50	5.695.208,50 C	33.479.371,24 C
5.01.04.05.03	LUCRO	26.350,79 C	0,00	0,00	0,00	26.350,79 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	301.352.999,29 C	545.574,28	35.245.827,80	34.700.253,52 C	336.053.252,81 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	301.352.999,29 C	545.574,28	35.245.827,80	34.700.253,52 C	336.053.252,81 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	238.927.214,39 C	545.574,28	35.192.782,50	34.647.208,22 C	273.574.422,61 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	56.586.940,39 C	0,00	0,00	0,00	56.586.940,39 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	5.838.844,51 C	0,00	53.045,30	53.045,30 C	5.891.889,81 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	99.856.211,66 C	7.796.543,26	27.343.338,97	19.546.795,71 C	119.403.007,37 C
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	91.346.750,53 C	7.796.543,26	27.343.338,97	19.546.795,71 C	110.893.546,24 C
5.01.04.08.02	ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES	8.509.461,13 C	0,00	0,00	0,00	8.509.461,13 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	183.388.329,19 C	0,00	57.076.776,85	57.076.776,85 C	240.465.106,04 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	167.522.332,61 C	0,00	54.732.294,50	54.732.294,50 C	222.254.627,11 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10.03	LUCRO	34.996,26 C	0,00	0,00	0,00	34.996,26 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	15.831.000,32 C	0,00	2.344.482,35	2.344.482,35 C	18.175.482,67 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	791.176.004,72 C	0,00	128.519.727,51	128.519.727,51 C	919.695.732,23 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	791.176.004,72 C	0,00	128.519.727,51	128.519.727,51 C	919.695.732,23 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	791.176.004,72 C	0,00	128.519.727,51	128.519.727,51 C	919.695.732,23 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	8.130.988,79 C	0,00	1.535.382,40	1.535.382,40 C	9.666.371,19 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.130.988,79 C	0,00	1.535.382,40	1.535.382,40 C	9.666.371,19 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	783.045.015,93 C	0,00	126.984.345,11	126.984.345,11 C	910.029.361,04 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	780.380.125,53 C	0,00	126.984.345,11	126.984.345,11 C	907.364.470,64 C
5.01.04.11.03.01.02.3	LUCRO	2.664.890,40 C	0,00	0,00	0,00	2.664.890,40 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	693.979.770,76 C	0,00	145.334.385,99	145.334.385,99 C	839.314.156,75 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	693.979.770,76 C	0,00	145.334.385,99	145.334.385,99 C	839.314.156,75 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	693.979.770,76 C	0,00	145.334.385,99	145.334.385,99 C	839.314.156,75 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	917.779.487,67 C	15.086.666,41	138.007.967,10	122.921.300,69 C	1.040.700.788,36 C
5.01.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	78.369.607,20 C	0,00	0,00	0,00	78.369.607,20 C
5.01.07.02.99	OUTRAS RECEITAS	78.369.607,20 C	0,00	0,00	0,00	78.369.607,20 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	839.409.648,17 C	15.086.666,41	138.007.967,10	122.921.300,69 C	962.330.948,86 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.967.680,40 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	3.348.777,60 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.667.680,40 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	3.048.777,60 C
5.01.07.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	183.026.771,63 C	0,00	10.722.706,16	10.722.706,16 C	193.749.477,79 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	69.841.256,59 C	0,00	10.722.706,16	10.722.706,16 C	80.563.962,75 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	113.020.789,40 C	0,00	0,00	0,00	113.020.789,40 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	164.725,64 C	0,00	0,00	0,00	164.725,64 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	314.299.318,24 C	3.956.183,00	29.527.121,68	25.570.938,68 C	339.870.256,92 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	144.672.007,92 C	3.686.681,03	25.178.756,77	21.492.075,74 C	166.164.083,66 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	135.263.808,92 C	0,00	0,00	0,00	135.263.808,92 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	3.049.655,64 C	0,00	456.262,45	456.262,45 C	3.505.918,09 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	24.540.805,59 C	241.797,78	3.642.131,22	3.400.333,44 C	27.941.139,03 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	5.497.452,33 C	7.781,39	189.815,07	182.033,68 C	5.679.486,01 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.275.587,84 C	19.922,80	60.156,17	40.233,37 C	1.315.821,21 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	339.115.877,90 C	11.130.483,41	97.377.042,06	86.246.558,65 C	425.362.436,55 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	339.115.877,90 C	11.130.483,41	97.377.042,06	86.246.558,65 C	425.362.436,55 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	241.956.490,79 C	11.130.483,41	45.942.398,16	34.811.914,75 C	276.768.405,54 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	95.973.910,86 C	0,00	51.434.643,90	51.434.643,90 C	147.408.554,76 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.185.476,25 C	0,00	0,00	0,00	1.185.476,25 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.07.05.01	EDIFICAÇÕES PARA RENDA	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.160.253.224,44 C	499.199,73	143.091.311,39	142.592.111,66 C	1.302.845.336,10 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	766.535.127,65 C	29.423,06	87.520.726,01	87.491.302,95 C	854.026.430,60 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	688.183.634,53 C	25.623,14	78.559.227,92	78.533.604,78 C	766.717.239,31 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	17.637.849,54 C	0,00	0,00	0,00	17.637.849,54 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	54.200.945,30 C	3.694,40	8.022.757,53	8.019.063,13 C	62.220.008,43 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.376.486,38 C	105,52	207.857,12	207.751,60 C	1.584.237,98 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.841.292,73 C	0,00	690.156,51	690.156,51 C	5.531.449,24 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	157.739,58 C	0,00	40.726,93	40.726,93 C	198.466,51 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	137.179,59 C	0,00	0,00	0,00	137.179,59 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	393.718.096,79 C	469.776,67	55.570.585,38	55.100.808,71 C	448.818.905,50 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	330.081.364,10 C	402.767,04	45.698.085,29	45.295.318,25 C	375.376.682,35 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	49.144.927,62 C	66.684,69	7.799.395,42	7.732.710,73 C	56.877.638,35 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.076.599,42 C	272,95	153.190,13	152.917,18 C	1.229.516,60 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	24.303,88	24.303,88 C	24.303,88 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	3.274.480,54 C	0,00	826.315,60	826.315,60 C	4.100.796,14 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	214.354,21 C	51,99	23.017,66	22.965,67 C	237.319,88 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	943.875,00 C	0,00	130.675,00	130.675,00 C	1.074.550,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	6.961.200,98 C	0,00	0,00	0,00	6.961.200,98 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.021.294,92 C	0,00	915.602,40	915.602,40 C	2.936.897,32 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS / F	1.184.392,91 C	113.809,37	56.027,42	57.781,95 D	1.126.610,96 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	1.184.392,91 C	113.809,37	56.027,42	57.781,95 D	1.126.610,96 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	3.274.753.860,90 C	0,00	0,00	0,00	3.274.753.860,90 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.274.753.860,90 C	0,00	0,00	0,00	3.274.753.860,90 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	3.274.753.860,90 C	0,00	0,00	0,00	3.274.753.860,90 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,49 C	5,10	4,96	0,14 D	0,35 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,49 C	5,10	4,96	0,14 D	0,35 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	103.379.344.031,51 D	17.843.525.455,62	1.136.735.927,57	16.706.789.528,05 D	120.086.133.559,56 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	355.363.295,31 D	59.207.601,44	14,68	59.207.586,76 D	414.570.882,07 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	355.362.646,79 D	59.207.600,98	14,68	59.207.586,30 D	414.570.233,09 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	355.335.178,04 D	59.206.392,12	14,68	59.206.377,44 D	414.541.555,48 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	355.335.178,04 D	59.206.392,12	14,68	59.206.377,44 D	414.541.555,48 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	355.335.178,04 D	59.206.392,12	14,68	59.206.377,44 D	414.541.555,48 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	61.097.875,19 D	5.399.714,42	0,00	5.399.714,42 D	66.497.589,61 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	14.803.639,76 D	377.267,23	14,68	377.252,55 D	15.180.892,31 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	279.433.663,09 D	53.429.410,47	0,00	53.429.410,47 D	332.863.073,56 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	27.468,75 D	1.208,86	0,00	1.208,86 D	28.677,61 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	6.209,86 D	0,00	0,00	0,00	6.209,86 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.209,86 D	0,00	0,00	0,00	6.209,86 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	21.258,89 D	1.208,86	0,00	1.208,86 D	22.467,75 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.569,37 D	0,19	0,00	0,19 D	5.569,56 D
5.02.01.01.02.02.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	15.689,46 D	1.208,67	0,00	1.208,67 D	16.898,13 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	648,52 D	0,46	0,00	0,46 D	648,98 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	648,52 D	0,46	0,00	0,46 D	648,98 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	648,52 D	0,46	0,00	0,46 D	648,98 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	587,45 D	0,46	0,00	0,46 D	587,91 D
5.02.01.05.01.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41,06 D	0,00	0,00	0,00	41,06 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	20,01 D	0,00	0,00	0,00	20,01 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.029.791.609,24 D	88.456.024,29	5.523.435,99	82.932.588,30 D	1.112.724.197,54 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	36.227.837,39 D	10.729.618,31	5.518.580,79	5.211.037,52 D	41.438.874,91 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	36.227.837,39 D	10.729.618,31	5.518.580,79	5.211.037,52 D	41.438.874,91 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.238.669,45 D	3.052.999,01	0,00	3.052.999,01 D	4.291.668,46 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	33.960.248,62 D	7.676.619,30	5.518.580,79	2.158.038,51 D	36.118.287,13 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.349,54 D	0,00	0,00	0,00	15.349,54 D
5.02.02.01.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.013.569,78 D	0,00	0,00	0,00	1.013.569,78 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	980.040.299,97 D	77.111.970,07	0,00	77.111.970,07 D	1.057.152.270,04 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	897.784.292,22 D	68.611.475,48	0,00	68.611.475,48 D	966.395.767,70 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	897.636.885,68 D	68.591.433,74	0,00	68.591.433,74 D	966.228.319,42 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	106.827,96 D	20.041,74	0,00	20.041,74 D	126.869,70 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	9.054,30 D	0,00	0,00	0,00	9.054,30 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	31.524,25 D	0,00	0,00	0,00	31.524,25 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	82.256.007,75 D	8.500.494,59	0,00	8.500.494,59 D	90.756.502,34 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.325.298,75 D	2.189.501,03	0,00	2.189.501,03 D	15.514.799,78 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	3.828.889,87 D	0,00	0,00	0,00	3.828.889,87 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	65.101.819,13 D	6.310.993,56	0,00	6.310.993,56 D	71.412.812,69 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	13.523.471,88 D	614.435,91	4.855,20	609.580,71 D	14.133.052,59 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	13.521.643,71 D	614.435,91	4.855,20	609.580,71 D	14.131.224,42 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	13.521.643,71 D	604.725,51	0,00	604.725,51 D	14.126.369,22 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	9.710,40	4.855,20	4.855,20 D	4.855,20 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	0,00	9.710,40	4.855,20	4.855,20 D	4.855,20 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	91.902.267.201,03 D	14.630.665.936,16	0,00	14.630.665.936,16 D	106.532.933.137,19 D
5.02.03.01	AÇÕES	90.823.675.577,66 D	14.524.251.461,74	0,00	14.524.251.461,74 D	105.347.927.039,40 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	90.793.950.980,99 D	14.524.251.461,74	0,00	14.524.251.461,74 D	105.318.202.442,73 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	29.724.596,67 D	0,00	0,00	0,00	29.724.596,67 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.174.903,31 D	0,00	0,00	0,00	2.174.903,31 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	2.174.903,31 D	0,00	0,00	0,00	2.174.903,31 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.074.008.534,43 D	106.004.423,03	0,00	106.004.423,03 D	1.180.012.957,46 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.070.285.118,08 D	106.004.423,03	0,00	106.004.423,03 D	1.176.289.541,11 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.723.416,35 D	0,00	0,00	0,00	3.723.416,35 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	411.574,73 D	0,00	0,00	0,00	411.574,73 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.03.05.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.996.610,90 D	410.051,39	0,00	410.051,39 D	2.406.662,29 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.253.756,87 D	109.518,89	0,00	109.518,89 D	1.363.275,76 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	551.096,36 D	0,00	0,00	0,00	551.096,36 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	135.000,00 D	252.720,00	0,00	252.720,00 D	387.720,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	56.757,67 D	47.812,50	0,00	47.812,50 D	104.570,17 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	56.757,67 D	47.812,50	0,00	47.812,50 D	104.570,17 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.672.227.040,86 D	1.730.873.829,68	18.565.848,06	1.712.307.981,62 D	10.384.535.022,48 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.796.428.428,85 D	1.491.589.514,90	0,00	1.491.589.514,90 D	8.288.017.943,75 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	146.090.824,81 D	153.378.811,22	0,00	153.378.811,22 D	299.469.636,03 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	146.090.824,81 D	153.378.811,22	0,00	153.378.811,22 D	299.469.636,03 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.547.798.567,40 D	1.313.628.640,70	0,00	1.313.628.640,70 D	7.861.427.208,10 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.547.288.380,24 D	1.313.628.640,70	0,00	1.313.628.640,70 D	7.860.917.020,94 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	510.187,16 D	0,00	0,00	0,00	510.187,16 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	102.539.036,64 D	24.582.062,98	0,00	24.582.062,98 D	127.121.099,62 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	102.539.036,64 D	24.582.062,98	0,00	24.582.062,98 D	127.121.099,62 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	31.866.322,78 D	3.764.687,52	0,00	3.764.687,52 D	35.631.010,30 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	31.866.322,78 D	3.764.687,52	0,00	3.764.687,52 D	35.631.010,30 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31.862.142,88 D	3.764.687,52	0,00	3.764.687,52 D	35.626.830,40 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4.179,90 D	0,00	0,00	0,00	4.179,90 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	18.454.342,98 D	3.797.386,39	0,00	3.797.386,39 D	22.251.729,37 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.105.533,75 D	424.354,86	0,00	424.354,86 D	4.529.888,61 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.795.527,85 D	424.354,86	0,00	424.354,86 D	4.219.882,71 D
5.02.04.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	310.005,90 D	0,00	0,00	0,00	310.005,90 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	35.640,92 D	2.391,53	0,00	2.391,53 D	38.032,45 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	32.171,64 D	2.391,53	0,00	2.391,53 D	34.563,17 D
5.02.04.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	3.469,28 D	0,00	0,00	0,00	3.469,28 D
5.02.04.03.98	OUTROS	14.313.168,31 D	3.370.640,00	0,00	3.370.640,00 D	17.683.808,31 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.313.168,31 D	3.370.640,00	0,00	3.370.640,00 D	17.683.808,31 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.806.603,34 D	0,00	0,00	0,00	18.806.603,34 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.776.363,27 D	0,00	0,00	0,00	17.776.363,27 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.030.240,07 D	0,00	0,00	0,00	1.030.240,07 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	28.301.383,02 D	3.219.195,75	0,00	3.219.195,75 D	31.520.578,77 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	28.293.810,65 D	3.219.195,75	0,00	3.219.195,75 D	31.513.006,40 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.572,37 D	0,00	0,00	0,00	7.572,37 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	351.763.707,12 D	45.295.931,73	4.206.829,10	41.089.102,63 D	392.852.809,75 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	351.763.707,12 D	45.295.931,73	4.206.829,10	41.089.102,63 D	392.852.809,75 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	336.112.833,40 D	45.295.931,73	4.206.829,10	41.089.102,63 D	377.201.936,03 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.650.873,72 D	0,00	0,00	0,00	15.650.873,72 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	2.716,56	0,00	2.716,56 D	2.716,56 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	2.716,56	0,00	2.716,56 D	2.716,56 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	44.455.145,33 D	15.546.011,83	14.063.742,71	1.482.269,12 D	45.937.414,45 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	44.455.145,33 D	15.546.011,83	14.063.742,71	1.482.269,12 D	45.937.414,45 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	185.014.111,33 D	14.346.779,96	295.276,25	14.051.503,71 D	199.065.615,04 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	184.251.670,41 D	14.346.779,96	295.276,25	14.051.503,71 D	198.303.174,12 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	271.989,96 D	0,00	0,00	0,00	271.989,96 D
5.02.04.10.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	490.450,96 D	0,00	0,00	0,00	490.450,96 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.196.973.836,86 D	153.256.015,21	0,00	153.256.015,21 D	1.350.229.852,07 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.196.973.836,86 D	153.256.015,21	0,00	153.256.015,21 D	1.350.229.852,07 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.196.973.836,86 D	153.256.015,21	0,00	153.256.015,21 D	1.350.229.852,07 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	7.657.250,05 D	756.180,20	0,00	756.180,20 D	8.413.430,25 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.657.250,05 D	756.180,20	0,00	756.180,20 D	8.413.430,25 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	1.189.316.586,81 D	152.499.835,01	0,00	152.499.835,01 D	1.341.816.421,82 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.189.316.586,81 D	152.499.835,01	0,00	152.499.835,01 D	1.341.816.421,82 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	163.159,25 D	55.589,83	0,00	55.589,83 D	218.749,08 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	163.159,25 D	55.589,83	0,00	55.589,83 D	218.749,08 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	163.159,25 D	55.589,83	0,00	55.589,83 D	218.749,08 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	163.159,25 D	55.589,83	0,00	55.589,83 D	218.749,08 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	947.814.383,50 D	166.036.051,97	0,00	166.036.051,97 D	1.113.850.435,47 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	947.814.383,50 D	166.036.051,97	0,00	166.036.051,97 D	1.113.850.435,47 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	947.814.383,50 D	166.036.051,97	0,00	166.036.051,97 D	1.113.850.435,47 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	269.003.955,34 D	612.038.845,76	578.567.631,35	33.471.214,41 D	302.475.169,75 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	172.845.113,44 D	31.140.273,95	0,00	31.140.273,95 D	203.985.387,39 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	858.804,79 D	110.247,78	0,00	110.247,78 D	969.052,57 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	769.717,24 D	110.247,78	0,00	110.247,78 D	879.965,02 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	89.087,55 D	0,00	0,00	0,00	89.087,55 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.787.138,03 D	1.717.917,12	0,00	1.717.917,12 D	5.505.055,15 D
5.02.07.04.02.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	652.112,48 D	0,00	0,00	0,00	652.112,48 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	3.100.677,48 D	1.326.392,32	0,00	1.326.392,32 D	4.427.069,80 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	34.348,07 D	391.524,80	0,00	391.524,80 D	425.872,87 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	93.603.464,31 D	19.337.943,83	0,00	19.337.943,83 D	112.941.408,14 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	62.432,09 D	0,00	0,00	0,00	62.432,09 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	39.286.875,67 D	6.171.707,50	0,00	6.171.707,50 D	45.458.583,17 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	0,00	8.134.828,14	0,00	8.134.828,14 D	8.134.828,14 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	26.498.152,76 D	3.093.274,96	0,00	3.093.274,96 D	29.591.427,72 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	27.756.003,79 D	1.938.133,23	0,00	1.938.133,23 D	29.694.137,02 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	74.595.706,31 D	9.974.165,22	0,00	9.974.165,22 D	84.569.871,53 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	74.595.706,31 D	9.974.165,22	0,00	9.974.165,22 D	84.569.871,53 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	119.246,10 D	0,00	0,00	0,00	119.246,10 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	66.178.466,50 D	9.413.148,43	0,00	9.413.148,43 D	75.591.614,93 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	8.297.993,71 D	561.016,79	0,00	561.016,79 D	8.859.010,50 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	95.937.944,90 D	580.812.348,20	578.567.631,35	2.244.716,85 D	98.182.661,75 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	17.568.337,70 D	2.244.716,85	0,00	2.244.716,85 D	19.813.054,55 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	17.568.337,70 D	2.244.716,85	0,00	2.244.716,85 D	19.813.054,55 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.986.255,90 D	84.000,00	0,00	84.000,00 D	2.070.255,90 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.582.081,80 D	2.160.716,85	0,00	2.160.716,85 D	17.742.798,65 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	15.582.081,80 D	2.160.716,85	0,00	2.160.716,85 D	17.742.798,65 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	78.369.607,20 D	578.567.631,35	578.567.631,35	0,00	78.369.607,20 D
5.02.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.611,31 D	0,00	0,00	0,00	2.611,31 D
5.02.07.98.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.611,31 D	0,00	0,00	0,00	2.611,31 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	218.285,69 D	86.223,61	0,00	86.223,61 D	304.509,30 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	1.549,93 D	255,76	0,00	255,76 D	1.805,69 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.549,93 D	255,76	0,00	255,76 D	1.805,69 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.549,93 D	255,76	0,00	255,76 D	1.805,69 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	216.735,76 D	85.967,85	0,00	85.967,85 D	302.703,61 D
5.02.07.99.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	488,33	0,00	488,33 D	488,33 D
5.02.07.99.04.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	488,33	0,00	488,33 D	488,33 D
5.02.07.99.04.01.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	488,33	0,00	488,33 D	488,33 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	189.780,06 D	78.379,52	0,00	78.379,52 D	268.159,58 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	28.746,00 D	1.301,00	0,00	1.301,00 D	30.047,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	161.034,06 D	77.078,52	0,00	77.078,52 D	238.112,58 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	145.757,43 D	77.078,52	0,00	77.078,52 D	222.835,95 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	15.276,63 D	0,00	0,00	0,00	15.276,63 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	26.955,70 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D	34.055,70 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	26.955,70 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D	34.055,70 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	26.880,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D	33.980,00 D
5.02.07.99.04.04.01.2	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	75,70 D	0,00	0,00	0,00	75,70 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	199.430.281,85 D	555.663.068,48	534.059.180,45	21.603.888,03 D	221.034.169,88 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	74.593.185,40 D	26.286.079,76	18.185.717,18	8.100.362,58 D	82.693.547,98 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.260.978,87 D	666.473,20	0,00	666.473,20 D	2.927.452,07 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	139,93 D	7,76	0,00	7,76 D	147,69 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	19.131.229,16 D	18.524.270,95	18.185.717,18	338.553,77 D	19.469.782,93 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	44.784,84 D	0,00	0,00	0,00	44.784,84 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	53.141.342,56 D	7.093.834,95	0,00	7.093.834,95 D	60.235.177,51 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	14.710,04 D	1.492,90	0,00	1.492,90 D	16.202,94 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	124.033.149,07 D	529.191.098,97	515.871.525,59	13.319.573,38 D	137.352.722,45 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	7.415.499,22 D	279.135,10	0,00	279.135,10 D	7.694.634,32 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	32.326,49 D	24.303,88	0,00	24.303,88 D	56.630,37 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	60.204.047,15 D	517.350.235,48	515.859.840,01	1.490.395,47 D	61.694.442,62 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	4.849,49 D	6.032,50	0,00	6.032,50 D	10.881,99 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	56.226,24 D	7.611,80	0,00	7.611,80 D	63.838,04 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	3.129.004,68 D	172.452,99	0,00	172.452,99 D	3.301.457,67 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	354.350,22 D	0,00	0,00	0,00	354.350,22 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	5.274.522,45 D	1.184.183,42	0,00	1.184.183,42 D	6.458.705,87 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	73.324,86 D	6.646,93	0,00	6.646,93 D	79.971,79 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.432.845,47 D	58.769,97	0,00	58.769,97 D	2.491.615,44 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	45.056.152,80 D	10.101.726,90	11.685,58	10.090.041,32 D	55.146.194,12 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	803.947,38 D	185.889,75	1.937,68	183.952,07 D	987.899,45 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	69.393,52 D	14.298,68	1.937,68	12.361,00 D	81.754,52 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	69.393,52 D	14.298,68	1.937,68	12.361,00 D	81.754,52 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	69.393,52 D	14.298,68	1.937,68	12.361,00 D	81.754,52 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	734.553,86 D	171.591,07	0,00	171.591,07 D	906.144,93 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	734.553,86 D	171.591,07	0,00	171.591,07 D	906.144,93 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	734.553,86 D	171.591,07	0,00	171.591,07 D	906.144,93 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,34 D	3,28	3,20	0,08 D	0,42 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,34 D	3,28	3,20	0,08 D	0,42 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,15 D	1,62	1,45	0,17 D	0,32 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,19 D	1,66	1,75	0,09 C	0,10 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	2.953.874,59 D	0,00	19.813,84	19.813,84 C	2.934.060,75 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	2.953.874,59 D	0,00	19.813,84	19.813,84 C	2.934.060,75 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	2.953.874,59 D	0,00	19.813,84	19.813,84 C	2.934.060,75 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	492.389,45 D	584.094,56	0,00	584.094,56 D	1.076.484,01 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	492.389,45 D	584.094,56	0,00	584.094,56 D	1.076.484,01 D
5.02.98.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	12.146,22 D	0,00	0,00	0,00	12.146,22 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	480.243,23 D	584.094,56	0,00	584.094,56 D	1.064.337,79 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	480.243,23 D	584.094,56	0,00	584.094,56 D	1.064.337,79 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	8.267.874,92 D	3.710.999,20	1.494.367,80	2.216.631,40 D	10.484.506,32 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	8.267.874,92 D	3.710.999,20	1.494.367,80	2.216.631,40 D	10.484.506,32 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.267.874,92 D	3.710.999,20	1.494.367,80	2.216.631,40 D	10.484.506,32 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	8.267.874,92 D	3.710.999,20	1.494.367,80	2.216.631,40 D	10.484.506,32 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	114.694.338,06 D	14.084.293,54	0,00	14.084.293,54 D	128.778.631,60 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	108.909.170,33 D	13.263.462,03	0,00	13.263.462,03 D	122.172.632,36 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	5.785.167,73 D	820.831,51	0,00	820.831,51 D	6.605.999,24 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	138.068.809,58 D	27.378.897,59	9.568.725,52	17.810.172,07 D	155.878.981,65 D
5.07.01	FUNDOS	138.068.809,58 D	27.378.897,59	9.568.725,52	17.810.172,07 D	155.878.981,65 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.259.158,57 D	15.188.060,56	7.350.103,82	7.837.956,74 D	58.097.115,31 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	30.801.288,59 D	3.898.655,08	6,45	3.898.648,63 D	34.699.937,22 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	19.457.869,98 D	11.289.405,48	7.350.097,37	3.939.308,11 D	23.397.178,09 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	87.809.651,01 D	12.190.837,03	2.218.621,70	9.972.215,33 D	97.781.866,34 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	66.542.277,47 D	8.622.293,67	1.070.321,90	7.551.971,77 D	74.094.249,24 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	23.305.582,34 D	3.567.551,90	25.989,63	3.541.562,27 D	26.847.144,61 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	12.005,28 D	991,46	8.574,66	7.583,20 C	4.422,08 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	2.050.214,08 C	0,00	1.113.735,51	1.113.735,51 C	3.163.949,59 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	13.305.191.854,92 D	3.976.296.739,95	0,00	3.976.296.739,95 D	17.281.488.594,87 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	27.752.317.735,93 D	3.953.363.229,78	0,00	3.953.363.229,78 D	31.705.680.965,71 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	14.521.180.267,68 C	0,00	0,00	0,00	14.521.180.267,68 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	74.054.386,67 D	22.933.510,17	0,00	22.933.510,17 D	96.987.896,84 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	6.504.063,26	6.504.063,26	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	6.504.063,26	6.504.063,26	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	6.504.063,26	6.504.063,26	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	6.504.063,26	6.504.063,26	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	6.504.063,26	6.504.063,26	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	503.980.934.417,25 D	556.589.878.183,69	557.564.741.534,75	974.863.351,06 C	503.006.071.066,19 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL	220.351.456.388,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.456.388,28 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE	220.351.456.388,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.456.388,28 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL	220.351.456.388,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.456.388,28 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	15.138.963.227,27 D	0,00	0,00	0,00	15.138.963.227,27 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	38,81 D	0,00	0,00	0,00	38,81 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	201.691.339.570,55 D	0,00	0,00	0,00	201.691.339.570,55 D
9.01.00.01.05	( - ) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	926.040.598,07 D	0,00	0,00	0,00	926.040.598,07 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	2.595.112.953,58 D	0,00	0,00	0,00	2.595.112.953,58 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	142.043.859.820,24 D	282.711.990.233,21	282.305.558.164,49	406.432.068,72 D	142.450.291.888,96 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	139.126.808.747,73 D	282.130.395.621,02	281.775.485.931,20	354.909.689,82 D	139.481.718.437,55 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	135.221.755.695,73 D	269.595.131.552,78	271.815.951.281,40	2.220.819.728,62 C	133.000.935.967,11 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	134.173.726.649,47 D	267.583.221.647,68	269.816.282.623,56	2.233.060.975,88 C	131.940.665.673,59 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.048.029.046,26 D	2.011.909.905,10	1.999.668.657,84	12.241.247,26 D	1.060.270.293,52 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.905.053.052,00 D	12.535.264.068,24	9.959.534.649,80	2.575.729.418,44 D	6.480.782.470,44 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.893.767.498,92 D	12.506.606.436,64	9.926.457.569,54	2.580.148.867,10 D	6.473.916.366,02 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	17.372.078,52	10.505.974,10	6.866.104,42 D	6.866.104,42 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	11.285.553,08 D	11.285.553,08	22.571.106,16	11.285.553,08 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	135.271.708,50 D	148.812.377,61	143.396.109,99	5.416.267,62 D	140.687.976,12 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	84.318.348,70 D	97.752.177,29	92.378.645,87	5.373.531,42 D	89.691.880,12 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTAS	50.953.359,80 D	51.060.200,32	51.017.464,12	42.736,20 D	50.996.096,00 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.782.493.564,12 D	343.581.433,06	297.029.516,76	46.551.916,30 D	2.829.045.480,42 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	97.585.909,52 D	4.581.553,68	3.764.687,52	816.866,16 D	98.402.775,68 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÃO	37.652.077,50 D	5.695.208,50	3.219.195,75	2.476.012,75 D	40.128.090,25 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	143.672.176,95 D	41.192.131,97	24.150.003,23	17.042.128,74 D	160.714.305,69 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	507.396.281,67 D	41.407.081,68	23.342.555,09	18.064.526,59 D	525.460.808,26 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÃO	488.070.089,01 D	40.977.255,99	48.857.024,18	7.879.768,19 C	480.190.320,82 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FUNDOS	327.519.423,77 D	57.076.776,85	16.305.622,34	40.771.154,51 D	368.290.578,28 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	1.180.597.605,70 D	152.651.424,39	177.390.428,65	24.739.004,26 C	1.155.858.601,44 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.05	DERIVATIVOS	616.155,25 D	1.349.195,78	1.466.094,33	116.898,55 C	499.256,70 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	616.155,25 D	1.349.195,78	1.466.094,33	116.898,55 C	499.256,70 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	247.758,40 D	674.597,44	839.890,22	165.292,78 C	82.465,62 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	17.110.683,68 D	33.680.608,50	50.425.932,13	16.745.323,63 C	365.360,05 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.688.797,44 C	53.496.399,80	36.914.689,86	16.581.709,94 D	2.107.087,50 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	99.958.026.200,25 D	199.269.990.207,94	201.179.455.599,13	1.909.465.391,19 C	98.048.560.809,06 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	99.958.026.200,25 D	199.269.990.207,94	201.179.455.599,13	1.909.465.391,19 C	98.048.560.809,06 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	99.958.026.200,25 D	199.269.990.207,94	201.179.455.599,13	1.909.465.391,19 C	98.048.560.809,06 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	99.958.026.200,25 D	199.269.990.207,94	201.179.455.599,13	1.909.465.391,19 C	98.048.560.809,06 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	36.246.718.740,91 D	70.982.476.840,21	71.249.656.051,80	267.179.211,59 C	35.979.539.529,32 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	984.040.019,96 D	141.145.470,25	97.103.479,64	44.041.990,61 D	1.028.082.010,57 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	984.040.019,96 D	141.145.470,25	97.103.479,64	44.041.990,61 D	1.028.082.010,57 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	958.011.340,14 D	129.421.123,04	97.100.855,60	32.320.267,44 D	990.331.607,58 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	26.028.679,82 D	11.724.347,21	2.624,04	11.721.723,17 D	37.750.402,99 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	35.262.678.720,95 D	70.841.331.369,96	71.152.552.572,16	311.221.202,20 C	34.951.457.518,75 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.262.678.720,95 D	70.841.331.369,96	71.152.552.572,16	311.221.202,20 C	34.951.457.518,75 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	30.257.841.347,83 D	60.884.545.727,51	61.257.598.290,26	373.052.562,75 C	29.884.788.785,08 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.579.307.670,72 D	3.165.761.526,14	3.173.791.053,41	8.029.527,27 C	1.571.278.143,45 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.378.551.430,67 D	4.779.114.852,51	4.721.628.347,18	57.486.505,33 D	2.436.037.936,00 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.046.978.271,73 D	2.011.909.263,80	1.999.534.881,31	12.374.382,49 D	1.059.352.654,22 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	32.401.760,33 D	1.678.771,37	875.331,63	803.439,74 D	33.205.200,07 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.401.760,33 D	1.678.771,37	875.331,63	803.439,74 D	33.205.200,07 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	32.401.760,33 D	1.678.771,37	875.331,63	803.439,74 D	33.205.200,07 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	7.027.233.440,33 C	3.213.900.952,12	2.443.570.893,55	770.330.058,57 D	6.256.903.381,76 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	13.279.930.540,59 D	0,00	158.257.469,61	158.257.469,61 C	13.121.673.070,98 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.767.539.840,58 D	3.013.324.582,84	2.255.183.690,76	758.140.892,08 D	5.525.680.732,66 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	10.620.472,71 D	11.114.230,96	10.991.997,50	122.233,46 D	10.742.706,17 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.322.814.583,11 C	48.933.929,28	8.637.705,07	40.296.224,21 D	11.282.518.358,90 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.762.509.711,10 C	140.528.209,04	10.500.030,61	130.028.178,43 D	13.632.481.532,67 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.375.704.947,57 D	409.841.178,84	385.625.494,15	24.215.684,69 D	12.399.920.632,26 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	74.210.267,37 D	1.017.268,08	1.102.292,64	85.024,56 C	74.125.242,81 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	74.210.267,37 D	255.073,68	340.098,24	85.024,56 C	74.125.242,81 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	762.194,40	762.194,40	0,00	0,00
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.388.138.528,71 D	15.093.407,92	16.297.566,78	1.204.158,86 C	1.386.934.369,85 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.377.518.056,00 D	3.979.176,96	5.305.569,28	1.326.392,32 C	1.376.191.663,68 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	10.620.472,71 D	11.114.230,96	10.991.997,50	122.233,46 D	10.742.706,17 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.246.213.428,99 D	113.000.619,81	128.851.019,44	15.850.399,63 C	5.230.363.029,36 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.199.566.713,14 D	41.374.983,07	55.191.642,31	13.816.659,24 C	5.185.750.053,90 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	235.787.569,99 D	71.169.374,29	70.566.102,17	603.272,12 D	236.390.842,11 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	189.140.854,14 C	456.262,45	3.093.274,96	2.637.012,51 C	191.777.866,65 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.659.935.144,40 D	280.203.499,73	238.848.231,99	41.355.267,74 D	5.701.290.412,14 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.630.633.676,66 D	228.816.918,99	186.795.423,52	42.021.495,47 D	5.672.655.172,13 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	29.301.467,74 D	51.386.580,74	52.052.808,47	666.227,73 C	28.635.240,01 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	526.383,30	526.383,30	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	526.383,30	526.383,30	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	259.597.461.224,89 D	38.968.018.732,76	36.263.804.289,84	2.704.214.442,92 D	262.301.675.667,81 D
TOTAL PASSIVO:	259.597.461.224,89 C	10.835.650.684,55	13.539.865.127,47	2.704.214.442,92 C	262.301.675.667,81 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	31.362.588.209,45	31.362.588.209,45	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	233.332.545.278,05 D	33.680.069.617,33	31.732.712.261,34	1.947.357.355,99 D	235.279.902.634,04 D
1.01	DISPONÍVEL	12.215.289,42 D	6.061.963.295,74	6.065.168.765,59	3.205.469,85 C	9.009.819,57 D
1.01.01	IMEDIATO	12.215.289,42 D	6.061.963.295,74	6.065.168.765,59	3.205.469,85 C	9.009.819,57 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	12.215.289,42 D	2.803.897.576,16	2.807.103.046,01	3.205.469,85 C	9.009.819,57 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	12.215.289,42 D	2.803.897.576,16	2.807.103.046,01	3.205.469,85 C	9.009.819,57 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	12.215.289,42 D	2.803.897.576,16	2.807.103.046,01	3.205.469,85 C	9.009.819,57 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	3.258.065.719,58	3.258.065.719,58	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.690.875,98 D	616.734,49	735.245,15	118.510,66 C	3.572.365,32 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.252.161.097,70	3.252.161.097,70	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.690.875,98 C	5.287.887,39	5.169.376,73	118.510,66 D	3.572.365,32 C
1.02	REALIZÁVEL	233.320.329.988,63 D	27.618.106.321,59	25.667.543.495,75	1.950.562.825,84 D	235.270.892.814,47 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.758.547.579,07 D	4.240.211.158,57	4.499.635.363,11	259.424.204,54 C	15.499.123.374,53 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.280.045.872,54 D	10.618.150,55	167.912.659,98	157.294.509,43 C	13.122.751.363,11 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	10.500.124,58	9.539.858,42	960.266,16 D	960.266,16 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	10.500.124,58	9.539.858,42	960.266,16 D	960.266,16 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	10.500.124,58	9.539.858,42	960.266,16 D	960.266,16 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.279.930.540,59 D	0,00	158.257.469,61	158.257.469,61 C	13.121.673.070,98 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.279.930.540,59 D	0,00	158.257.469,61	158.257.469,61 C	13.121.673.070,98 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.279.930.540,59 D	0,00	158.257.469,61	158.257.469,61 C	13.121.673.070,98 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.196.344.442,42 D	0,00	147.632.346,89	147.632.346,89 C	12.048.712.095,53 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.083.586.098,17 D	0,00	10.625.122,72	10.625.122,72 C	1.072.960.975,45 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	115.331,95 D	118.025,97	115.331,95	2.694,02 D	118.025,97 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	115.331,95 D	118.025,97	115.331,95	2.694,02 D	118.025,97 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	115.331,95 D	118.025,97	115.331,95	2.694,02 D	118.025,97 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	865.713.000,36 D	290.155.345,08	291.819.843,29	1.664.498,21 C	864.048.502,15 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	23.700,00 D	640.198,38	663.898,38	23.700,00 C	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	34.372,05	2.060,28	32.311,77 D	32.311,77 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	580.569.450,79 D	0,00	1.187.877,73	1.187.877,73 C	579.381.573,06 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	285.119.849,57 D	289.480.774,65	289.966.006,90	485.232,25 C	284.634.617,32 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.549.706.681,92 D	38.726.834,06	133.433.682,76	94.706.848,70 C	1.454.999.833,22 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.546.988.993,44 D	38.555.066,74	133.237.894,49	94.682.827,75 C	1.452.306.165,69 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	2.717.688,48 D	171.767,32	195.788,27	24.020,95 C	2.693.667,53 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	63.082.024,25 D	3.900.710.828,88	3.906.469.177,08	5.758.348,20 C	57.323.676,05 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	225.458.550,51 D	338.019.042,17	342.461.888,04	4.442.845,87 C	221.015.704,64 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	111.363,10 D	0,00	110.563,27	110.563,27 C	799,83 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	67.277.609,92 D	1.655.234,41	1.400.856,78	254.377,63 D	67.531.987,55 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.128.271,98 D	25.906,56	3.119,60	22.786,96 D	23.151.058,94 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	467.022,59 D	3.978.727,75	2.209.983,35	1.768.744,40 D	2.235.766,99 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	0,00	4.341.791,48	4.295.424,98	46.366,50 D	46.366,50 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	52.553.923,09 D	1.150.844,68	2.151.199,60	1.000.354,92 C	51.553.568,17 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	284.130,20 D	0,00	4.354,00	4.354,00 C	279.776,20 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	141.301,04 D	0,00	0,00	0,00	141.301,04 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.992,53 D	0,00	0,00	0,00	8.992,53 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	308,40 D	0,00	0,00	0,00	308,40 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	12.340,51 D	0,00	0,00	0,00	12.340,51 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.453,41 D	0,00	0,00	0,00	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	100.719,04 D	0,00	0,00	0,00	100.719,04 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	956,06 D	0,00	0,00	0,00	956,06 D
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	13.531,09 D	0,00	0,00	0,00	13.531,09 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	81.494.928,59 D	326.866.537,29	332.286.386,46	5.419.849,17 C	76.075.079,42 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	162.376.526,26 C	3.562.691.786,71	3.564.007.289,04	1.315.502,33 C	163.692.028,59 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	162.376.526,26 C	3.562.691.786,71	3.564.007.289,04	1.315.502,33 C	163.692.028,59 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	795.222.814,58 D	10.249.060,24	0,00	10.249.060,24 D	805.471.874,82 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	795.222.814,58 D	10.249.060,24	0,00	10.249.060,24 D	805.471.874,82 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	795.222.814,58 D	10.249.060,24	0,00	10.249.060,24 D	805.471.874,82 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	216.766.559.594,98 D	23.367.646.102,78	21.167.908.132,64	2.199.737.970,14 D	218.966.297.565,12 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	956.049.844,34 D	91.420.164,06	59.064.008,63	32.356.155,43 D	988.405.999,77 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	956.049.844,34 D	91.420.164,06	59.064.008,63	32.356.155,43 D	988.405.999,77 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	955.978.184,36 D	91.419.284,09	59.064.003,33	32.355.280,76 D	988.333.465,12 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	955.978.184,36 D	91.419.284,09	59.064.003,33	32.355.280,76 D	988.333.465,12 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	955.978.184,36 D	91.419.284,09	59.064.003,33	32.355.280,76 D	988.333.465,12 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	741.077.850,75 D	5.189.409,53	5.340.080,39	150.670,86 C	740.927.179,89 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	33.612.607,57 D	0,00	376.608,76	376.608,76 C	33.235.998,81 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	62.967.273,96 C	86.229.874,56	53.347.314,18	32.882.560,38 D	30.084.713,58 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	71.659,98 D	879,97	5,30	874,67 D	72.534,65 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	71.659,98 D	879,97	5,30	874,67 D	72.534,65 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	65.774,90 D	838,04	0,01	838,03 D	66.612,93 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	129,80 C	4,25	0,00	4,25 D	125,55 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	14,88 D	37,68	5,29	32,39 D	47,27 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.296.395.984,76 D	57.853.618,56	71.847.465,65	13.993.847,09 C	3.282.402.137,67 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.157.868.808,27 D	16.600.964,27	8.296.344,08	8.304.620,19 D	1.166.173.428,46 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.157.868.808,27 D	16.600.964,27	8.296.344,08	8.304.620,19 D	1.166.173.428,46 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	620.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	620.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	547.851.852,96 D	6.938.204,01	2.759.089,60	4.179.114,41 D	552.030.967,37 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	9.983.044,69 C	9.662.760,26	5.537.254,48	4.125.505,78 D	5.857.538,91 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.138.527.176,49 D	41.252.654,29	63.551.121,57	22.298.467,28 C	2.116.228.709,21 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.010.668.062,26 D	36.242.773,03	58.539.323,30	22.296.550,27 C	1.988.371.511,99 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	705.840.052,10 D	0,00	0,00	0,00	705.840.052,10 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	306.840.708,27 D	9.444.908,44	15.679.069,03	6.234.160,59 C	300.606.547,68 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	0,00	10.020,87	10.020,87	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	104.099.989,30 C	1.113.676,66	614.746,38	498.930,28 D	103.601.059,02 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.102.087.291,19 D	21.681.015,46	38.242.335,42	16.561.319,96 C	1.085.525.971,23 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	3.993.151,60	3.993.151,60	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	127.859.114,23 D	5.009.881,26	5.011.798,27	1.917,01 C	127.857.197,22 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	98.944.052,50 D	0,00	0,00	0,00	98.944.052,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	33.305.810,26 D	828.143,71	1.326.336,10	498.192,39 C	32.807.617,87 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	4.841,75 C	342,05	0,00	342,05 D	4.499,70 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	5.158.969,86 C	3.820.858,34	3.324.925,01	495.933,33 D	4.663.036,53 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	773.063,08 D	360.537,16	360.537,16	0,00	773.063,08 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	65.927.267.834,24 D	16.355.433.431,11	14.383.701.470,97	1.971.731.960,14 D	67.898.999.794,38 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	65.492.776.039,27 D	16.174.470.938,67	14.261.162.295,09	1.913.308.643,58 D	67.406.084.682,85 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	55.942.263.561,95 D	18.838.496,20	2.511.498,76	16.326.997,44 D	55.958.590.559,39 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.240.094.419,66 D	13.338.724.726,63	13.507.279.561,66	168.554.835,03 C	9.071.539.584,63 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	310.418.057,66 D	2.816.907.715,84	751.371.234,67	2.065.536.481,17 D	2.375.954.538,83 D
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	397.701.896,24 D	77.335.941,91	72.854.842,62	4.481.099,29 D	402.182.995,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04.01	CUSTO	355.385.947,19 D	0,00	0,00	0,00	355.385.947,19 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	41.411.906,81 D	70.601.324,00	69.815.485,00	785.839,00 D	42.197.745,81 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	904.042,24 D	6.734.617,91	3.039.357,62	3.695.260,29 D	4.599.302,53 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	36.789.898,73 D	103.626.550,53	49.684.333,26	53.942.217,27 D	90.732.116,00 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	18.809.392,45 D	2.511.498,68	18.838.496,21	16.326.997,53 C	2.482.394,92 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.977.982,78 D	101.078.999,62	30.822.613,09	70.256.386,53 D	88.234.369,31 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	2.523,50 D	24.440,25	11.611,98	12.828,27 D	15.351,77 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	11.611,98	11.611,98	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.890.359.145,10 D	4.510.894.278,04	4.340.039.200,12	170.855.077,92 D	125.061.214.223,02 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	122.875.700.108,96 D	4.277.348.822,48	4.118.343.771,88	159.005.050,60 D	123.034.705.159,56 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	98.962.630.060,29 D	1.672.798.558,56	890.659.575,66	782.138.982,90 D	99.744.769.043,19 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	68.667.324.369,10 D	1.278.668.261,70	282.371.000,01	996.297.261,69 D	69.663.621.630,79 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.295.305.691,19 D	111.759.296,86	325.917.575,65	214.158.278,79 C	30.081.147.412,40 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	282.371.000,00	282.371.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.913.070.048,67 D	2.604.550.263,92	3.227.684.196,22	623.133.932,30 C	23.289.936.116,37 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	22.391.923.573,66 D	121.576.853,84	1.093.245.978,77	971.669.124,93 C	21.420.254.448,73 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.521.146.475,01 D	1.389.099.508,70	1.040.564.316,07	348.535.192,63 D	1.869.681.667,64 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	1.093.873.901,38	1.093.873.901,38	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	71.950.642,77 D	3.889.970,87	5.045.315,18	1.155.344,31 C	70.795.298,46 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	24.602.943,90 D	1.629.791,28	2.947.753,20	1.317.961,92 C	23.284.981,98 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	16.148.069,37 D	0,00	1.182.227,99	1.182.227,99 C	14.965.841,38 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.454.874,53 D	76.526,11	212.260,04	135.733,93 C	8.319.140,60 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.553.265,17	1.553.265,17	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	105.360,75 D	8.276,89	12.241,98	3.965,09 C	101.395,66 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	81.207,25 D	0,00	4.254,66	4.254,66 C	76.952,59 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.153,50 D	1.486,97	1.197,40	289,57 D	24.443,07 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	6.789,92	6.789,92	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.242.338,12 D	2.251.902,70	2.085.320,00	166.582,70 D	47.408.920,82 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	36.414.800,01 D	0,00	200.000,00	200.000,00 C	36.214.800,01 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.827.538,11 D	2.051.902,70	1.685.320,00	366.582,70 D	11.194.120,81 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	408.926.527,40 D	34.233.300,04	40.729.460,43	6.496.160,39 C	402.430.367,01 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	16.840,00	16.840,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.967.197,04 D	16.840,00	0,00	16.840,00 D	12.984.037,04 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.967.197,04 C	0,00	16.840,00	16.840,00 C	12.984.037,04 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	408.926.527,40 D	34.216.460,04	40.712.620,43	6.496.160,39 C	402.430.367,01 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	179.702.867,40 D	0,00	1.064.161,27	1.064.161,27 C	178.638.706,13 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	165.476.926,15 D	33.103.663,57	38.584.297,91	5.480.634,34 C	159.996.291,81 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	63.746.733,85 D	1.112.796,47	1.064.161,25	48.635,22 D	63.795.369,07 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	331.858.769,89 D	26.539.426,10	15.041.962,79	11.497.463,31 D	343.356.233,20 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	292.811.947,26 D	0,00	0,00	0,00	292.811.947,26 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	39.046.822,63 D	26.539.426,10	15.041.962,79	11.497.463,31 D	50.544.285,94 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	227.797.546,86 D	41.012.529,53	12.546.468,19	28.466.061,34 D	256.263.608,20 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	0,00	0,00	0,00	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.784.051,61 C	39.383.510,11	10.917.448,77	28.466.061,34 D	6.317.990,27 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.629.019,42	1.629.019,42	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	974.125.549,22 D	127.870.229,02	148.332.221,65	20.461.992,63 C	953.663.556,59 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	974.125.549,22 D	127.870.229,02	148.332.221,65	20.461.992,63 C	953.663.556,59 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	974.125.549,22 D	127.870.229,02	148.332.221,65	20.461.992,63 C	953.663.556,59 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	41.504.565,58 D	1.228.770,90	605.173,17	623.597,73 D	42.128.163,31 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	5.555.864,37 D	1.228.770,90	605.173,17	623.597,73 D	6.179.462,10 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	932.620.983,64 D	126.641.458,12	147.727.048,48	21.085.590,36 C	911.535.393,28 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.058.427.533,38 D	13.143.287,67	8.577.684,45	4.565.603,22 D	1.062.993.136,60 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	125.806.549,74 C	104.922.930,92	130.574.124,50	25.651.193,58 C	151.457.743,32 C
1.02.03.04.11.03.01.2.98	A RECEBER	0,00	8.575.239,53	8.575.239,53	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	276.777.914,16 D	125.689.184,19	146.324.348,85	20.635.164,66 C	256.142.749,50 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	276.777.914,16 D	125.689.184,19	146.324.348,85	20.635.164,66 C	256.142.749,50 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	64.907.793,71 D	0,00	0,00	0,00	64.907.793,71 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	211.870.120,45 D	125.689.184,19	146.324.348,85	20.635.164,66 C	191.234.955,79 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.726.237.135,32 D	670.279.608,36	649.290.261,74	20.989.346,62 D	11.747.226.481,94 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.719.029.557,22 D	669.753.732,91	648.764.386,29	20.989.346,62 D	11.740.018.903,84 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	74.591.364,57 D	406.320,42	491.344,98	85.024,56 C	74.506.340,01 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	35.513.331,70 D	0,00	0,00	0,00	35.513.331,70 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	38.696.935,67 D	25.223,22	110.247,78	85.024,56 C	38.611.911,11 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	381.097,20 D	381.097,20	381.097,20	0,00	381.097,20 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.388.138.528,71 D	11.114.230,96	12.318.389,82	1.204.158,86 C	1.386.934.369,85 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	678.738.818,71 D	0,00	0,00	0,00	678.738.818,71 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	698.779.237,29 D	0,00	1.326.392,32	1.326.392,32 C	697.452.844,97 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	391.524,80	391.524,80	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	10.620.472,71 D	10.722.706,16	10.600.472,70	122.233,46 D	10.742.706,17 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.183.285.868,57 D	143.496.267,22	159.314.362,74	15.818.095,52 C	5.167.467.773,05 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.344.344.264,77 D	33.968.059,46	32.283.419,45	1.684.640,01 D	2.346.028.904,78 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.793.426.471,40 D	38.134.234,88	53.560.539,48	15.426.304,60 C	2.778.000.166,80 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	1.831.525,16 D	3.377.687,04	2.779.633,94	598.053,10 D	2.429.578,26 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	30.813.780,39	30.813.780,39	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	190.951.613,33 D	2.921.328,61	0,00	2.921.328,61 D	193.872.941,94 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	14.563.786,11 D	2.949.246,39	3.075.974,21	126.727,82 C	14.437.058,29 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	189.140.854,14 C	456.262,45	3.093.274,96	2.637.012,51 C	191.777.866,65 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.670.555,48 D	340.559,69	364.999,56	24.439,87 C	4.646.115,61 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	21.571.703,58 D	29.594.677,18	32.309.881,48	2.715.204,30 C	18.856.499,28 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	660.376,56 D	134.762,69	251.809,33	117.046,64 C	543.329,92 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	15.933,53 D	22,16	22,16	0,00	15.933,53 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	595,95 D	187,29	772,28	584,99 C	10,96 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	30.006,16 D	4.622,10	2.790,08	1.832,02 D	31.838,18 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	63.183,73 D	407.809,96	396.974,72	10.835,24 D	74.018,97 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	46.214,62 D	195.186,33	183.493,89	11.692,44 D	57.907,06 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	174.766,39	174.766,39	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	1.911,43 D	9,44	9,44	0,00	1.911,43 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	245.011,35 D	23.064,77	22.220,98	843,79 D	245.855,14 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.073.013.795,37 D	514.736.914,31	476.640.288,75	38.096.625,56 D	5.111.110.420,93 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.073.013.795,37 D	514.736.914,31	476.640.288,75	38.096.625,56 D	5.111.110.420,93 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.662.947.657,23 D	69.675.694,83	177.476.694,83	107.801.000,00 C	1.555.146.657,23 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.646.008.173,42 D	397.785.797,76	248.692.292,83	149.093.504,93 D	2.795.101.678,35 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	736.120.735,79 D	0,00	2.428.414,24	2.428.414,24 C	733.692.321,55 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.473.306,48	2.473.306,48	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.473.306,48	2.473.306,48	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	27.937.228,93 D	42.328.808,76	43.096.273,89	767.465,13 C	27.169.763,80 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	525.875,45	525.875,45	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	525.875,45	525.875,45	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.329.561.386,49 D	1.532.064.828,91	1.491.716.434,40	40.348.394,51 D	6.369.909.781,00 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.344.167.844,40 D	568.692.372,33	550.339.634,74	18.352.737,59 D	5.362.520.581,99 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.356.436.309,09 D	557.558.354,12	539.046.110,90	18.512.243,22 D	5.374.948.552,31 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.356.436.309,09 D	234.481.741,68	218.100.176,79	16.381.564,89 D	5.372.817.873,98 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	323.076.612,44	320.945.934,11	2.130.678,33 D	2.130.678,33 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	12.268.464,69 C	11.134.018,21	11.293.523,84	159.505,63 C	12.427.970,32 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	12.268.464,69 C	11.134.018,21	11.293.523,84	159.505,63 C	12.427.970,32 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	985.393.542,09 D	963.372.456,58	941.376.799,66	21.995.656,92 D	1.007.389.199,01 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.868.235.147,72 D	80.530.850,95	426.225.423,48	345.694.572,53 C	1.522.540.575,19 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.821.579.524,43 D	51.960.212,98	398.078.395,97	346.118.182,99 C	1.475.461.341,44 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	675.067,48	675.067,48	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.379.281,58 D	835.746,28	505.964,51	329.781,77 D	1.709.063,35 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.344.821,58 D	0,00	0,00	0,00	1.344.821,58 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	474.802,50	474.802,50	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	360.943,78	31.162,01	329.781,77 D	329.781,77 D
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	45.321.656,88 D	27.035.520,33	26.941.691,64	93.828,69 D	45.415.485,57 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	882.841.605,63 C	882.841.605,63	515.151.376,18	367.690.229,45 D	515.151.376,18 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	882.841.605,63 C	882.841.605,63	515.151.376,18	367.690.229,45 D	515.151.376,18 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	87.521.877,62 D	1.732.159,08	3.646.111,86	1.913.952,78 C	85.607.924,84 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	87.008.088,15 D	1.685.098,48	3.132.322,39	1.447.223,91 C	85.560.864,24 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	513.789,47 D	47.060,60	513.789,47	466.728,87 C	47.060,60 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.274.753.860,90 D	0,00	0,00	0,00	3.274.753.860,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.274.753.860,90 D	0,00	0,00	0,00	3.274.753.860,90 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.274.753.860,90 D	0,00	0,00	0,00	3.274.753.860,90 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.634.612,05 D	22.278.830,47	22.278.830,42	0,05 D	1.634.612,10 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.634.612,05 D	22.278.830,47	22.278.830,42	0,05 D	1.634.612,10 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,05 D	21.349.994,93	21.349.994,88	0,05 D	0,10 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.634.612,00 D	928.835,54	928.835,54	0,00	1.634.612,00 D
2	PASSIVO	233.332.545.278,05 C	9.797.663.959,74	11.745.021.315,73	1.947.357.355,99 C	235.279.902.634,04 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.315.785.295,24 C	5.092.439.928,03	5.013.248.191,92	79.191.736,11 D	27.236.593.559,13 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.093.837.821,56 C	3.458.302.792,64	3.384.466.273,20	73.836.519,44 D	27.020.001.302,12 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.504.484.729,00 C	3.097.603.793,63	3.190.632.847,70	93.029.054,07 C	1.597.513.783,07 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.484.624.646,54	1.484.624.646,54	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	150.618.149,66 C	1.891.975,84	6.640.301,18	4.748.325,34 C	155.366.475,00 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	1.907.476,22	1.945.864,31	38.388,09 C	38.388,09 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.930,16 C	11.988.902,73	11.999.908,61	11.005,88 C	20.936,04 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	240.091.926,98 C	3.155.635,90	0,00	3.155.635,90 D	236.936.291,08 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	82.473.255,66	82.740.909,79	267.654,13 C	267.654,13 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	671.469.992,75 C	0,00	95.753.535,36	95.753.535,36 C	767.223.528,11 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	166.870,26 C	11.831.390,21	11.831.390,21	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	414.098.868,39 C	12.336.878,04	1.593.936,44	10.742.941,60 D	403.355.926,79 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	414.098.868,39 C	12.336.878,04	1.593.936,44	10.742.941,60 D	403.355.926,79 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	474.954,88 C	14.780,74	0,00	14.780,74 D	460.174,14 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	26.709.324,57 C	1.487.378.461,79	1.493.501.965,30	6.123.503,51 C	32.832.828,08 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	165.070.487,59 C	168.957.965,19	168.826.575,20	131.389,99 D	164.939.097,60 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	99.451,31	99.451,31	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	38.567,26 C	43.186,11	39.763,81	3.422,30 D	35.144,96 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.200.114,77 C	2.050.787,91	194.721,63	1.856.066,28 D	344.048,49 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.127.610,13 C	6.127.610,13	6.014.535,29	113.074,84 D	6.014.535,29 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	142.095.125,74 C	142.095.125,74	143.933.177,30	1.838.051,56 C	143.933.177,30 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	0,00	2.081.347,65	2.173.544,82	92.197,17 C	92.197,17 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	1.255.793,00	1.255.793,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.609.069,69 C	14.939.441,14	14.850.365,84	89.075,30 D	14.519.994,39 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	263.063,13	263.063,13	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	2.159,07	2.159,07	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.762.509.711,10 C	140.528.209,04	10.500.030,61	130.028.178,43 D	13.632.481.532,67 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.762.509.711,10 C	140.528.209,04	10.500.030,61	130.028.178,43 D	13.632.481.532,67 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.661.721.626,01 C	129.995.361,81	9.660.190,43	120.335.171,38 D	12.541.386.454,63 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIMC	2.139.931.974,19 C	129.995.361,81	1.632.649,26	128.362.712,55 D	2.011.569.261,64 C
2.01.01.03.01.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.521.789.651,82 C	0,00	8.027.541,17	8.027.541,17 C	10.529.817.192,99 C
2.01.01.03.01.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.033.193.865,02 C	0,00	1.899.540,92	1.899.540,92 C	2.035.093.405,94 C
2.01.01.03.01.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	6.471.898.718,54 C	0,00	6.128.000,25	6.128.000,25 C	6.478.026.718,79 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.100.788.085,09 C	10.532.847,23	839.840,18	9.693.007,05 D	1.091.095.078,04 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.100.788.085,09 C	10.532.847,23	839.840,18	9.693.007,05 D	1.091.095.078,04 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.661.772.893,87 C	51.212.824,78	14.506.819,69	36.706.005,09 D	11.625.066.888,78 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AÇ	1.350.327,05 C	784.815,05	964.587,09	179.772,04 C	1.530.099,09 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.322.814.583,11 C	48.933.929,28	8.637.705,07	40.296.224,21 D	11.282.518.358,90 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.288.852.988,93 C	48.933.929,28	8.611.794,26	40.322.135,02 D	11.248.530.853,91 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.500.184,11 C	0,00	10.383,42	10.383,42 C	3.652.510.567,53 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.636.352.804,82 C	48.933.929,28	8.601.410,84	40.332.518,44 D	7.596.020.286,38 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	33.961.594,18 C	0,00	25.910,81	25.910,81 C	33.987.504,99 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.961.594,18 C	0,00	25.910,81	25.910,81 C	33.987.504,99 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	333.591.733,56 C	915.391,19	4.240.906,70	3.325.515,51 C	336.917.249,07 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.016.250,15 C	578.689,26	663.620,83	84.931,57 C	4.101.181,72 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	221.947.473,68 C	1.634.137.135,39	1.628.781.918,72	5.355.216,67 D	216.592.257,01 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	4.855,20	4.855,20	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.855,20	4.855,20	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINANÇ	0,00	4.855,20	4.855,20	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	4.855,20	4.855,20	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	302.997,08	302.997,08	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	302.997,08	302.997,08	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	302.997,08	302.997,08	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.930.154,16 C	1.110.143.266,54	1.110.233.630,26	90.363,72 C	3.020.517,88 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.930.154,16 C	1.110.143.266,54	1.110.233.630,26	90.363,72 C	3.020.517,88 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.101.255.910,76	1.101.255.910,76	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.101.255.910,76	1.101.255.910,76	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	16.840,00	16.840,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	16.840,00	16.840,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	2.930.154,16 C	295.276,25	385.639,97	90.363,72 C	3.020.517,88 C
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	8.575.239,53	8.575.239,53	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	8.575.239,53	8.575.239,53	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.143.326,60 C	4.099.405,27	33.651.402,38	29.551.997,11 C	32.695.323,71 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.143.326,60 C	4.099.405,27	33.651.402,38	29.551.997,11 C	32.695.323,71 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	488,33	488,33	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	488,33	488,33	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.783.326,60 C	1.252.432,04	31.164.429,15	29.911.997,11 C	32.695.323,71 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	2.783.034,64 C	1.252.432,04	31.164.429,15	29.911.997,11 C	32.695.031,75 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	360.000,00 C	2.846.484,90	2.486.484,90	360.000,00 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	360.000,00 C	2.846.484,90	2.486.484,90	360.000,00 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	360.000,00 C	2.846.484,90	2.486.484,90	360.000,00 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89.258.864,55 C	75.741.365,23	91.430.686,66	15.689.321,43 C	104.948.185,98 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	84.462.701,75 C	70.882.836,75	86.718.637,69	15.835.800,94 C	100.298.502,69 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	84.462.701,75 C	70.882.836,75	86.718.637,69	15.835.800,94 C	100.298.502,69 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.796.162,80 C	4.858.528,48	4.712.048,97	146.479,51 D	4.649.683,29 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	3.691.720,18 C	4.853.884,62	4.707.217,99	146.666,63 D	3.545.053,55 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	901.031,68 C	0,00	0,00	0,00	901.031,68 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	203.410,94 C	4.643,86	4.830,98	187,12 C	203.598,06 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	111.055.535,34 C	423.681.368,30	373.166.611,83	50.514.756,47 D	60.540.778,87 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	111.055.535,34 C	423.681.368,30	373.166.611,83	50.514.756,47 D	60.540.778,87 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	115.453.108,21	115.453.108,21	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	8.442.454,45 C	156.626.129,78	156.640.366,63	14.236,85 C	8.456.691,30 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	100.869,58	100.869,58	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	87.027.408,91 C	150.647.602,35	100.539.295,50	50.108.306,85 D	36.919.102,06 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	RECEBOS. A CONCILIAR	15.585.671,98 C	853.658,38	432.971,91	420.686,47 D	15.164.985,51 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.496.481,51 C	12.940.055,76	12.541.934,53	398.121,23 D	12.098.360,28 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	12.496.481,51 C	12.496.481,51	12.098.360,28	398.121,23 D	12.098.360,28 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	12.496.481,51 C	12.496.481,51	12.098.360,28	398.121,23 D	12.098.360,28 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	443.574,25	443.574,25	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	346.325,03	346.325,03	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	97.249,22	97.249,22	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	97.738,23 C	4.609.234,74	4.667.728,49	58.493,75 C	156.231,98 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	16.399,71 C	21.263,50	36.576,34	15.312,84 C	31.712,55 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	65.384,29 C	65.935,89	113.430,77	47.494,88 C	112.879,17 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	4.506.551,96	4.506.551,96	0,00	0,00
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	14.937,96 C	15.483,39	11.169,42	4.313,97 D	10.623,99 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.965.373,29 C	2.614.587,27	2.782.072,29	167.485,02 C	3.132.858,31 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.965.373,29 C	2.614.587,27	2.782.072,29	167.485,02 C	3.132.858,31 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.757.702.001,20 C	254.768.447,66	99.715.578,35	155.052.869,31 D	2.602.649.131,89 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.729.446.348,56 C	250.674.181,73	96.004.579,15	154.669.602,58 D	2.574.776.745,98 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.729.446.348,56 C	250.674.181,73	96.004.579,15	154.669.602,58 D	2.574.776.745,98 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.158.178.566,91 C	250.663.550,68	94.801.973,38	155.861.577,30 D	1.002.316.989,61 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.739.488,08 C	0,00	7.759,49	7.759,49 C	1.747.247,57 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.429.669,07 C	10.631,05	0,00	10.631,05 D	3.419.038,02 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.566.098.624,50 C	0,00	1.194.846,28	1.194.846,28 C	1.567.293.470,78 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	28.255.652,64 C	4.094.265,93	3.710.999,20	383.266,73 D	27.872.385,91 C
2.02.03.01	PROVISÃO	28.255.652,64 C	4.094.265,93	3.710.999,20	383.266,73 D	27.872.385,91 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	23.995.372,73 C	4.094.265,93	3.710.999,20	383.266,73 D	23.612.106,00 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	203.259.057.981,61 C	4.450.455.584,05	6.632.057.545,46	2.181.601.961,41 C	205.440.659.943,02 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	200.889.830.787,75 C	4.441.128.737,49	6.595.523.205,18	2.154.394.467,69 C	203.044.225.255,44 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	206.130.290.940,13 C	1.155.477.382,64	24.220.495,48	1.131.256.887,16 D	204.999.034.052,97 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	196.663.216.243,89 C	935.771.089,65	0,00	935.771.089,65 D	195.727.445.154,24 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	196.663.216.243,89 C	935.771.089,65	0,00	935.771.089,65 D	195.727.445.154,24 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	186.853.707.931,11 C	872.030.412,16	0,00	872.030.412,16 D	185.981.677.518,95 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	186.853.707.931,11 C	872.030.412,16	0,00	872.030.412,16 D	185.981.677.518,95 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	9.809.508.312,78 C	63.740.677,49	0,00	63.740.677,49 D	9.745.767.635,29 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.809.508.312,78 C	63.740.677,49	0,00	63.740.677,49 D	9.745.767.635,29 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.467.074.696,24 C	219.706.292,99	24.220.495,48	195.485.797,51 D	9.271.588.898,73 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.905,45 C	0,00	1.357,82	1.357,82 C	50.263,27 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	48.905,45 C	0,00	1.357,82	1.357,82 C	50.263,27 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	48.905,45 C	0,00	1.357,82	1.357,82 C	50.263,27 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	9.421.246.918,04 C	217.160.272,45	24.051.424,60	193.108.847,85 D	9.228.138.070,19 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.387.611.938,70 C	217.160.272,45	0,00	217.160.272,45 D	10.170.451.666,25 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	10.387.611.938,70 C	217.160.272,45	0,00	217.160.272,45 D	10.170.451.666,25 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	483.182.510,33 D	0,00	12.025.712,30	12.025.712,30 C	471.156.798,03 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	483.182.510,33 D	0,00	12.025.712,30	12.025.712,30 C	471.156.798,03 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	483.182.510,33 D	0,00	12.025.712,30	12.025.712,30 C	471.156.798,03 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	483.182.510,33 D	0,00	12.025.712,30	12.025.712,30 C	471.156.798,03 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	45.778.872,75 C	2.546.020,54	167.713,06	2.378.307,48 D	43.400.565,27 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	48.989.327,09 C	2.546.020,54	0,00	2.546.020,54 D	46.443.306,55 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	48.989.327,09 C	2.546.020,54	0,00	2.546.020,54 D	46.443.306,55 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	1.605.227,17 D	0,00	83.856,53	83.856,53 C	1.521.370,64 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	1.605.227,17 D	0,00	83.856,53	83.856,53 C	1.521.370,64 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	1.605.227,17 D	0,00	83.856,53	83.856,53 C	1.521.370,64 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	1.605.227,17 D	0,00	83.856,53	83.856,53 C	1.521.370,64 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.240.460.152,38 D	3.285.651.354,85	6.571.302.709,70	3.285.651.354,85 C	1.954.808.797,53 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	5.240.460.152,38 D	3.285.651.354,85	6.571.302.709,70	3.285.651.354,85 C	1.954.808.797,53 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.285.651.354,85	3.285.651.354,85	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.285.651.354,85	3.285.651.354,85	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.285.651.354,85	3.285.651.354,85	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.240.460.152,38 D	0,00	3.285.651.354,85	3.285.651.354,85 C	1.954.808.797,53 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	5.240.460.152,38 D	0,00	3.285.651.354,85	3.285.651.354,85 C	1.954.808.797,53 D
2.03.02	FUNDOS	2.369.227.193,86 C	9.326.846,56	36.534.340,28	27.207.493,72 C	2.396.434.687,58 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.848.723,43 C	15.246,60	19.787,07	4.540,47 C	4.853.263,90 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.848.723,43 C	15.246,60	19.787,07	4.540,47 C	4.853.263,90 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.848.723,43 C	15.246,60	19.787,07	4.540,47 C	4.853.263,90 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	795.222.814,58 C	0,00	10.249.060,24	10.249.060,24 C	805.471.874,82 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	795.222.814,58 C	0,00	10.249.060,24	10.249.060,24 C	805.471.874,82 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	795.222.814,58 C	0,00	10.249.060,24	10.249.060,24 C	805.471.874,82 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.569.155.655,85 C	9.311.599,96	26.265.492,97	16.953.893,01 C	1.586.109.548,86 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	563.016.770,19 C	6.837.253,46	14.179.479,63	7.342.226,17 C	570.358.996,36 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	311.611.043,42 C	0,00	3.376.105,42	3.376.105,42 C	314.987.148,84 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	251.405.726,77 C	6.837.253,46	10.803.374,21	3.966.120,75 C	255.371.847,52 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	1.006.138.885,66 C	2.474.346,50	12.086.013,34	9.611.666,84 C	1.015.750.552,50 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	53.701.339,72 C	32,17	686.155,67	686.123,50 C	54.387.463,22 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	58.423.667,47 C	258.178,67	1.226.182,72	968.004,05 C	59.391.671,52 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	892.557.374,91 C	1.102.400,15	10.173.674,95	9.071.274,80 C	901.628.649,71 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	1.456.503,56 C	1.113.735,51	0,00	1.113.735,51 D	342.768,05 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.467.140.229,28	8.467.140.229,28	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.994.071.487,16 C	12.453.669,77	252.450.103,02	239.996.433,25 C	2.234.067.920,41 C
3.01.01	CORRENTES	1.794.361.423,51 C	1.144.230,43	244.033.806,38	242.889.575,95 C	2.037.250.999,46 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	345.341.524,39 C	10.383,42	48.973.189,38	48.962.805,96 C	394.304.330,35 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	345.341.524,39 C	10.383,42	48.973.189,38	48.962.805,96 C	394.304.330,35 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	345.060.607,69 C	10.383,42	48.933.929,28	48.923.545,86 C	393.984.153,55 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	280.916,70 C	0,00	39.260,10	39.260,10 C	320.176,80 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	345.348.272,02 C	15.360,51	48.974.878,85	48.959.518,34 C	394.307.790,36 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	27.281.139,93 C	15.360,51	3.591.215,92	3.575.855,41 C	30.856.995,34 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.281.139,93 C	15.360,51	3.591.215,92	3.575.855,41 C	30.856.995,34 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	27.281.139,93 C	15.360,51	3.591.215,92	3.575.855,41 C	30.856.995,34 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	27.281.139,93 C	15.360,51	3.591.215,92	3.575.855,41 C	30.856.995,34 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	318.067.132,09 C	0,00	45.383.662,93	45.383.662,93 C	363.450.795,02 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	318.067.132,09 C	0,00	45.383.662,93	45.383.662,93 C	363.450.795,02 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	318.067.132,09 C	0,00	45.383.662,93	45.383.662,93 C	363.450.795,02 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	28.042.598,30 C	1.118.486,50	5.557.529,11	4.439.042,61 C	32.481.640,91 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.042.598,30 C	1.118.486,50	5.557.529,11	4.439.042,61 C	32.481.640,91 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	28.042.598,30 C	1.118.486,50	5.557.529,11	4.439.042,61 C	32.481.640,91 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	26.017.054,39 C	1.118.486,50	5.262.379,84	4.143.893,34 C	30.160.947,73 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	2.025.543,91 C	0,00	295.149,27	295.149,27 C	2.320.693,18 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.075.629.028,80 C	0,00	140.528.209,04	140.528.209,04 C	1.216.157.237,84 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	995.805.010,40 C	0,00	129.995.361,81	129.995.361,81 C	1.125.800.372,21 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	79.824.018,40 C	0,00	10.532.847,23	10.532.847,23 C	90.356.865,63 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	1.929.064,74	1.929.064,74	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	1.929.064,74	1.929.064,74	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	148.662.515,69 C	0,00	0,00	0,00	148.662.515,69 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	148.662.515,69 C	0,00	0,00	0,00	148.662.515,69 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	128.906.688,11 C	0,00	0,00	0,00	128.906.688,11 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	19.755.827,58 C	0,00	0,00	0,00	19.755.827,58 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ f	24.660.039,21 C	7.703.060,24	2.155.383,33	5.547.676,91 D	19.112.362,30 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.660.039,21 C	7.703.060,24	2.155.383,33	5.547.676,91 D	19.112.362,30 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	26.387.508,75 C	1.677.314,36	4.331.848,57	2.654.534,21 C	29.042.042,96 C
3.01.99.01	OUTROS	26.387.508,75 C	1.677.314,36	4.331.848,57	2.654.534,21 C	29.042.042,96 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.900.446,45 C	1.677.314,36	578,83	1.676.735,53 D	1.223.710,92 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	47,16 C	0,00	9.189,89	9.189,89 C	9.237,05 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	245.843,13 C	0,00	9.399,39	9.399,39 C	255.242,52 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	2.350.995,48 C	0,00	3.155.635,90	3.155.635,90 C	5.506.631,38 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	381.421,71 C	0,00	0,00	0,00	381.421,71 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	3.361.824,99 C	0,00	1.144.200,64	1.144.200,64 C	4.506.025,63 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	17.092.150,19 C	0,00	0,00	0,00	17.092.150,19 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	54.779,64 C	0,00	12.843,92	12.843,92 C	67.623,56 C
3.02	DEDUÇÕES	11.189.234.159,46 D	5.041.776.671,99	3.569.089.456,66	1.472.687.215,33 D	12.661.921.374,79 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	8.890.785.742,01 D	1.270.016.959,44	384.778,23	1.269.632.181,21 D	10.160.417.923,22 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.660.112.730,53 D	951.028.077,67	384.778,23	950.643.299,44 D	7.610.756.029,97 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.660.112.730,53 D	951.028.077,67	384.778,23	950.643.299,44 D	7.610.756.029,97 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	247.211.537,18 D	35.183.909,35	0,00	35.183.909,35 D	282.395.446,53 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	247.211.537,18 D	35.183.909,35	0,00	35.183.909,35 D	282.395.446,53 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.302.300.368,02 D	188.047.708,93	0,00	188.047.708,93 D	1.490.348.076,95 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.302.300.368,02 D	188.047.708,93	0,00	188.047.708,93 D	1.490.348.076,95 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	26.096,91 D	3.728,13	0,00	3.728,13 D	29.825,04 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	26.096,91 D	3.728,13	0,00	3.728,13 D	29.825,04 D
3.02.01.05	PROVISÕES	681.135.009,37 D	95.753.535,36	0,00	95.753.535,36 D	776.888.544,73 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	9.665.016,62 D	0,00	0,00	0,00	9.665.016,62 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	671.469.992,75 D	95.753.535,36	0,00	95.753.535,36 D	767.223.528,11 D
3.02.03	INSTITUTOS	29.885.215,51 D	4.393.990,14	1.980.431,22	2.413.558,92 D	32.298.774,43 D
3.02.03.01	RESGATE	29.306.637,29 D	2.448.125,83	0,00	2.448.125,83 D	31.754.763,12 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	29.306.637,29 D	2.448.125,83	0,00	2.448.125,83 D	31.754.763,12 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	26.876.159,77 D	2.448.125,83	0,00	2.448.125,83 D	29.324.285,60 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.430.477,52 D	0,00	0,00	0,00	2.430.477,52 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	578.578,22 D	1.945.864,31	1.980.431,22	34.566,91 C	544.011,31 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	277.307,04 D	1.945.864,31	1.980.431,22	34.566,91 C	242.740,13 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	277.307,04 D	1.945.864,31	1.980.431,22	34.566,91 C	242.740,13 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	301.271,18 D	0,00	0,00	0,00	301.271,18 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	301.271,18 D	0,00	0,00	0,00	301.271,18 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.934.367,94 D	1.980.431,22	0,00	1.980.431,22 D	6.914.799,16 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	4.934.367,94 D	1.980.431,22	0,00	1.980.431,22 D	6.914.799,16 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	14.933.014,26 D	3.564.007.289,04	3.562.691.786,71	1.315.502,33 D	16.248.516,59 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	14.933.014,26 D	3.564.007.289,04	3.562.691.786,71	1.315.502,33 D	16.248.516,59 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	14.933.014,26 D	3.564.007.289,04	3.562.691.786,71	1.315.502,33 D	16.248.516,59 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.248.695.819,74 D	201.378.002,15	4.032.460,50	197.345.541,65 D	2.446.041.361,39 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	205.914.112,47 D	1.632.649,26	0,00	1.632.649,26 D	207.546.761,73 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	5.070,72 D	0,00	0,00	0,00	5.070,72 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	47.364,72 D	13.942,52	0,00	13.942,52 D	61.307,24 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	85.646,33 D	14.858,84	0,00	14.858,84 D	100.505,17 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	85.646,33 D	14.858,84	0,00	14.858,84 D	100.505,17 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	766.639.964,94 D	8.027.541,17	0,00	8.027.541,17 D	774.667.506,11 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	181.408.472,76 D	1.899.540,92	0,00	1.899.540,92 D	183.308.013,68 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	585.231.492,18 D	6.128.000,25	0,00	6.128.000,25 D	591.359.492,43 D
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	32.235,17 D	0,00	0,00	0,00	32.235,17 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	5.290,46 D	0,00	0,00	0,00	5.290,46 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	878.427.829,47 D	10.191.696,61	14.780,74	10.176.915,87 D	888.604.745,34 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	37.376.063,82 D	1.564.374,96	14.780,74	1.549.594,22 D	38.925.658,04 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	841.051.765,65 D	8.627.321,65	0,00	8.627.321,65 D	849.679.087,30 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	84.220.870,77 D	839.840,18	0,00	839.840,18 D	85.060.710,95 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	110.702,28 D	12.548,80	0,00	12.548,80 D	123.251,08 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓRI	39.015.267,91 D	3.479.646,29	0,00	3.479.646,29 D	42.494.914,20 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	7.002.935,17 D	18.790.129,76	4.017.679,76	14.772.450,00 D	21.775.385,17 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	5.116.580,38 D	175.263,86	0,00	175.263,86 D	5.291.844,24 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	133,00 D	777.000,00	0,00	777.000,00 D	777.133,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.886.221,79 D	286.213,86	0,00	286.213,86 D	2.172.435,65 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	17.551.652,04	4.017.679,76	13.533.972,28 D	13.533.972,28 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	265.712.295,50 D	158.257.469,61	0,00	158.257.469,61 D	423.969.765,11 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	248.717.150,67 D	147.632.346,89	0,00	147.632.346,89 D	396.349.497,56 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	16.995.144,83 D	10.625.122,72	0,00	10.625.122,72 D	27.620.267,55 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.826,94 D	0,00	0,00	0,00	1.826,94 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.474.406,89 D	117.679,11	0,00	117.679,11 D	1.592.086,00 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	615.578.257,16 D	96.004.579,15	167.933.271,94	71.928.692,79 C	543.649.564,37 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	615.578.257,16 D	96.004.579,15	167.933.271,94	71.928.692,79 C	543.649.564,37 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	615.409.029,10 D	95.996.819,66	167.933.271,94	71.936.452,28 C	543.472.576,82 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	169.228,06 D	7.759,49	0,00	7.759,49 D	176.987,55 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	26.693.843,42 D	6.984.109,49	3.401.545,85	3.582.563,64 D	30.276.407,06 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	38.731,38	38.731,38	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	38.731,38	38.731,38	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	26.693.843,42 D	6.945.378,11	3.362.814,47	3.582.563,64 D	30.276.407,06 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	26.693.843,42 D	6.945.378,11	3.362.814,47	3.582.563,64 D	30.276.407,06 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.403.829.452,02 C	0,00	3.318.743.661,09	3.318.743.661,09 C	15.722.573.113,11 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.910.735.571,94 C	0,00	3.318.743.661,09	3.318.743.661,09 C	29.229.479.233,03 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	25.910.735.571,94 C	0,00	3.318.743.661,09	3.318.743.661,09 C	29.229.479.233,03 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.506.906.119,92 D	0,00	0,00	0,00	13.506.906.119,92 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	13.506.906.119,92 D	0,00	0,00	0,00	13.506.906.119,92 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	6.880.696.605,51 D	24.220.495,48	1.155.477.382,64	1.131.256.887,16 C	5.749.439.718,35 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.880.696.605,51 D	24.220.495,48	1.155.477.382,64	1.131.256.887,16 C	5.749.439.718,35 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.880.696.605,51 D	24.220.495,48	1.155.477.382,64	1.131.256.887,16 C	5.749.439.718,35 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.786.100.329,83 D	0,00	935.771.089,65	935.771.089,65 C	6.850.329.240,18 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	905.403.724,32 C	24.220.495,48	219.706.292,99	195.485.797,51 C	1.100.889.521,83 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	117.627,94 D	49.348,55	44.808,08	4.540,47 D	122.168,41 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	410.204,63 D	49.348,55	387,76	48.960,79 D	459.165,42 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	410.204,63 D	49.348,55	387,76	48.960,79 D	459.165,42 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	203.274,27 D	19.787,07	387,76	19.399,31 D	222.673,58 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	206.930,36 D	29.561,48	0,00	29.561,48 D	236.491,84 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	292.576,69 C	0,00	44.420,32	44.420,32 C	336.997,01 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	292.576,69 C	0,00	44.420,32	44.420,32 C	336.997,01 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	292.576,69 C	0,00	44.420,32	44.420,32 C	336.997,01 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	85.646,33 C	0,00	14.858,84	14.858,84 C	100.505,17 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	206.930,36 C	0,00	29.561,48	29.561,48 C	236.491,84 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.314.419.554,31 C	3.285.651.354,85	0,00	3.285.651.354,85 D	1.028.768.199,46 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.314.419.554,31 C	3.285.651.354,85	0,00	3.285.651.354,85 D	1.028.768.199,46 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.644.637.338,91	19.644.637.338,91	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	106.090.870.378,42 C	15.871.940,04	18.538.867.559,27	18.522.995.619,23 C	124.613.865.997,65 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	352.430.057,91 C	0,00	91.420.164,06	91.420.164,06 C	443.850.221,97 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	352.430.057,91 C	0,00	91.420.164,06	91.420.164,06 C	443.850.221,97 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	352.425.419,18 C	0,00	91.419.284,09	91.419.284,09 C	443.844.703,27 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	105.610.429,08 C	0,00	5.189.409,53	5.189.409,53 C	110.799.838,61 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	105.610.429,08 C	0,00	5.189.409,53	5.189.409,53 C	110.799.838,61 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	103.620.558,86 C	0,00	5.189.409,53	5.189.409,53 C	108.809.968,39 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.989.870,22 C	0,00	0,00	0,00	1.989.870,22 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	246.814.990,10 C	0,00	86.229.874,56	86.229.874,56 C	333.044.864,66 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	246.814.990,10 C	0,00	86.229.874,56	86.229.874,56 C	333.044.864,66 C
5.01.01.01.01.02.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	28.545.553,03 C	0,00	0,00	0,00	28.545.553,03 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	218.269.437,07 C	0,00	86.229.874,56	86.229.874,56 C	304.499.311,63 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.638,73 C	0,00	879,97	879,97 C	5.518,70 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	4.638,73 C	0,00	879,97	879,97 C	5.518,70 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.378,15 C	0,00	838,04	838,04 C	5.216,19 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	25,81 C	0,00	4,25	4,25 C	30,06 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	234,77 C	0,00	37,68	37,68 C	272,45 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	871.327.764,61 C	0,00	50.328.441,10	50.328.441,10 C	921.656.205,71 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	198.844.863,87 C	0,00	11.082.383,48	11.082.383,48 C	209.927.247,35 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	198.844.863,87 C	0,00	11.082.383,48	11.082.383,48 C	209.927.247,35 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	174.656.052,16 C	0,00	6.938.204,01	6.938.204,01 C	181.594.256,17 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	3.185.911,07 C	0,00	0,00	0,00	3.185.911,07 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	19.260.097,93 C	0,00	4.105.565,03	4.105.565,03 C	23.365.662,96 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	1.742.802,71 C	0,00	38.614,44	38.614,44 C	1.781.417,15 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	672.482.900,74 C	0,00	39.246.057,62	39.246.057,62 C	711.728.958,36 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	618.249.997,55 C	0,00	34.236.176,36	34.236.176,36 C	652.486.173,91 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	205.739.558,67 C	0,00	11.441.484,24	11.441.484,24 C	217.181.042,91 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.03	LUCRO	99.708,85 C	0,00	0,00	0,00	99.708,85 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.002.360,48 C	0,00	1.113.676,66	1.113.676,66 C	2.116.037,14 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	329.156.349,39 C	0,00	21.681.015,46	21.681.015,46 C	350.837.364,85 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	295.412,76 C	0,00	0,00	0,00	295.412,76 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	81.956.607,40 C	0,00	0,00	0,00	81.956.607,40 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	54.232.903,19 C	0,00	5.009.881,26	5.009.881,26 C	59.242.784,45 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	16.319.678,73 C	0,00	828.143,71	828.143,71 C	17.147.822,44 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.324,04 C	0,00	342,05	342,05 C	1.666,09 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	37.911.900,42 C	0,00	3.820.858,34	3.820.858,34 C	41.732.758,76 C
5.01.02.06.03.06	PRÊMIO	0,00	0,00	360.537,16	360.537,16 C	360.537,16 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	84.773.158.933,13 C	0,00	16.334.083.436,23	16.334.083.436,23 C	101.107.242.369,36 C
5.01.03.01	AÇÕES	84.046.163.956,01 C	0,00	16.155.632.442,47	16.155.632.442,47 C	100.201.796.398,48 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	80.448.137.822,24 C	0,00	13.338.724.726,63	13.338.724.726,63 C	93.786.862.548,87 C
5.01.03.01.03	LUCRO	17.897.972,67 C	0,00	0,00	0,00	17.897.972,67 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.511.127.838,80 C	0,00	2.816.907.715,84	2.816.907.715,84 C	6.328.035.554,64 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	69.000.322,30 C	0,00	0,00	0,00	69.000.322,30 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	696.803.059,27 C	0,00	77.335.941,91	77.335.941,91 C	774.139.001,18 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	676.167.906,21 C	0,00	70.601.324,00	70.601.324,00 C	746.769.230,21 C
5.01.03.04.03	LUCRO	4.999.956,49 C	0,00	0,00	0,00	4.999.956,49 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	15.635.196,57 C	0,00	6.734.617,91	6.734.617,91 C	22.369.814,48 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	30.191.917,85 C	0,00	101.115.051,85	101.115.051,85 C	131.306.969,70 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	30.176.791,77 C	0,00	101.078.999,62	101.078.999,62 C	131.255.791,39 C
5.01.03.05.05	RENTIMENTOS	15.126,08 C	0,00	36.052,23	36.052,23 C	51.178,31 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.409.083.058,18 C	500.747,53	1.693.292.295,14	1.692.791.547,61 C	16.101.874.605,79 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.303.201.110,19 C	313.961,31	1.501.486.728,22	1.501.172.766,91 C	14.804.373.877,10 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	8.010.707.123,84 C	0,00	111.759.296,86	111.759.296,86 C	8.122.466.420,70 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.010.707.123,84 C	0,00	111.759.296,86	111.759.296,86 C	8.122.466.420,70 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	5.292.493.986,35 C	313.961,31	1.389.727.431,36	1.389.413.470,05 C	6.681.907.456,40 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.289.825.315,17 C	0,00	1.389.099.508,70	1.389.099.508,70 C	6.678.924.823,87 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
5.01.04.01.02.05	RENTIMENTOS	2.668.671,18 C	313.961,31	627.922,62	313.961,31 C	2.982.632,49 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	13.912.042,88 C	186.786,22	2.503.488,22	2.316.702,00 C	16.228.744,88 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.385.838,27 C	185.518,59	447.563,29	262.044,70 C	4.647.882,97 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.371.147,02 C	0,00	76.526,11	76.526,11 C	2.447.673,13 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	2.014.691,25 C	185.518,59	371.037,18	185.518,59 C	2.200.209,84 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	27.567,45 C	1.267,63	4.022,23	2.754,60 C	30.322,05 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.883,44 C	0,00	1.486,97	1.486,97 C	12.370,41 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	16.684,01 C	1.267,63	2.535,26	1.267,63 C	17.951,64 C
5.01.04.03.98	OUTROS	9.498.637,16 C	0,00	2.051.902,70	2.051.902,70 C	11.550.539,86 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.498.637,16 C	0,00	2.051.902,70	2.051.902,70 C	11.550.539,86 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	988.534,43 C	0,00	0,00	0,00	988.534,43 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	534.071,12 C	0,00	0,00	0,00	534.071,12 C
5.01.04.04.03	LUCRO	454.463,31 C	0,00	0,00	0,00	454.463,31 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	246.306.569,07 C	0,00	29.662.163,96	29.662.163,96 C	275.968.733,03 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	246.306.569,07 C	0,00	29.662.163,96	29.662.163,96 C	275.968.733,03 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	199.194.927,36 C	0,00	29.613.528,74	29.613.528,74 C	228.808.456,10 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	41.637.158,84 C	0,00	0,00	0,00	41.637.158,84 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	5.474.482,87 C	0,00	48.635,22	48.635,22 C	5.523.118,09 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	59.190.476,76 C	0,00	12.475.683,39	12.475.683,39 C	71.666.160,15 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	59.190.476,76 C	0,00	12.475.683,39	12.475.683,39 C	71.666.160,15 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	131.697.925,04 C	0,00	41.012.529,53	41.012.529,53 C	172.710.454,57 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	120.710.507,52 C	0,00	39.383.510,11	39.383.510,11 C	160.094.017,63 C
5.01.04.10.03	LUCRO	34.996,26 C	0,00	0,00	0,00	34.996,26 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	10.952.421,26 C	0,00	1.629.019,42	1.629.019,42 C	12.581.440,68 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	653.786.399,81 C	0,00	106.151.701,82	106.151.701,82 C	759.938.101,63 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	653.786.399,81 C	0,00	106.151.701,82	106.151.701,82 C	759.938.101,63 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	653.786.399,81 C	0,00	106.151.701,82	106.151.701,82 C	759.938.101,63 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	6.507.253,38 C	0,00	1.228.770,90	1.228.770,90 C	7.736.024,28 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.507.253,38 C	0,00	1.228.770,90	1.228.770,90 C	7.736.024,28 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	647.279.146,43 C	0,00	104.922.930,92	104.922.930,92 C	752.202.077,35 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	644.880.857,07 C	0,00	104.922.930,92	104.922.930,92 C	749.803.787,99 C
5.01.04.11.03.01.02.3	LUCRO	2.398.289,36 C	0,00	0,00	0,00	2.398.289,36 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	616.337.917,62 C	0,00	125.689.184,19	125.689.184,19 C	742.027.101,81 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	616.337.917,62 C	0,00	125.689.184,19	125.689.184,19 C	742.027.101,81 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	616.337.917,62 C	0,00	125.689.184,19	125.689.184,19 C	742.027.101,81 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	887.896.287,08 C	14.782.747,13	130.078.574,54	115.295.827,41 C	1.003.192.114,49 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	78.369.607,20 C	0,00	0,00	0,00	78.369.607,20 C
5.01.07.02.99	OUTRAS RECEITAS	78.369.607,20 C	0,00	0,00	0,00	78.369.607,20 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	809.526.447,58 C	14.782.747,13	130.078.574,54	115.295.827,41 C	924.822.274,99 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.967.680,40 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	3.348.777,60 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.667.680,40 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	3.048.777,60 C
5.01.07.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	183.026.771,63 C	0,00	10.722.706,16	10.722.706,16 C	193.749.477,79 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	69.841.256,59 C	0,00	10.722.706,16	10.722.706,16 C	80.563.962,75 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	113.020.789,40 C	0,00	0,00	0,00	113.020.789,40 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	164.725,64 C	0,00	0,00	0,00	164.725,64 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	312.992.656,52 C	3.955.396,27	29.371.287,16	25.415.890,89 C	338.408.547,41 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	143.604.708,05 C	3.686.681,03	25.043.248,78	21.356.567,75 C	164.961.275,80 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	135.263.808,92 C	0,00	0,00	0,00	135.263.808,92 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	2.919.511,88 C	0,00	456.262,45	456.262,45 C	3.375.774,33 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	24.509.401,35 C	241.797,78	3.642.131,22	3.400.333,44 C	27.909.734,79 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	5.435.379,75 C	7.003,25	171.302,47	164.299,22 C	5.599.678,97 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.259.846,57 C	19.914,21	58.342,24	38.428,03 C	1.298.274,60 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	310.539.339,03 C	10.827.350,86	89.603.484,02	78.776.133,16 C	389.315.472,19 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	310.539.339,03 C	10.827.350,86	89.603.484,02	78.776.133,16 C	389.315.472,19 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	219.695.757,06 C	10.827.350,86	42.328.093,46	31.500.742,60 C	251.196.499,66 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	89.946.155,72 C	0,00	47.275.390,56	47.275.390,56 C	137.221.546,28 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	897.426,25 C	0,00	0,00	0,00	897.426,25 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.07.05.01	EDIFICAÇÕES PARA RENDA	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	904.698.106,08 C	474.636,01	113.919.436,59	113.444.800,58 C	1.018.142.906,66 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	540.902.236,66 C	18.611,10	61.631.323,85	61.612.712,75 C	602.514.949,41 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	474.359.914,39 C	15.050,98	53.581.836,22	53.566.785,24 C	527.926.699,63 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.609.392,54 C	0,00	0,00	0,00	11.609.392,54 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	52.091.753,93 C	3.560,12	7.698.014,63	7.694.454,51 C	59.786.208,44 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	16.474,98 C	0,00	2.126,46	2.126,46 C	18.601,44 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.720.906,68 C	0,00	346.325,03	346.325,03 C	3.067.231,71 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	25.767,12 C	0,00	3.021,51	3.021,51 C	28.788,63 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	78.027,02 C	0,00	0,00	0,00	78.027,02 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIARIO	363.795.869,42 C	456.024,91	52.288.112,74	51.832.087,83 C	415.627.957,25 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	300.879.407,14 C	389.299,59	42.540.342,03	42.151.042,44 C	343.030.449,58 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	48.865.918,87 C	66.522,11	7.759.817,44	7.693.295,33 C	56.559.214,20 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	888.510,71 C	151,22	126.427,54	126.276,32 C	1.014.787,03 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	3.270.705,56 C	0,00	826.024,68	826.024,68 C	4.096.730,24 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	214.354,21 C	51,99	23.017,66	22.965,67 C	237.319,88 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	696.975,00 C	0,00	97.125,00	97.125,00 C	794.100,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	6.961.200,98 C	0,00	0,00	0,00	6.961.200,98 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.018.796,95 C	0,00	915.358,39	915.358,39 C	2.934.155,34 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	1.184.392,91 C	113.809,37	56.027,42	57.781,95 D	1.126.610,96 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	1.184.392,91 C	113.809,37	56.027,42	57.781,95 D	1.126.610,96 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	3.274.753.860,90 C	0,00	0,00	0,00	3.274.753.860,90 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.274.753.860,90 C	0,00	0,00	0,00	3.274.753.860,90 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	3.274.753.860,90 C	0,00	0,00	0,00	3.274.753.860,90 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	93.443.985.818,58 D	16.267.503.435,30	1.094.963.811,88	15.172.539.623,42 D	108.616.525.442,00 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	355.146.902,69 D	59.064.008,63	0,00	59.064.008,63 D	414.210.911,32 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	355.146.902,69 D	59.064.008,63	0,00	59.064.008,63 D	414.210.911,32 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	355.146.719,46 D	59.064.003,33	0,00	59.064.003,33 D	414.210.722,79 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	355.146.719,46 D	59.064.003,33	0,00	59.064.003,33 D	414.210.722,79 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	355.146.719,46 D	59.064.003,33	0,00	59.064.003,33 D	414.210.722,79 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	61.053.465,60 D	5.340.080,39	0,00	5.340.080,39 D	66.393.545,99 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	14.801.409,91 D	376.608,76	0,00	376.608,76 D	15.178.018,67 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	279.291.843,95 D	53.347.314,18	0,00	53.347.314,18 D	332.639.158,13 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	183,23 D	5,30	0,00	5,30 D	188,53 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	183,23 D	5,30	0,00	5,30 D	188,53 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	183,22 D	5,29	0,00	5,29 D	188,51 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	808.685.149,23 D	67.493.466,42	5.523.435,99	61.970.030,43 D	870.655.179,66 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	32.819.908,21 D	10.292.919,88	5.518.580,79	4.774.339,09 D	37.594.247,30 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	32.819.908,21 D	10.292.919,88	5.518.580,79	4.774.339,09 D	37.594.247,30 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.086.758,15 D	2.759.089,60	0,00	2.759.089,60 D	3.845.847,75 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	31.726.108,86 D	7.533.830,28	5.518.580,79	2.015.249,49 D	33.741.358,35 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.041,20 D	0,00	0,00	0,00	7.041,20 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	762.343.597,31 D	56.586.110,63	0,00	56.586.110,63 D	818.929.707,94 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	717.542.210,20 D	51.934.849,52	0,00	51.934.849,52 D	769.477.059,72 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	717.469.257,64 D	51.924.828,65	0,00	51.924.828,65 D	769.394.086,29 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	53.783,33 D	10.020,87	0,00	10.020,87 D	63.804,20 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	6.528,66 D	0,00	0,00	0,00	6.528,66 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	12.640,54 D	0,00	0,00	0,00	12.640,54 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	44.801.387,11 D	4.651.261,11	0,00	4.651.261,11 D	49.452.648,22 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.794.302,12 D	1.326.336,10	0,00	1.326.336,10 D	5.120.638,22 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	43,84 D	0,00	0,00	0,00	43,84 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41.007.041,15 D	3.324.925,01	0,00	3.324.925,01 D	44.331.966,16 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	13.521.643,71 D	614.435,91	4.855,20	609.580,71 D	14.131.224,42 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	13.521.643,71 D	614.435,91	4.855,20	609.580,71 D	14.131.224,42 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	13.521.643,71 D	604.725,51	0,00	604.725,51 D	14.126.369,22 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	9.710,40	4.855,20	4.855,20 D	4.855,20 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	0,00	9.710,40	4.855,20	4.855,20 D	4.855,20 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	84.766.321.817,53 D	13.608.328.283,23	0,00	13.608.328.283,23 D	98.374.650.100,76 D
5.02.03.01	AÇÕES	84.102.904.211,55 D	13.538.113.786,77	0,00	13.538.113.786,77 D	97.641.017.998,32 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	84.085.040.468,66 D	13.538.113.786,77	0,00	13.538.113.786,77 D	97.623.154.255,43 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	17.863.742,89 D	0,00	0,00	0,00	17.863.742,89 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.899.150,91 D	0,00	0,00	0,00	1.899.150,91 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.899.150,91 D	0,00	0,00	0,00	1.899.150,91 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	659.477.943,17 D	69.815.485,00	0,00	69.815.485,00 D	729.293.428,17 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	657.740.298,30 D	69.815.485,00	0,00	69.815.485,00 D	727.555.783,30 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.737.644,87 D	0,00	0,00	0,00	1.737.644,87 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
5.02.03.05.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.628.937,20 D	399.011,46	0,00	399.011,46 D	2.027.948,66 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.096.719,74 D	100.869,58	0,00	100.869,58 D	1.197.589,32 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	343.297,67 D	0,00	0,00	0,00	343.297,67 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	135.000,00 D	252.720,00	0,00	252.720,00 D	387.720,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	53.919,79 D	45.421,88	0,00	45.421,88 D	99.341,67 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	53.919,79 D	45.421,88	0,00	45.421,88 D	99.341,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.264.021.732,67 D	1.260.951.348,35	17.849.153,79	1.243.102.194,56 D	7.507.123.927,23 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.801.923.610,87 D	1.067.447.776,24	0,00	1.067.447.776,24 D	5.869.371.387,11 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	141.095.830,67 D	148.460.313,96	0,00	148.460.313,96 D	289.556.144,63 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	141.095.830,67 D	148.460.313,96	0,00	148.460.313,96 D	289.556.144,63 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.660.827.780,20 D	918.987.462,28	0,00	918.987.462,28 D	5.579.815.242,48 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.660.356.838,21 D	918.987.462,28	0,00	918.987.462,28 D	5.579.344.300,49 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	470.941,99 D	0,00	0,00	0,00	470.941,99 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	9.404.309,51 D	1.898.777,44	0,00	1.898.777,44 D	11.303.086,95 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.228.148,18 D	212.260,04	0,00	212.260,04 D	2.440.408,22 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.918.142,28 D	212.260,04	0,00	212.260,04 D	2.130.402,32 D
5.02.04.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	310.005,90 D	0,00	0,00	0,00	310.005,90 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	19.577,18 D	1.197,40	0,00	1.197,40 D	20.774,58 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.107,90 D	1.197,40	0,00	1.197,40 D	17.305,30 D
5.02.04.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	3.469,28 D	0,00	0,00	0,00	3.469,28 D
5.02.04.03.98	OUTROS	7.156.584,15 D	1.685.320,00	0,00	1.685.320,00 D	8.841.904,15 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.156.584,15 D	1.685.320,00	0,00	1.685.320,00 D	8.841.904,15 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	17.307.630,91 D	0,00	0,00	0,00	17.307.630,91 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.359.449,55 D	0,00	0,00	0,00	16.359.449,55 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	948.181,36 D	0,00	0,00	0,00	948.181,36 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	288.491.667,41 D	38.601.137,93	3.490.134,83	35.111.003,10 D	323.602.670,51 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	288.491.667,41 D	38.601.137,93	3.490.134,83	35.111.003,10 D	323.602.670,51 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	278.172.031,33 D	38.601.137,93	3.490.134,83	35.111.003,10 D	313.283.034,43 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	10.319.636,08 D	0,00	0,00	0,00	10.319.636,08 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	2.444,92	0,00	2.444,92 D	2.444,92 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	2.444,92	0,00	2.444,92 D	2.444,92 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.272.910,10 D	15.041.962,79	14.063.742,71	978.220,08 D	28.251.130,18 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	27.272.910,10 D	15.041.962,79	14.063.742,71	978.220,08 D	28.251.130,18 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	132.719.175,95 D	11.303.088,74	295.276,25	11.007.812,49 D	143.726.988,44 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	131.956.735,03 D	11.303.088,74	295.276,25	11.007.812,49 D	142.964.547,52 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	271.989,96 D	0,00	0,00	0,00	271.989,96 D
5.02.04.10.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	490.450,96 D	0,00	0,00	0,00	490.450,96 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	986.777.247,32 D	126.611.249,53	0,00	126.611.249,53 D	1.113.388.496,85 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	986.777.247,32 D	126.611.249,53	0,00	126.611.249,53 D	1.113.388.496,85 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	986.777.247,32 D	126.611.249,53	0,00	126.611.249,53 D	1.113.388.496,85 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	6.128.118,91 D	605.173,17	0,00	605.173,17 D	6.733.292,08 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.128.118,91 D	605.173,17	0,00	605.173,17 D	6.733.292,08 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	980.649.128,41 D	126.006.076,36	0,00	126.006.076,36 D	1.106.655.204,77 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	980.649.128,41 D	126.006.076,36	0,00	126.006.076,36 D	1.106.655.204,77 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	125.180,60 D	44.910,76	0,00	44.910,76 D	170.091,36 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	125.180,60 D	44.910,76	0,00	44.910,76 D	170.091,36 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	125.180,60 D	44.910,76	0,00	44.910,76 D	170.091,36 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	125.180,60 D	44.910,76	0,00	44.910,76 D	170.091,36 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	798.957.857,63 D	146.324.348,85	0,00	146.324.348,85 D	945.282.206,48 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	798.957.857,63 D	146.324.348,85	0,00	146.324.348,85 D	945.282.206,48 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	798.957.857,63 D	146.324.348,85	0,00	146.324.348,85 D	945.282.206,48 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	258.683.909,92 D	578.813.083,23	546.677.385,04	32.135.698,19 D	290.819.608,11 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	163.543.637,53 D	30.006.051,21	0,00	30.006.051,21 D	193.549.688,74 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	858.804,79 D	110.247,78	0,00	110.247,78 D	969.052,57 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	769.717,24 D	110.247,78	0,00	110.247,78 D	879.965,02 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	89.087,55 D	0,00	0,00	0,00	89.087,55 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.787.138,03 D	1.717.917,12	0,00	1.717.917,12 D	5.505.055,15 D
5.02.07.04.02.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	652.112,48 D	0,00	0,00	0,00	652.112,48 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	3.100.677,48 D	1.326.392,32	0,00	1.326.392,32 D	4.427.069,80 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	34.348,07 D	391.524,80	0,00	391.524,80 D	425.872,87 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	92.328.129,14 D	19.261.671,33	0,00	19.261.671,33 D	111.589.800,47 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	56.197,75 D	0,00	0,00	0,00	56.197,75 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	38.758.355,82 D	6.096.205,00	0,00	6.096.205,00 D	44.854.560,82 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	0,00	8.134.828,14	0,00	8.134.828,14 D	8.134.828,14 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	26.498.152,76 D	3.093.274,96	0,00	3.093.274,96 D	29.591.427,72 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	27.015.422,81 D	1.937.363,23	0,00	1.937.363,23 D	28.952.786,04 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	66.569.565,57 D	8.916.214,98	0,00	8.916.214,98 D	75.485.780,55 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	66.569.565,57 D	8.916.214,98	0,00	8.916.214,98 D	75.485.780,55 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	119.246,10 D	0,00	0,00	0,00	119.246,10 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	58.982.125,14 D	8.411.299,87	0,00	8.411.299,87 D	67.393.425,01 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	7.468.194,33 D	504.915,11	0,00	504.915,11 D	7.973.109,44 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	94.921.960,31 D	548.721.376,41	546.677.385,04	2.043.991,37 D	96.965.951,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	16.552.353,11 D	2.043.991,37	0,00	2.043.991,37 D	18.596.344,48 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.552.353,11 D	2.043.991,37	0,00	2.043.991,37 D	18.596.344,48 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.914.633,77 D	75.600,00	0,00	75.600,00 D	1.990.233,77 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	14.637.719,34 D	1.968.391,37	0,00	1.968.391,37 D	16.606.110,71 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	14.637.719,34 D	1.968.391,37	0,00	1.968.391,37 D	16.606.110,71 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	78.369.607,20 D	546.677.385,04	546.677.385,04	0,00	78.369.607,20 D
5.02.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.611,31 D	0,00	0,00	0,00	2.611,31 D
5.02.07.98.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.611,31 D	0,00	0,00	0,00	2.611,31 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	215.700,77 D	85.655,61	0,00	85.655,61 D	301.356,38 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	1.549,93 D	255,76	0,00	255,76 D	1.805,69 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.549,93 D	255,76	0,00	255,76 D	1.805,69 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.549,93 D	255,76	0,00	255,76 D	1.805,69 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	214.150,84 D	85.399,85	0,00	85.399,85 D	299.550,69 D
5.02.07.99.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	488,33	0,00	488,33 D	488,33 D
5.02.07.99.04.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	488,33	0,00	488,33 D	488,33 D
5.02.07.99.04.01.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	488,33	0,00	488,33 D	488,33 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	189.780,06 D	78.379,52	0,00	78.379,52 D	268.159,58 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	28.746,00 D	1.301,00	0,00	1.301,00 D	30.047,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	161.034,06 D	77.078,52	0,00	77.078,52 D	238.112,58 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	145.757,43 D	77.078,52	0,00	77.078,52 D	222.835,95 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	15.276,63 D	0,00	0,00	0,00	15.276,63 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	24.370,78 D	6.532,00	0,00	6.532,00 D	30.902,78 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	24.370,78 D	6.532,00	0,00	6.532,00 D	30.902,78 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	24.295,08 D	6.532,00	0,00	6.532,00 D	30.827,08 D
5.02.07.99.04.04.01.2	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	75,70 D	0,00	0,00	0,00	75,70 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	188.807.488,14 D	545.944.802,03	524.894.023,22	21.050.778,81 D	209.858.266,95 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	65.062.078,19 D	18.797.797,01	11.134.920,19	7.662.876,82 D	72.724.955,01 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.260.978,87 D	666.473,20	0,00	666.473,20 D	2.927.452,07 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	62,07 D	2,86	0,00	2,86 D	64,93 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	11.322.801,47 D	11.293.523,84	11.134.920,19	158.603,65 D	11.481.405,12 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	40.877,58 D	0,00	0,00	0,00	40.877,58 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	51.425.396,77 D	6.836.865,73	0,00	6.836.865,73 D	58.262.262,50 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	11.961,43 D	931,38	0,00	931,38 D	12.892,81 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	122.975.315,08 D	526.965.125,36	513.759.103,03	13.206.022,33 D	136.181.337,41 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	7.170.948,73 D	279.135,10	0,00	279.135,10 D	7.450.083,83 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	32.326,49 D	24.303,88	0,00	24.303,88 D	56.630,37 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	59.845.549,15 D	515.151.376,18	513.747.417,45	1.403.958,73 D	61.249.507,88 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	4.849,49 D	6.032,50	0,00	6.032,50 D	10.881,99 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	55.785,69 D	7.546,16	0,00	7.546,16 D	63.331,85 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	3.129.004,68 D	172.452,99	0,00	172.452,99 D	3.301.457,67 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	354.350,22 D	0,00	0,00	0,00	354.350,22 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	5.272.902,05 D	1.184.146,29	0,00	1.184.146,29 D	6.457.048,34 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	73.324,86 D	6.646,93	0,00	6.646,93 D	79.971,79 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.992.385,84 D	33.345,24	0,00	33.345,24 D	2.025.731,08 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	45.043.887,88 D	10.100.140,09	11.685,58	10.088.454,51 D	55.132.342,39 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	770.094,87 D	181.879,66	0,00	181.879,66 D	951.974,53 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.045,81 D	10.722,29	0,00	10.722,29 D	46.768,10 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	36.045,81 D	10.722,29	0,00	10.722,29 D	46.768,10 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	36.045,81 D	10.722,29	0,00	10.722,29 D	46.768,10 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	734.049,06 D	171.157,37	0,00	171.157,37 D	905.206,43 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	734.049,06 D	171.157,37	0,00	171.157,37 D	905.206,43 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	734.049,06 D	171.157,37	0,00	171.157,37 D	905.206,43 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	2.953.874,59 D	0,00	19.813,84	19.813,84 C	2.934.060,75 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	2.953.874,59 D	0,00	19.813,84	19.813,84 C	2.934.060,75 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	2.953.874,59 D	0,00	19.813,84	19.813,84 C	2.934.060,75 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	407.086,18 D	584.094,56	0,00	584.094,56 D	991.180,74 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	407.086,18 D	584.094,56	0,00	584.094,56 D	991.180,74 D
5.02.98.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	12.146,22 D	0,00	0,00	0,00	12.146,22 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	394.939,96 D	584.094,56	0,00	584.094,56 D	979.034,52 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	394.939,96 D	584.094,56	0,00	584.094,56 D	979.034,52 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	8.269.090,97 D	3.710.999,20	1.494.367,80	2.216.631,40 D	10.485.722,37 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	8.269.090,97 D	3.710.999,20	1.494.367,80	2.216.631,40 D	10.485.722,37 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.269.090,97 D	3.710.999,20	1.494.367,80	2.216.631,40 D	10.485.722,37 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	8.269.090,97 D	3.710.999,20	1.494.367,80	2.216.631,40 D	10.485.722,37 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	102.507.061,51 D	12.541.810,31	0,00	12.541.810,31 D	115.048.871,82 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	99.089.179,83 D	12.098.360,28	0,00	12.098.360,28 D	111.187.540,11 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIAR	3.417.881,68 D	443.450,03	0,00	443.450,03 D	3.861.331,71 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	132.278.955,34 D	26.265.492,97	9.311.599,96	16.953.893,01 D	149.232.848,35 D
5.07.01	FUNDOS	132.278.955,34 D	26.265.492,97	9.311.599,96	16.953.893,01 D	149.232.848,35 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	45.253.717,60 D	14.179.479,63	7.093.110,61	7.086.369,02 D	52.340.086,62 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	27.062.720,42 D	3.376.105,42	0,00	3.376.105,42 D	30.438.825,84 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	18.190.997,18 D	10.803.374,21	7.093.110,61	3.710.263,60 D	21.901.260,78 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	87.025.237,74 D	12.086.013,34	2.218.489,35	9.867.523,99 D	96.892.761,73 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	66.178.443,41 D	8.573.261,51	1.070.261,14	7.503.000,37 D	73.681.443,78 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	22.885.003,13 D	3.511.760,37	25.918,04	3.485.842,33 D	26.370.845,46 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	12.005,28 D	991,46	8.574,66	7.583,20 C	4.422,08 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	2.050.214,08 C	0,00	1.113.735,51	1.113.735,51 C	3.163.949,59 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.403.829.452,02 D	3.318.743.661,09	0,00	3.318.743.661,09 D	15.722.573.113,11 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	25.910.735.571,94 D	3.318.743.661,09	0,00	3.318.743.661,09 D	29.229.479.233,03 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	13.506.906.119,92 C	0,00	0,00	0,00	13.506.906.119,92 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	467.285.474.484,27 D	493.745.247.871,11	494.944.910.659,83	1.199.662.788,72 C	466.085.811.695,55 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	217.312.167.251,14 D	0,00	0,00	0,00	217.312.167.251,14 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	217.312.167.251,14 D	0,00	0,00	0,00	217.312.167.251,14 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	217.312.167.251,14 D	0,00	0,00	0,00	217.312.167.251,14 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.565.141.846,19 D	0,00	0,00	0,00	14.565.141.846,19 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	11,31 D	0,00	0,00	0,00	11,31 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	199.249.546.459,57 D	0,00	0,00	0,00	199.249.546.459,57 D
9.01.00.01.05	( - ) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	926.040.598,07 D	0,00	0,00	0,00	926.040.598,07 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	2.571.438.336,00 D	0,00	0,00	0,00	2.571.438.336,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	124.890.359.145,10 D	250.674.028.847,48	250.503.173.769,56	170.855.077,92 D	125.061.214.223,02 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	122.795.906.290,81 D	250.264.697.817,65	250.107.820.503,58	156.877.314,07 D	122.952.783.604,88 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	119.553.180.199,70 D	239.219.016.478,78	241.393.475.452,54	2.174.458.973,76 C	117.378.721.225,94 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	119.552.504.304,63 D	239.219.016.478,78	241.393.394.287,37	2.174.377.808,59 C	117.378.126.496,04 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	675.895,07 D	0,00	81.165,17	81.165,17 C	594.729,90 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.242.726.091,11 D	11.045.681.338,87	8.714.345.051,04	2.331.336.287,83 D	5.574.062.378,94 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.236.919.266,07 D	11.028.761.142,26	8.695.382.314,96	2.333.378.827,30 D	5.570.298.093,37 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	11.113.371,57	7.349.086,00	3.764.285,57 D	3.764.285,57 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	5.806.825,04 D	5.806.825,04	11.613.650,08	5.806.825,04 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	80.332.295,41 D	87.867.148,93	85.355.531,09	2.511.617,84 D	82.843.913,25 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIAR	44.447.574,56 D	51.956.641,95	49.453.619,49	2.503.022,46 D	46.950.597,02 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	35.884.720,85 D	35.910.506,98	35.901.911,60	8.595,38 D	35.893.316,23 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.014.659.036,14 D	233.545.455,56	221.695.428,24	11.850.027,32 D	2.026.509.063,46 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	71.950.642,77 D	3.889.970,87	5.045.315,18	1.155.344,31 C	70.795.298,46 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	331.858.769,89 D	26.539.426,10	15.041.962,79	11.497.463,31 D	343.356.233,20 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	408.926.527,40 D	34.233.300,04	40.729.460,43	6.496.160,39 C	402.430.367,01 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	227.797.546,86 D	41.012.529,53	12.546.468,19	28.466.061,34 D	256.263.608,20 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVEE	974.125.549,22 D	127.870.229,02	148.332.221,65	20.461.992,63 C	953.663.556,59 D
9.02.05	DERIVATIVOS	616.155,25 D	1.349.195,78	1.466.094,33	116.898,55 C	499.256,70 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	616.155,25 D	1.349.195,78	1.466.094,33	116.898,55 C	499.256,70 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	167.968,31 D	472.017,88	612.152,87	140.134,99 C	27.833,32 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.926.753,04 D	33.381.323,40	50.101.565,64	16.720.242,24 C	206.510,80 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.249.353,86 C	52.715.888,28	36.122.493,81	16.593.394,47 D	1.655.959,39 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	96.134.364.227,69 D	191.733.992.843,75	193.259.022.108,43	1.525.029.264,68 C	94.609.334.963,01 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	96.134.364.227,69 D	191.733.992.843,75	193.259.022.108,43	1.525.029.264,68 C	94.609.334.963,01 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.134.364.227,69 D	191.733.992.843,75	193.259.022.108,43	1.525.029.264,68 C	94.609.334.963,01 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	96.134.364.227,69 D	191.733.992.843,75	193.259.022.108,43	1.525.029.264,68 C	94.609.334.963,01 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	24.374.189.921,28 D	47.792.863.412,53	48.409.855.801,00	616.992.388,47 C	23.757.197.532,81 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	956.049.844,34 D	129.424.621,76	97.068.466,32	32.356.155,44 D	988.405.999,78 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	956.049.844,34 D	129.424.621,76	97.068.466,32	32.356.155,44 D	988.405.999,78 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	955.978.184,36 D	129.421.123,04	97.065.842,28	32.355.280,76 D	988.333.465,12 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	71.659,98 D	3.498,72	2.624,04	874,68 D	72.534,66 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	23.418.140.076,94 D	47.663.438.790,77	48.312.787.334,68	649.348.543,91 C	22.768.791.533,03 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.418.140.076,94 D	47.663.438.790,77	48.312.787.334,68	649.348.543,91 C	22.768.791.533,03 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	20.391.277.484,20 D	41.482.982.593,48	42.183.933.473,54	700.950.880,06 C	19.690.326.604,14 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.547.809.194,50 D	3.103.446.848,81	3.111.316.231,31	7.869.382,50 C	1.539.939.812,00 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.479.053.398,24 D	3.077.009.348,48	3.017.537.629,83	59.471.718,65 D	1.538.525.116,89 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	7.151.843.196,26 C	3.153.877.462,88	2.403.363.022,99	750.514.439,89 D	6.401.328.756,37 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	13.279.930.540,59 D	0,00	158.257.469,61	158.257.469,61 C	13.121.673.070,98 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.642.930.084,65 D	2.953.301.093,60	2.214.975.820,20	738.325.273,40 D	5.381.255.358,05 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	10.620.472,71 D	11.114.230,96	10.991.997,50	122.233,46 D	10.742.706,17 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.322.814.583,11 C	48.933.929,28	8.637.705,07	40.296.224,21 D	11.282.518.358,90 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.762.509.711,10 C	140.528.209,04	10.500.030,61	130.028.178,43 D	13.632.481.532,67 C



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.726.237.135,32 D	390.485.304,47	369.495.957,85	20.989.346,62 D	11.747.226.481,94 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	74.591.364,57 D	636.170,88	721.195,44	85.024,56 C	74.506.340,01 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	74.210.267,37 D	255.073,68	340.098,24	85.024,56 C	74.125.242,81 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	381.097,20 D	381.097,20	381.097,20	0,00	381.097,20 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍCULA/CEP)	1.388.138.528,71 D	15.093.407,92	16.297.566,78	1.204.158,86 C	1.386.934.369,85 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.377.518.056,00 D	3.979.176,96	5.305.569,28	1.326.392,32 C	1.376.191.663,68 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	10.620.472,71 D	11.114.230,96	10.991.997,50	122.233,46 D	10.742.706,17 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	5.183.285.868,57 D	112.618.966,65	128.437.062,17	15.818.095,52 C	5.167.467.773,05 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.137.770.736,17 D	41.224.993,77	54.966.658,36	13.741.664,59 C	5.124.029.071,58 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	234.655.986,54 D	70.937.710,43	70.377.128,85	560.581,58 D	235.216.568,12 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	189.140.854,14 C	456.262,45	3.093.274,96	2.637.012,51 C	191.777.866,65 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/CEP)	5.073.013.795,37 D	261.610.883,57	223.514.258,01	38.096.625,56 D	5.111.110.420,93 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUSTO	5.045.076.566,44 D	214.335.461,85	175.471.371,16	38.864.090,69 D	5.083.940.657,13 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	27.937.228,93 D	47.275.421,72	48.042.886,85	767.465,13 C	27.169.763,80 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MATRÍCULA/CEP)	0,00	525.875,45	525.875,45	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	525.875,45	525.875,45	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	233.332.545.278,05 D	33.680.069.617,33	31.732.712.261,34	1.947.357.355,99 D	235.279.902.634,04 D
TOTAL PASSIVO:	233.332.545.278,05 C	9.797.663.959,74	11.745.021.315,73	1.947.357.355,99 C	235.279.902.634,04 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	28.111.777.568,19	28.111.777.568,19	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	25.109.691.141,83 D	4.583.847.260,03	3.842.185.293,82	741.661.966,21 D	25.851.353.108,04 D
1.01	DISPONÍVEL	1.812.213,44 D	931.847.531,66	931.581.000,70	266.530,96 D	2.078.744,40 D
1.01.01	IMEDIATO	1.812.213,44 D	931.847.531,66	931.581.000,70	266.530,96 D	2.078.744,40 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.812.213,30 D	486.577.792,14	486.311.261,04	266.531,10 D	2.078.744,40 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.812.213,30 D	486.577.792,14	486.311.261,04	266.531,10 D	2.078.744,40 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.812.213,30 D	486.577.792,14	486.311.261,04	266.531,10 D	2.078.744,40 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,14 D	445.269.739,52	445.269.739,66	0,14 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.399,06 D	48.668,87	48.668,87	0,00	9.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	445.190.436,77	445.190.436,77	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,14 D	4,04	4,18	0,14 C	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	0,92	0,92	0,00	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	9.399,24 C	30.628,92	30.628,92	0,00	9.399,24 C
1.02	REALIZÁVEL	25.107.878.928,39 D	3.651.999.728,37	2.910.604.293,12	741.395.435,25 D	25.849.274.363,64 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.293.063,51 D	305.997.239,90	305.426.564,42	570.675,48 D	12.863.738,99 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	278.357.960,40	278.339.636,61	18.323,79 D	18.323,79 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	278.357.960,40	278.339.636,61	18.323,79 D	18.323,79 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	68.510.918,76	68.510.918,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	68.510.918,76	68.510.918,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	209.847.041,64	209.828.717,85	18.323,79 D	18.323,79 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	209.847.041,64	209.828.717,85	18.323,79 D	18.323,79 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	8.935.517,89 D	4.817.025,82	4.804.923,71	12.102,11 D	8.947.620,00 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	24.445,40	23.147,00	1.298,40 D	1.298,40 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.065.023,77 D	1.016,85	4.965,72	3.948,87 C	4.061.074,90 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.870.494,12 D	4.772.863,57	4.758.110,99	14.752,58 D	4.885.246,70 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	328.953,98 D	1.091,86	107.837,35	106.745,49 C	222.208,49 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	328.953,98 D	1.091,86	107.837,35	106.745,49 C	222.208,49 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.028.591,64 D	22.821.161,82	22.174.166,75	646.995,07 D	3.675.586,71 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.510.583,30 D	12.225.853,23	11.574.718,33	651.134,90 D	4.161.718,20 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	325.560,80 D	3.011,01	7.560,47	4.549,46 C	321.011,34 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	44.776,31 D	7,42	0,00	7,42 D	44.783,73 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	6.181,43 D	7.560,47	3.967,91	3.592,56 D	9.773,99 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	2.101.365,64 D	7.415.769,03	6.800.144,82	615.624,21 D	2.716.989,85 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	46.249,77 D	0,00	0,00	0,00	46.249,77 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	640.703,59 D	0,00	0,00	0,00	640.703,59 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	0,00	0,00	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	208.388,97 D	4.799.505,30	4.763.045,13	36.460,17 D	244.849,14 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	481.991,66 C	10.595.308,59	10.599.448,42	4.139,83 C	486.131,49 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	481.991,66 C	10.595.308,59	10.599.448,42	4.139,83 C	486.131,49 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	442.141.895,84 D	8.810.514,01	0,00	8.810.514,01 D	450.952.409,85 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	442.141.895,84 D	8.810.514,01	0,00	8.810.514,01 D	450.952.409,85 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	442.141.895,84 D	8.810.514,01	0,00	8.810.514,01 D	450.952.409,85 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	24.653.443.969,04 D	3.337.191.974,46	2.605.177.728,70	732.014.245,76 D	25.385.458.214,80 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	859.886.354,66 D	287.751.100,07	22.279.582,91	265.471.517,16 D	1.125.357.871,82 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	282.999.001,12 D	265.480.196,37	264.705,57	265.215.490,80 D	548.214.491,92 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	282.999.001,12 D	265.480.196,37	264.705,57	265.215.490,80 D	548.214.491,92 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	250.000.000,00 D	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00 D	450.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	33.406.665,88 D	3.287.380,00	176.345,65	3.111.034,35 D	36.517.700,23 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	407.664,76 C	62.192.816,37	88.359,92	62.104.456,45 D	61.696.791,69 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	576.887.353,54 D	22.270.903,70	22.014.877,34	256.026,36 D	577.143.379,90 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	482.317.355,17 D	18.039.856,84	17.968.693,39	71.163,45 D	482.388.518,62 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	403.092.410,20 D	0,00	0,00	0,00	403.092.410,20 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	96.941.654,76 D	4.683.302,02	7.169.153,62	2.485.851,60 C	94.455.803,16 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	330.689,59 D	0,00	10.020,87	10.020,87 C	320.668,72 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	684.008,50 C	32.667,54	0,00	32.667,54 D	651.340,96 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	17.363.390,88 C	10.900.713,00	8.366.344,62	2.534.368,38 D	14.829.022,50 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	2.423.174,28	2.423.174,28	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	94.569.998,37 D	4.231.046,86	4.046.183,95	184.862,91 D	94.754.861,28 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	79.386.668,75 D	0,00	0,00	0,00	79.386.668,75 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	19.685.460,66 D	579.594,91	842.101,36	262.506,45 C	19.422.954,21 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	1.023,62 C	72,31	0,00	72,31 D	951,31 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.664.545,70 C	3.290.842,48	2.843.545,43	447.297,05 D	4.217.248,65 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	163.438,28 D	360.537,16	360.537,16	0,00	163.438,28 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	4.763.987.600,80 D	1.326.147.791,22	1.099.379.045,34	226.768.745,88 D	4.990.756.346,68 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	AÇÕES	4.510.683.372,76 D	1.259.035.265,03	1.038.300.768,18	220.734.496,85 D	4.731.417.869,61 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.075.395.397,40 D	20.229.398,61	5.790.846,17	14.438.552,44 D	4.089.833.949,84 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	422.254.370,11 D	1.058.923.703,22	955.574.898,69	103.348.804,53 D	525.603.174,64 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	13.033.605,25 D	179.882.163,20	76.935.023,32	102.947.139,88 D	115.980.745,13 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	243.206.839,74 D	50.669.805,64	39.767.876,60	10.901.929,04 D	254.108.768,78 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	229.877.952,14 D	0,00	0,00	0,00	229.877.952,14 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.234.637,94 D	45.859.498,78	35.222.353,83	10.637.144,95 D	23.871.782,89 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	94.249,66 D	4.810.306,86	4.545.522,77	264.784,09 D	359.033,75 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	10.097.388,30 D	16.442.720,55	21.310.400,56	4.867.680,01 C	5.229.708,29 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	20.035.763,97 D	5.790.846,11	20.229.398,61	14.438.552,50 C	5.597.211,47 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.940.647,94 C	10.636.275,49	1.064.070,35	9.572.205,14 D	368.442,80 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	2.272,27 D	7.133,15	8.465,80	1.332,65 C	939,62 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	8.465,80	8.465,80	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.559.097.988,52 D	1.141.965.741,91	934.384.294,83	207.581.447,08 D	15.766.679.435,60 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.926.501.447,56 D	1.042.206.526,59	866.034.089,58	176.172.437,01 D	15.102.673.884,57 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.714.483.257,55 D	250.081.471,43	409.288.370,18	159.206.898,75 C	3.555.276.358,80 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	2.029.973.982,14 D	83.821.872,92	160.274.000,00	76.452.127,08 C	1.953.521.855,06 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.684.509.275,41 D	5.985.598,51	88.740.370,18	82.754.771,67 C	1.601.754.503,74 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	160.274.000,00	160.274.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	11.212.018.190,01 D	792.125.055,16	456.745.719,40	335.379.335,76 D	11.547.397.525,77 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	10.595.961.998,80 D	174.379.310,75	31.802.000,00	142.577.310,75 D	10.738.539.309,55 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	616.056.191,21 D	585.786.763,75	392.984.738,74	192.802.025,01 D	808.858.216,22 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	31.958.980,66	31.958.980,66	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	71.721.534,18 D	37.302.161,10	19.104.688,05	18.197.473,05 D	89.919.007,23 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	24.374.123,97 D	29.994.946,45	17.007.159,58	12.987.786,87 D	37.361.910,84 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	15.919.183,11 D	28.302.260,00	15.287.578,79	13.014.681,21 D	28.933.864,32 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.454.940,86 D	185.200,48	212.094,82	26.894,34 C	8.428.046,52 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.507.485,97	1.507.485,97	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	105.072,09 D	5.055.311,93	12.208,45	5.043.103,48 D	5.148.175,57 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	80.984,11 D	5.000.000,00	4.243,00	4.995.757,00 D	5.076.741,11 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.087,98 D	48.540,61	1.194,13	47.346,48 D	71.434,46 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	6.771,32	6.771,32	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.242.338,12 D	2.251.902,72	2.085.320,02	166.582,70 D	47.408.920,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	36.414.800,02 D	0,00	200.000,01	200.000,01 C	36.214.800,01 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.827.538,10 D	2.051.902,71	1.685.320,00	366.582,71 D	11.194.120,81 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	200.000,01	200.000,01	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	79.143.561,61 D	6.743.955,95	8.127.563,75	1.383.607,80 C	77.759.953,81 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	79.143.561,61 D	6.743.955,95	8.127.563,75	1.383.607,80 C	77.759.953,81 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	38.995.258,60 D	0,00	443.597,84	443.597,84 C	38.551.660,76 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.367.959,03 D	6.295.948,04	7.240.368,08	944.420,04 C	33.423.538,99 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	5.780.343,98 D	448.007,91	443.597,83	4.410,08 D	5.784.754,06 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	175.537.511,78 D	14.867.655,58	8.300.592,30	6.567.063,28 D	182.104.575,06 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	13.810.617,22 D	14.867.655,58	8.300.592,30	6.567.063,28 D	20.377.680,50 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	99.721.876,91 D	16.064.247,32	3.759.154,15	12.305.093,17 D	112.026.970,08 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	16.346.659,33 C	15.348.784,39	3.043.691,22	12.305.093,17 D	4.041.566,16 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	715.462,93	715.462,93	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	206.472.056,48 D	24.781.195,37	29.058.207,00	4.277.011,63 C	202.195.044,85 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	206.472.056,48 D	24.781.195,37	29.058.207,00	4.277.011,63 C	202.195.044,85 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	206.472.056,48 D	24.781.195,37	29.058.207,00	4.277.011,63 C	202.195.044,85 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	10.356.509,47 D	306.611,50	151.007,03	155.604,47 D	10.512.113,94 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	1.369.334,17 D	306.611,50	151.007,03	155.604,47 D	1.524.938,64 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	196.115.547,01 D	24.474.583,87	28.907.199,97	4.432.616,10 C	191.682.930,91 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	228.724.584,49 D	1.460.365,29	953.076,03	507.289,26 D	229.231.873,75 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.609.037,48 C	22.061.414,19	27.001.319,55	4.939.905,36 C	37.548.942,84 C
1.02.03.04.11.03.01.2.98	A RECEBER	0,00	952.804,39	952.804,39	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	38.905.195,98 D	19.091.504,40	19.172.340,18	80.835,78 C	38.824.360,20 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (	38.905.195,98 D	19.091.504,40	19.172.340,18	80.835,78 C	38.824.360,20 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	81.222.365,99 D	0,00	0,00	0,00	81.222.365,99 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	42.317.170,01 C	19.091.504,40	19.172.340,18	80.835,78 C	42.398.005,79 C
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	649.848.909,45 D	36.234.592,74	33.008.254,67	3.226.338,07 D	653.075.247,52 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	649.848.909,45 D	36.234.084,89	33.007.746,82	3.226.338,07 D	653.075.247,52 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	62.927.560,42 D	232.679,56	264.983,67	32.304,11 C	62.895.256,31 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	42.885.626,97 D	1.015,70	76.010,35	74.994,65 C	42.810.632,32 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	79.682,82 D	46.433,45	11.741,98	34.691,47 D	114.374,29 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	701.005,30 D	27.839,61	36.239,61	8.400,00 C	692.605,30 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	36.352,29 D	0,00	0,00	0,00	36.352,29 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	264.352,64 D	135.507,99	119.878,47	15.629,52 D	279.982,16 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	22.221,28 D	1.581,68	1.590,27	8,59 C	22.212,69 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	1.942,37 D	20.068,88	19.290,74	778,14 D	2.720,51 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	26.026,75 D	232,25	232,25	0,00	26.026,75 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	586.921.349,03 D	36.001.405,33	32.742.763,15	3.258.642,18 D	590.179.991,21 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	586.921.349,03 D	36.001.405,33	32.742.763,15	3.258.642,18 D	590.179.991,21 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	232.037.642,50 D	0,00	9.351.000,00	9.351.000,00 C	222.686.642,50 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	279.713.383,57 D	31.890.246,31	19.139.058,36	12.751.187,95 D	292.464.571,52 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	73.806.084,15 D	0,00	242.783,17	242.783,17 C	73.563.300,98 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	248.427,16	248.427,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	248.427,16	248.427,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.364.238,81 D	3.614.304,70	3.513.067,30	101.237,40 D	1.465.476,21 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	507,85	507,85	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	507,85	507,85	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.777.703.829,33 D	499.980.999,40	470.933.966,05	29.047.033,35 D	2.806.750.862,68 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.465.802.343,83 D	482.781.318,73	452.118.059,40	30.663.259,33 D	2.496.465.603,16 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.472.923.132,45 D	475.730.521,74	444.887.312,29	30.843.209,45 D	2.503.766.341,90 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.422.358.586,06 D	197.481.210,23	166.828.413,10	30.652.797,13 D	2.453.011.383,19 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	50.564.546,39 D	278.249.311,51	278.058.899,19	190.412,32 D	50.754.958,71 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	7.120.788,62 C	7.050.796,99	7.230.747,11	179.950,12 C	7.300.738,74 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	7.120.788,62 C	7.050.796,99	7.230.747,11	179.950,12 C	7.300.738,74 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	311.901.485,50 D	17.199.680,67	18.815.906,65	1.616.225,98 C	310.285.259,52 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	314.013.908,06 D	15.087.258,11	16.617.047,35	1.529.789,24 C	312.484.118,82 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	310.719.766,63 D	4.808.849,76	6.392.577,75	1.583.727,99 C	309.136.038,64 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	24.303,88	0,00	24.303,88 D	0,00
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.577.071,27 D	178.021,31	148.821,30	29.200,01 D	1.606.271,28 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.741.374,04 D	10.076.083,16	10.075.648,30	434,86 D	1.741.808,90 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	2.112.422,56 C	2.112.422,56	2.198.859,30	86.436,74 C	2.198.859,30 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.112.422,56 C	2.112.422,56	2.198.859,30	86.436,74 C	2.198.859,30 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.014.090,30 D	0,00	0,00	0,00	4.014.090,30 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.014.090,30 D	0,00	0,00	0,00	4.014.090,30 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	26.020.244,72	26.020.244,72	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	26.020.244,72	26.020.244,72	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	26.020.244,72	26.020.244,72	0,00	0,00
2	PASSIVO	25.109.691.141,83 C	601.041.853,59	1.342.703.819,80	741.661.966,21 C	25.851.353.108,04 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.313.788,67 C	538.518.305,87	540.612.276,92	2.093.971,05 C	42.407.759,72 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.349.714,96 C	66.534.028,76	69.567.768,92	3.033.740,16 C	25.383.455,12 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.472.443,93 C	62.588.518,10	66.001.409,87	3.412.891,77 C	16.885.335,70 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	11.803.843,68	11.803.843,68	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	1.679.525,11 C	11.940.861,32	15.561.691,29	3.620.829,97 C	5.300.355,08 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	6.742.687,05 C	10.213.032,34	9.406.445,24	806.587,10 D	5.936.099,95 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.001,16 C	26.460,84	26.983,16	522,32 C	11.523,48 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	107.837,35	107.837,35	0,00	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	3.885.812,22 C	0,00	595.483,32	595.483,32 C	4.481.295,54 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	1.153.418,39 C	28.496.482,57	28.499.125,83	2.643,26 C	1.156.061,65 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.726.973,80 C	3.470.548,88	3.027.397,41	443.151,47 D	6.283.822,33 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAE	98,56 C	98,56	0,00	98,56 D	0,00
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	3.343.900,40 C	1.564.426,04	1.041.662,49	522.763,55 D	2.821.136,85 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	318.381,09 C	318.381,09	319.121,63	740,54 C	319.121,63 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	180.382,63 C	180.382,63	177.078,40	3.304,23 D	177.078,40 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	270.996,45 C	270.981,40	284.477,29	13.495,89 C	284.492,34 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.613.196,74 C	1.136.279,16	1.205.057,60	68.778,44 C	2.681.975,18 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	17,93 C	0,00	0,00	0,00	17,93 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.150.297,23 C	474.961,78	538.961,64	63.999,86 C	2.214.297,09 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	40.646,80 C	0,00	0,00	0,00	40.646,80 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	2.078.095,73 C	244.662,71	294.185,65	49.522,94 C	2.127.618,67 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	31.554,70 C	230.299,07	244.775,99	14.476,92 C	46.031,62 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.964.073,71 C	471.984.277,11	471.044.508,00	939.769,11 D	17.024.304,60 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIR	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	2.390,62	2.390,62	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.390,62	2.390,62	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	2.390,62	2.390,62	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	201.071.468,88	201.071.468,88	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	201.071.468,88	201.071.468,88	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	166.816.404,49	166.816.404,49	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	9.404,49	9.404,49	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	166.807.000,00	166.807.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	33.302.260,00	33.302.260,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	28.302.260,00	28.302.260,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	952.804,39	952.804,39	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	952.804,39	952.804,39	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	281.410,77 C	330.167,86	266.150,45	64.017,41 D	217.393,36 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	281.410,77 C	330.167,86	266.150,45	64.017,41 D	217.393,36 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	241.410,77 C	33.432,48	8.907,85	24.524,63 D	216.886,14 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	241.410,77 C	33.432,48	8.907,85	24.524,63 D	216.886,14 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	40.000,00 C	296.735,38	257.242,60	39.492,78 D	507,22 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	40.000,00 C	296.735,38	257.242,60	39.492,78 D	507,22 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	40.000,00 C	296.735,38	257.242,60	39.492,78 D	507,22 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.061.960,49 C	63.398.923,11	62.447.447,68	951.475,43 D	14.110.485,06 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.533.397,22 C	59.230.086,39	59.231.171,24	1.084,85 C	8.534.482,07 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	8.533.397,22 C	59.230.086,39	59.231.171,24	1.084,85 C	8.534.482,07 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.528.563,27 C	4.168.836,72	3.216.276,44	952.560,28 D	5.576.002,99 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	6.384.930,95 C	4.166.071,98	3.213.511,70	952.560,28 D	5.432.370,67 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	2.764,74	2.764,74	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.026.362,64 C	3.611.426,46	3.600.770,99	10.655,47 D	1.015.707,17 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.026.362,64 C	3.611.426,46	3.600.770,99	10.655,47 D	1.015.707,17 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.020.331,07 C	171.039,06	160.383,51	10.655,55 D	1.009.675,52 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	7.622,52	7.622,52	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	3.432.761,68	3.432.761,68	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	1,45	1,62	0,17 C	0,34 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIA	0,22 C	1,75	1,66	0,09 D	0,13 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	5.255,13 C	0,00	0,00	0,00	5.255,13 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.197.541,96 C	1.575.134,60	1.481.623,50	93.511,10 D	1.104.030,86 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.197.541,96 C	1.197.541,96	1.104.030,86	93.511,10 D	1.104.030,86 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.197.541,96 C	1.197.541,96	1.104.030,86	93.511,10 D	1.104.030,86 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	377.592,64	377.592,64	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E	0,00	343.787,88	343.787,88	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	33.804,76	33.804,76	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	396.797,85 C	1.990.755,49	2.170.645,79	179.890,30 C	576.688,15 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	866,66 C	1.479,92	1.783,43	303,51 C	1.170,17 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	4.204,28 C	4.587,79	5.528,66	940,87 C	5.145,15 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	388.966,57 C	1.983.325,98	2.162.097,74	178.771,76 C	567.738,33 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	1.361,80 C	1.361,80	1.235,96	125,84 D	1.235,96 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.010,09	4.010,09	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	4.010,09	4.010,09	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	39.268,75 C	107.837,35	107.837,35	0,00	39.268,75 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.268,75 C	107.837,35	107.837,35	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01	PROVISÃO	39.268,75 C	107.837,35	107.837,35	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	0,00	107.837,35	107.837,35	0,00	0,00
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.069.338.084,41 C	62.415.710,37	801.983.705,53	739.567.995,16 C	25.808.906.079,57 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.312.021.261,41 C	62.158.584,81	787.007.246,23	724.848.661,42 C	25.036.869.922,83 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.340.404.170,44 C	33.775.675,78	671.378.199,23	637.602.523,45 C	24.978.006.693,89 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.381.367.007,14 C	0,00	9.417.477,76	9.417.477,76 C	1.390.784.484,90 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.381.367.007,14 C	0,00	9.417.477,76	9.417.477,76 C	1.390.784.484,90 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	805.784.749,21 C	0,00	6.504.568,63	6.504.568,63 C	812.289.317,84 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	805.784.749,21 C	0,00	6.504.568,63	6.504.568,63 C	812.289.317,84 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	575.582.257,93 C	0,00	2.912.909,13	2.912.909,13 C	578.495.167,06 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	575.582.257,93 C	0,00	2.912.909,13	2.912.909,13 C	578.495.167,06 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.959.037.163,30 C	33.775.675,78	661.960.721,47	628.185.045,69 C	23.587.222.208,99 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.675.677.525,86 C	725.665,18	648.345.802,07	647.620.136,89 C	22.323.297.662,75 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	10.682.622.859,01 C	0,00	319.512.325,80	319.512.325,80 C	11.002.135.184,81 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	10.682.622.859,01 C	0,00	319.512.325,80	319.512.325,80 C	11.002.135.184,81 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	10.985.386.980,69 C	0,00	328.675.572,17	328.675.572,17 C	11.314.062.552,86 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP#	10.985.386.980,69 C	0,00	328.675.572,17	328.675.572,17 C	11.314.062.552,86 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.337.708,59 C	0,00	157.904,10	157.904,10 C	4.495.612,69 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.337.708,59 C	0,00	157.904,10	157.904,10 C	4.495.612,69 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.329.977,57 C	725.665,18	0,00	725.665,18 D	2.604.312,39 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.329.977,57 C	725.665,18	0,00	725.665,18 D	2.604.312,39 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.283.359.637,44 C	33.050.010,60	13.614.919,40	19.435.091,20 D	1.263.924.546,24 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.355.027.912,34 C	33.050.010,60	0,00	33.050.010,60 D	2.321.977.901,74 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.355.027.912,34 C	33.050.010,60	0,00	33.050.010,60 D	2.321.977.901,74 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	535.834.137,45 D	0,00	6.807.459,70	6.807.459,70 C	529.026.677,75 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	535.834.137,45 D	0,00	6.807.459,70	6.807.459,70 C	529.026.677,75 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	535.834.137,45 D	0,00	6.807.459,70	6.807.459,70 C	529.026.677,75 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	535.834.137,45 D	0,00	6.807.459,70	6.807.459,70 C	529.026.677,75 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.382.909,03 D	28.382.909,03	115.629.047,00	87.246.137,97 C	58.863.228,94 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	28.382.909,03 D	28.382.909,03	115.629.047,00	87.246.137,97 C	58.863.228,94 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	28.382.909,03	87.246.137,97	58.863.228,94 C	58.863.228,94 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	28.382.909,03	87.246.137,97	58.863.228,94 C	58.863.228,94 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	28.382.909,03	87.246.137,97	58.863.228,94 C	58.863.228,94 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	28.382.909,03 D	0,00	28.382.909,03	28.382.909,03 C	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	28.382.909,03 D	0,00	28.382.909,03	28.382.909,03 C	0,00
2.03.02	FUNDOS	757.316.823,00 C	257.125,56	14.976.459,30	14.719.333,74 C	772.036.156,74 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	269.218.021,91 C	0,00	5.052.540,67	5.052.540,67 C	274.270.562,58 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	269.218.021,91 C	0,00	5.052.540,67	5.052.540,67 C	274.270.562,58 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	130.002.961,40 C	0,00	914.793,15	914.793,15 C	130.917.754,55 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	42.722.110,54 C	0,00	1.790.186,22	1.790.186,22 C	44.512.296,76 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	96.492.949,97 C	0,00	2.347.561,30	2.347.561,30 C	98.840.511,27 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	442.141.895,84 C	0,00	8.810.514,01	8.810.514,01 C	450.952.409,85 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	442.141.895,84 C	0,00	8.810.514,01	8.810.514,01 C	450.952.409,85 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	442.141.895,84 C	0,00	8.810.514,01	8.810.514,01 C	450.952.409,85 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	45.956.905,25 C	257.125,56	1.113.404,62	856.279,06 C	46.813.184,31 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	42.195.708,90 C	256.993,21	1.008.580,93	751.587,72 C	42.947.296,62 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	28.505.621,32 C	6,45	522.549,66	522.543,21 C	29.028.164,53 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	13.690.087,58 C	256.986,76	486.031,27	229.044,51 C	13.919.132,09 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	3.761.196,35 C	132,35	104.823,69	104.691,34 C	3.865.887,69 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.173.371,82 C	60,76	49.032,16	48.971,40 C	2.222.343,22 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.587.824,53 C	71,59	55.791,53	55.719,94 C	1.643.544,47 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	815.214.681,48	815.214.681,48	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	981.027.143,75 C	63.341,69	140.446.256,85	140.382.915,16 C	1.121.410.058,91 C
3.01.01	CORRENTES	980.447.838,17 C	63.341,69	140.395.662,68	140.332.320,99 C	1.120.780.159,16 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	478.132.490,22 C	4.027,02	68.529.228,61	68.525.201,59 C	546.657.691,81 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	478.132.490,22 C	4.027,02	68.529.228,61	68.525.201,59 C	546.657.691,81 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	478.007.900,18 C	4.027,02	68.510.918,76	68.506.891,74 C	546.514.791,92 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	124.590,04 C	0,00	18.309,85	18.309,85 C	142.899,89 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	495.446.463,87 C	23.953,51	70.840.351,49	70.816.397,98 C	566.262.861,85 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	495.446.463,87 C	23.953,51	70.840.351,49	70.816.397,98 C	566.262.861,85 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	495.446.463,87 C	23.953,51	70.840.351,49	70.816.397,98 C	566.262.861,85 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	490.929.180,96 C	17.953,51	70.581.874,72	70.563.921,21 C	561.493.102,17 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	490.748.259,59 C	17.953,51	70.558.575,24	70.540.621,73 C	561.288.881,32 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	180.921,37 C	0,00	23.299,48	23.299,48 C	204.220,85 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.517.282,91 C	6.000,00	258.476,77	252.476,77 C	4.769.759,68 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	4.517.282,91 C	6.000,00	258.476,77	252.476,77 C	4.769.759,68 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.868.884,08 C	35.361,16	1.026.082,58	990.721,42 C	7.859.605,50 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.868.884,08 C	35.361,16	1.026.082,58	990.721,42 C	7.859.605,50 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	6.868.884,08 C	35.361,16	1.026.082,58	990.721,42 C	7.859.605,50 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	6.868.884,08 C	35.361,16	1.026.082,58	990.721,42 C	7.859.605,50 C
3.01.05	PORTABILIDADE	343.227,13 C	0,00	42.126,22	42.126,22 C	385.353,35 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	116.369,30 C	0,00	42.126,22	42.126,22 C	158.495,52 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	116.369,30 C	0,00	42.126,22	42.126,22 C	158.495,52 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	226.857,83 C	0,00	0,00	0,00	226.857,83 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	226.857,83 C	0,00	0,00	0,00	226.857,83 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	11.542,40 C	0,00	1.091,86	1.091,86 C	12.634,26 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.542,40 C	0,00	1.091,86	1.091,86 C	12.634,26 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	224.536,05 C	0,00	7.376,09	7.376,09 C	231.912,14 C
3.01.99.01	OUTROS	224.536,05 C	0,00	7.376,09	7.376,09 C	231.912,14 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	4.832,55 C	0,00	394,88	394,88 C	5.227,43 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	41.658,41 C	0,00	2.671,55	2.671,55 C	44.329,96 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	130,80 C	0,00	0,00	0,00	130,80 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	4.458,83 C	0,00	282,62	282,62 C	4.741,45 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	133.018,41 C	0,00	0,00	0,00	133.018,41 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	33.172,52 C	0,00	0,00	0,00	33.172,52 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	7.255,93 C	0,00	4.027,04	4.027,04 C	11.282,97 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	8,60 C	0,00	0,00	0,00	8,60 C
3.02	DEDUÇÕES	178.375.055,54 D	46.504.563,37	16.780.631,71	29.723.931,66 D	208.098.987,20 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	47.647.010,85 D	7.566.895,47	0,00	7.566.895,47 D	55.213.906,32 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.596.977,60 D	3.976.871,50	0,00	3.976.871,50 D	28.573.849,10 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	24.596.977,60 D	3.976.871,50	0,00	3.976.871,50 D	28.573.849,10 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	9.179.004,70 D	1.361.381,16	0,00	1.361.381,16 D	10.540.385,86 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	9.179.004,70 D	1.361.381,16	0,00	1.361.381,16 D	10.540.385,86 D
3.02.01.03	PENSÕES	9.586.718,41 D	1.561.627,26	0,00	1.561.627,26 D	11.148.345,67 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	9.586.718,41 D	1.561.627,26	0,00	1.561.627,26 D	11.148.345,67 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	398.497,92 D	71.532,23	0,00	71.532,23 D	470.030,15 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	398.497,92 D	71.532,23	0,00	71.532,23 D	470.030,15 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.885.812,22 D	595.483,32	0,00	595.483,32 D	4.481.295,54 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.885.812,22 D	595.483,32	0,00	595.483,32 D	4.481.295,54 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	458.918,36 D	51.454,65	0,00	51.454,65 D	510.373,01 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	458.918,36 D	51.454,65	0,00	51.454,65 D	510.373,01 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	458.918,36 D	51.454,65	0,00	51.454,65 D	510.373,01 D
3.02.03	INSTITUTOS	93.879.360,15 D	22.364.695,45	6.184.742,14	16.179.953,31 D	110.059.313,46 D
3.02.03.01	RESGATE	72.403.819,52 D	14.515.021,76	533.678,35	13.981.343,41 D	86.385.162,93 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	72.403.819,52 D	14.515.021,76	533.678,35	13.981.343,41 D	86.385.162,93 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	21.333.119,22 D	4.095.608,48	0,00	4.095.608,48 D	25.428.727,70 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	51.070.700,30 D	10.419.413,28	533.678,35	9.885.734,93 D	60.956.435,23 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	21.475.540,63 D	7.849.673,69	5.651.063,79	2.198.609,90 D	23.674.150,53 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.098.078,08 D	7.310.371,68	5.651.063,79	1.659.307,89 D	19.757.385,97 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.898.985,87 D	7.308.800,73	5.651.063,79	1.657.736,94 D	19.556.722,81 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	199.092,21 D	1.570,95	0,00	1.570,95 D	200.663,16 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.377.462,55 D	539.302,01	0,00	539.302,01 D	3.916.764,56 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.364.330,86 D	539.302,01	0,00	539.302,01 D	3.903.632,87 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	13.131,69 D	0,00	0,00	0,00	13.131,69 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	35.663.247,29 D	5.651.063,79	0,00	5.651.063,79 D	41.314.311,08 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	35.650.710,49 D	5.651.063,79	0,00	5.651.063,79 D	41.301.774,28 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	12.536,80 D	0,00	0,00	0,00	12.536,80 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	50.199,73 D	10.599.448,42	10.595.308,59	4.139,83 D	54.339,56 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	50.199,73 D	10.599.448,42	10.595.308,59	4.139,83 D	54.339,56 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	50.199,73 D	10.599.448,42	10.595.308,59	4.139,83 D	54.339,56 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	676.319,16 D	271.005,59	580,98	270.424,61 D	946.743,77 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	84,65 D	0,00	0,00	0,00	84,65 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	642.056,78 D	270.420,46	0,00	270.420,46 D	912.477,24 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	580,98	580,98	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	28.958,53 D	0,00	0,00	0,00	28.958,53 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	13.033,83 D	0,00	0,00	0,00	13.033,83 D
3.02.99.23.05	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	15.924,70 D	0,00	0,00	0,00	15.924,70 D
3.02.99.99	OUTRAS	5.219,20 D	4,15	0,00	4,15 D	5.223,35 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	73.356,87 C	107.837,35	0,00	107.837,35 D	34.480,48 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	73.356,87 C	107.837,35	0,00	107.837,35 D	34.480,48 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	73.356,87 C	107.837,35	0,00	107.837,35 D	34.480,48 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	35.974.207,79 D	4.862.061,20	161,30	4.861.899,90 D	40.836.107,69 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.236,04 C	0,00	161,30	161,30 C	2.397,34 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.236,04 C	0,00	161,30	161,30 C	2.397,34 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	35.976.443,83 D	4.862.061,20	0,00	4.862.061,20 D	40.838.505,03 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	35.976.443,83 D	4.862.061,20	0,00	4.862.061,20 D	40.838.505,03 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	828.001.857,72 C	0,00	624.211.955,84	624.211.955,84 C	1.452.213.813,56 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.804.592.799,56 C	0,00	624.211.955,84	624.211.955,84 C	2.428.804.755,40 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.804.592.799,56 C	0,00	624.211.955,84	624.211.955,84 C	2.428.804.755,40 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	976.590.941,84 D	0,00	0,00	0,00	976.590.941,84 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	976.590.941,84 D	0,00	0,00	0,00	976.590.941,84 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.622.523.415,93 D	671.378.199,23	33.775.675,78	637.602.523,45 D	2.260.125.939,38 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.622.523.415,93 D	671.378.199,23	33.775.675,78	637.602.523,45 D	2.260.125.939,38 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.622.523.415,93 D	671.378.199,23	33.775.675,78	637.602.523,45 D	2.260.125.939,38 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	144.483.633,58 D	9.417.477,76	0,00	9.417.477,76 D	153.901.111,34 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.478.039.782,35 D	661.960.721,47	33.775.675,78	628.185.045,69 D	2.106.224.828,04 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	612.588,11 D	5.052.540,67	0,00	5.052.540,67 D	5.665.128,78 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	17.844.148,38 D	5.052.540,67	0,00	5.052.540,67 D	22.896.689,05 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	9.486.620,81 D	914.793,15	0,00	914.793,15 D	10.401.413,96 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.531.657,95 D	1.790.186,22	0,00	1.790.186,22 D	3.321.844,17 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	6.825.869,62 D	2.347.561,30	0,00	2.347.561,30 D	9.173.430,92 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	17.231.560,27 C	0,00	0,00	0,00	17.231.560,27 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	17.231.560,27 C	0,00	0,00	0,00	17.231.560,27 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	11.797.888,68 C	0,00	0,00	0,00	11.797.888,68 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	2.145.358,74 C	0,00	0,00	0,00	2.145.358,74 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	3.288.312,85 C	0,00	0,00	0,00	3.288.312,85 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.382.909,03 C	87.246.137,97	0,00	87.246.137,97 D	58.863.228,94 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.382.909,03 C	87.246.137,97	0,00	87.246.137,97 D	58.863.228,94 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.138.361.207,31	2.138.361.207,31	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.343.304.595,20 C	10.147.465,87	2.096.331.980,74	2.086.184.514,87 C	12.429.489.110,07 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	277.335.858,60 C	1.211.587,14	86.539.512,93	85.327.925,79 C	362.663.784,39 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	36.701.064,77 C	0,00	65.480.196,37	65.480.196,37 C	102.181.261,14 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	36.701.064,77 C	0,00	65.480.196,37	65.480.196,37 C	102.181.261,14 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	33.739.316,35 C	0,00	3.287.380,00	3.287.380,00 C	37.026.696,35 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	353.990,11 C	0,00	0,00	0,00	353.990,11 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.466.248,57 C	0,00	62.168.310,63	62.168.310,63 C	63.634.559,20 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	1.141.509,74 C	0,00	24.505,74	24.505,74 C	1.166.015,48 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	240.634.793,83 C	1.211.587,14	21.059.316,56	19.847.729,42 C	260.482.523,25 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	198.701.075,02 C	1.211.587,14	16.828.269,70	15.616.682,56 C	214.317.757,58 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	117.703.005,69 C	1.211.587,14	5.894.889,16	4.683.302,02 C	122.386.307,71 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	851.070,14 C	0,00	0,00	0,00	851.070,14 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	149.316,08 C	0,00	32.667,54	32.667,54 C	181.983,62 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	79.747.778,83 C	0,00	10.900.713,00	10.900.713,00 C	90.648.491,83 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	249.904,28 C	0,00	0,00	0,00	249.904,28 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	41.933.718,81 C	0,00	4.231.046,86	4.231.046,86 C	46.164.765,67 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	18.323.306,09 C	0,00	579.594,91	579.594,91 C	18.902.901,00 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.829.116,69 C	0,00	72,31	72,31 C	3.829.189,00 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	19.781.296,03 C	0,00	3.290.842,48	3.290.842,48 C	23.072.138,51 C
5.01.02.06.03.06	PRÊMIO	0,00	0,00	360.537,16	360.537,16 C	360.537,16 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	7.004.461.448,76 C	0,01	1.300.127.546,44	1.300.127.546,43 C	8.304.588.995,19 C
5.01.03.01	AÇÕES	6.529.040.273,06 C	0,01	1.238.805.866,38	1.238.805.866,37 C	7.767.846.139,43 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.276.080.428,09 C	0,01	1.058.923.703,18	1.058.923.703,17 C	7.335.004.131,26 C
5.01.03.01.03	LUCRO	5.557.123,57 C	0,00	0,00	0,00	5.557.123,57 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	237.293.767,14 C	0,00	179.882.163,20	179.882.163,20 C	417.175.930,34 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	10.108.954,26 C	0,00	0,00	0,00	10.108.954,26 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	438.466.038,50 C	0,00	50.669.805,64	50.669.805,64 C	489.135.844,14 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	428.624.969,70 C	0,00	45.859.498,78	45.859.498,78 C	474.484.468,48 C
5.01.03.04.03	LUCRO	2.876.459,62 C	0,00	0,00	0,00	2.876.459,62 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	6.964.609,18 C	0,00	4.810.306,86	4.810.306,86 C	11.774.916,04 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	36.955.137,20 C	0,00	10.651.874,42	10.651.874,42 C	47.607.011,62 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	32.659.437,92 C	0,00	10.636.275,47	10.636.275,47 C	43.295.713,39 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	4.288.237,15 C	0,00	0,00	0,00	4.288.237,15 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	7.462,13 C	0,00	15.598,95	15.598,95 C	23.061,08 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.700.523.042,65 C	8.607.390,62	653.472.144,65	644.864.754,03 C	3.345.387.796,68 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.401.846.204,71 C	78.490,33	591.929.342,92	591.850.852,59 C	2.993.697.057,30 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	320.674.488,95 C	0,00	5.985.598,51	5.985.598,51 C	326.660.087,46 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	320.674.488,95 C	0,00	5.985.598,51	5.985.598,51 C	326.660.087,46 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.081.171.715,76 C	78.490,33	585.943.744,41	585.865.254,08 C	2.667.036.969,84 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.080.504.547,94 C	0,00	585.786.763,75	585.786.763,75 C	2.666.291.311,69 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	667.167,80 C	78.490,33	156.980,66	78.490,33 C	745.658,13 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	13.832.290,57 C	186.782,75	2.659.209,30	2.472.426,55 C	16.304.717,12 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.306.243,84 C	185.518,59	556.237,66	370.719,07 C	4.676.962,91 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.334.106,91 C	0,00	185.200,48	185.200,48 C	2.519.307,39 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.972.136,93 C	185.518,59	371.037,18	185.518,59 C	2.157.655,52 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	27.409,58 C	1.264,16	51.068,93	49.804,77 C	77.214,35 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.771,27 C	0,00	48.540,61	48.540,61 C	59.311,88 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	16.638,31 C	1.264,16	2.528,32	1.264,16 C	17.902,47 C
5.01.04.03.98	OUTROS	9.498.637,15 C	0,00	2.051.902,71	2.051.902,71 C	11.550.539,86 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.498.637,15 C	0,00	2.051.902,71	2.051.902,71 C	11.550.539,86 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	52.373,19 C	0,00	0,00	0,00	52.373,19 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	46.309,00 C	0,00	0,00	0,00	46.309,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.04.03	LUCRO	6.064,19 C	0,00	0,00	0,00	6.064,19 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	55.046.430,22 C	545.574,28	5.583.663,84	5.038.089,56 C	60.084.519,78 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	55.046.430,22 C	545.574,28	5.583.663,84	5.038.089,56 C	60.084.519,78 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	39.732.287,03 C	545.574,28	5.579.253,76	5.033.679,48 C	44.765.966,51 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	14.949.781,55 C	0,00	0,00	0,00	14.949.781,55 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	364.361,64 C	0,00	4.410,08	4.410,08 C	368.771,72 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.665.734,90 C	7.796.543,26	14.867.655,58	7.071.112,32 C	47.736.847,22 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	32.156.273,77 C	7.796.543,26	14.867.655,58	7.071.112,32 C	39.227.386,09 C
5.01.04.08.02	ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES	8.509.461,13 C	0,00	0,00	0,00	8.509.461,13 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	51.690.404,15 C	0,00	16.064.247,32	16.064.247,32 C	67.754.651,47 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	46.811.825,09 C	0,00	15.348.784,39	15.348.784,39 C	62.160.609,48 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	4.878.579,06 C	0,00	715.462,93	715.462,93 C	5.594.041,99 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	137.389.604,91 C	0,00	22.368.025,69	22.368.025,69 C	159.757.630,60 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	137.389.604,91 C	0,00	22.368.025,69	22.368.025,69 C	159.757.630,60 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	137.389.604,91 C	0,00	22.368.025,69	22.368.025,69 C	159.757.630,60 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	1.623.735,41 C	0,00	306.611,50	306.611,50 C	1.930.346,91 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.623.735,41 C	0,00	306.611,50	306.611,50 C	1.930.346,91 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	135.765.869,50 C	0,00	22.061.414,19	22.061.414,19 C	157.827.283,69 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	135.499.268,46 C	0,00	22.061.414,19	22.061.414,19 C	157.560.682,65 C
5.01.04.11.03.01.02.3	LUCRO	266.601,04 C	0,00	0,00	0,00	266.601,04 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	75.545.925,75 C	0,00	19.091.504,40	19.091.504,40 C	94.637.430,15 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	75.545.925,75 C	0,00	19.091.504,40	19.091.504,40 C	94.637.430,15 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	75.545.925,75 C	0,00	19.091.504,40	19.091.504,40 C	94.637.430,15 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.883.200,59 C	303.919,28	7.929.392,56	7.625.473,28 C	37.508.673,87 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	29.883.200,59 C	303.919,28	7.929.392,56	7.625.473,28 C	37.508.673,87 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.306.661,72 C	786,73	155.834,52	155.047,79 C	1.461.709,51 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	1.067.299,87 C	0,00	135.507,99	135.507,99 C	1.202.807,86 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	130.143,76 C	0,00	0,00	0,00	130.143,76 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	31.404,24 C	0,00	0,00	0,00	31.404,24 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	62.072,58 C	778,14	18.512,60	17.734,46 C	79.807,04 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	15.741,27 C	8,59	1.813,93	1.805,34 C	17.546,61 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	28.576.538,87 C	303.132,55	7.773.558,04	7.470.425,49 C	36.046.964,36 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	28.576.538,87 C	303.132,55	7.773.558,04	7.470.425,49 C	36.046.964,36 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	22.260.733,73 C	303.132,55	3.614.304,70	3.311.172,15 C	25.571.905,88 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	6.027.755,14 C	0,00	4.159.253,34	4.159.253,34 C	10.187.008,48 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	288.050,00 C	0,00	0,00	0,00	288.050,00 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	255.555.118,36 C	24.563,72	29.171.874,80	29.147.311,08 C	284.702.429,44 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	225.632.890,99 C	10.811,96	25.889.402,16	25.878.590,20 C	251.511.481,19 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	213.823.720,14 C	10.572,16	24.977.391,70	24.966.819,54 C	238.790.539,68 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	6.028.457,00 C	0,00	0,00	0,00	6.028.457,00 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.109.191,37 C	134,28	324.742,90	324.608,62 C	2.433.799,99 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.360.011,40 C	105,52	205.730,66	205.625,14 C	1.565.636,54 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.120.386,05 C	0,00	343.831,48	343.831,48 C	2.464.217,53 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	131.972,46 C	0,00	37.705,42	37.705,42 C	169.677,88 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	59.152,57 C	0,00	0,00	0,00	59.152,57 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	29.922.227,37 C	13.751,76	3.282.472,64	3.268.720,88 C	33.190.948,25 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	29.201.956,96 C	13.467,45	3.157.743,26	3.144.275,81 C	32.346.232,77 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	279.008,75 C	162,58	39.577,98	39.415,40 C	318.424,15 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	188.088,71 C	121,73	26.762,59	26.640,86 C	214.729,57 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	24.303,88	24.303,88 C	24.303,88 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	3.774,98 C	0,00	290,92	290,92 C	4.065,90 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	246.900,00 C	0,00	33.550,00	33.550,00 C	280.450,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.497,97 C	0,00	244,01	244,01 C	2.741,98 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,49 C	5,10	4,96	0,14 D	0,35 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,49 C	5,10	4,96	0,14 D	0,35 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.497.688.476,01 D	1.501.406.968,64	41.772.101,01	1.459.634.867,63 D	10.957.323.343,64 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	206.159.531,03 D	18.284.284,33	0,00	18.284.284,33 D	224.443.815,36 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	3.003.094,56 D	264.705,57	0,00	264.705,57 D	3.267.800,13 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.003.094,56 D	264.705,57	0,00	264.705,57 D	3.267.800,13 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	91.146,75 D	176.345,65	0,00	176.345,65 D	267.492,40 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.891.787,52 D	88.359,92	0,00	88.359,92 D	1.980.147,44 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.590,51 D	0,00	0,00	0,00	6.590,51 D
5.02.02.01.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.013.569,78 D	0,00	0,00	0,00	1.013.569,78 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	203.156.436,47 D	18.019.578,76	0,00	18.019.578,76 D	221.176.015,23 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	166.739.766,01 D	14.333.931,97	0,00	14.333.931,97 D	181.073.697,98 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	166.669.273,13 D	14.323.911,10	0,00	14.323.911,10 D	180.993.184,23 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO AGIO	53.044,63 D	10.020,87	0,00	10.020,87 D	63.065,50 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.525,64 D	0,00	0,00	0,00	2.525,64 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	14.922,61 D	0,00	0,00	0,00	14.922,61 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	36.416.670,46 D	3.685.646,79	0,00	3.685.646,79 D	40.102.317,25 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.394.917,20 D	842.101,36	0,00	842.101,36 D	10.237.018,56 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	3.828.846,03 D	0,00	0,00	0,00	3.828.846,03 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	23.192.907,23 D	2.843.545,43	0,00	2.843.545,43 D	26.036.452,66 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	6.929.787.105,18 D	991.879.801,80	0,00	991.879.801,80 D	7.921.666.906,98 D
5.02.03.01	AÇÕES	6.524.819.277,87 D	956.647.434,83	0,00	956.647.434,83 D	7.481.466.712,70 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.512.974.018,41 D	956.647.434,83	0,00	956.647.434,83 D	7.469.621.453,24 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11.845.259,46 D	0,00	0,00	0,00	11.845.259,46 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	267.711,18 D	0,00	0,00	0,00	267.711,18 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	267.711,18 D	0,00	0,00	0,00	267.711,18 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	404.345.130,07 D	35.222.353,83	0,00	35.222.353,83 D	439.567.483,90 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	402.362.290,99 D	35.222.353,83	0,00	35.222.353,83 D	437.584.644,82 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.982.839,08 D	0,00	0,00	0,00	1.982.839,08 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	354.986,03 D	10.013,14	0,00	10.013,14 D	364.999,17 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	146.457,46 D	7.622,52	0,00	7.622,52 D	154.079,98 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	205.690,69 D	0,00	0,00	0,00	205.690,69 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.837,88 D	2.390,62	0,00	2.390,62 D	5.228,50 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	2.837,88 D	2.390,62	0,00	2.390,62 D	5.228,50 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.196.023.431,92 D	429.126.510,07	716.694,27	428.409.815,80 D	2.624.433.247,72 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.842.496.076,42 D	390.330.925,25	0,00	390.330.925,25 D	2.232.827.001,67 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	4.994.994,14 D	4.918.497,26	0,00	4.918.497,26 D	9.913.491,40 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.994.994,14 D	4.918.497,26	0,00	4.918.497,26 D	9.913.491,40 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.837.501.082,28 D	385.412.427,99	0,00	385.412.427,99 D	2.222.913.510,27 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.837.501.082,28 D	385.412.427,99	0,00	385.412.427,99 D	2.222.913.510,27 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	9.050.033,47 D	1.898.608,95	0,00	1.898.608,95 D	10.948.642,42 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.877.385,57 D	212.094,82	0,00	212.094,82 D	2.089.480,39 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.877.385,57 D	212.094,82	0,00	212.094,82 D	2.089.480,39 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	16.063,74 D	1.194,13	0,00	1.194,13 D	17.257,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.063,74 D	1.194,13	0,00	1.194,13 D	17.257,87 D
5.02.04.03.98	OUTROS	7.156.584,16 D	1.685.320,00	0,00	1.685.320,00 D	8.841.904,16 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.156.584,16 D	1.685.320,00	0,00	1.685.320,00 D	8.841.904,16 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.498.972,43 D	0,00	0,00	0,00	1.498.972,43 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.416.913,72 D	0,00	0,00	0,00	1.416.913,72 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	82.058,71 D	0,00	0,00	0,00	82.058,71 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	63.272.039,71 D	6.694.793,80	716.694,27	5.978.099,53 D	69.250.139,24 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	63.272.039,71 D	6.694.793,80	716.694,27	5.978.099,53 D	69.250.139,24 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	57.940.802,07 D	6.694.793,80	716.694,27	5.978.099,53 D	63.918.901,60 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.331.237,64 D	0,00	0,00	0,00	5.331.237,64 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	271,64	0,00	271,64 D	271,64 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	271,64	0,00	271,64 D	271,64 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.182.235,23 D	504.049,04	0,00	504.049,04 D	17.686.284,27 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.182.235,23 D	504.049,04	0,00	504.049,04 D	17.686.284,27 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	52.294.935,38 D	3.043.691,22	0,00	3.043.691,22 D	55.338.626,60 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	52.294.935,38 D	3.043.691,22	0,00	3.043.691,22 D	55.338.626,60 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	210.196.589,54 D	26.644.765,68	0,00	26.644.765,68 D	236.841.355,22 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	210.196.589,54 D	26.644.765,68	0,00	26.644.765,68 D	236.841.355,22 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	210.196.589,54 D	26.644.765,68	0,00	26.644.765,68 D	236.841.355,22 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	1.529.131,14 D	151.007,03	0,00	151.007,03 D	1.680.138,17 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.529.131,14 D	151.007,03	0,00	151.007,03 D	1.680.138,17 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	208.667.458,40 D	26.493.758,65	0,00	26.493.758,65 D	235.161.217,05 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	208.667.458,40 D	26.493.758,65	0,00	26.493.758,65 D	235.161.217,05 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	32.549,74 D	9.404,49	0,00	9.404,49 D	41.954,23 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	32.549,74 D	9.404,49	0,00	9.404,49 D	41.954,23 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	32.549,74 D	9.404,49	0,00	9.404,49 D	41.954,23 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	32.549,74 D	9.404,49	0,00	9.404,49 D	41.954,23 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	144.690.265,14 D	19.172.340,18	0,00	19.172.340,18 D	163.862.605,32 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	144.690.265,14 D	19.172.340,18	0,00	19.172.340,18 D	163.862.605,32 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	144.690.265,14 D	19.172.340,18	0,00	19.172.340,18 D	163.862.605,32 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.320.045,42 D	33.225.762,53	31.890.246,31	1.335.516,22 D	11.655.561,64 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.301.475,91 D	1.134.222,74	0,00	1.134.222,74 D	10.435.698,65 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.275.335,17 D	76.272,50	0,00	76.272,50 D	1.351.607,67 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	6.234,34 D	0,00	0,00	0,00	6.234,34 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	528.519,85 D	75.502,50	0,00	75.502,50 D	604.022,35 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	740.580,98 D	770,00	0,00	770,00 D	741.350,98 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	8.026.140,74 D	1.057.950,24	0,00	1.057.950,24 D	9.084.090,98 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	8.026.140,74 D	1.057.950,24	0,00	1.057.950,24 D	9.084.090,98 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	7.196.341,36 D	1.001.848,56	0,00	1.001.848,56 D	8.198.189,92 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	829.799,38 D	56.101,68	0,00	56.101,68 D	885.901,06 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.015.984,59 D	32.090.971,79	31.890.246,31	200.725,48 D	1.216.710,07 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	1.015.984,59 D	200.725,48	0,00	200.725,48 D	1.216.710,07 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.015.984,59 D	200.725,48	0,00	200.725,48 D	1.216.710,07 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	71.622,13 D	8.400,00	0,00	8.400,00 D	80.022,13 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	944.362,46 D	192.325,48	0,00	192.325,48 D	1.136.687,94 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	944.362,46 D	192.325,48	0,00	192.325,48 D	1.136.687,94 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	31.890.246,31	31.890.246,31	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	2.584,92 D	568,00	0,00	568,00 D	3.152,92 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.584,92 D	568,00	0,00	568,00 D	3.152,92 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.584,92 D	568,00	0,00	568,00 D	3.152,92 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	2.584,92 D	568,00	0,00	568,00 D	3.152,92 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	2.584,92 D	568,00	0,00	568,00 D	3.152,92 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.622.793,71 D	9.718.266,45	9.165.157,23	553.109,22 D	11.175.902,93 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.531.107,21 D	7.488.282,75	7.050.796,99	437.485,76 D	9.968.592,97 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	77,86 D	4,90	0,00	4,90 D	82,76 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	7.808.427,69 D	7.230.747,11	7.050.796,99	179.950,12 D	7.988.377,81 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	3.907,26 D	0,00	0,00	0,00	3.907,26 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	1.715.945,79 D	256.969,22	0,00	256.969,22 D	1.972.915,01 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.748,61 D	561,52	0,00	561,52 D	3.310,13 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.057.833,99 D	2.225.973,61	2.112.422,56	113.551,05 D	1.171.385,04 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	244.550,49 D	0,00	0,00	0,00	244.550,49 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	358.498,00 D	2.198.859,30	2.112.422,56	86.436,74 D	444.934,74 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	440,55 D	65,64	0,00	65,64 D	506,19 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.620,40 D	37,13	0,00	37,13 D	1.657,53 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	440.459,63 D	25.424,73	0,00	25.424,73 D	465.884,36 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	12.264,92 D	1.586,81	0,00	1.586,81 D	13.851,73 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	33.852,51 D	4.010,09	1.937,68	2.072,41 D	35.924,92 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.347,71 D	3.576,39	1.937,68	1.638,71 D	34.986,42 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	33.347,71 D	3.576,39	1.937,68	1.638,71 D	34.986,42 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	33.347,71 D	3.576,39	1.937,68	1.638,71 D	34.986,42 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	504,80 D	433,70	0,00	433,70 D	938,50 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	504,80 D	433,70	0,00	433,70 D	938,50 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	504,80 D	433,70	0,00	433,70 D	938,50 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,34 D	3,28	3,20	0,08 D	0,42 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,34 D	3,28	3,20	0,08 D	0,42 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,15 D	1,62	1,45	0,17 D	0,32 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,19 D	1,66	1,75	0,09 C	0,10 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	85.303,27 D	0,00	0,00	0,00	85.303,27 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	85.303,27 D	0,00	0,00	0,00	85.303,27 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	85.303,27 D	0,00	0,00	0,00	85.303,27 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	85.303,27 D	0,00	0,00	0,00	85.303,27 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.825.623,28 D	1.481.412,34	0,00	1.481.412,34 D	13.307.035,62 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	9.458.337,23 D	1.104.030,86	0,00	1.104.030,86 D	10.562.368,09 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.367.286,05 D	377.381,48	0,00	377.381,48 D	2.744.667,53 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.789.854,24 D	1.113.404,62	257.125,56	856.279,06 D	6.646.133,30 D
5.07.01	FUNDOS	5.789.854,24 D	1.113.404,62	257.125,56	856.279,06 D	6.646.133,30 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.005.440,97 D	1.008.580,93	256.993,21	751.587,72 D	5.757.028,69 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.738.568,17 D	522.549,66	6,45	522.543,21 D	4.261.111,38 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.266.872,80 D	486.031,27	256.986,76	229.044,51 D	1.495.917,31 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	784.413,27 D	104.823,69	132,35	104.691,34 D	889.104,61 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	363.834,06 D	49.032,16	60,76	48.971,40 D	412.805,46 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	420.579,21 D	55.791,53	71,59	55.719,94 D	476.299,15 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	828.001.857,72 D	624.211.955,84	0,00	624.211.955,84 D	1.452.213.813,56 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.804.592.799,56 D	624.211.955,84	0,00	624.211.955,84 D	2.428.804.755,40 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	976.590.941,84 C	0,00	0,00	0,00	976.590.941,84 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	33.721.354.327,05 D	58.627.591.631,75	58.456.182.243,15	171.409.388,60 D	33.892.763.715,65 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	3.039.289.137,14 D	0,00	0,00	0,00	3.039.289.137,14 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	3.039.289.137,14 D	0,00	0,00	0,00	3.039.289.137,14 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	3.039.289.137,14 D	0,00	0,00	0,00	3.039.289.137,14 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	573.821.381,08 D	0,00	0,00	0,00	573.821.381,08 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	27,50 D	0,00	0,00	0,00	27,50 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	2.441.793.110,98 D	0,00	0,00	0,00	2.441.793.110,98 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	23.674.617,58 D	0,00	0,00	0,00	23.674.617,58 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	15.559.097.988,52 D	29.826.370.491,31	29.618.789.044,23	207.581.447,08 D	15.766.679.435,60 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.874.971.806,89 D	29.667.932.637,06	29.494.646.002,26	173.286.634,80 D	15.048.258.441,69 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.352.394.554,65 D	28.404.190.337,54	28.462.843.378,34	58.653.040,80 C	14.293.741.513,85 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.410.167.642,79 D	26.529.897.432,04	26.599.643.321,54	69.745.889,50 C	13.340.421.753,29 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	942.226.911,86 D	1.874.292.905,50	1.863.200.056,80	11.092.848,70 D	953.319.760,56 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	522.577.252,24 D	1.263.742.299,52	1.031.802.623,92	231.939.675,60 D	754.516.927,84 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	517.139.536,32 D	1.252.267.728,75	1.017.918.205,38	234.349.523,37 D	751.489.059,69 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	6.036.854,85	3.008.986,70	3.027.868,15 D	3.027.868,15 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	5.437.715,92 D	5.437.715,92	10.875.431,84	5.437.715,92 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	51.765.302,78 D	57.672.860,36	54.719.081,57	2.953.778,79 D	54.719.081,57 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	39.298.674,08 D	45.131.563,64	42.215.118,86	2.916.444,78 D	42.215.118,86 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.466.628,70 D	12.541.296,72	12.503.962,71	37.334,01 D	12.503.962,71 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	632.596.540,96 D	99.759.215,32	68.350.205,25	31.409.010,07 D	664.005.551,03 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	71.721.534,18 D	37.302.161,10	19.104.688,05	18.197.473,05 D	89.919.007,23 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	175.537.511,78 D	14.867.655,58	8.300.592,30	6.567.063,28 D	182.104.575,06 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	79.143.561,61 D	6.743.955,95	8.127.563,75	1.383.607,80 C	77.759.953,81 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	99.721.876,91 D	16.064.247,32	3.759.154,15	12.305.093,17 D	112.026.970,08 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	206.472.056,48 D	24.781.195,37	29.058.207,00	4.277.011,63 C	202.195.044,85 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	53.587,13 D	105.115,32	134.787,25	29.671,93 C	23.915,20 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	110.339,06 D	186.672,76	202.098,13	15.425,37 C	94.913,69 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	399.588,30 C	713.990,49	736.869,77	22.879,28 C	422.467,58 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	3.704.217.977,85 D	7.336.083.620,32	7.717.006.590,27	380.922.969,95 C	3.323.295.007,90 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.704.217.977,85 D	7.336.083.620,32	7.717.006.590,27	380.922.969,95 C	3.323.295.007,90 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.704.217.977,85 D	7.336.083.620,32	7.717.006.590,27	380.922.969,95 C	3.323.295.007,90 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.704.217.977,85 D	7.336.083.620,32	7.717.006.590,27	380.922.969,95 C	3.323.295.007,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	10.647.916.693,86 D	21.388.445.786,51	21.066.160.198,59	322.285.587,92 D	10.970.202.281,78 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.647.916.693,86 D	21.388.445.786,51	21.066.160.198,59	322.285.587,92 D	10.970.202.281,78 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.647.916.693,86 D	21.388.445.786,51	21.066.160.198,59	322.285.587,92 D	10.970.202.281,78 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	8.941.718.219,49 D	18.002.128.807,14	17.681.789.737,84	320.339.069,30 D	9.262.057.288,79 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	31.498.476,22 D	62.314.677,33	62.474.822,10	160.144,77 C	31.338.331,45 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	732.732.969,23 D	1.449.709.396,54	1.458.711.240,62	9.001.844,08 C	723.731.125,15 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	941.967.028,92 D	1.874.292.905,50	1.863.184.398,03	11.108.507,47 D	953.075.536,39 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	120.983.620,23 D	57.716.956,44	38.477.970,96	19.238.985,48 D	140.222.605,71 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	120.983.620,23 D	57.716.956,44	38.477.970,96	19.238.985,48 D	140.222.605,71 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	649.848.909,45 D	18.974.777,17	15.748.439,10	3.226.338,07 D	653.075.247,52 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	62.927.560,42 D	381.653,16	413.957,27	32.304,11 C	62.895.256,31 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	61.795.976,97 D	149.989,30	224.983,95	74.994,65 C	61.720.982,32 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.131.583,45 D	231.663,86	188.973,32	42.690,54 D	1.174.273,99 D
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	586.921.349,03 D	18.592.616,16	15.333.973,98	3.258.642,18 D	590.179.991,21 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	585.557.110,22 D	14.481.457,14	11.324.052,36	3.157.404,78 D	588.714.515,00 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	1.364.238,81 D	4.111.159,02	4.009.921,62	101.237,40 D	1.465.476,21 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	507,85	507,85	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	507,85	507,85	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	25.109.691.141,83 D	4.583.847.260,03	3.842.185.293,82	741.661.966,21 D	25.851.353.108,04 D
TOTAL PASSIVO:	25.109.691.141,83 C	601.041.853,59	1.342.703.819,80	741.661.966,21 C	25.851.353.108,04 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.953.575.888,79	2.953.575.888,79	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	549.076.807,98 D	244.503.664,77	245.582.606,09	1.078.941,32 C	547.997.866,66 D
1.01	DISPONÍVEL	10.828.686,20 D	132.995.438,16	143.759.424,84	10.763.986,68 C	64.699,52 D
1.01.01	IMEDIATO	10.828.686,20 D	132.995.438,16	143.759.424,84	10.763.986,68 C	64.699,52 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	318.044,96 D	74.975.901,85	75.229.247,29	253.345,44 C	64.699,52 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	318.044,96 D	74.975.901,85	75.229.247,29	253.345,44 C	64.699,52 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	318.044,96 D	74.975.901,85	75.229.247,29	253.345,44 C	64.699,52 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	10.510.641,24 D	58.019.536,31	68.530.177,55	10.510.641,24 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	10.516.217,65 D	2,69	10.515.290,16	10.515.287,47 C	930,18 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	52.727.000,00	52.727.000,00	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	5.576,41 C	5.292.533,62	5.287.887,39	4.646,23 D	930,18 C
1.02	REALIZÁVEL	538.248.121,78 D	111.508.226,61	101.823.181,25	9.685.045,36 D	547.933.167,14 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.063.287,93 D	39.447.473,99	39.707.948,53	260.474,54 C	2.802.813,39 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	39.193.871,79	39.193.871,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	39.193.871,79	39.193.871,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	39.193.871,79	39.193.871,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	39.193.871,79	39.193.871,79	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.888.480,23 D	248.116,63	513.121,76	265.005,13 C	2.623.475,10 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.857.546,64 D	248.116,63	513.121,76	265.005,13 C	2.592.541,51 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	30.933,59 D	0,00	0,00	0,00	30.933,59 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	174.807,70 D	5.485,57	954,98	4.530,59 D	179.338,29 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	174.807,70 D	5.485,57	954,98	4.530,59 D	179.338,29 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	174.807,70 D	5.485,57	954,98	4.530,59 D	179.338,29 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	77.115.345,10 D	1.676.070,63	0,00	1.676.070,63 D	78.791.415,73 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	77.115.345,10 D	1.676.070,63	0,00	1.676.070,63 D	78.791.415,73 D
1.02.02.03.03	CAPEC	77.115.345,10 D	1.676.070,63	0,00	1.676.070,63 D	78.791.415,73 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	458.069.488,75 D	70.384.681,99	62.115.232,72	8.269.449,27 D	466.338.938,02 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	32.943.058,30 D	341.936,08	85.996,43	255.939,65 D	33.198.997,95 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	32.943.058,30 D	341.936,08	85.996,43	255.939,65 D	33.198.997,95 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	32.943.058,30 D	341.936,08	85.996,43	255.939,65 D	33.198.997,95 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	30.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.091.636,13 D	338.448,81	58.781,88	279.666,93 D	3.371.303,06 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	148.577,83 C	3.487,27	27.214,55	23.727,28 C	172.305,11 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	425.126.430,45 D	70.042.745,91	62.029.236,29	8.013.509,62 D	433.139.940,07 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	425.126.430,45 D	70.042.745,91	62.029.236,29	8.013.509,62 D	433.139.940,07 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	425.126.430,45 D	70.042.745,91	62.029.236,29	8.013.509,62 D	433.139.940,07 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	408.657.980,28 D	29.270.834,05	25.435.000,00	3.835.834,05 D	412.493.814,33 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.468.450,17 D	15.336.911,86	11.159.236,29	4.177.675,57 D	20.646.125,74 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	25.435.000,00	25.435.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	549.076.807,98 C	236.938.640,39	235.859.699,07	1.078.941,32 D	547.997.866,66 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	146.600.518,92 C	224.708.099,60	212.624.799,79	12.083.299,81 D	134.517.219,11 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	146.498.113,21 C	156.971.801,61	144.883.536,05	12.088.265,56 D	134.409.847,65 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	146.498.113,21 C	156.971.801,61	144.883.536,05	12.088.265,56 D	134.409.847,65 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	35.092.723,57	35.092.723,57	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	30.604.945,47 C	37.699.484,82	36.010.259,40	1.689.225,42 D	28.915.720,05 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	332.686,06	332.686,06	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	424.116,63	424.116,63	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	115.893.167,74 C	83.422.790,53	73.023.750,39	10.399.040,14 D	105.494.127,60 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	102.405,71 C	67.736.297,99	67.741.263,74	4.965,75 C	107.371,46 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.292.715,58	27.292.715,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	27.292.715,58	27.292.715,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	27.292.715,58	27.292.715,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	715,58	715,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	27.292.000,00	27.292.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	69.737,39 C	40.410.914,09	40.416.950,65	6.036,56 C	75.773,95 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	69.737,39 C	40.410.914,09	40.416.950,65	6.036,56 C	75.773,95 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	35.092.723,57	35.092.723,57	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	32.585,69 C	29.188,98	28.902,56	286,42 D	32.299,27 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	2.736,49 C	5.289.001,54	5.295.324,52	6.322,98 C	9.059,47 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. 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	32.668,32 C	32.668,32	31.597,51	1.070,81 D	31.597,51 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	32.668,32 C	32.668,32	31.597,51	1.070,81 D	31.597,51 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	32.668,32 C	32.668,32	31.597,51	1.070,81 D	31.597,51 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.178.900,19 C	487.772,16	426.946,23	60.825,93 D	2.118.074,26 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.178.900,19 C	487.772,16	426.946,23	60.825,93 D	2.118.074,26 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.178.900,19 C	487.772,16	426.946,23	60.825,93 D	2.118.074,26 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.178.900,19 C	487.772,16	426.946,23	60.825,93 D	2.118.074,26 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	400.297.388,87 C	11.742.768,63	22.807.953,05	11.065.184,42 C	411.362.573,29 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	6.380.136,18	6.380.136,18	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	6.380.136,18	6.380.136,18	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	6.380.136,18	6.380.136,18	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	6.380.136,18	6.380.136,18	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.380.136,18	6.380.136,18	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.380.136,18	6.380.136,18	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	400.297.388,87 C	5.362.632,45	16.427.816,87	11.065.184,42 C	411.362.573,29 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	323.182.043,77 C	5.362.632,45	14.751.746,24	9.389.113,79 C	332.571.157,56 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	323.182.043,77 C	5.362.632,45	14.751.746,24	9.389.113,79 C	332.571.157,56 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	323.182.043,77 C	5.362.632,45	14.751.746,24	9.389.113,79 C	332.571.157,56 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	77.115.345,10 C	0,00	1.676.070,63	1.676.070,63 C	78.791.415,73 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVOS	77.115.345,10 C	0,00	1.676.070,63	1.676.070,63 C	78.791.415,73 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	77.115.345,10 C	0,00	1.676.070,63	1.676.070,63 C	78.791.415,73 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	58.743.081,69	58.743.081,69	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	276.801.049,10 C	179.646,85	39.089.121,62	38.909.474,77 C	315.710.523,87 C
3.01.01	CORRENTES	272.996.732,01 C	90.355,37	39.088.597,12	38.998.241,75 C	311.994.973,76 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	272.996.732,01 C	90.355,37	39.088.597,12	38.998.241,75 C	311.994.973,76 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	272.996.732,01 C	90.355,37	39.088.597,12	38.998.241,75 C	311.994.973,76 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	272.996.732,01 C	90.355,37	39.088.597,12	38.998.241,75 C	311.994.973,76 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	272.996.732,01 C	90.355,37	39.088.597,12	38.998.241,75 C	311.994.973,76 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	20.273.000,11 C	6.740,31	2.951.168,73	2.944.428,42 C	23.217.428,53 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	31.467,43 C	14,49	4.545,08	4.530,59 C	35.998,02 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	246.133.420,06 C	43.135,61	35.140.307,53	35.097.171,92 C	281.230.591,98 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	6.558.844,41 C	40.464,96	992.575,78	952.110,82 C	7.510.955,23 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	1.517.841,15 C	89.005,13	0,00	89.005,13 D	1.428.836,02 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.517.841,15 C	89.005,13	0,00	89.005,13 D	1.428.836,02 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.286.475,94 C	286,35	524,50	238,15 C	2.286.714,09 C
3.01.99.01	OUTROS	2.286.475,94 C	286,35	524,50	238,15 C	2.286.714,09 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.284.428,63 C	0,00	0,00	0,00	2.284.428,63 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	2.028,75 C	286,35	524,50	238,15 C	2.266,90 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	18,56 C	0,00	0,00	0,00	18,56 C
3.02	DEDUÇÕES	301.910.467,82 D	36.030.506,93	1.466.800,00	34.563.706,93 D	336.474.174,75 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	282.784.800,00 D	35.655.000,00	1.466.800,00	34.188.200,00 D	316.973.000,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	282.784.800,00 D	35.655.000,00	1.466.800,00	34.188.200,00 D	316.973.000,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	229.809.800,00 D	29.862.000,00	1.466.800,00	28.395.200,00 D	258.205.000,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	454.000,00 D	110.000,00	0,00	110.000,00 D	564.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	52.521.000,00 D	5.683.000,00	0,00	5.683.000,00 D	58.204.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	19.125.667,82 D	375.506,93	0,00	375.506,93 D	19.501.174,75 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	13.335.378,56 D	355.259,40	0,00	355.259,40 D	13.690.637,96 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	923.212,97 D	9.184,90	0,00	9.184,90 D	932.397,87 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	17.994,83 D	9.184,90	0,00	9.184,90 D	27.179,73 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	905.218,14 D	0,00	0,00	0,00	905.218,14 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.859.685,62 D	9.567,06	0,00	9.567,06 D	4.869.252,68 D
3.02.99.99	OUTRAS	7.390,67 D	1.495,57	0,00	1.495,57 D	8.886,24 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	228.829,63 D	426.946,23	63.655,53	363.290,70 D	592.120,33 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	228.829,63 D	426.946,23	63.655,53	363.290,70 D	592.120,33 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	228.829,63 D	426.946,23	63.655,53	363.290,70 D	592.120,33 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	6.815.605,98 D	974.099,26	599,73	973.499,53 D	7.789.105,51 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.291,96 C	0,00	477,49	477,49 C	2.769,45 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.291,96 C	0,00	477,49	477,49 C	2.769,45 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.817.897,94 D	974.099,26	122,24	973.977,02 D	7.791.874,96 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	6.817.897,94 D	974.099,26	122,24	973.977,02 D	7.791.874,96 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.860.157,13 C	0,00	6.380.136,18	6.380.136,18 C	25.240.293,31 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.754.031,59 C	0,00	6.380.136,18	6.380.136,18 C	26.134.167,77 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	19.754.031,59 C	0,00	6.380.136,18	6.380.136,18 C	26.134.167,77 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	893.874,46 D	0,00	0,00	0,00	893.874,46 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	893.874,46 D	0,00	0,00	0,00	893.874,46 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	13.293.697,20 C	14.751.746,24	5.362.632,45	9.389.113,79 D	3.904.583,41 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	47.499.595,09 D	14.751.746,24	0,00	14.751.746,24 D	62.251.341,33 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	26.614.696,58 D	3.802.104,49	0,00	3.802.104,49 D	30.416.801,07 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	20.884.898,51 D	10.949.641,75	0,00	10.949.641,75 D	31.834.540,26 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	60.793.292,29 C	0,00	5.362.632,45	5.362.632,45 C	66.155.924,74 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	60.793.292,29 C	0,00	5.362.632,45	5.362.632,45 C	66.155.924,74 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	60.793.292,29 C	0,00	5.362.632,45	5.362.632,45 C	66.155.924,74 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	6.380.136,18	6.380.136,18	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	6.380.136,18	6.380.136,18	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.678.847,95	15.678.847,95	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	67.501.715,97 C	0,00	15.678.847,95	15.678.847,95 C	83.180.563,92 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.950.040,43 C	0,00	341.936,08	341.936,08 C	3.291.976,51 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.950.040,43 C	0,00	341.936,08	341.936,08 C	3.291.976,51 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.950.040,43 C	0,00	341.936,08	341.936,08 C	3.291.976,51 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.825.933,28 C	0,00	338.448,81	338.448,81 C	3.164.382,09 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	124.107,15 C	0,00	3.487,27	3.487,27 C	127.594,42 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.551.675,54 C	0,00	15.336.911,87	15.336.911,87 C	79.888.587,41 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	64.551.675,54 C	0,00	15.336.911,87	15.336.911,87 C	79.888.587,41 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	64.551.675,54 C	0,00	15.336.911,87	15.336.911,87 C	79.888.587,41 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	64.551.675,53 C	0,00	15.336.911,86	15.336.911,86 C	79.888.587,39 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.387.623,72 D	9.267.114,26	0,00	9.267.114,26 D	57.654.737,98 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	205.567,66 D	85.996,43	0,00	85.996,43 D	291.564,09 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	203.739,49 D	85.996,43	0,00	85.996,43 D	289.735,92 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	203.739,49 D	85.996,43	0,00	85.996,43 D	289.735,92 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	30.382,29 D	58.781,88	0,00	58.781,88 D	89.164,17 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	172.272,95 D	27.214,55	0,00	27.214,55 D	199.487,50 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.084,25 D	0,00	0,00	0,00	1.084,25 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.182.056,06 D	9.181.117,83	0,00	9.181.117,83 D	57.363.173,89 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	48.178.614,47 D	9.180.402,25	0,00	9.180.402,25 D	57.359.016,72 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	48.178.614,47 D	9.180.402,25	0,00	9.180.402,25 D	57.359.016,72 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	48.178.614,47 D	9.180.402,25	0,00	9.180.402,25 D	57.359.016,72 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.441,59 D	715,58	0,00	715,58 D	4.157,17 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	3.441,59 D	715,58	0,00	715,58 D	4.157,17 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	3.441,59 D	715,58	0,00	715,58 D	4.157,17 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3.441,59 D	715,58	0,00	715,58 D	4.157,17 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	253.935,12 D	31.597,51	0,00	31.597,51 D	285.532,63 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	253.935,12 D	31.597,51	0,00	31.597,51 D	285.532,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.860.157,13 D	6.380.136,18	0,00	6.380.136,18 D	25.240.293,31 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	19.754.031,59 D	6.380.136,18	0,00	6.380.136,18 D	26.134.167,77 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	893.874,46 C	0,00	0,00	0,00	893.874,46 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	780.121.896,09 D	844.842.477,35	846.248.069,33	1.405.591,98 C	778.716.304,11 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	425.126.430,45 D	471.465.502,00	463.451.992,38	8.013.509,62 D	433.139.940,07 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	425.096.993,39 D	471.410.142,33	463.388.614,47	8.021.527,86 D	433.118.521,25 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	355.047.472,32 D	366.480.644,94	375.899.105,24	9.418.460,30 C	345.629.012,02 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	297.789.210,14 D	307.896.790,54	318.004.370,94	10.107.580,40 C	287.681.629,74 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	57.258.262,18 D	58.583.854,40	57.894.734,30	689.120,10 D	57.947.382,28 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	70.049.521,07 D	104.929.497,39	87.489.509,23	17.439.988,16 D	87.489.509,23 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	70.049.521,07 D	104.929.497,39	87.489.509,23	17.439.988,16 D	87.489.509,23 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	10.954,90 D	12.675,73	14.534,66	1.858,93 C	9.095,97 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	27.503,79 D	32.720,99	37.938,19	5.217,20 C	22.286,59 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	9.021,63 C	9.962,95	10.905,06	942,11 C	9.963,74 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	354.995.465,64 D	373.376.975,35	382.796.076,95	9.419.101,60 C	345.576.364,04 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	354.995.465,64 D	373.376.975,35	382.796.076,95	9.419.101,60 C	345.576.364,04 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	354.995.465,64 D	373.376.975,35	382.796.076,95	9.419.101,60 C	345.576.364,04 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	246.770.790,88 D	259.177.361,85	271.583.932,82	12.406.570,97 C	234.364.219,91 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	51.018.419,26 D	55.616.400,40	53.317.409,83	2.298.990,57 D	53.317.409,83 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	57.206.255,50 D	58.583.213,10	57.894.734,30	688.478,80 D	57.894.734,30 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	549.076.807,98 D	244.503.664,77	245.582.606,09	1.078.941,32 C	547.997.866,66 D
TOTAL PASSIVO:	549.076.807,98 C	236.938.640,39	235.859.699,07	1.078.941,32 D	547.997.866,66 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	74.421.929,64	74.421.929,64	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	62.210.813,51 D	26.650.897,64	20.520.637,49	6.130.260,15 D	68.341.073,66 D
1.01	DISPONÍVEL	2.363.329,23 D	12.161.330,82	10.938.866,24	1.222.464,58 D	3.585.793,81 D
1.01.01	IMEDIATO	2.363.329,23 D	12.161.330,82	10.938.866,24	1.222.464,58 D	3.585.793,81 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.363.329,23 D	5.536.685,82	4.314.221,24	1.222.464,58 D	3.585.793,81 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.363.329,23 D	5.536.685,82	4.314.221,24	1.222.464,58 D	3.585.793,81 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	2.363.329,23 D	5.536.685,82	4.314.221,24	1.222.464,58 D	3.585.793,81 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	6.624.645,00	6.624.645,00	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	6.624.645,00	6.624.645,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	59.847.484,28 D	14.489.566,82	9.581.771,25	4.907.795,57 D	64.755.279,85 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,56 D	0,11	0,00	0,11 D	1,67 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,56 D	0,11	0,00	0,11 D	1,67 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,56 D	0,11	0,00	0,11 D	1,67 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,56 D	0,11	0,00	0,11 D	1,67 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,56 D	0,11	0,00	0,11 D	1,67 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	312.334,08 D	27.618,44	0,00	27.618,44 D	339.952,52 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	312.334,08 D	27.618,44	0,00	27.618,44 D	339.952,52 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	312.334,08 D	27.618,44	0,00	27.618,44 D	339.952,52 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	59.535.148,64 D	14.461.948,27	9.581.771,25	4.880.177,02 D	64.415.325,66 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	25.033.824,85 D	12.842.148,16	8.250.772,71	4.591.375,45 D	29.625.200,30 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.088.647,20 D	12.658.647,52	8.182.081,16	4.476.566,36 D	19.565.213,56 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	15.088.647,20 D	12.658.647,52	8.182.081,16	4.476.566,36 D	19.565.213,56 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	15.088.647,20 D	12.658.647,52	8.182.081,16	4.476.566,36 D	19.565.213,56 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.262.000,00 D	4.268.174,03	3.913.174,03	355.000,00 D	1.617.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	13.834.655,33 D	8.383.297,08	4.265.764,08	4.117.533,00 D	17.952.188,33 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	9.043,09 C	866,34	2.410,02	1.543,68 C	10.586,77 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.034,96 D	6.310,07	733,03	5.577,04 D	6.612,00 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	9.945.177,65 D	183.500,64	68.691,55	114.809,09 D	10.059.986,74 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.945.177,65 D	183.500,64	68.691,55	114.809,09 D	10.059.986,74 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	9.945.177,65 D	183.500,63	68.691,54	114.809,09 D	10.059.986,74 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	9.685.365,48 D	34.814,88	33.734,32	1.080,56 D	9.686.446,04 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	259.812,17 D	125.788,71	12.060,18	113.728,53 D	373.540,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	22.897,04	22.897,04	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.501.323,79 D	1.619.800,11	1.330.998,54	288.801,57 D	34.790.125,36 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	34.501.323,79 D	1.619.800,11	1.330.998,54	288.801,57 D	34.790.125,36 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	34.501.323,79 D	1.619.800,11	1.330.998,54	288.801,57 D	34.790.125,36 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	33.447.081,70 D	0,00	0,00	0,00	33.447.081,70 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.054.242,09 D	1.619.800,11	1.330.998,54	288.801,57 D	1.343.043,66 D
2	PASSIVO	62.210.813,51 C	7.041.235,01	13.171.495,16	6.130.260,15 C	68.341.073,66 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.376,63 C	4.314.221,24	4.316.013,09	1.791,85 C	38.168,48 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.376,63 C	36.376,63	38.168,48	1.791,85 C	38.168,48 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	36.376,63 C	36.376,63	38.168,48	1.791,85 C	38.168,48 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	36.376,63 C	36.376,63	38.168,48	1.791,85 C	38.168,48 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	4.277.844,61	4.277.844,61	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.277.681,85	4.277.681,85	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.265.764,00	4.265.764,00	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	4.265.764,00	4.265.764,00	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	4.265.764,00	4.265.764,00	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	11.917,85	11.917,85	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	11.917,85	11.917,85	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	11.917,85	11.917,85	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	162,76	162,76	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	162,76	162,76	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	162,76	162,76	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.174.436,88 C	2.727.013,77	8.855.482,07	6.128.468,30 C	68.302.905,18 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	61.862.102,80 C	2.727.013,77	8.827.863,63	6.100.849,86 C	67.962.952,66 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.862.102,80 C	2.727.013,77	8.827.863,63	6.100.849,86 C	67.962.952,66 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.862.102,80 C	2.727.013,77	8.827.863,63	6.100.849,86 C	67.962.952,66 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.862.102,80 C	2.727.013,77	8.827.863,63	6.100.849,86 C	67.962.952,66 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	4.429.365,87 C	2.727.013,77	3.162.095,43	435.081,66 C	4.864.447,53 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	4.429.365,87 C	2.727.013,77	3.162.095,43	435.081,66 C	4.864.447,53 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	56.864.574,04 C	0,00	5.564.641,80	5.564.641,80 C	62.429.215,84 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	56.864.574,04 C	0,00	5.564.641,80	5.564.641,80 C	62.429.215,84 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	568.162,89 C	0,00	101.126,40	101.126,40 C	669.289,29 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	568.162,89 C	0,00	101.126,40	101.126,40 C	669.289,29 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	312.334,08 C	0,00	27.618,44	27.618,44 C	339.952,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	312.334,08 C	0,00	27.618,44	27.618,44 C	339.952,52 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	312.334,08 C	0,00	27.618,44	27.618,44 C	339.952,52 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	312.334,08 C	0,00	27.618,44	27.618,44 C	339.952,52 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.570.250,14	5.570.250,14	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	15.533.526,21 C	2.403.123,88	4.955.857,87	2.552.733,99 C	18.086.260,20 C
3.01.01	CORRENTES	1.042.486,61 C	0,00	149.610,00	149.610,00 C	1.192.096,61 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.042.486,61 C	0,00	149.610,00	149.610,00 C	1.192.096,61 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.042.486,61 C	0,00	149.610,00	149.610,00 C	1.192.096,61 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.042.486,61 C	0,00	149.610,00	149.610,00 C	1.192.096,61 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.042.486,61 C	0,00	149.610,00	149.610,00 C	1.192.096,61 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.042.486,61 C	0,00	149.610,00	149.610,00 C	1.192.096,61 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	14.107.522,06 C	0,00	2.403.123,88	2.403.123,88 C	16.510.645,94 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	14.107.522,06 C	0,00	2.403.123,88	2.403.123,88 C	16.510.645,94 C
3.01.05	PORTABILIDADE	383.517,14 C	2.403.123,88	2.403.123,88	0,00	383.517,14 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	293.700,35 C	2.403.123,88	2.403.123,88	0,00	293.700,35 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	293.700,35 C	2.403.123,88	2.403.123,88	0,00	293.700,35 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	89.816,79 C	0,00	0,00	0,00	89.816,79 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	89.816,79 C	0,00	0,00	0,00	89.816,79 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,40 C	0,00	0,11	0,11 C	0,51 C
3.01.99.01	OUTROS	0,40 C	0,00	0,11	0,11 C	0,51 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,40 C	0,00	0,11	0,11 C	0,51 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	183.367,94 D	38.168,48	8.717,26	29.451,22 D	212.819,16 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	183.367,94 D	38.168,48	8.717,26	29.451,22 D	212.819,16 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	183.367,94 D	38.168,48	8.717,26	29.451,22 D	212.819,16 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.473.919,34 C	0,00	605.674,90	605.674,90 C	3.079.594,24 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.793.087,68 C	0,00	605.674,90	605.674,90 C	4.398.762,58 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.793.087,68 C	0,00	605.674,90	605.674,90 C	4.398.762,58 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.319.168,34 D	0,00	0,00	0,00	1.319.168,34 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.319.168,34 D	0,00	0,00	0,00	1.319.168,34 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	17.824.077,61 D	3.128.957,67	0,00	3.128.957,67 D	20.953.035,28 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.824.077,61 D	3.128.957,67	0,00	3.128.957,67 D	20.953.035,28 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.824.077,61 D	3.128.957,67	0,00	3.128.957,67 D	20.953.035,28 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.824.077,61 D	3.128.957,67	0,00	3.128.957,67 D	20.953.035,28 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.946.287,00	1.946.287,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.744.335,12 C	0,00	1.946.287,00	1.946.287,00 C	15.690.622,12 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	991.522,98 C	0,00	326.486,89	326.486,89 C	1.318.009,87 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	708.983,31 C	0,00	211.535,48	211.535,48 C	920.518,79 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	708.983,31 C	0,00	211.535,48	211.535,48 C	920.518,79 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	1.417,54 C	0,00	0,00	0,00	1.417,54 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.417,54 C	0,00	0,00	0,00	1.417,54 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	707.565,77 C	0,00	211.535,48	211.535,48 C	919.101,25 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	690.889,97 C	0,00	204.359,08	204.359,08 C	895.249,05 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.785,64 C	0,00	866,34	866,34 C	4.651,98 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	12.890,16 C	0,00	6.310,06	6.310,06 C	19.200,22 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	282.539,67 C	0,00	114.951,41	114.951,41 C	397.491,08 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	282.539,67 C	0,00	114.951,41	114.951,41 C	397.491,08 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	282.539,67 C	0,00	114.951,41	114.951,41 C	397.491,08 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	282.539,67 C	0,00	114.951,41	114.951,41 C	397.491,08 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.752.812,14 C	0,00	1.619.800,11	1.619.800,11 C	14.372.612,25 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.752.812,14 C	0,00	1.619.800,11	1.619.800,11 C	14.372.612,25 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.271.871,22 C	0,00	1.619.800,11	1.619.800,11 C	13.891.671,33 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.271.871,22 C	0,00	1.619.800,11	1.619.800,11 C	13.891.671,33 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	480.940,92 C	0,00	0,00	0,00	480.940,92 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	480.940,92 C	0,00	0,00	0,00	480.940,92 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.240.149,66 D	1.331.894,84	0,00	1.331.894,84 D	12.572.044,50 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.960,52 D	733,54	0,00	733,54 D	19.694,06 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.619,59 D	733,11	0,00	733,11 D	19.352,70 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	18.619,59 D	733,11	0,00	733,11 D	19.352,70 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	322,07 D	0,00	0,00	0,00	322,07 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	322,07 D	0,00	0,00	0,00	322,07 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	18.297,52 D	733,11	0,00	733,11 D	19.030,63 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.569,23 D	0,08	0,00	0,08 D	5.569,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02.02	APROPRIAÇÃO DO AGIO	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	12.728,23 D	733,03	0,00	733,03 D	13.461,26 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	340,93 D	0,43	0,00	0,43 D	341,36 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	340,93 D	0,43	0,00	0,43 D	341,36 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	340,93 D	0,43	0,00	0,43 D	341,36 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	332,17 D	0,43	0,00	0,43 D	332,60 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	8,76 D	0,00	0,00	0,00	8,76 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.137,25 D	162,76	0,00	162,76 D	1.300,01 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.137,25 D	162,76	0,00	162,76 D	1.300,01 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.137,25 D	162,76	0,00	162,76 D	1.300,01 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.220.051,89 D	1.330.998,54	0,00	1.330.998,54 D	12.551.050,43 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.220.051,89 D	1.330.998,54	0,00	1.330.998,54 D	12.551.050,43 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.220.051,89 D	1.330.998,54	0,00	1.330.998,54 D	12.551.050,43 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.219.233,76 D	1.330.998,54	0,00	1.330.998,54 D	12.550.232,30 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	818,13 D	0,00	0,00	0,00	818,13 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	30.266,12 D	8.717,26	0,00	8.717,26 D	38.983,38 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	30.266,12 D	8.717,26	0,00	8.717,26 D	38.983,38 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.473.919,34 D	605.674,90	0,00	605.674,90 D	3.079.594,24 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.793.087,68 D	605.674,90	0,00	605.674,90 D	4.398.762,58 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	1.319.168,34 C	0,00	0,00	0,00	1.319.168,34 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.971.892,19	2.971.892,19	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.971.892,19	2.971.892,19	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.971.892,19	2.971.892,19	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.971.892,19	2.971.892,19	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.971.892,19	2.971.892,19	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	59.535.148,71 D	6.408.585,14	1.528.408,10	4.880.177,04 D	64.415.325,75 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	34.501.323,79 D	1.619.800,11	1.330.998,54	288.801,57 D	34.790.125,36 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.501.323,79 D	1.619.800,11	1.330.998,54	288.801,57 D	34.790.125,36 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	34.501.323,79 D	1.619.800,11	1.330.998,54	288.801,57 D	34.790.125,36 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	15.088.647,27 D	4.476.566,38	0,00	4.476.566,38 D	19.565.213,65 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	15.088.647,27 D	4.476.566,38	0,00	4.476.566,38 D	19.565.213,65 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.088.647,27 D	4.476.566,38	0,00	4.476.566,38 D	19.565.213,65 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	15.088.647,27 D	4.476.566,38	0,00	4.476.566,38 D	19.565.213,65 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	9.945.177,65 D	312.218,65	197.409,56	114.809,09 D	10.059.986,74 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.945.177,65 D	312.218,65	197.409,56	114.809,09 D	10.059.986,74 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	9.945.177,65 D	312.218,65	197.409,56	114.809,09 D	10.059.986,74 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	62.210.813,51 D	26.650.897,64	20.520.637,49	6.130.260,15 D	68.341.073,66 D
TOTAL PASSIVO:	62.210.813,51 C	7.041.235,01	13.171.495,16	6.130.260,15 C	68.341.073,66 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	10.488.429,33	10.488.429,33	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	88.994.409,71 D	37.979.563,16	32.631.049,68	5.348.513,48 D	94.342.923,19 D
1.01	DISPONÍVEL	1.553.266,51 D	13.301.297,85	16.541.192,33	3.239.894,48 C	1.686.627,97 C
1.01.01	IMEDIATO	1.553.266,51 D	13.301.297,85	16.541.192,33	3.239.894,48 C	1.686.627,97 C
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.553.266,51 D	5.473.316,03	8.713.210,51	3.239.894,48 C	1.686.627,97 C
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.553.266,51 D	5.473.316,03	8.713.210,51	3.239.894,48 C	1.686.627,97 C
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.553.266,51 D	5.473.316,03	8.713.210,51	3.239.894,48 C	1.686.627,97 C
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	7.827.981,82	7.827.981,82	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	7.827.981,82	7.827.981,82	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	87.441.143,20 D	24.678.265,31	16.089.857,35	8.588.407,96 D	96.029.551,16 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,25 D	0,49	0,74	0,25 C	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,25 D	0,49	0,74	0,25 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,25 D	0,49	0,74	0,25 C	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,25 D	0,49	0,74	0,25 C	0,00
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,25 D	0,49	0,74	0,25 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	621.115,84 D	43.250,61	0,00	43.250,61 D	664.366,45 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	621.115,84 D	43.250,61	0,00	43.250,61 D	664.366,45 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	621.115,84 D	43.250,61	0,00	43.250,61 D	664.366,45 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	86.820.027,11 D	24.635.014,21	16.089.856,61	8.545.157,60 D	95.365.184,71 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.750.057,60 D	19.530.210,18	12.640.064,12	6.890.146,06 D	27.640.203,66 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.810.439,90 D	18.951.937,26	12.640.064,09	6.311.873,17 D	13.122.313,07 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.453.970,29 D	163.657,25	194.947,95	31.290,70 C	1.422.679,59 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.453.970,29 D	163.657,25	194.947,95	31.290,70 C	1.422.679,59 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.453.970,29 D	163.657,25	194.947,95	31.290,70 C	1.422.679,59 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	361.000,00 D	33.459,03	33.459,03	0,00	361.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	1.112.156,61 D	40.830,54	74.547,75	33.717,21 C	1.078.439,40 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	12.019,34 D	7,94	536,89	528,95 C	11.490,39 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	31.205,66 C	55.900,72	52.945,26	2.955,46 D	28.250,20 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	33.459,02	33.459,02	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	5.356.469,61 D	18.788.280,01	12.445.116,14	6.343.163,87 D	11.699.633,48 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	5.356.469,61 D	18.788.280,01	12.445.116,14	6.343.163,87 D	11.699.633,48 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	448.000,00 D	6.710.228,14	6.191.228,14	519.000,00 D	967.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	4.911.193,00 D	12.074.468,02	6.249.874,93	5.824.593,09 D	10.735.786,09 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.176,45 C	465,91	3.729,51	3.263,60 C	5.440,05 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	546,94 C	3.117,94	283,56	2.834,38 D	2.287,44 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	13.939.617,70 D	578.272,92	0,03	578.272,89 D	14.517.890,59 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	13.939.617,70 D	578.272,92	0,03	578.272,89 D	14.517.890,59 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	13.939.617,70 D	578.272,92	0,03	578.272,89 D	14.517.890,59 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	13.526.031,60 D	416.033,00	0,00	416.033,00 D	13.942.064,60 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	413.586,10 D	162.239,92	0,03	162.239,89 D	575.825,99 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.069.969,51 D	5.104.804,03	3.449.792,49	1.655.011,54 D	67.724.981,05 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	46.868.626,41 D	2.200.431,69	1.808.106,66	392.325,03 D	47.260.951,44 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	46.868.626,41 D	2.200.431,69	1.808.106,66	392.325,03 D	47.260.951,44 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	45.417.406,57 D	0,00	0,00	0,00	45.417.406,57 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.451.219,84 D	2.200.431,69	1.808.106,66	392.325,03 D	1.843.544,87 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	19.201.343,10 D	2.904.372,34	1.641.685,83	1.262.686,51 D	20.464.029,61 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	21.378.362,97 D	0,00	0,00	0,00	21.378.362,97 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.177.019,87 C	2.904.372,34	1.641.685,83	1.262.686,51 D	914.333,36 C
2	PASSIVO	88.994.409,71 C	10.401.258,53	15.749.772,01	5.348.513,48 C	94.342.923,19 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	56.070,08 C	6.722.214,19	6.725.926,80	3.712,61 C	59.782,69 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.070,08 C	56.059,41	59.772,02	3.712,61 C	59.782,69 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	56.058,67 C	56.058,67	59.772,02	3.713,35 C	59.772,02 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	56.058,67 C	56.058,67	59.772,02	3.713,35 C	59.772,02 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,41 C	0,74	0,00	0,74 D	10,67 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,41 C	0,74	0,00	0,74 D	10,67 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	6.666.154,78	6.666.154,78	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.665.907,84	6.665.907,84	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	6.249.874,84	6.249.874,84	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	6.249.874,84	6.249.874,84	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	6.249.874,84	6.249.874,84	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	416.033,00	416.033,00	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	416.033,00	416.033,00	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	416.033,00	416.033,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	246,94	246,94	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	246,94	246,94	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	246,94	246,94	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	88.938.339,63 C	3.679.044,34	9.023.845,21	5.344.800,87 C	94.283.140,50 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	88.317.223,79 C	3.679.044,34	8.980.594,60	5.301.550,26 C	93.618.774,05 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	88.317.223,79 C	3.679.044,34	8.980.594,60	5.301.550,26 C	93.618.774,05 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	88.317.223,79 C	3.679.044,34	8.980.594,60	5.301.550,26 C	93.618.774,05 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	88.317.223,79 C	3.679.044,34	8.980.594,60	5.301.550,26 C	93.618.774,05 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	10.871.529,78 C	1.990.997,06	2.702.025,83	711.028,77 C	11.582.558,55 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	10.871.529,78 C	1.990.997,06	2.702.025,83	711.028,77 C	11.582.558,55 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	74.242.497,11 C	1.599.540,60	6.210.627,51	4.611.086,91 C	78.853.584,02 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	74.242.497,11 C	1.599.540,60	6.210.627,51	4.611.086,91 C	78.853.584,02 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.203.196,90 C	88.506,68	67.941,26	20.565,42 D	3.182.631,48 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.203.196,90 C	88.506,68	67.941,26	20.565,42 D	3.182.631,48 C
2.03.02	FUNDOS	621.115,84 C	0,00	43.250,61	43.250,61 C	664.366,45 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	621.115,84 C	0,00	43.250,61	43.250,61 C	664.366,45 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	621.115,84 C	0,00	43.250,61	43.250,61 C	664.366,45 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	621.115,84 C	0,00	43.250,61	43.250,61 C	664.366,45 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.801.418,40	11.801.418,40	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	19.354.283,32 C	4.652.736,29	9.888.956,07	5.236.219,78 C	24.590.503,10 C
3.01.01	CORRENTES	3.167.581,85 C	0,00	583.483,00	583.483,00 C	3.751.064,85 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.167.581,85 C	0,00	583.483,00	583.483,00 C	3.751.064,85 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.167.581,85 C	0,00	583.483,00	583.483,00 C	3.751.064,85 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.167.581,85 C	0,00	583.483,00	583.483,00 C	3.751.064,85 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.167.581,85 C	0,00	583.483,00	583.483,00 C	3.751.064,85 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.167.581,85 C	0,00	583.483,00	583.483,00 C	3.751.064,85 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	13.894.495,48 C	0,00	4.652.736,29	4.652.736,29 C	18.547.231,77 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	13.894.495,48 C	0,00	4.652.736,29	4.652.736,29 C	18.547.231,77 C
3.01.05	PORTABILIDADE	2.292.205,74 C	4.652.736,29	4.652.736,29	0,00	2.292.205,74 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	916.756,84 C	4.652.736,29	4.652.736,29	0,00	916.756,84 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	916.756,84 C	4.652.736,29	4.652.736,29	0,00	916.756,84 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.375.448,90 C	0,00	0,00	0,00	1.375.448,90 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.375.448,90 C	0,00	0,00	0,00	1.375.448,90 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,25 C	0,00	0,49	0,49 C	0,74 C
3.01.99.01	OUTROS	0,25 C	0,00	0,49	0,49 C	0,74 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,25 C	0,00	0,49	0,49 C	0,74 C
3.02	DEDUÇÕES	352.884,45 D	0,49	0,49	0,00	352.884,45 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.642,08 D	0,00	0,00	0,00	1.642,08 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.642,08 D	0,00	0,00	0,00	1.642,08 D
3.02.02.01.01	MORTE	1.642,08 D	0,00	0,00	0,00	1.642,08 D
3.02.03	INSTITUTOS	351.242,37 D	0,00	0,00	0,00	351.242,37 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	351.242,37 D	0,00	0,00	0,00	351.242,37 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	351.242,37 D	0,00	0,00	0,00	351.242,37 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	351.242,37 D	0,00	0,00	0,00	351.242,37 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	309.888,02 D	59.772,02	13.651,27	46.120,75 D	356.008,77 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	309.888,02 D	59.772,02	13.651,27	46.120,75 D	356.008,77 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	309.888,02 D	59.772,02	13.651,27	46.120,75 D	356.008,77 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.572.181,33 C	0,00	1.898.810,57	1.898.810,57 C	4.470.991,90 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.008.648,42 C	0,00	1.898.810,57	1.898.810,57 C	9.907.458,99 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	8.008.648,42 C	0,00	1.898.810,57	1.898.810,57 C	9.907.458,99 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.436.467,09 D	0,00	0,00	0,00	5.436.467,09 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.436.467,09 D	0,00	0,00	0,00	5.436.467,09 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	21.263.692,18 D	7.088.909,60	0,00	7.088.909,60 D	28.352.601,78 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.263.692,18 D	7.088.909,60	0,00	7.088.909,60 D	28.352.601,78 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.263.692,18 D	7.088.909,60	0,00	7.088.909,60 D	28.352.601,78 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.263.692,18 D	7.088.909,60	0,00	7.088.909,60 D	28.352.601,78 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.457.355,82	5.457.355,82	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.862.861,75 C	0,01	5.457.347,99	5.457.347,98 C	38.320.209,73 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	838.947,62 C	0,01	352.543,96	352.543,95 C	1.191.491,57 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	380.353,03 C	0,01	190.304,04	190.304,03 C	570.657,06 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	157.194,13 C	0,00	96.731,37	96.731,37 C	253.925,50 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	91.131,99 C	0,00	40.830,65	40.830,65 C	131.962,64 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	91.131,99 C	0,00	40.830,65	40.830,65 C	131.962,64 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	81.622,79 C	0,00	40.830,54	40.830,54 C	122.453,33 C
5.01.01.01.01.01.01.02.3	LUCRO	8.881,95 C	0,00	0,00	0,00	8.881,95 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	627,25 C	0,00	0,11	0,11 C	627,36 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	66.062,14 C	0,00	55.900,72	55.900,72 C	121.962,86 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	66.062,14 C	0,00	55.900,72	55.900,72 C	121.962,86 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	13,32 C	0,00	0,00	0,00	13,32 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	66.048,82 C	0,00	55.900,72	55.900,72 C	121.949,54 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	223.158,90 C	0,01	93.572,67	93.572,66 C	316.731,56 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	57.863,06 C	0,00	0,00	0,00	57.863,06 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	57.124,66 C	0,00	0,00	0,00	57.124,66 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	738,40 C	0,00	0,00	0,00	738,40 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	165.295,84 C	0,01	93.572,67	93.572,66 C	258.868,50 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	161.839,40 C	0,01	89.988,83	89.988,82 C	251.828,22 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	960,44 C	0,00	465,91	465,91 C	1.426,35 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	2.496,00 C	0,00	3.117,93	3.117,93 C	5.613,93 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	458.594,59 C	0,00	162.239,92	162.239,92 C	620.834,51 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	458.594,59 C	0,00	162.239,92	162.239,92 C	620.834,51 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	458.594,59 C	0,00	162.239,92	162.239,92 C	620.834,51 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	458.251,69 C	0,00	162.239,92	162.239,92 C	620.491,61 C
5.01.01.05.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	342,90 C	0,00	0,00	0,00	342,90 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.023.914,13 C	0,00	5.104.804,03	5.104.804,03 C	37.128.718,16 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.375.767,35 C	0,00	2.200.431,69	2.200.431,69 C	19.576.199,04 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.719.660,86 C	0,00	2.200.431,69	2.200.431,69 C	18.920.092,55 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	16.719.660,86 C	0,00	2.200.431,69	2.200.431,69 C	18.920.092,55 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	656.106,49 C	0,00	0,00	0,00	656.106,49 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	656.106,48 C	0,00	0,00	0,00	656.106,48 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	14.648.146,78 C	0,00	2.904.372,34	2.904.372,34 C	17.552.519,12 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.621.795,99 C	0,00	2.904.372,34	2.904.372,34 C	17.526.168,33 C
5.01.04.05.03	LUCRO	26.350,79 C	0,00	0,00	0,00	26.350,79 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.240.171,17 D	3.544.893,97	7,83	3.544.886,14 D	33.785.057,31 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	140.922,99 D	94.854,54	7,83	94.846,71 D	235.769,70 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	140.729,96 D	94.854,51	7,83	94.846,68 D	235.576,64 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	136.773,68 D	94.570,87	7,83	94.563,04 D	231.336,72 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	136.773,68 D	94.570,87	7,83	94.563,04 D	231.336,72 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	136.773,68 D	94.570,87	7,83	94.563,04 D	231.336,72 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	37.638,08 D	41.088,72	0,00	41.088,72 D	78.726,80 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.881,12 D	536,89	7,83	529,06 D	2.410,18 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	97.254,48 D	52.945,26	0,00	52.945,26 D	150.199,74 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.956,28 D	283,64	0,00	283,64 D	4.239,92 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	2.682,58 D	0,00	0,00	0,00	2.682,58 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.682,58 D	0,00	0,00	0,00	2.682,58 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.273,70 D	283,64	0,00	283,64 D	1.557,34 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,08	0,00	0,08 D	0,10 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.273,68 D	283,56	0,00	283,56 D	1.557,24 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	193,03 D	0,03	0,00	0,03 D	193,06 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	193,03 D	0,03	0,00	0,03 D	193,06 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	193,03 D	0,03	0,00	0,03 D	193,06 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	151,95 D	0,03	0,00	0,03 D	151,98 D
5.02.01.05.01.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41,06 D	0,00	0,00	0,00	41,06 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.775,94 D	246,94	0,00	246,94 D	2.022,88 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.775,94 D	246,94	0,00	246,94 D	2.022,88 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.775,94 D	246,94	0,00	246,94 D	2.022,88 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.097.472,24 D	3.449.792,49	0,00	3.449.792,49 D	33.547.264,73 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.283.779,22 D	1.808.106,66	0,00	1.808.106,66 D	17.091.885,88 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.283.779,22 D	1.808.106,66	0,00	1.808.106,66 D	17.091.885,88 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.282.071,94 D	1.808.106,66	0,00	1.808.106,66 D	17.090.178,60 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.707,28 D	0,00	0,00	0,00	1.707,28 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	14.813.693,02 D	1.641.685,83	0,00	1.641.685,83 D	16.455.378,85 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	14.806.120,65 D	1.641.685,83	0,00	1.641.685,83 D	16.447.806,48 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.572,37 D	0,00	0,00	0,00	7.572,37 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	50.509,25 D	13.651,27	0,00	13.651,27 D	64.160,52 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	50.509,25 D	13.651,27	0,00	13.651,27 D	64.160,52 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.572.181,33 D	1.898.810,57	0,00	1.898.810,57 D	4.470.991,90 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.008.648,42 D	1.898.810,57	0,00	1.898.810,57 D	9.907.458,99 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	5.436.467,09 C	0,00	0,00	0,00	5.436.467,09 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.194.634,78	2.194.634,78	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.194.634,78	2.194.634,78	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.194.634,78	2.194.634,78	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.194.634,78	2.194.634,78	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.194.634,78	2.194.634,78	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	86.820.027,18 D	12.593.688,33	4.048.530,72	8.545.157,61 D	95.365.184,79 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	66.069.969,51 D	5.104.804,03	3.449.792,49	1.655.011,54 D	67.724.981,05 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.069.969,51 D	5.104.804,03	3.449.792,49	1.655.011,54 D	67.724.981,05 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	46.868.626,41 D	2.200.431,69	1.808.106,66	392.325,03 D	47.260.951,44 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	19.201.343,10 D	2.904.372,34	1.641.685,83	1.262.686,51 D	20.464.029,61 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	6.810.439,97 D	6.343.163,88	31.290,70	6.311.873,18 D	13.122.313,15 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	6.810.439,97 D	6.343.163,88	31.290,70	6.311.873,18 D	13.122.313,15 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.810.439,97 D	6.343.163,88	31.290,70	6.311.873,18 D	13.122.313,15 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.453.970,32 D	0,00	31.290,70	31.290,70 C	1.422.679,62 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	5.356.469,65 D	6.343.163,88	0,00	6.343.163,88 D	11.699.633,53 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	13.939.617,70 D	1.145.720,42	567.447,53	578.272,89 D	14.517.890,59 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.939.617,70 D	1.145.720,42	567.447,53	578.272,89 D	14.517.890,59 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	13.939.617,70 D	1.145.720,42	567.447,53	578.272,89 D	14.517.890,59 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	88.994.409,71 D	37.979.563,16	32.631.049,68	5.348.513,48 D	94.342.923,19 D
TOTAL PASSIVO:	88.994.409,71 C	10.401.258,53	15.749.772,01	5.348.513,48 C	94.342.923,19 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	19.453.409,00	19.453.409,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	49.775.024,66 D	8.175.186,16	7.085.765,43	1.089.420,73 D	50.864.445,39 D
1.01	DISPONÍVEL	185.264,34 D	1.905.908,70	3.195.816,59	1.289.907,89 C	1.104.643,55 C
1.01.01	IMEDIATO	185.264,34 D	1.905.908,70	3.195.816,59	1.289.907,89 C	1.104.643,55 C
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	185.264,34 D	880.593,69	2.170.501,58	1.289.907,89 C	1.104.643,55 C
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	185.264,34 D	880.593,69	2.170.501,58	1.289.907,89 C	1.104.643,55 C
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	185.264,34 D	880.593,69	2.170.501,58	1.289.907,89 C	1.104.643,55 C
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1.025.315,01	1.025.315,01	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.025.315,01	1.025.315,01	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	49.589.760,32 D	6.269.277,46	3.889.948,84	2.379.328,62 D	51.969.088,94 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,36 D	0,00	0,49	0,49 C	58,87 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,36 D	0,00	0,49	0,49 C	58,87 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,36 D	0,00	0,49	0,49 C	58,87 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,36 D	0,00	0,49	0,49 C	58,87 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,36 D	0,00	0,49	0,49 C	58,87 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	314.953,96 D	22.509,94	0,00	22.509,94 D	337.463,90 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	314.953,96 D	22.509,94	0,00	22.509,94 D	337.463,90 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	314.953,96 D	22.509,94	0,00	22.509,94 D	337.463,90 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	49.274.747,00 D	6.246.767,52	3.889.948,35	2.356.819,17 D	51.631.566,17 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.608.053,28 D	2.694.609,48	1.686.856,11	1.007.753,37 D	15.615.806,65 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.091.088,30 D	2.584.251,69	1.686.856,08	897.395,61 D	6.988.483,91 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	579.185,43 D	90.585,66	94.308,28	3.722,62 C	575.462,81 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	579.185,43 D	90.585,66	94.308,28	3.722,62 C	575.462,81 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	579.185,43 D	90.585,66	94.308,28	3.722,62 C	575.462,81 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	145.000,00 D	15.496,80	15.496,80	0,00	145.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	447.748,57 D	18.439,38	34.042,07	15.602,69 C	432.145,88 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.859,09 D	6,85	121,58	114,73 C	4.744,36 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	18.422,23 C	41.145,83	29.151,03	11.994,80 D	6.427,43 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	15.496,80	15.496,80	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	5.511.902,87 D	2.493.666,03	1.592.547,80	901.118,23 D	6.413.021,10 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	5.511.902,87 D	2.493.666,03	1.592.547,80	901.118,23 D	6.413.021,10 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	461.000,00 D	830.680,46	761.680,46	69.000,00 D	530.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	5.053.705,30 D	1.660.646,05	830.208,08	830.437,97 D	5.884.143,27 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.265,04 C	208,60	472,45	263,85 C	2.528,89 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	537,39 C	2.130,92	186,81	1.944,11 D	1.406,72 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	8.516.964,98 D	110.357,79	0,03	110.357,76 D	8.627.322,74 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	8.516.964,98 D	110.357,79	0,03	110.357,76 D	8.627.322,74 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	8.516.964,98 D	110.357,79	0,03	110.357,76 D	8.627.322,74 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	8.259.788,86 D	11.848,72	0,00	11.848,72 D	8.271.637,58 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	257.176,12 D	98.509,07	0,03	98.509,04 D	355.685,16 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.666.693,72 D	3.552.158,04	2.203.092,24	1.349.065,80 D	36.015.759,52 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.215.959,32 D	761.321,88	625.582,32	135.739,56 D	16.351.698,88 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.215.959,32 D	761.321,88	625.582,32	135.739,56 D	16.351.698,88 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	15.753.470,72 D	0,00	0,00	0,00	15.753.470,72 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	462.488,60 D	761.321,88	625.582,32	135.739,56 D	598.228,16 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.450.734,40 D	2.790.836,16	1.577.509,92	1.213.326,24 D	19.664.060,64 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	20.790.276,72 D	0,00	0,00	0,00	20.790.276,72 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.339.542,32 C	2.790.836,16	1.577.509,92	1.213.326,24 D	1.126.216,08 C
2	PASSIVO	49.775.024,66 C	3.209.468,07	4.298.888,80	1.089.420,73 C	50.864.445,39 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.818,17 C	909.467,01	910.757,41	1.290,40 C	31.108,57 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.818,17 C	67.247,09	68.537,49	1.290,40 C	31.108,57 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	37.428,92	37.428,92	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	37.428,92	37.428,92	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	29.818,17 C	29.818,17	31.108,57	1.290,40 C	31.108,57 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	29.818,17 C	29.818,17	31.108,57	1.290,40 C	31.108,57 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	842.219,92	842.219,92	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	842.056,71	842.056,71	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	830.207,99	830.207,99	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	830.207,99	830.207,99	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	830.207,99	830.207,99	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	11.848,72	11.848,72	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	11.848,72	11.848,72	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	11.848,72	11.848,72	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	163,21	163,21	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	163,21	163,21	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	163,21	163,21	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	49.745.206,49 C	2.300.001,06	3.388.131,39	1.088.130,33 C	50.833.336,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.430.252,53 C	2.300.001,06	3.365.621,45	1.065.620,39 C	50.495.872,92 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.430.252,53 C	2.300.001,06	3.365.621,45	1.065.620,39 C	50.495.872,92 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.430.252,53 C	2.300.001,06	3.365.621,45	1.065.620,39 C	50.495.872,92 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	49.430.252,53 C	2.300.001,06	3.365.621,45	1.065.620,39 C	50.495.872,92 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	5.493.774,33 C	1.261.034,57	1.493.290,08	232.255,51 C	5.726.029,84 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	5.493.774,33 C	1.261.034,57	1.493.290,08	232.255,51 C	5.726.029,84 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	42.818.607,21 C	1.031.626,04	1.838.425,96	806.799,92 C	43.625.407,13 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	42.818.607,21 C	1.031.626,04	1.838.425,96	806.799,92 C	43.625.407,13 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.117.870,99 C	7.340,45	33.905,41	26.564,96 C	1.144.435,95 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.117.870,99 C	7.340,45	33.905,41	26.564,96 C	1.144.435,95 C
2.03.02	FUNDOS	314.953,96 C	0,00	22.509,94	22.509,94 C	337.463,90 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	314.953,96 C	0,00	22.509,94	22.509,94 C	337.463,90 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	314.953,96 C	0,00	22.509,94	22.509,94 C	337.463,90 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	314.953,96 C	0,00	22.509,94	22.509,94 C	337.463,90 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.894.326,06	2.894.326,06	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	11.398.469,21 C	575.634,84	1.364.230,01	788.595,17 C	12.187.064,38 C
3.01.01	CORRENTES	1.599.312,46 C	0,00	212.960,33	212.960,33 C	1.812.272,79 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.599.312,46 C	0,00	212.960,33	212.960,33 C	1.812.272,79 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.599.312,46 C	0,00	212.960,33	212.960,33 C	1.812.272,79 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.599.312,46 C	0,00	212.960,33	212.960,33 C	1.812.272,79 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.599.312,46 C	0,00	212.960,33	212.960,33 C	1.812.272,79 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.599.312,46 C	0,00	212.960,33	212.960,33 C	1.812.272,79 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	9.511.330,71 C	0,00	575.634,84	575.634,84 C	10.086.965,55 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	9.511.330,71 C	0,00	575.634,84	575.634,84 C	10.086.965,55 C
3.01.05	PORTABILIDADE	287.825,89 C	575.634,84	575.634,84	0,00	287.825,89 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	147.050,37 C	575.634,84	575.634,84	0,00	147.050,37 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	147.050,37 C	575.634,84	575.634,84	0,00	147.050,37 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	140.775,52 C	0,00	0,00	0,00	140.775,52 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	140.775,52 C	0,00	0,00	0,00	140.775,52 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15 C
3.01.99.01	OUTROS	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15 C
3.02	DEDUÇÕES	0,21 D	37.429,41	0,00	37.429,41 D	37.429,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	37.428,92	0,00	37.428,92 D	37.428,92 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	37.428,92	0,00	37.428,92 D	37.428,92 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	37.428,92	0,00	37.428,92 D	37.428,92 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	37.428,92	0,00	37.428,92 D	37.428,92 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,21 D	0,49	0,00	0,49 D	0,70 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,21 D	0,49	0,00	0,49 D	0,70 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	165.884,43 D	31.108,57	7.104,85	24.003,72 D	189.888,15 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	165.884,43 D	31.108,57	7.104,85	24.003,72 D	189.888,15 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	165.884,43 D	31.108,57	7.104,85	24.003,72 D	189.888,15 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	921.922,92 C	0,00	1.522.991,20	1.522.991,20 C	2.444.914,12 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.433.596,74 C	0,00	1.522.991,20	1.522.991,20 C	6.956.587,94 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.433.596,74 C	0,00	1.522.991,20	1.522.991,20 C	6.956.587,94 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.511.673,82 D	0,00	0,00	0,00	4.511.673,82 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.511.673,82 D	0,00	0,00	0,00	4.511.673,82 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	12.154.507,49 D	2.250.153,24	0,00	2.250.153,24 D	14.404.660,73 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.154.507,49 D	2.250.153,24	0,00	2.250.153,24 D	14.404.660,73 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.154.507,49 D	2.250.153,24	0,00	2.250.153,24 D	14.404.660,73 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.154.507,49 D	2.250.153,24	0,00	2.250.153,24 D	14.404.660,73 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.781.356,27	3.781.356,27	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.856.721,55 C	0,04	3.781.349,42	3.781.349,38 C	23.638.070,93 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	590.605,10 C	0,04	229.191,38	229.191,34 C	819.796,44 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	305.798,29 C	0,04	130.682,31	130.682,27 C	436.480,56 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	44.612,01 C	0,02	59.585,22	59.585,20 C	104.197,21 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.466,43 C	0,02	18.439,39	18.439,37 C	36.905,80 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	18.466,43 C	0,02	18.439,39	18.439,37 C	36.905,80 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	16.841,53 C	0,02	18.439,39	18.439,37 C	35.280,90 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.01.01.01.01.02.3	LUCRO	1.519,28 C	0,00	0,00	0,00	1.519,28 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	105,61 C	0,00	0,00	0,00	105,61 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	26.145,58 C	0,00	41.145,83	41.145,83 C	67.291,41 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	26.145,58 C	0,00	41.145,83	41.145,83 C	67.291,41 C
5.01.01.01.01.02.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3,15 C	0,00	0,00	0,00	3,15 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	26.142,43 C	0,00	41.145,83	41.145,83 C	67.288,26 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	261.186,28 C	0,02	71.097,09	71.097,07 C	332.283,35 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	72.106,05 C	0,00	0,00	0,00	72.106,05 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	70.411,48 C	0,00	0,00	0,00	70.411,48 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.694,57 C	0,00	0,00	0,00	1.694,57 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	189.080,23 C	0,02	71.097,09	71.097,07 C	260.177,30 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	172.571,53 C	0,02	68.757,60	68.757,58 C	241.329,11 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	936,02 C	0,00	208,60	208,60 C	1.144,62 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	15.572,68 C	0,00	2.130,89	2.130,89 C	17.703,57 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	284.806,81 C	0,00	98.509,07	98.509,07 C	383.315,88 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	284.806,81 C	0,00	98.509,07	98.509,07 C	383.315,88 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	284.806,81 C	0,00	98.509,07	98.509,07 C	383.315,88 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	284.806,81 C	0,00	98.509,07	98.509,07 C	383.315,88 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.266.116,45 C	0,00	3.552.158,04	3.552.158,04 C	22.818.274,49 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.103.749,70 C	0,00	761.321,88	761.321,88 C	6.865.071,58 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.871.812,13 C	0,00	761.321,88	761.321,88 C	6.633.134,01 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.871.812,13 C	0,00	761.321,88	761.321,88 C	6.633.134,01 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	231.937,57 C	0,00	0,00	0,00	231.937,57 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	231.937,56 C	0,00	0,00	0,00	231.937,56 C
5.01.04.02.02.05	RENDIMENTOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	13.162.366,75 C	0,00	2.790.836,16	2.790.836,16 C	15.953.202,91 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.162.366,75 C	0,00	2.790.836,16	2.790.836,16 C	15.953.202,91 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.907.855,85 D	2.251.260,18	6,85	2.251.253,33 D	21.159.109,18 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	56.509,11 D	48.004,73	6,85	47.997,88 D	104.506,99 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.394,55 D	48.004,73	6,85	47.997,88 D	104.392,43 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	51.684,90 D	47.817,92	6,85	47.811,07 D	99.495,97 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	51.684,90 D	47.817,92	6,85	47.811,07 D	99.495,97 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	51.684,90 D	47.817,92	6,85	47.811,07 D	99.495,97 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.771,51 D	18.545,31	0,00	18.545,31 D	25.316,82 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	348,73 D	121,58	6,85	114,73 D	463,46 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	44.564,66 D	29.151,03	0,00	29.151,03 D	73.715,69 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.709,65 D	186,81	0,00	186,81 D	4.896,46 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	3.205,21 D	0,00	0,00	0,00	3.205,21 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.205,21 D	0,00	0,00	0,00	3.205,21 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.504,44 D	186,81	0,00	186,81 D	1.691,25 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,11 D	0,02	0,00	0,02 D	0,13 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.504,33 D	186,79	0,00	186,79 D	1.691,12 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	114,56 D	0,00	0,00	0,00	114,56 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	114,56 D	0,00	0,00	0,00	114,56 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	114,56 D	0,00	0,00	0,00	114,56 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	103,33 D	0,00	0,00	0,00	103,33 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11,23 D	0,00	0,00	0,00	11,23 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.165,07 D	163,21	0,00	163,21 D	1.328,28 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.165,07 D	163,21	0,00	163,21 D	1.328,28 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.165,07 D	163,21	0,00	163,21 D	1.328,28 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.850.181,67 D	2.203.092,24	0,00	2.203.092,24 D	21.053.273,91 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.362.491,67 D	625.582,32	0,00	625.582,32 D	5.988.073,99 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.362.491,67 D	625.582,32	0,00	625.582,32 D	5.988.073,99 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.360.837,18 D	625.582,32	0,00	625.582,32 D	5.986.419,50 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.654,49 D	0,00	0,00	0,00	1.654,49 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	13.487.690,00 D	1.577.509,92	0,00	1.577.509,92 D	15.065.199,92 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	13.487.690,00 D	1.577.509,92	0,00	1.577.509,92 D	15.065.199,92 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	26.942,78 D	7.104,85	0,00	7.104,85 D	34.047,63 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	26.942,78 D	7.104,85	0,00	7.104,85 D	34.047,63 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	921.922,92 D	1.522.991,20	0,00	1.522.991,20 D	2.444.914,12 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.433.596,74 D	1.522.991,20	0,00	1.522.991,20 D	6.956.587,94 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	4.511.673,82 C	0,00	0,00	0,00	4.511.673,82 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.337.536,29	1.337.536,29	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.337.536,29	1.337.536,29	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.337.536,29	1.337.536,29	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.337.536,29	1.337.536,29	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.337.536,29	1.337.536,29	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	49.274.747,08 D	4.674.108,57	2.317.289,40	2.356.819,17 D	51.631.566,25 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	34.666.693,72 D	3.552.158,04	2.203.092,24	1.349.065,80 D	36.015.759,52 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.666.693,72 D	3.552.158,04	2.203.092,24	1.349.065,80 D	36.015.759,52 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.215.959,32 D	761.321,88	625.582,32	135.739,56 D	16.351.698,88 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.450.734,40 D	2.790.836,16	1.577.509,92	1.213.326,24 D	19.664.060,64 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	6.091.088,38 D	901.118,23	3.722,62	897.395,61 D	6.988.483,99 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	6.091.088,38 D	901.118,23	3.722,62	897.395,61 D	6.988.483,99 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.091.088,38 D	901.118,23	3.722,62	897.395,61 D	6.988.483,99 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	579.185,46 D	0,00	3.722,62	3.722,62 C	575.462,84 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	5.511.902,92 D	901.118,23	0,00	901.118,23 D	6.413.021,15 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	8.516.964,98 D	220.832,30	110.474,54	110.357,76 D	8.627.322,74 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.516.964,98 D	220.832,30	110.474,54	110.357,76 D	8.627.322,74 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	8.516.964,98 D	220.832,30	110.474,54	110.357,76 D	8.627.322,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	49.775.024,66 D	8.175.186,16	7.085.765,43	1.089.420,73 D	50.864.445,39 D
TOTAL PASSIVO:	49.775.024,66 C	3.209.468,07	4.298.888,80	1.089.420,73 C	50.864.445,39 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	8.013.218,62	8.013.218,62	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	1.738.810.726,45 D	368.904.671,96	344.818.894,46	24.085.777,50 D	1.762.896.503,95 D
1.01	DISPONÍVEL	409.171,81 D	121.498.793,18	121.759.997,65	261.204,47 C	147.967,34 D
1.01.01	IMEDIATO	409.171,81 D	121.498.793,18	121.759.997,65	261.204,47 C	147.967,34 D
1.01.01.01	CAIXA	4.400,00 D	479,86	479,86	0,00	4.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.400,00 D	479,86	479,86	0,00	4.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	29.824,56 D	72.555.130,95	72.445.215,65	109.915,30 D	139.739,86 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	29.824,56 D	72.555.130,95	72.445.215,65	109.915,30 D	139.739,86 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	29.824,56 D	72.555.130,95	72.445.215,65	109.915,30 D	139.739,86 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	374.947,25 D	48.943.182,37	49.314.302,14	371.119,77 C	3.827,48 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	407.491,60 D	1.254,33	372.374,10	371.119,77 C	36.371,83 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	48.941.928,04	48.941.928,04	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	1.700.932.095,53 D	246.130.229,17	222.011.466,78	24.118.762,39 D	1.725.050.857,92 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	431.087.799,51 D	114.961.507,01	114.449.235,20	512.271,81 D	431.600.071,32 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.083.219,08 D	11.071.977,86	11.037.636,06	34.341,80 D	4.117.560,88 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	862,99 D	1.719,21	1.513,37	205,84 D	1.068,83 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	137,79 D	1.282,23	1.282,23	0,00	137,79 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	137,79 D	1.282,23	1.282,23	0,00	137,79 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	725,20 D	436,98	231,14	205,84 D	931,04 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	725,20 D	436,98	231,14	205,84 D	931,04 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	4.082.356,09 D	11.070.258,65	11.036.122,69	34.135,96 D	4.116.492,05 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.082.356,09 D	11.070.258,65	11.036.122,69	34.135,96 D	4.116.492,05 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	4.082.356,09 D	11.070.258,65	11.036.122,69	34.135,96 D	4.116.492,05 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	947.206,64 D	747.625,00	1.498.269,25	750.644,25 C	196.562,39 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	750.540,27 D	747.625,00	1.496.137,86	748.512,86 C	2.027,41 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	2.915,27 D	0,00	887,86	887,86 C	2.027,41 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	747.625,00 D	747.625,00	1.495.250,00	747.625,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	196.666,37 D	0,00	2.131,39	2.131,39 C	194.534,98 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	132.614,30 D	0,00	2.131,39	2.131,39 C	130.482,91 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	407.975.665,52 D	2.239.340,26	501.815,68	1.737.524,58 D	409.713.190,10 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	7.703.130,61 D	0,00	273.823,34	273.823,34 C	7.429.307,27 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.620.947,67 D	65.933,32	65.933,32	0,00	1.620.947,67 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	271.067.843,86 D	2.173.406,94	0,00	2.173.406,94 D	273.241.250,80 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	162.059,02 D	0,00	162.059,02	162.059,02 C	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	13.726.691,79 D	40.194.669,09	40.687.372,23	492.703,14 C	13.233.988,65 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	13.726.691,79 D	40.194.669,09	40.687.372,23	492.703,14 C	13.233.988,65 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.355.016,48 D	60.707.894,80	60.724.141,98	16.247,18 C	4.338.769,30 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.355.016,48 D	60.707.894,80	60.724.141,98	16.247,18 C	4.338.769,30 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	31.491.321,04	31.491.321,04	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	157.350,18 D	134.981,93	137.263,07	2.281,14 C	155.069,04 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	26.144,40 D	26.847,13	25.829,45	1.017,68 D	27.162,08 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	18.033,86 D	108.134,80	109.745,14	1.610,34 C	16.423,52 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	109.072,26 D	0,00	1.688,48	1.688,48 C	107.383,78 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,59	95,00	94,41 C	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	15.761,57 D	12.272,23	12.044,31	227,92 D	15.989,49 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	3.717.798,75 D	1.276.448,58	1.275.649,61	798,97 D	3.718.597,72 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.717.798,75 D	1.276.448,58	1.275.649,61	798,97 D	3.718.597,72 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	190.126,49 D	27.792.870,43	27.807.768,95	14.898,52 C	175.227,97 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.269.844.296,02 D	131.168.722,16	107.562.231,58	23.606.490,58 D	1.293.450.786,60 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	90.547.847,22 D	3.465.846,68	3.361.840,69	104.005,99 D	90.651.853,21 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	32.943.058,30 D	341.936,08	85.996,43	255.939,65 D	33.198.997,95 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	32.943.058,30 D	341.936,08	85.996,43	255.939,65 D	33.198.997,95 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	30.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.091.636,13 D	338.448,81	58.781,88	279.666,93 D	3.371.303,06 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	148.577,83 C	3.487,27	27.214,55	23.727,28 C	172.305,11 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	57.604.788,92 D	3.123.910,60	3.275.844,26	151.933,66 C	57.452.855,26 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.578.905,25 D	2.946.561,26	3.112.257,56	165.696,30 C	53.413.208,95 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	45.987.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.987.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	10.136.879,31 D	612.096,25	1.094.456,10	482.359,85 C	9.654.519,46 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.544.974,06 C	1.821.422,63	1.504.759,08	316.663,55 D	2.228.310,51 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	513.042,38	513.042,38	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.025.883,67 D	177.349,34	163.586,70	13.762,64 D	4.039.646,31 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	330.275,75 D	21.896,12	21.063,58	832,54 D	331.108,29 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	198.392,08 C	155.453,22	142.523,12	12.930,10 D	185.461,98 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	144.147.038,91 D	39.590.167,11	32.953.231,19	6.636.935,92 D	150.783.974,83 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	138.089.591,63 D	38.273.384,38	31.912.765,90	6.360.618,48 D	144.450.210,11 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.257.370,20 D	0,00	0,00	0,00	112.257.370,20 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.327.588,98 D	32.727.820,74	29.490.240,14	3.237.580,60 D	28.565.169,58 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	504.632,45 D	5.545.563,64	2.422.525,76	3.123.037,88 D	3.627.670,33 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.057.447,28 D	1.316.782,73	1.040.465,29	276.317,44 D	6.333.764,72 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.851.356,06 D	0,00	0,00	0,00	3.851.356,06 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.203.586,00 D	1.211.866,06	966.584,20	245.281,86 D	2.448.867,86 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.505,22 D	104.916,67	73.881,09	31.035,58 D	33.540,80 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.034.038.269,15 D	87.396.951,95	70.707.796,76	16.689.155,19 D	1.050.727.424,34 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.034.038.269,15 D	87.396.951,95	70.707.796,76	16.689.155,19 D	1.050.727.424,34 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.223.061,46 D	73.727,02	101.186,74	27.459,72 C	3.195.601,74 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	741.122,44 D	0,00	0,00	0,00	741.122,44 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.481.939,02 D	20.888,46	48.348,18	27.459,72 C	2.454.479,30 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	52.838,56	52.838,56	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.030.815.207,69 D	87.323.224,93	70.606.610,02	16.716.614,91 D	1.047.531.822,60 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	947.551.041,89 D	27.863.547,04	21.450.000,01	6.413.547,03 D	953.964.588,92 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	83.264.165,80 D	38.009.677,89	27.706.610,01	10.303.067,88 D	93.567.233,68 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.111.140,74 D	553.697,40	539.362,94	14.334,46 D	1.125.475,20 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	1.111.140,74 D	553.697,40	539.362,94	14.334,46 D	1.125.475,20 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	2.273.655,60 D	0,00	0,00	0,00	2.273.655,60 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	1.162.514,86 C	553.697,40	539.362,94	14.334,46 D	1.148.180,40 C
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	162.059,02	0,00	162.059,02 D	162.059,02 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	162.059,02	0,00	162.059,02 D	162.059,02 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	162.059,02	0,00	162.059,02 D	162.059,02 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.469.459,11 D	1.275.649,61	1.047.430,03	228.219,58 D	37.697.678,69 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.215.241,96 D	305.435,01	337.406,38	31.971,37 C	13.183.270,59 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.215.241,96 D	305.435,01	337.406,38	31.971,37 C	13.183.270,59 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.215.241,96 D	305.435,01	337.406,38	31.971,37 C	13.183.270,59 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.057.596,22 D	0,00	51.305,58	51.305,58 C	3.006.290,64 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.717.816,67 D	0,00	0,00	0,00	9.717.816,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.697.218,55 C	0,00	51.305,58	51.305,58 C	6.748.524,13 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.690.593,63 D	7.995,00	15.066,10	7.071,10 C	1.683.522,53 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.201.665,38 D	7.995,00	0,00	7.995,00 D	2.209.660,38 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	511.071,98 C	0,00	15.066,10	15.066,10 C	526.138,08 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.384.829,34 D	297.440,01	271.034,70	26.405,31 D	8.411.234,65 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	50.251.038,37 D	297.440,01	0,00	297.440,01 D	50.548.478,38 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	41.866.210,50 C	0,00	271.034,70	271.034,70 C	42.137.245,20 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	24.254.217,15 D	970.214,60	710.023,65	260.190,95 D	24.514.408,10 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.254.217,15 D	970.214,60	710.023,65	260.190,95 D	24.514.408,10 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.254.217,15 D	970.214,60	710.023,65	260.190,95 D	24.514.408,10 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	96.088.828,87 D	970.214,60	0,00	970.214,60 D	97.059.043,47 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	71.847.822,61 C	0,00	710.023,65	710.023,65 C	72.557.846,26 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	1.738.810.726,45 C	69.462.986,39	93.548.763,89	24.085.777,50 C	1.762.896.503,95 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.724.186,40 C	68.625.822,41	69.830.015,66	1.204.193,25 C	24.928.379,65 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.147.445,39 C	43.709.598,10	44.805.292,75	1.095.694,65 C	24.243.140,04 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.685.431,25 C	40.087.916,80	40.419.387,04	331.470,24 C	20.016.901,49 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.842.215,88 C	32.134.892,17	32.400.516,88	265.624,71 C	17.107.840,59 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	262.801,63	262.801,63	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	15.910.267,55 C	31.253.506,38	31.504.453,20	250.946,82 C	16.161.214,37 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	767.345,54 C	40.916,75	33.459,68	7.457,07 D	759.888,47 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	164.602,79 C	2.509,99	24.644,95	22.134,96 C	186.737,75 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	273.823,34	273.823,34	0,00	0,00
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	301.334,08	301.334,08	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.798.550,54 C	7.953.024,63	8.018.870,16	65.845,53 C	2.864.396,07 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	304.517,80 C	1.652.301,92	1.574.469,21	77.832,71 D	226.685,09 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	1.246.954,61	1.246.954,61	0,00	0,00
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	51.539,05 C	68.456,09	50.528,23	17.927,86 D	33.611,19 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,74 C	0,00	1.514,19	1.514,19 C	21.132,93 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	139.841,80 C	252.756,42	196.045,40	56.711,02 D	83.130,78 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	9.920,54	9.920,54	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	8.720,15	8.720,15	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.894,82	1.894,82	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	14.880,81	14.880,81	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	90.839,17 C	41.981,21	32.312,92	9.668,29 D	81.170,88 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	6.737,27	6.737,27	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	4.960,27	4.960,27 C	4.960,27 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.453.309,85 C	1.576.214,06	2.356.262,61	780.048,55 C	2.233.358,40 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	75.788,21 C	160.889,39	145.052,63	15.836,76 D	59.951,45 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.377.521,64 C	1.377.521,63	2.173.406,94	795.885,31 C	2.173.406,95 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	1.704.186,49 C	393.165,32	455.173,89	62.008,57 C	1.766.195,06 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.629.274,69 C	232.642,37	294.650,94	62.008,57 C	1.691.283,26 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	160.522,95	160.522,95	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	576.741,01 C	24.916.224,31	25.024.722,91	108.498,60 C	685.239,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.739.559,00	24.739.559,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	24.739.559,00	24.739.559,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	24.739.559,00	24.739.559,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	24.739.000,00	24.739.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	551.113,43 C	123.922,81	209.064,59	85.141,78 C	636.255,21 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	551.113,43 C	123.922,81	209.064,59	85.141,78 C	636.255,21 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	363.720,01 C	25.433,56	0,00	25.433,56 D	338.286,45 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	453,88	453,88	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	98.035,37	208.610,71	110.575,34 C	110.575,34 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	181.294,30 C	0,00	0,00	0,00	181.294,30 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	25.627,58 C	52.742,50	76.099,32	23.356,82 C	48.984,40 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	6.250,63 C	11.947,40	17.644,17	5.696,77 C	11.947,40 C
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	2.314,99	2.314,99	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	19.376,95 C	37.037,00	54.697,05	17.660,05 C	37.037,00 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	399.358.080,65 C	608.944,40	2.661.504,78	2.052.560,38 C	401.410.641,03 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	399.358.080,65 C	608.944,40	2.661.504,78	2.052.560,38 C	401.410.641,03 C
2.02.02.01	PROVISÃO	399.358.080,65 C	608.944,40	2.661.504,78	2.052.560,38 C	401.410.641,03 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	868.552,43 C	608.944,40	488.097,84	120.846,56 D	747.705,87 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	398.489.528,22 C	0,00	2.173.406,94	2.173.406,94 C	400.662.935,16 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.315.728.459,40 C	228.219,58	21.057.243,45	20.829.023,87 C	1.336.557.483,27 C
2.03.02	FUNDOS	1.315.728.459,40 C	228.219,58	21.057.243,45	20.829.023,87 C	1.336.557.483,27 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.315.728.459,40 C	228.219,58	21.057.243,45	20.829.023,87 C	1.336.557.483,27 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.315.728.459,40 C	228.219,58	21.057.243,45	20.829.023,87 C	1.336.557.483,27 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.278.259.000,29 C	228.219,58	20.829.023,87	20.600.804,29 C	1.298.859.804,58 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.469.459,11 C	0,00	228.219,58	228.219,58 C	37.697.678,69 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	103.421.682,64	103.421.682,64	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	192.038.957,71 C	9.543.920,13	33.350.983,07	23.807.062,94 C	215.846.020,65 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.147.325,58 C	9.403.127,70	18.921.305,25	9.518.177,55 C	79.665.503,13 C
4.01.01.01	CORRENTES	70.147.325,58 C	9.403.127,70	18.921.305,25	9.518.177,55 C	79.665.503,13 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	30.378.042,76 C	0,00	4.087.830,70	4.087.830,70 C	34.465.873,46 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	30.378.042,76 C	0,00	4.087.830,70	4.087.830,70 C	34.465.873,46 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	30.363.045,02 C	0,00	4.085.822,22	4.085.822,22 C	34.448.867,24 C
4.01.01.01.01.01.01.02	PREVI	14.997,74 C	0,00	2.008,48	2.008,48 C	17.006,22 C
4.01.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	38.485.289,13 C	9.204.940,94	14.445.934,54	5.240.993,60 C	43.726.282,73 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
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	17.963.628,70 C	204,54	2.465.457,78	2.465.253,24 C	20.428.881,94 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	19.651.977,42 C	9.174.706,58	11.820.691,83	2.645.985,25 C	22.297.962,67 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	7.435,43 C	475,70	1.395,64	919,94 C	8.355,37 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	203.107,19 C	80,74	29.340,22	29.259,48 C	232.366,67 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	659.140,39 C	29.473,38	129.049,07	99.575,69 C	758.716,08 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.283.993,69 C	198.186,76	387.540,01	189.353,25 C	1.473.346,94 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.283.993,69 C	198.186,76	387.540,01	189.353,25 C	1.473.346,94 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	114.694.338,06 C	0,00	14.084.293,54	14.084.293,54 C	128.778.631,60 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	108.909.170,33 C	0,00	13.263.462,03	13.263.462,03 C	122.172.632,36 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	108.909.170,33 C	0,00	13.263.462,03	13.263.462,03 C	122.172.632,36 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.785.167,73 C	0,00	820.831,51	820.831,51 C	6.605.999,24 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.785.167,73 C	0,00	820.831,51	820.831,51 C	6.605.999,24 C
4.01.04	DIRETAS	803.670,41 C	0,00	129.732,74	129.732,74 C	933.403,15 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	802.920,96 C	0,00	113.028,48	113.028,48 C	915.949,44 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	802.920,96 C	0,00	113.028,48	113.028,48 C	915.949,44 C
4.01.04.99	OUTRAS	749,45 C	0,00	16.704,26	16.704,26 C	17.453,71 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	749,45 C	0,00	16.704,26	16.704,26 C	17.453,71 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	951.543,31 C	65.933,32	65.933,32	0,00	951.543,31 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	951.543,31 C	65.933,32	65.933,32	0,00	951.543,31 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.442.080,35 C	74.859,11	149.718,22	74.859,11 C	5.516.939,46 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	5.441.681,35 C	74.858,52	149.717,04	74.858,52 C	5.516.539,87 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	399,00 C	0,59	1,18	0,59 C	399,59 C
4.02	DESPESAS	192.559.228,86 D	68.021.479,97	44.436.953,24	23.584.526,73 D	216.143.755,59 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	192.559.228,86 D	40.625.716,07	17.041.189,34	23.584.526,73 D	216.143.755,59 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	139.891.786,55 D	28.424.690,56	11.562.730,24	16.861.960,32 D	156.753.746,87 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.890.196,00 D	561.771,40	280.885,70	280.885,70 D	2.171.081,70 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.257.311,47 D	373.204,84	186.602,42	186.602,42 D	1.443.913,89 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.257.311,47 D	373.204,84	186.602,42	186.602,42 D	1.443.913,89 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	632.884,53 D	188.566,56	94.283,28	94.283,28 D	727.167,81 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	632.884,53 D	188.566,56	94.283,28	94.283,28 D	727.167,81 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	6.884.606,82 D	956.212,05	300.194,24	656.017,81 D	7.540.624,63 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	6.575.022,09 D	905.798,51	286.935,91	618.862,60 D	7.193.884,69 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	309.584,73 D	50.413,54	13.258,33	37.155,21 D	346.739,94 D



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.941.122,45 D	1.393.596,29	745.157,95	648.438,34 D	5.589.560,79 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.357.572,10 D	387.254,13	196.896,06	190.358,07 D	1.547.930,17 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	271.596,84 D	66.919,36	33.459,68	33.459,68 D	305.056,52 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	173.328,27 D	49.289,90	24.644,95	24.644,95 D	197.973,22 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	417.717,35 D	0,00	0,00	0,00	417.717,35 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	405.233,74 D	101.705,00	43.862,05	57.842,95 D	463.076,69 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	318.663,61 D	91.400,94	45.700,47	45.700,47 D	364.364,08 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	109.614,59 D	31.480,08	15.740,04	15.740,04 D	125.354,63 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.326,22 D	0,00	0,00	0,00	1.326,22 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	41.684,50 D	9.790,52	4.895,26	4.895,26 D	46.579,76 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	596.614,30 D	167.968,48	83.984,24	83.984,24 D	680.598,54 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58.258,91 D	44.508,93	25.026,02	19.482,91 D	77.741,82 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	34.253,90 D	9.820,30	4.910,15	4.910,15 D	39.164,05 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.155.098,12 D	433.138,65	265.879,03	167.259,62 D	1.322.357,74 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	160,00 D	320,00	160,00	160,00 D	320,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	126.116.713,44 D	25.494.840,86	10.227.357,37	15.267.483,49 D	141.384.196,93 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	126.116.713,44 D	25.494.840,86	10.227.357,37	15.267.483,49 D	141.384.196,93 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	59.067,84 D	18.269,96	9.134,98	9.134,98 D	68.202,82 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	59.067,84 D	18.269,96	9.134,98	9.134,98 D	68.202,82 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	699.852,35 D	587.687,28	294.067,64	293.619,64 D	993.471,99 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	699.852,35 D	587.687,28	294.067,64	293.619,64 D	993.471,99 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	174.974,43 D	212.883,42	103.812,51	109.070,91 D	284.045,34 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	174.974,43 D	212.883,42	103.812,51	109.070,91 D	284.045,34 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.217.946,77 D	4.114.101,29	1.675.529,13	2.438.572,16 D	20.656.518,93 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	74.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	84.916,67 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	74.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	84.916,67 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99.883,08 D	27.660,28	13.830,14	13.830,14 D	113.713,22 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99.883,08 D	27.660,28	13.830,14	13.830,14 D	113.713,22 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.638.298,90 D	1.474.759,70	482.457,49	992.302,21 D	8.630.601,11 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.638.298,90 D	1.474.759,70	482.457,49	992.302,21 D	8.630.601,11 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.338.694,45 D	907.226,74	373.077,06	534.149,68 D	2.872.844,13 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.338.694,45 D	907.226,74	373.077,06	534.149,68 D	2.872.844,13 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.071.358,89 D	1.143.831,22	572.466,70	571.364,52 D	4.642.723,41 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.071.358,89 D	1.143.831,22	572.466,70	571.364,52 D	4.642.723,41 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.849.853,01 D	58.100,00	29.050,00	29.050,00 D	1.878.903,01 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.849.853,01 D	58.100,00	29.050,00	29.050,00 D	1.878.903,01 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	410.000,00 D	0,00	0,00	0,00	410.000,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	410.000,00 D	0,00	0,00	0,00	410.000,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	45.668,00 D	1.048,00	0,00	1.048,00 D	46.716,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	45.668,00 D	1.048,00	0,00	1.048,00 D	46.716,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.689.273,77 D	481.475,35	194.647,74	286.827,61 D	1.976.101,38 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.689.273,77 D	481.475,35	194.647,74	286.827,61 D	1.976.101,38 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	20.124.356,66 D	4.052.819,69	1.966.600,52	2.086.219,17 D	22.210.575,83 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	746.208,06 D	203.147,77	105.058,63	98.089,14 D	844.297,20 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	67.383,94 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	75.683,94 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	39.550,00 D	7.800,00	3.900,00	3.900,00 D	43.450,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8.348.226,64 D	919.033,31	484.747,04	434.286,27 D	8.782.512,91 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	324.130,91 D	180.436,20	90.218,10	90.218,10 D	414.349,01 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	43.293,95 D	19.730,55	7.188,30	12.542,25 D	55.836,20 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	151.141,31 D	235.491,40	126.616,91	108.874,49 D	260.015,80 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	300.170,19 D	19.875,78	9.030,44	10.845,34 D	311.015,53 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	50.579,82 D	0,00	0,00	0,00	50.579,82 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	60.149,81 D	11.744,40	5.872,20	5.872,20 D	66.022,01 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	5.947,70 D	1.825,20	912,60	912,60 D	6.860,30 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	23.319,18 D	0,00	0,00	0,00	23.319,18 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.317.836,09 D	327.816,17	35.064,37	292.751,80 D	1.610.587,89 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	7.922,95 D	3.259,80	1.629,90	1.629,90 D	9.552,85 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	142.147,26 D	3.240,00	1.620,00	1.620,00 D	143.767,26 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.177,46 D	3.998,47	1.867,08	2.131,39 D	15.308,85 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	20.043,16 D	2.858,45	1.221,78	1.636,67 D	21.679,83 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	8.009,60 D	5.522,28	2.761,14	2.761,14 D	10.770,74 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	53.702,79 D	5.119,00	2.250,00	2.869,00 D	56.571,79 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	622.005,53 D	289.574,16	144.787,08	144.787,08 D	766.792,61 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.701.867,79 D	462.131,07	237.208,67	224.922,40 D	1.926.790,19 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
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	260.683,53 D	91.227,77	79.358,67	11.869,10 D	272.552,63 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	6.265,85 D	1.775,72	887,86	887,86 D	7.153,71 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	2.427,90 D	0,00	0,00	0,00	2.427,90 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.011.422,87 D	1.112.822,96	556.411,48	556.411,48 D	4.567.834,35 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	278.563,93 D	4.848,00	2.424,00	2.424,00 D	280.987,93 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.075.436,33 D	54.250,07	22.918,69	31.331,38 D	1.106.767,71 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	248.341,83 D	47.681,44	23.840,72	23.840,72 D	272.182,55 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	194.400,28 D	21.009,72	10.504,86	10.504,86 D	204.905,14 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.933.673,22 D	2.085.823,69	1.038.393,66	1.047.430,03 D	7.981.103,25 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.405.295,53 D	665.776,39	328.370,01	337.406,38 D	2.742.701,91 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	359.683,35 D	98.264,16	46.958,58	51.305,58 D	410.988,93 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.670,10 D	30.132,20	15.066,10	15.066,10 D	119.736,20 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.940.942,08 D	537.380,03	266.345,33	271.034,70 D	2.211.976,78 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	4.528.377,69 D	1.420.047,30	710.023,65	710.023,65 D	5.238.401,34 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	4.528.377,69 D	1.420.047,30	710.023,65	710.023,65 D	5.238.401,34 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.674.389,35 D	1.147.679,14	400.054,14	747.625,00 D	6.422.014,35 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.674.389,35 D	1.147.679,14	400.054,14	747.625,00 D	6.422.014,35 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	842.249,53 D	31,00	1,50	29,50 D	842.279,03 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	26.888,16 D	3,00	1,50	1,50 D	26.889,66 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	42.390,40 D	0,00	0,00	0,00	42.390,40 D
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	772.858,97 D	0,00	0,00	0,00	772.858,97 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	112,00 D	28,00	0,00	28,00 D	140,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	27.395.763,90	27.395.763,90	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	27.395.763,90	27.395.763,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.405.703,00	21.405.703,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	360.039,28	360.039,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	239.186,98	239.186,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	239.186,98	239.186,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	120.852,30	120.852,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	120.852,30	120.852,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	967.258,06	967.258,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	912.380,04	912.380,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	54.878,02	54.878,02	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	401.480,50	401.480,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	75.111,20	75.111,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14.469,62	14.469,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10.700,42	10.700,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	34.030,12	34.030,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	17.487,14	17.487,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.008,92	6.008,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	593,36	593,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	87.175,64	87.175,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	32.026,50	32.026,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.877,78	1.877,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	121.999,80	121.999,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	19.665.215,94	19.665.215,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	11.709,22	11.709,22	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	306.863,78	306.863,78	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	128.056,34	128.056,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.836.644,67	1.836.644,67	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.727,48	17.727,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	461.528,65	461.528,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	739.904,64	739.904,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	311.622,20	311.622,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	37.236,28	37.236,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	267.577,42	267.577,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	267.577,42	267.577,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.230.005,31	2.230.005,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	104.975,00	104.975,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.882,66	8.882,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4.048,20	4.048,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	398.450,71	398.450,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	115.641,56	115.641,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	10.707,90	10.707,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	116.517,48	116.517,48	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
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	11.670,86	11.670,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBOS	0,00	6.095,34	6.095,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1.169,78	1.169,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	563.712,96	563.712,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.733,72	1.733,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.144,88	2.144,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.597,88	1.597,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.954,82	1.954,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3.573,50	3.573,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	154.951,14	154.951,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	50.433,82	50.433,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	10.549,27	10.549,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	950,18	950,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	0,00	595.471,56	595.471,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	23.444,67	23.444,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	25.514,34	25.514,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	13.296,96	13.296,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.088.378,74	1.088.378,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	351.374,20	351.374,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	53.430,72	53.430,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.123,74	16.123,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	281.819,74	281.819,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	737.004,54	737.004,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	737.004,54	737.004,54	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	400.054,14	400.054,14	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	400.054,14	400.054,14	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	57,92	57,92	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÃO	12.655.453,02 D	4.987.888,50	2.661.504,78	2.326.383,72 D	14.981.836,74 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	12.655.453,02 D	4.987.888,50	2.661.504,78	2.326.383,72 D	14.981.836,74 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.655.453,02 D	4.987.888,50	2.661.504,78	2.326.383,72 D	14.981.836,74 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
4.03.01.01.01	PROVISÃO	12.655.453,02 D	4.987.888,50	2.661.504,78	2.326.383,72 D	14.981.836,74 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	4.528,00 D	39.370,17	38.731,38	638,79 D	5.166,79 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	4.528,00 D	39.370,17	38.731,38	638,79 D	5.166,79 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.532.364,46 C	0,00	22.933.510,17	22.933.510,17 C	71.465.874,63 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.054.386,67 C	0,00	22.933.510,17	22.933.510,17 C	96.987.896,84 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	74.054.386,67 C	0,00	22.933.510,17	22.933.510,17 C	96.987.896,84 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.522.022,21 D	0,00	0,00	0,00	25.522.022,21 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	25.522.022,21 D	0,00	0,00	0,00	25.522.022,21 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.352.112,29 D	20.829.023,87	0,00	20.829.023,87 D	56.181.136,16 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	35.352.112,29 D	20.829.023,87	0,00	20.829.023,87 D	56.181.136,16 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	81.436.083,24	81.436.083,24	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	377.426.300,98 C	282.684,64	81.436.083,24	81.153.398,60 C	458.579.699,58 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	19.722.943,48 C	256.521,19	3.209.325,48	2.952.804,29 C	22.675.747,77 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.172.300,04 C	0,00	341.936,08	341.936,08 C	2.514.236,12 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.172.300,04 C	0,00	341.936,08	341.936,08 C	2.514.236,12 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.068.411,84 C	0,00	338.448,81	338.448,81 C	2.406.860,65 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	103.888,20 C	0,00	3.487,27	3.487,27 C	107.375,47 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	17.550.643,44 C	256.521,19	2.867.389,40	2.610.868,21 C	20.161.511,65 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.344.012,34 C	256.521,19	2.690.040,07	2.433.518,88 C	18.777.531,22 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.292.150,47 C	256.521,19	868.617,44	612.096,25 C	8.904.246,72 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	8.001.906,71 C	0,00	1.821.422,63	1.821.422,63 C	9.823.329,34 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	49.955,16 C	0,00	0,00	0,00	49.955,16 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.206.631,10 C	0,00	177.349,33	177.349,33 C	1.383.980,43 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	467.661,29 C	0,00	21.896,12	21.896,12 C	489.557,41 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	738.969,81 C	0,00	155.453,21	155.453,21 C	894.423,02 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	206.305.691,68 C	0,00	39.590.167,11	39.590.167,11 C	245.895.858,79 C
5.01.03.01	AÇÕES	195.243.712,43 C	0,00	38.273.384,38	38.273.384,38 C	233.517.096,81 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	187.731.908,84 C	0,00	32.727.820,74	32.727.820,74 C	220.459.729,58 C
5.01.03.01.03	LUCRO	45.169,56 C	0,00	0,00	0,00	45.169,56 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	7.237.871,82 C	0,00	5.545.563,64	5.545.563,64 C	12.783.435,46 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	228.762,21 C	0,00	0,00	0,00	228.762,21 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	11.061.979,25 C	0,00	1.316.782,73	1.316.782,73 C	12.378.761,98 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	10.806.588,67 C	0,00	1.211.866,06	1.211.866,06 C	12.018.454,73 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
5.01.03.04.03	LUCRO	81.176,47 C	0,00	0,00	0,00	81.176,47 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	174.214,11 C	0,00	104.916,67	104.916,67 C	279.130,78 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	149.301.738,43 C	26.163,45	38.082.893,25	38.056.729,80 C	187.358.468,23 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	149.301.738,43 C	26.163,45	38.082.893,25	38.056.729,80 C	187.358.468,23 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.509.802,91 C	26.163,45	73.215,36	47.051,91 C	1.556.854,82 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.287.413,62 C	0,00	20.888,46	20.888,46 C	1.308.302,08 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	222.389,29 C	26.163,45	52.326,90	26.163,45 C	248.552,74 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	147.791.935,52 C	0,00	38.009.677,89	38.009.677,89 C	185.801.613,41 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	147.791.935,51 C	0,00	38.009.677,89	38.009.677,89 C	185.801.613,40 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.095.927,39 C	0,00	553.697,40	553.697,40 C	2.649.624,79 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	2.095.927,39 C	0,00	553.697,40	553.697,40 C	2.649.624,79 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	2.095.927,39 C	0,00	553.697,40	553.697,40 C	2.649.624,79 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	328.893.936,52 D	58.219.888,43	0,00	58.219.888,43 D	387.113.824,95 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.741.361,32 D	2.592.277,11	0,00	2.592.277,11 D	17.333.638,43 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	201.095,13 D	85.996,43	0,00	85.996,43 D	287.091,56 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	201.095,13 D	85.996,43	0,00	85.996,43 D	287.091,56 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	30.382,26 D	58.781,88	0,00	58.781,88 D	89.164,14 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	170.079,29 D	27.214,55	0,00	27.214,55 D	197.293,84 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	633,58 D	0,00	0,00	0,00	633,58 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	14.540.266,19 D	2.506.280,68	0,00	2.506.280,68 D	17.046.546,87 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.502.316,01 D	2.342.693,99	0,00	2.342.693,99 D	15.845.010,00 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.498.354,91 D	2.342.693,99	0,00	2.342.693,99 D	15.841.048,90 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.961,10 D	0,00	0,00	0,00	3.961,10 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 9.744/2018	1.037.950,18 D	163.586,69	0,00	163.586,69 D	1.201.536,87 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	136.079,43 D	21.063,57	0,00	21.063,57 D	157.143,00 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	901.870,75 D	142.523,12	0,00	142.523,12 D	1.044.393,87 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	206.154.200,06 D	30.457.278,22	0,00	30.457.278,22 D	236.611.478,28 D
5.02.03.01	AÇÕES	195.952.088,24 D	29.490.240,14	0,00	29.490.240,14 D	225.442.328,38 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	195.936.493,92 D	29.490.240,14	0,00	29.490.240,14 D	225.426.734,06 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.594,32 D	0,00	0,00	0,00	15.594,32 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	8.041,22 D	0,00	0,00	0,00	8.041,22 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.041,22 D	0,00	0,00	0,00	8.041,22 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
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AÇÕES	10.185.461,19 D	966.584,20	0,00	966.584,20 D	11.152.045,39 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.182.528,79 D	966.584,20	0,00	966.584,20 D	11.149.112,99 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.932,40 D	0,00	0,00	0,00	2.932,40 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	8.609,41 D	453,88	0,00	453,88 D	9.063,29 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	6.501,41 D	453,88	0,00	453,88 D	6.955,29 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.108,00 D	0,00	0,00	0,00	2.108,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.832.114,41 D	24.630.970,16	0,00	24.630.970,16 D	128.463.084,57 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	103.830.127,09 D	24.630.411,16	0,00	24.630.411,16 D	128.460.538,25 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.291.090,45 D	48.348,18	0,00	48.348,18 D	1.339.438,63 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.251.845,28 D	48.348,18	0,00	48.348,18 D	1.300.193,46 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	39.245,17 D	0,00	0,00	0,00	39.245,17 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	102.539.036,64 D	24.582.062,98	0,00	24.582.062,98 D	127.121.099,62 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	102.539.036,64 D	24.582.062,98	0,00	24.582.062,98 D	127.121.099,62 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.987,32 D	559,00	0,00	559,00 D	2.546,32 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.987,32 D	559,00	0,00	559,00 D	2.546,32 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.987,32 D	559,00	0,00	559,00 D	2.546,32 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.987,32 D	559,00	0,00	559,00 D	2.546,32 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.166.260,73 D	539.362,94	0,00	539.362,94 D	4.705.623,67 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	4.166.260,73 D	539.362,94	0,00	539.362,94 D	4.705.623,67 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.166.260,73 D	539.362,94	0,00	539.362,94 D	4.705.623,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	48.532.364,46 D	22.933.510,17	0,00	22.933.510,17 D	71.465.874,63 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	25.522.022,21 C	0,00	0,00	0,00	25.522.022,21 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	74.054.386,67 D	22.933.510,17	0,00	22.933.510,17 D	96.987.896,84 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	1.998.734.884,07 D	3.348.138.724,24	3.309.125.237,02	39.013.487,22 D	2.037.748.371,29 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.034.038.269,15 D	1.729.848.630,24	1.713.159.475,05	16.689.155,19 D	1.050.727.424,34 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.030.833.656,64 D	1.726.355.023,98	1.709.630.810,89	16.724.213,09 D	1.047.557.869,73 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	961.133.469,06 D	1.605.444.091,52	1.583.733.345,28	21.710.746,24 D	982.844.215,30 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	913.265.491,91 D	1.526.410.946,32	1.505.240.643,71	21.170.302,61 D	934.435.794,52 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	47.867.977,15 D	79.033.145,20	78.492.701,57	540.443,63 D	48.408.420,78 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	69.700.187,58 D	120.910.932,46	125.897.465,61	4.986.533,15 C	64.713.654,43 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	69.659.175,46 D	120.648.068,24	125.667.539,97	5.019.471,73 C	64.639.703,73 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	221.852,10	147.901,40	73.950,70 D	73.950,70 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	41.012,12 D	41.012,12	82.024,24	41.012,12 C	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de agosto a agosto - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	3.174.110,31 D	3.272.368,32	3.321.497,33	49.129,01 C	3.124.981,30 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	572.100,06 D	663.971,70	709.907,52	45.935,82 C	526.164,24 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.602.010,25 D	2.608.396,62	2.611.589,81	3.193,19 C	2.598.817,06 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	15.248,06 D	84.788,51	78.415,44	6.373,07 D	21.621,13 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	46.087,79 D	79.891,35	84.330,17	4.438,82 C	41.648,97 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	30.833,65 C	56.558,08	44.421,22	12.136,86 D	18.696,79 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	119.443.994,71 D	199.913.743,87	203.426.900,43	3.513.156,56 C	115.930.838,15 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	119.443.994,71 D	199.913.743,87	203.426.900,43	3.513.156,56 C	115.930.838,15 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	119.443.994,71 D	199.913.743,87	203.426.900,43	3.513.156,56 C	115.930.838,15 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	119.443.994,71 D	199.913.743,87	203.426.900,43	3.513.156,56 C	115.930.838,15 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	841.626.484,51 D	1.416.069.817,33	1.390.808.961,94	25.260.855,39 D	866.887.339,90 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	841.626.484,51 D	1.416.069.817,33	1.390.808.961,94	25.260.855,39 D	866.887.339,90 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	841.626.484,51 D	1.416.069.817,33	1.390.808.961,94	25.260.855,39 D	866.887.339,90 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	678.074.853,26 D	1.140.256.965,04	1.120.291.146,06	19.965.818,98 D	698.040.672,24 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	115.746.643,94 D	196.779.707,09	192.062.066,90	4.717.640,19 D	120.464.284,13 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	47.804.987,31 D	79.033.145,20	78.455.748,98	577.396,22 D	48.382.383,53 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	3.626.135,70 D	2.306.532,80	1.729.899,60	576.633,20 D	4.202.768,90 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	3.626.135,70 D	2.306.532,80	1.729.899,60	576.633,20 D	4.202.768,90 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de agosto a agosto - 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:	1.738.810.726,45 D	368.904.671,96	344.818.894,46	24.085.777,50 D	1.762.896.503,95 D
TOTAL PASSIVO:	1.738.810.726,45 C	69.462.986,39	93.548.763,89	24.085.777,50 C	1.762.896.503,95 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	184.857.765,88	184.857.765,88	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	63.371.516,22	63.371.516,22	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	16.656.506,01	16.656.506,01	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	16.656.506,01	16.656.506,01	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	16.656.506,01	16.656.506,01	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	16.656.506,01	16.656.506,01	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	16.656.506,01	16.656.506,01	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	46.715.010,21	46.715.010,21	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	46.715.010,21	46.715.010,21	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	7.323.202,80	7.323.202,80	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.323.202,80	7.323.202,80	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.323.202,80	7.323.202,80	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.323.202,80	7.323.202,80	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	24.594.841,79	24.594.841,79	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	24.594.841,79	24.594.841,79	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	14.240.715,62	14.240.715,62	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	14.240.715,62	14.240.715,62	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	14.240.715,62	14.240.715,62	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	1.042.138,29	1.042.138,29	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	1.042.138,29	1.042.138,29	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	993.802,27	993.802,27	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	872.477,71	872.477,71	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	872.477,71	872.477,71	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	43.861,80	43.861,80	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	10.698,00	10.698,00	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	33.163,80	33.163,80	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	77.462,76	77.462,76	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	77.462,76	77.462,76	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	48.336,02	48.336,02	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	48.336,02	48.336,02	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	11.789,26	11.789,26	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	36.546,76	36.546,76	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.386.734,56	50.386.734,56	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	133.908.737,67 C	6.964.866,35	23.263.973,37	16.299.107,02 C	150.207.844,69 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.693.843,42 C	6.964.866,35	10.547.429,99	3.582.563,64 C	30.276.407,06 C
4.01.01.01	CORRENTES	26.693.843,42 C	6.964.866,35	10.547.429,99	3.582.563,64 C	30.276.407,06 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.830.853,55 C	0,00	1.713.654,02	1.713.654,02 C	14.544.507,57 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.830.853,55 C	0,00	1.713.654,02	1.713.654,02 C	14.544.507,57 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	12.820.406,68 C	0,00	1.712.279,92	1.712.279,92 C	14.532.686,60 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	10.446,87 C	0,00	1.374,10	1.374,10 C	11.820,97 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	12.831.074,36 C	6.766.679,59	8.480.561,25	1.713.881,66 C	14.544.956,02 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	11.814.764,85 C	0,00	1.588.435,92	1.588.435,92 C	13.403.200,77 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	1.016.309,51 C	6.766.679,59	6.892.125,33	125.445,74 C	1.141.755,25 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.031.915,51 C	198.186,76	353.214,72	155.027,96 C	1.186.943,47 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.031.915,51 C	198.186,76	353.214,72	155.027,96 C	1.186.943,47 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	102.507.061,51 C	0,00	12.541.810,31	12.541.810,31 C	115.048.871,82 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	99.089.179,83 C	0,00	12.098.360,28	12.098.360,28 C	111.187.540,11 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	99.089.179,83 C	0,00	12.098.360,28	12.098.360,28 C	111.187.540,11 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.417.881,68 C	0,00	443.450,03	443.450,03 C	3.861.331,71 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.417.881,68 C	0,00	443.450,03	443.450,03 C	3.861.331,71 C
4.01.04	DIRETAS	802.810,25 C	0,00	129.619,46	129.619,46 C	932.429,71 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	802.060,80 C	0,00	112.915,20	112.915,20 C	914.976,00 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	802.060,80 C	0,00	112.915,20	112.915,20 C	914.976,00 C
4.01.04.99	OUTRAS	749,45 C	0,00	16.704,26	16.704,26 C	17.453,71 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	749,45 C	0,00	16.704,26	16.704,26 C	17.453,71 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	581.657,49 C	0,00	0,00	0,00	581.657,49 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	581.657,49 C	0,00	0,00	0,00	581.657,49 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.323.365,00 C	0,00	45.113,61	45.113,61 C	3.368.478,61 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.323.121,12 C	0,00	45.113,25	45.113,25 C	3.368.234,37 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	243,88 C	0,00	0,36	0,36 C	244,24 C
4.02	DESPESAS	150.595.268,01 D	31.732.089,12	13.223.076,68	18.509.012,44 D	169.104.280,45 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	150.595.268,01 D	19.190.278,81	681.266,37	18.509.012,44 D	169.104.280,45 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	110.603.336,57 D	13.309.349,22	25.161,80	13.284.187,42 D	123.887.523,99 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.498.471,19 D	221.591,74	0,00	221.591,74 D	1.720.062,93 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	996.738,86 D	147.211,32	0,00	147.211,32 D	1.143.950,18 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	996.738,86 D	147.211,32	0,00	147.211,32 D	1.143.950,18 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	501.732,33 D	74.380,42	0,00	74.380,42 D	576.112,75 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	501.732,33 D	74.380,42	0,00	74.380,42 D	576.112,75 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	5.579.413,97 D	535.898,16	0,00	535.898,16 D	6.115.312,13 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	5.321.190,05 D	505.532,43	0,00	505.532,43 D	5.826.722,48 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	258.223,92 D	30.365,73	0,00	30.365,73 D	288.589,65 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.499.112,40 D	486.223,60	25.161,80	461.061,80 D	3.960.174,20 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	901.880,24 D	125.632,98	0,00	125.632,98 D	1.027.513,22 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	181.733,58 D	22.266,93	0,00	22.266,93 D	204.000,51 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	116.043,39 D	16.407,07	0,00	16.407,07 D	132.450,46 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	272.174,58 D	0,00	0,00	0,00	272.174,58 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	364.833,57 D	76.909,44	25.161,80	51.747,64 D	416.581,21 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	211.588,32 D	30.082,27	0,00	30.082,27 D	241.670,59 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	72.781,45 D	10.358,83	0,00	10.358,83 D	83.140,28 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	806,12 D	0,00	0,00	0,00	806,12 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	25.966,24 D	3.036,33	0,00	3.036,33 D	29.002,57 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	455.204,16 D	63.280,22	0,00	63.280,22 D	518.484,38 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48.194,53 D	16.395,05	0,00	16.395,05 D	64.589,58 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	22.743,81 D	3.231,94	0,00	3.231,94 D	25.975,75 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	825.065,71 D	118.526,11	0,00	118.526,11 D	943.591,82 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	96,70 D	96,43	0,00	96,43 D	193,13 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	99.979.480,62 D	12.058.429,09	0,00	12.058.429,09 D	112.037.909,71 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	99.979.480,62 D	12.058.429,09	0,00	12.058.429,09 D	112.037.909,71 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	46.795,13 D	7.206,63	0,00	7.206,63 D	54.001,76 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	46.795,13 D	7.206,63	0,00	7.206,63 D	54.001,76 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	63,26 D	0,00	0,00	0,00	63,26 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	63,26 D	0,00	0,00	0,00	63,26 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	546.670,04 D	221.235,74	0,00	221.235,74 D	767.905,78 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	546.670,04 D	221.235,74	0,00	221.235,74 D	767.905,78 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	128.348,65 D	81.465,87	0,00	81.465,87 D	209.814,52 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	128.348,65 D	81.465,87	0,00	81.465,87 D	209.814,52 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.942.537,09 D	2.373.826,64	355.529,58	2.018.297,06 D	15.960.834,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.690,10 D	6.026,47	0,00	6.026,47 D	51.716,57 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.690,10 D	6.026,47	0,00	6.026,47 D	51.716,57 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	78.286,83 D	10.910,64	0,00	10.910,64 D	89.197,47 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	78.286,83 D	10.910,64	0,00	10.910,64 D	89.197,47 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.824.715,16 D	1.302.063,75	355.529,58	946.534,17 D	6.771.249,33 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.824.715,16 D	1.302.063,75	355.529,58	946.534,17 D	6.771.249,33 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.817.463,46 D	429.418,25	0,00	429.418,25 D	2.246.881,71 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.817.463,46 D	429.418,25	0,00	429.418,25 D	2.246.881,71 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.892.575,21 D	389.612,42	0,00	389.612,42 D	3.282.187,63 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.892.575,21 D	389.612,42	0,00	389.612,42 D	3.282.187,63 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.642.082,92 D	22.917,65	0,00	22.917,65 D	1.665.000,57 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.642.082,92 D	22.917,65	0,00	22.917,65 D	1.665.000,57 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	325.619,25 D	0,00	0,00	0,00	325.619,25 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	325.619,25 D	0,00	0,00	0,00	325.619,25 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	18.671,87 D	262,00	0,00	262,00 D	18.933,87 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	18.671,87 D	262,00	0,00	262,00 D	18.933,87 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.297.432,29 D	212.615,46	0,00	212.615,46 D	1.510.047,75 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.297.432,29 D	212.615,46	0,00	212.615,46 D	1.510.047,75 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	15.345.369,58 D	1.561.094,43	2.925,61	1.558.168,82 D	16.903.538,40 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	569.573,72 D	74.366,90	0,00	74.366,90 D	643.940,62 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	54.491,32 D	6.292,70	0,00	6.292,70 D	60.784,02 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	30.204,74 D	2.938,56	0,00	2.938,56 D	33.143,30 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.450.864,31 D	308.010,15	0,00	308.010,15 D	6.758.874,46 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	257.089,51 D	71.173,40	0,00	71.173,40 D	328.262,91 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	27.938,07 D	9.114,49	0,00	9.114,49 D	37.052,56 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	115.374,49 D	82.543,88	0,00	82.543,88 D	197.918,37 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	191.066,16 D	8.231,78	0,00	8.231,78 D	199.297,94 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	39.383,59 D	0,00	0,00	0,00	39.383,59 D
4.02.01.05.12	IMPRESSÃO/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	44.205,24 D	4.424,57	0,00	4.424,57 D	48.629,81 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	4.716,86 D	719,95	0,00	719,95 D	5.436,81 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	14.212,55 D	0,00	0,00	0,00	14.212,55 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.152.510,74 D	256.301,84	0,00	256.301,84 D	1.408.812,58 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	5.794,92 D	982,25	0,00	982,25 D	6.777,17 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	106.481,70 D	1.228,21	0,00	1.228,21 D	107.709,91 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.631,18 D	1.596,14	0,00	1.596,14 D	11.227,32 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	15.755,47 D	1.218,51	0,00	1.218,51 D	16.973,98 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	6.130,63 D	1.948,05	0,00	1.948,05 D	8.078,68 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	42.473,86 D	2.248,25	0,00	2.248,25 D	44.722,11 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	475.197,67 D	109.771,23	0,00	109.771,23 D	584.968,90 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.080.425,91 D	142.877,23	0,00	142.877,23 D	1.223.303,14 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	208.698,96 D	13.992,88	2.925,61	11.067,27 D	219.766,23 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	4.784,29 D	673,14	0,00	673,14 D	5.457,43 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	2.117,34 D	0,00	0,00	0,00	2.117,34 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.062.798,68 D	421.846,85	0,00	421.846,85 D	3.484.645,53 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	213.144,58 D	1.826,43	0,00	1.826,43 D	214.971,01 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	812.501,09 D	10.429,17	0,00	10.429,17 D	822.930,26 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	189.486,03 D	18.074,99	0,00	18.074,99 D	207.561,02 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	158.315,97 D	8.262,88	0,00	8.262,88 D	166.578,85 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.289.151,28 D	789.381,33	0,00	789.381,33 D	6.078.532,61 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	1.835.021,17 D	254.394,62	0,00	254.394,62 D	2.089.415,79 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	274.200,64 D	38.683,09	0,00	38.683,09 D	312.883,73 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.917,82 D	11.422,45	0,00	11.422,45 D	91.340,27 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.480.902,71 D	204.289,08	0,00	204.289,08 D	1.685.191,79 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.454.130,11 D	534.986,71	0,00	534.986,71 D	3.989.116,82 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.454.130,11 D	534.986,71	0,00	534.986,71 D	3.989.116,82 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.224.978,79 D	853.899,38	297.649,38	556.250,00 D	4.781.228,79 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.224.978,79 D	853.899,38	297.649,38	556.250,00 D	4.781.228,79 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	514.876,01 D	26,20	0,00	26,20 D	514.902,21 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	21.627,27 D	1,19	0,00	1,19 D	21.628,46 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	25.836,05 D	0,00	0,00	0,00	25.836,05 D
4.02.01.98.08	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	467.318,02 D	0,00	0,00	0,00	467.318,02 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	94,67 D	25,01	0,00	25,01 D	119,68 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.541.810,31	12.541.810,31	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	12.541.810,31	12.541.810,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.574.400,64	9.574.400,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	160.805,14	160.805,14	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	106.828,61	106.828,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	106.828,61	106.828,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	53.976,53	53.976,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	53.976,53	53.976,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	432.008,63	432.008,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	407.498,34	407.498,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	24.510,29	24.510,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	193.237,86	193.237,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	33.547,08	33.547,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.462,60	6.462,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4.779,15	4.779,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	29.122,68	29.122,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	7.810,32	7.810,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2.683,78	2.683,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	265,01	265,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	38.935,45	38.935,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	14.304,07	14.304,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	838,68	838,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	54.489,04	54.489,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	8.783.119,29	8.783.119,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	5.229,72	5.229,72	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	136.123,31	136.123,31	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	48.363,18	48.363,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.015.814,51	1.015.814,51	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.917,66	7.917,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	400.654,68	400.654,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	330.465,26	330.465,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	139.180,52	139.180,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	16.630,92	16.630,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	120.703,47	120.703,47	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	120.703,47	120.703,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	983.328,40	983.328,40	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	46.885,22	46.885,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.967,28	3.967,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.808,06	1.808,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	173.992,12	173.992,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	51.649,25	51.649,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	4.782,49	4.782,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	52.040,46	52.040,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.212,58	5.212,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.722,38	2.722,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	522,46	522,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	245.512,62	245.512,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	774,34	774,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	957,97	957,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	713,66	713,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	873,09	873,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.596,04	1.596,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	69.206,17	69.206,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	22.525,37	22.525,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	6.330,58	6.330,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	424,38	424,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	265.956,79	265.956,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1.123,78	1.123,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	6.416,93	6.416,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	11.395,53	11.395,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5.938,85	5.938,85	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	486.105,02	486.105,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	156.935,04	156.935,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	23.863,88	23.863,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.201,38	7.201,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	125.869,78	125.869,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	329.169,98	329.169,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	329.169,98	329.169,98	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	297.649,38	297.649,38	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	297.649,38	297.649,38	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	25,87	25,87	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	25,01	25,01	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	7.719.739,48 D	1.401.987,47	0,00	1.401.987,47 D	9.121.726,95 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	7.719.739,48 D	1.401.987,47	0,00	1.401.987,47 D	9.121.726,95 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.719.739,48 D	1.401.987,47	0,00	1.401.987,47 D	9.121.726,95 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	7.719.739,48 D	1.401.987,47	0,00	1.401.987,47 D	9.121.726,95 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	38.731,38	38.731,38	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	38.731,38	38.731,38	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.821.833,45 C	0,00	13.860.953,13	13.860.953,13 C	43.682.786,58 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.361.438,50 C	0,00	13.860.953,13	13.860.953,13 C	59.222.391,63 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	45.361.438,50 C	0,00	13.860.953,13	13.860.953,13 C	59.222.391,63 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.539.605,05 D	0,00	0,00	0,00	15.539.605,05 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	15.539.605,05 D	0,00	0,00	0,00	15.539.605,05 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.415.563,63 D	10.249.060,24	0,00	10.249.060,24 D	15.664.623,87 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	5.415.563,63 D	10.249.060,24	0,00	10.249.060,24 D	15.664.623,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	63.371.516,22	63.371.516,22	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	1.042.138,29	1.042.138,29	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	50.386.734,56	50.386.734,56	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	14.165.970,86	14.165.970,86	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.437.117,08	6.437.117,08	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	6.437.117,08	6.437.117,08	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	6.437.117,08	6.437.117,08	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	6.437.117,08	6.437.117,08	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	6.437.117,08	6.437.117,08	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	7.728.853,78	7.728.853,78	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.728.853,78	7.728.853,78	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.513,37	1.513,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.513,37	1.513,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.282,23	1.282,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.282,23	1.282,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	231,14	231,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	231,14	231,14	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	2.301.572,82	2.301.572,82	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	2.301.572,82	2.301.572,82	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	5.238.267,59	5.238.267,59	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.238.267,59	5.238.267,59	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.238.267,59	5.238.267,59	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	13.582,48	13.582,48	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	13.582,48	13.582,48	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.934,10	12.934,10	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	12.772,80	12.772,80	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	12.772,80	12.772,80	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	648,38	648,38	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	648,38	648,38	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	158,14	158,14	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSSL/COFINS/PIS	0,00	490,24	490,24	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	18.070.709,92	18.070.709,92	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	49.920.338,35 C	2.408.501,97	8.777.346,13	6.368.844,16 C	56.289.182,51 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.976.443,83 C	2.408.501,97	7.270.563,17	4.862.061,20 C	40.838.505,03 C
4.01.01.01	CORRENTES	35.976.443,83 C	2.408.501,97	7.270.563,17	4.862.061,20 C	40.838.505,03 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	17.547.189,21 C	0,00	2.374.176,68	2.374.176,68 C	19.921.365,89 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.547.189,21 C	0,00	2.374.176,68	2.374.176,68 C	19.921.365,89 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	17.542.638,34 C	0,00	2.373.542,30	2.373.542,30 C	19.916.180,64 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	4.550,87 C	0,00	634,38	634,38 C	5.185,25 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.177.176,44 C	2.408.501,97	4.862.061,20	2.453.559,23 C	20.630.735,67 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	18.170.508,73 C	2.408.026,99	4.860.778,97	2.452.751,98 C	20.623.260,71 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	6.667,71 C	474,98	1.282,23	807,25 C	7.474,96 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	252.078,18 C	0,00	34.325,29	34.325,29 C	286.403,47 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	252.078,18 C	0,00	34.325,29	34.325,29 C	286.403,47 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	11.825.623,28 C	0,00	1.481.412,34	1.481.412,34 C	13.307.035,62 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.458.337,23 C	0,00	1.104.030,86	1.104.030,86 C	10.562.368,09 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.458.337,23 C	0,00	1.104.030,86	1.104.030,86 C	10.562.368,09 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.367.286,05 C	0,00	377.381,48	377.381,48 C	2.744.667,53 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.367.286,05 C	0,00	377.381,48	377.381,48 C	2.744.667,53 C
4.01.04	DIRETAS	860,16 C	0,00	113,28	113,28 C	973,44 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	860,16 C	0,00	113,28	113,28 C	973,44 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	860,16 C	0,00	113,28	113,28 C	973,44 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	314.692,62 C	0,00	0,00	0,00	314.692,62 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	314.692,62 C	0,00	0,00	0,00	314.692,62 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.802.718,46 C	0,00	25.257,34	25.257,34 C	1.827.975,80 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.802.586,48 C	0,00	25.257,14	25.257,14 C	1.827.843,62 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	131,98 C	0,00	0,20	0,20 C	132,18 C
4.02	DESPESAS	37.205.279,67 D	6.066.614,50	1.586.708,52	4.479.905,98 D	41.685.185,65 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	37.205.279,67 D	4.585.202,16	105.296,18	4.479.905,98 D	41.685.185,65 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	26.004.126,15 D	3.177.046,50	0,00	3.177.046,50 D	29.181.172,65 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	348.202,45 D	52.689,87	0,00	52.689,87 D	400.892,32 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	231.621,58 D	35.003,77	0,00	35.003,77 D	266.625,35 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	231.621,58 D	35.003,77	0,00	35.003,77 D	266.625,35 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	116.580,87 D	17.686,10	0,00	17.686,10 D	134.266,97 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	116.580,87 D	17.686,10	0,00	17.686,10 D	134.266,97 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.170.107,70 D	108.288,60	0,00	108.288,60 D	1.278.396,30 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.123.388,58 D	102.166,50	0,00	102.166,50 D	1.225.555,08 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	46.719,12 D	6.122,10	0,00	6.122,10 D	52.841,22 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.242.804,97 D	161.552,55	0,00	161.552,55 D	1.404.357,52 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	390.782,43 D	55.447,70	0,00	55.447,70 D	446.230,13 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	77.128,84 D	9.598,07	0,00	9.598,07 D	86.726,91 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	49.170,50 D	7.064,52	0,00	7.064,52 D	56.235,02 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	124.551,82 D	0,00	0,00	0,00	124.551,82 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	34.712,78 D	5.233,32	0,00	5.233,32 D	39.946,10 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	91.817,88 D	13.375,41	0,00	13.375,41 D	105.193,29 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	31.584,63 D	4.608,35	0,00	4.608,35 D	36.192,98 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	442,18 D	0,00	0,00	0,00	442,18 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	13.391,92 D	1.582,30	0,00	1.582,30 D	14.974,22 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	124.243,59 D	18.147,27	0,00	18.147,27 D	142.390,86 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.113,56 D	2.830,33	0,00	2.830,33 D	11.943,89 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.869,99 D	1.437,21	0,00	1.437,21 D	11.307,20 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	285.941,08 D	42.174,09	0,00	42.174,09 D	328.115,17 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	53,77 D	53,98	0,00	53,98 D	107,75 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	23.232.089,06 D	2.852.801,90	0,00	2.852.801,90 D	26.084.890,96 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	23.232.089,06 D	2.852.801,90	0,00	2.852.801,90 D	26.084.890,96 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.907,10 D	1.713,58	0,00	1.713,58 D	12.620,68 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.907,10 D	1.713,58	0,00	1.713,58 D	12.620,68 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	14,87 D	0,00	0,00	0,00	14,87 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	14,87 D	0,00	0,00	0,00	14,87 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	135.492,63 D	63.445,18	0,00	63.445,18 D	198.937,81 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	135.492,63 D	63.445,18	0,00	63.445,18 D	198.937,81 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	40.595,17 D	24.144,36	0,00	24.144,36 D	64.739,53 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	40.595,17 D	24.144,36	0,00	24.144,36 D	64.739,53 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.743.278,13 D	373.269,58	4.964,93	368.304,65 D	4.111.582,78 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	24.858,11 D	3.373,98	0,00	3.373,98 D	28.232,09 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	24.858,11 D	3.373,98	0,00	3.373,98 D	28.232,09 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19.122,82 D	2.594,33	0,00	2.594,33 D	21.717,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19.122,82 D	2.594,33	0,00	2.594,33 D	21.717,15 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.577.373,58 D	46.293,22	4.964,93	41.328,29 D	1.618.701,87 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.577.373,58 D	46.293,22	4.964,93	41.328,29 D	1.618.701,87 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	460.352,21 D	93.743,00	0,00	93.743,00 D	554.095,21 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	460.352,21 D	93.743,00	0,00	93.743,00 D	554.095,21 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.020.341,41 D	156.355,83	0,00	156.355,83 D	1.176.697,24 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.020.341,41 D	156.355,83	0,00	156.355,83 D	1.176.697,24 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	199.012,19 D	5.449,33	0,00	5.449,33 D	204.461,52 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	199.012,19 D	5.449,33	0,00	5.449,33 D	204.461,52 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	75.039,43 D	0,00	0,00	0,00	75.039,43 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	75.039,43 D	0,00	0,00	0,00	75.039,43 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	26.933,40 D	786,00	0,00	786,00 D	27.719,40 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	26.933,40 D	786,00	0,00	786,00 D	27.719,40 D
4.02.01.04.99	OUTROS	340.244,98 D	64.673,89	0,00	64.673,89 D	404.918,87 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	340.244,98 D	64.673,89	0,00	64.673,89 D	404.918,87 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	4.156.680,73 D	433.267,94	0,00	433.267,94 D	4.589.948,67 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	155.209,48 D	20.825,90	0,00	20.825,90 D	176.035,38 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	11.546,65 D	1.762,22	0,00	1.762,22 D	13.308,87 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	8.212,72 D	842,71	0,00	842,71 D	9.055,43 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.638.587,55 D	95.219,35	0,00	95.219,35 D	1.733.806,90 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	59.599,45 D	16.923,53	0,00	16.923,53 D	76.522,98 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	13.127,09 D	2.980,22	0,00	2.980,22 D	16.107,31 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	31.430,58 D	23.115,80	0,00	23.115,80 D	54.546,38 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	93.153,61 D	2.295,14	0,00	2.295,14 D	95.448,75 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	9.893,18 D	0,00	0,00	0,00	9.893,18 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	13.889,38 D	1.268,86	0,00	1.268,86 D	15.158,24 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.093,96 D	171,19	0,00	171,19 D	1.265,15 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	7.745,93 D	0,00	0,00	0,00	7.745,93 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	155.784,46 D	34.526,68	0,00	34.526,68 D	190.311,14 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	1.851,51 D	549,93	0,00	549,93 D	2.401,44 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	31.195,75 D	343,95	0,00	343,95 D	31.539,70 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.085,58 D	468,44	0,00	468,44 D	3.554,02 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	3.800,42 D	365,45	0,00	365,45 D	4.165,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.652,28 D	703,13	0,00	703,13 D	2.355,41 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	9.970,27 D	550,33	0,00	550,33 D	10.520,60 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	129.029,35 D	30.740,62	0,00	30.740,62 D	159.769,97 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	530.302,47 D	69.993,87	0,00	69.993,87 D	600.296,34 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	45.309,23 D	730,44	0,00	730,44 D	46.039,67 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.301,95 D	188,51	0,00	188,51 D	1.490,46 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	292,00 D	0,00	0,00	0,00	292,00 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	833.618,68 D	118.135,08	0,00	118.135,08 D	951.753,76 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	57.523,73 D	523,78	0,00	523,78 D	58.047,51 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	224.324,57 D	2.990,84	0,00	2.990,84 D	227.315,41 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	51.718,54 D	5.061,76	0,00	5.061,76 D	56.780,30 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	32.430,36 D	1.990,21	0,00	1.990,21 D	34.420,57 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.444.798,80 D	226.194,17	0,00	226.194,17 D	1.670.992,97 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	501.031,27 D	72.772,62	0,00	72.772,62 D	573.803,89 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.089,10 D	11.065,57	0,00	11.065,57 D	86.154,67 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.751,50 D	3.198,78	0,00	3.198,78 D	24.950,28 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	404.190,67 D	58.508,27	0,00	58.508,27 D	462.698,94 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	943.767,53 D	153.421,55	0,00	153.421,55 D	1.097.189,08 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	943.767,53 D	153.421,55	0,00	153.421,55 D	1.097.189,08 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.401.976,35 D	287.831,25	100.331,25	187.500,00 D	1.589.476,35 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.401.976,35 D	287.831,25	100.331,25	187.500,00 D	1.589.476,35 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	278.331,71 D	3,18	0,00	3,18 D	278.334,89 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	4.677,14 D	0,28	0,00	0,28 D	4.677,42 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	14.080,81 D	0,00	0,00	0,00	14.080,81 D
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	259.557,88 D	0,00	0,00	0,00	259.557,88 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	15,88 D	2,90	0,00	2,90 D	18,78 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.481.412,34	1.481.412,34	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.481.412,34	1.481.412,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.107.974,56	1.107.974,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	18.657,82	18.657,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	12.395,06	12.395,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	12.395,06	12.395,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	6.262,76	6.262,76	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	6.262,76	6.262,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	50.124,90	50.124,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	47.281,03	47.281,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	2.843,87	2.843,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	19.501,45	19.501,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	3.892,39	3.892,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	749,84	749,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	554,51	554,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	459,57	459,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	906,21	906,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	311,39	311,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	30,75	30,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.517,58	4.517,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.659,67	1.659,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	97,31	97,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.322,23	6.322,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.019.083,60	1.019.083,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	606,79	606,79	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	15.794,05	15.794,05	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.611,46	5.611,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	81.542,77	81.542,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	918,67	918,67	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	10.200,68	10.200,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	38.343,07	38.343,07	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.148,77	16.148,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.929,64	1.929,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	786,00	786,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	13.215,94	13.215,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	13.215,94	13.215,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	113.753,68	113.753,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	5.439,98	5.439,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	460,31	460,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	209,78	209,78	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	20.187,88	20.187,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	5.992,73	5.992,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	554,90	554,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	6.038,13	6.038,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	604,80	604,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	315,87	315,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	60,62	60,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	28.486,22	28.486,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	89,84	89,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	111,15	111,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	82,80	82,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	101,30	101,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	185,18	185,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	8.029,82	8.029,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.613,56	2.613,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	395,07	395,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	49,24	49,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	30.858,31	30.858,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	130,39	130,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	744,54	744,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.322,19	1.322,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	689,07	689,07	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	56.401,57	56.401,57	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	18.208,79	18.208,79	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.768,87	2.768,87	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	835,56	835,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	14.604,36	14.604,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	38.192,78	38.192,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	38.192,78	38.192,78	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	100.331,25	100.331,25	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	100.331,25	100.331,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	4.198.264,40 D	784.918,14	0,00	784.918,14 D	4.983.182,54 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	4.198.264,40 D	784.918,14	0,00	784.918,14 D	4.983.182,54 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.198.264,40 D	784.918,14	0,00	784.918,14 D	4.983.182,54 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	4.198.264,40 D	784.918,14	0,00	784.918,14 D	4.983.182,54 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.236,04 D	161,30	0,00	161,30 D	2.397,34 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.236,04 D	161,30	0,00	161,30 D	2.397,34 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.928.021,49 C	0,00	7.706.655,27	7.706.655,27 C	23.634.676,76 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.417.384,62 C	0,00	7.706.655,27	7.706.655,27 C	32.124.039,89 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	24.417.384,62 C	0,00	7.706.655,27	7.706.655,27 C	32.124.039,89 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.489.363,13 D	0,00	0,00	0,00	8.489.363,13 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	8.489.363,13 D	0,00	0,00	0,00	8.489.363,13 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24.442.579,73 D	8.810.514,01	0,00	8.810.514,01 D	33.253.093,74 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	24.442.579,73 D	8.810.514,01	0,00	8.810.514,01 D	33.253.093,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	14.165.970,86	14.165.970,86	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	13.582,48	13.582,48	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	18.070.709,92	18.070.709,92	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.164.594,71	2.164.594,71	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.035.953,04	1.035.953,04	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.035.953,04	1.035.953,04	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.035.953,04	1.035.953,04	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.035.953,04	1.035.953,04	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.035.953,04	1.035.953,04	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.128.641,67	1.128.641,67	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.128.641,67	1.128.641,67	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	58.088,02	58.088,02	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	58.088,02	58.088,02	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	58.088,02	58.088,02	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	58.088,02	58.088,02	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	64.265,83	64.265,83	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	64.265,83	64.265,83	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.003.287,82	1.003.287,82	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.003.287,82	1.003.287,82	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.003.287,82	1.003.287,82	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	477,49	477,49	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	477,49	477,49	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	477,49	477,49	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	477,49	477,49	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	477,49	477,49	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.387.618,10	2.387.618,10	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	7.438.514,83 C	286,00	1.010.273,54	1.009.987,54 C	8.448.502,37 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.817.897,94 C	286,00	974.263,02	973.977,02 C	7.791.874,96 C
4.01.01.01	CORRENTES	6.817.897,94 C	286,00	974.263,02	973.977,02 C	7.791.874,96 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.817.897,94 C	286,00	974.263,02	973.977,02 C	7.791.874,96 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	6.148.863,85 C	204,54	877.021,86	876.817,32 C	7.025.681,17 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	465.159,18 C	0,00	67.787,53	67.787,53 C	532.946,71 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	767,72 C	0,72	113,41	112,69 C	880,41 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	203.107,19 C	80,74	29.340,22	29.259,48 C	232.366,67 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	253.935,12 C	0,00	31.597,51	31.597,51 C	285.532,63 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	253.935,12 C	0,00	31.597,51	31.597,51 C	285.532,63 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	253.935,12 C	0,00	31.597,51	31.597,51 C	285.532,63 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	54.530,31 C	0,00	0,00	0,00	54.530,31 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	54.530,31 C	0,00	0,00	0,00	54.530,31 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	312.151,46 C	0,00	4.413,01	4.413,01 C	316.564,47 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	312.128,60 C	0,00	4.412,98	4.412,98 C	316.541,58 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	22,86 C	0,00	0,03	0,03 C	22,89 C
4.02	DESPESAS	4.567.171,52 D	573.641,33	33.202,81	540.438,52 D	5.107.610,04 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	4.567.171,52 D	542.043,82	1.605,30	540.438,52 D	5.107.610,04 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.184.107,87 D	385.674,74	0,00	385.674,74 D	3.569.782,61 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	42.151,68 D	6.353,04	0,00	6.353,04 D	48.504,72 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	28.038,91 D	4.220,55	0,00	4.220,55 D	32.259,46 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	28.038,91 D	4.220,55	0,00	4.220,55 D	32.259,46 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	14.112,77 D	2.132,49	0,00	2.132,49 D	16.245,26 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	14.112,77 D	2.132,49	0,00	2.132,49 D	16.245,26 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	130.052,78 D	11.255,57	0,00	11.255,57 D	141.308,35 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	125.637,85 D	10.620,77	0,00	10.620,77 D	136.258,62 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	4.414,93 D	634,80	0,00	634,80 D	5.049,73 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	195.725,31 D	25.244,76	0,00	25.244,76 D	220.970,07 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	63.884,53 D	9.092,74	0,00	9.092,74 D	72.977,27 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	12.530,00 D	1.562,33	0,00	1.562,33 D	14.092,33 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	7.984,05 D	1.149,54	0,00	1.149,54 D	9.133,59 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	20.677,96 D	0,00	0,00	0,00	20.677,96 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	5.593,86 D	844,10	0,00	844,10 D	6.437,96 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	15.017,12 D	2.198,41	0,00	2.198,41 D	17.215,53 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	5.165,87 D	757,57	0,00	757,57 D	5.923,44 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	76,82 D	0,00	0,00	0,00	76,82 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	2.294,37 D	271,76	0,00	271,76 D	2.566,13 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	16.732,79 D	2.479,93	0,00	2.479,93 D	19.212,72 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	906,10 D	240,73	0,00	240,73 D	1.146,83 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.614,30 D	236,23	0,00	236,23 D	1.850,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	43.238,16 D	6.401,99	0,00	6.401,99 D	49.640,15 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	9,38 D	9,43	0,00	9,43 D	18,81 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	2.814.855,08 D	342.614,76	0,00	342.614,76 D	3.157.469,84 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	2.814.855,08 D	342.614,76	0,00	342.614,76 D	3.157.469,84 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.321,22 D	206,61	0,00	206,61 D	1.527,83 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.321,22 D	206,61	0,00	206,61 D	1.527,83 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1,80 D	0,00	0,00	0,00	1,80 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1,80 D	0,00	0,00	0,00	1,80 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	17.150,36 D	8.670,14	0,00	8.670,14 D	25.820,50 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	17.150,36 D	8.670,14	0,00	8.670,14 D	25.820,50 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.900,73 D	3.360,49	0,00	3.360,49 D	9.261,22 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	5.900,73 D	3.360,49	0,00	3.360,49 D	9.261,22 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	519.759,54 D	50.529,60	0,00	50.529,60 D	570.289,14 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.312,45 D	589,51	0,00	589,51 D	4.901,96 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.312,45 D	589,51	0,00	589,51 D	4.901,96 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.399,21 D	312,80	0,00	312,80 D	2.712,01 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.399,21 D	312,80	0,00	312,80 D	2.712,01 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	231.371,20 D	4.325,99	0,00	4.325,99 D	235.697,19 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	231.371,20 D	4.325,99	0,00	4.325,99 D	235.697,19 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	59.158,36 D	10.515,75	0,00	10.515,75 D	69.674,11 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	59.158,36 D	10.515,75	0,00	10.515,75 D	69.674,11 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	155.401,57 D	24.849,45	0,00	24.849,45 D	180.251,02 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	155.401,57 D	24.849,45	0,00	24.849,45 D	180.251,02 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.436,66 D	657,06	0,00	657,06 D	8.093,72 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.436,66 D	657,06	0,00	657,06 D	8.093,72 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	9.073,21 D	0,00	0,00	0,00	9.073,21 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	9.073,21 D	0,00	0,00	0,00	9.073,21 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	60,66 D	0,00	0,00	0,00	60,66 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	60,66 D	0,00	0,00	0,00	60,66 D
4.02.01.04.99	OUTROS	50.546,22 D	9.279,04	0,00	9.279,04 D	59.825,26 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	50.546,22 D	9.279,04	0,00	9.279,04 D	59.825,26 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	556.332,23 D	58.306,94	0,00	58.306,94 D	614.639,17 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	20.873,62 D	2.806,89	0,00	2.806,89 D	23.680,51 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	1.298,07 D	237,51	0,00	237,51 D	1.535,58 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1.104,66 D	115,17	0,00	115,17 D	1.219,83 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	211.344,35 D	13.549,91	0,00	13.549,91 D	224.894,26 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	7.214,55 D	2.040,54	0,00	2.040,54 D	9.255,09 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	2.193,27 D	435,87	0,00	435,87 D	2.629,14 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	4.225,45 D	3.115,52	0,00	3.115,52 D	7.340,97 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	15.726,54 D	308,53	0,00	308,53 D	16.035,07 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	1.267,47 D	0,00	0,00	0,00	1.267,47 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	2.007,22 D	173,39	0,00	173,39 D	2.180,61 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	132,60 D	20,64	0,00	20,64 D	153,24 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	1.343,05 D	0,00	0,00	0,00	1.343,05 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	8.613,51 D	1.676,61	0,00	1.676,61 D	10.290,12 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	270,56 D	96,08	0,00	96,08 D	366,64 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	4.374,90 D	46,36	0,00	46,36 D	4.421,26 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	450,76 D	64,86	0,00	64,86 D	515,62 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	473,06 D	51,21	0,00	51,21 D	524,27 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	220,67 D	107,36	0,00	107,36 D	328,03 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.218,34 D	67,84	0,00	67,84 D	1.286,18 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	17.336,35 D	4.143,19	0,00	4.143,19 D	21.479,54 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	89.728,34 D	11.829,84	0,00	11.829,84 D	101.558,18 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	6.504,95 D	67,22	0,00	67,22 D	6.572,17 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	175,04 D	25,40	0,00	25,40 D	200,44 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	16,81 D	0,00	0,00	0,00	16,81 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	112.077,89 D	15.922,13	0,00	15.922,13 D	128.000,02 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	7.712,13 D	71,57	0,00	71,57 D	7.783,70 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	27.964,91 D	408,71	0,00	408,71 D	28.373,62 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	6.952,56 D	682,22	0,00	682,22 D	7.634,78 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.510,60 D	242,37	0,00	242,37 D	3.752,97 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	194.644,54 D	30.896,51	0,00	30.896,51 D	225.541,05 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	67.489,52 D	9.930,60	0,00	9.930,60 D	77.420,12 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.131,21 D	1.510,00	0,00	1.510,00 D	11.641,21 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.924,42 D	431,13	0,00	431,13 D	3.355,55 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	54.433,89 D	7.989,47	0,00	7.989,47 D	62.423,36 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	127.155,02 D	20.965,91	0,00	20.965,91 D	148.120,93 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	127.155,02 D	20.965,91	0,00	20.965,91 D	148.120,93 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	41.011,12 D	4.605,30	1.605,30	3.000,00 D	44.011,12 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	41.011,12 D	4.605,30	1.605,30	3.000,00 D	44.011,12 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	48.265,13 D	0,10	0,00	0,10 D	48.265,23 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	565,46 D	0,03	0,00	0,03 D	565,49 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.441,45 D	0,00	0,00	0,00	2.441,45 D
4.02.01.98.08	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	45.256,85 D	0,00	0,00	0,00	45.256,85 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1,37 D	0,07	0,00	0,07 D	1,44 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	31.597,51	31.597,51	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	31.597,51	31.597,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.161,88	24.161,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	406,89	406,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	270,31	270,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	270,31	270,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	136,58	136,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	136,58	136,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.093,08	1.093,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.031,06	1.031,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	62,02	62,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	425,27	425,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	84,88	84,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	16,35	16,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	10,02	10,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	19,76	19,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	98,52	98,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	36,19	36,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2,12	2,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	137,87	137,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.223,41	22.223,41	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	13,23	13,23	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	344,43	344,43	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	122,38	122,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.652,80	1.652,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	20,03	20,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	114,18	114,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	836,15	836,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	352,16	352,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	42,09	42,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	288,19	288,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	288,19	288,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.480,69	2.480,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	118,63	118,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	10,04	10,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	440,24	440,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	130,69	130,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	12,11	12,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	131,67	131,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	13,19	13,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6,88	6,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	621,21	621,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,82	1,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2,21	2,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	4,04	4,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	175,11	175,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	8,62	8,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	672,94	672,94	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2,84	2,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	16,23	16,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	28,83	28,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	15,03	15,03	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	1.229,96	1.229,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	397,08	397,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	Móveis e utensílios	0,00	60,38	60,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	Máquinas e equipamentos	0,00	18,22	18,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	Computadores e periféricos	0,00	318,48	318,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	832,88	832,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	832,88	832,88	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.605,30	1.605,30	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.605,30	1.605,30	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVIS	728.069,71 D	137.142,65	0,00	137.142,65 D	865.212,36 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	728.069,71 D	137.142,65	0,00	137.142,65 D	865.212,36 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	728.069,71 D	137.142,65	0,00	137.142,65 D	865.212,36 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	728.069,71 D	137.142,65	0,00	137.142,65 D	865.212,36 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.291,96 D	477,49	0,00	477,49 D	2.769,45 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.291,96 D	477,49	0,00	477,49 D	2.769,45 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.754.457,63 C	0,00	1.344.141,75	1.344.141,75 C	4.098.599,38 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.227.494,03 C	0,00	1.344.141,75	1.344.141,75 C	5.571.635,78 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.227.494,03 C	0,00	1.344.141,75	1.344.141,75 C	5.571.635,78 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.473.036,40 D	0,00	0,00	0,00	1.473.036,40 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.473.036,40 D	0,00	0,00	0,00	1.473.036,40 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.895.439,27 D	1.676.070,63	0,00	1.676.070,63 D	6.571.509,90 D
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS	4.895.439,27 D	1.676.070,63	0,00	1.676.070,63 D	6.571.509,90 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.164.594,71	2.164.594,71	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	477,49	477,49	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.387.618,10	2.387.618,10	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	374.431,01	374.431,01	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	122.253,47	122.253,47	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	122.253,47	122.253,47	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	122.253,47	122.253,47	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	122.253,47	122.253,47	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	122.253,47	122.253,47	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	252.177,54	252.177,54	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	252.177,54	252.177,54	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	251.302,54	251.302,54	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	251.302,54	251.302,54	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	251.302,54	251.302,54	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	38.670,56	38.670,56	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	38.670,56	38.670,56	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	38.670,56	38.670,56	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	34.611,53	34.611,53	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	34.611,53	34.611,53	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	4.059,03	4.059,03	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	3.069,03	3.069,03	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	228.262,59	228.262,59	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	771.366,86 C	29.473,38	158.597,60	129.124,22 C	900.491,08 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	659.140,39 C	29.473,38	129.049,07	99.575,69 C	758.716,08 C
4.01.01.01	CORRENTES	659.140,39 C	29.473,38	129.049,07	99.575,69 C	758.716,08 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	659.140,39 C	29.473,38	129.049,07	99.575,69 C	758.716,08 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	659.140,39 C	29.473,38	129.049,07	99.575,69 C	758.716,08 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	107.718,15 C	0,00	29.473,38	29.473,38 C	137.191,53 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	107.718,15 C	0,00	29.473,38	29.473,38 C	137.191,53 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	107.718,15 C	0,00	29.473,38	29.473,38 C	137.191,53 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	662,89 C	0,00	0,00	0,00	662,89 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	662,89 C	0,00	0,00	0,00	662,89 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.845,43 C	0,00	75,15	75,15 C	3.920,58 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.845,15 C	0,00	75,15	75,15 C	3.920,30 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,28 C	0,00	0,00	0,00	0,28 C
4.02	DESPESAS	191.509,66 D	103.074,76	47.904,97	55.169,79 D	246.679,45 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	191.509,66 D	73.601,38	18.431,59	55.169,79 D	246.679,45 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	100.215,96 D	15.051,66	0,00	15.051,66 D	115.267,62 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.370,68 D	251,05	0,00	251,05 D	1.621,73 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	912,12 D	166,78	0,00	166,78 D	1.078,90 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	912,12 D	166,78	0,00	166,78 D	1.078,90 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	458,56 D	84,27	0,00	84,27 D	542,83 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	458,56 D	84,27	0,00	84,27 D	542,83 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	5.032,37 D	575,48	0,00	575,48 D	5.607,85 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	4.805,61 D	542,90	0,00	542,90 D	5.348,51 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	226,76 D	32,58	0,00	32,58 D	259,34 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.479,77 D	579,23	0,00	579,23 D	4.059,00 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.024,90 D	184,65	0,00	184,65 D	1.209,55 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	204,42 D	32,35	0,00	32,35 D	236,77 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	130,33 D	23,82	0,00	23,82 D	154,15 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	312,99 D	0,00	0,00	0,00	312,99 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	93,53 D	17,89	0,00	17,89 D	111,42 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	240,29 D	44,38	0,00	44,38 D	284,67 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	82,64 D	15,29	0,00	15,29 D	97,93 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1,10 D	0,00	0,00	0,00	1,10 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	31,97 D	4,87	0,00	4,87 D	36,84 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	433,76 D	76,82	0,00	76,82 D	510,58 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,72 D	16,80	0,00	16,80 D	61,52 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	25,80 D	4,77	0,00	4,77 D	30,57 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	853,17 D	157,43	0,00	157,43 D	1.010,60 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	0,15 D	0,16	0,00	0,16 D	0,31 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	90.288,68 D	13.637,74	0,00	13.637,74 D	103.926,42 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	90.288,68 D	13.637,74	0,00	13.637,74 D	103.926,42 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	44,39 D	8,16	0,00	8,16 D	52,55 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	44,39 D	8,16	0,00	8,16 D	52,55 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	539,32 D	268,58	0,00	268,58 D	807,90 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	539,32 D	268,58	0,00	268,58 D	807,90 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	129,88 D	100,19	0,00	100,19 D	230,07 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	129,88 D	100,19	0,00	100,19 D	230,07 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.372,01 D	1.440,85	0,00	1.440,85 D	13.812,86 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	56,01 D	10,04	0,00	10,04 D	66,05 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	56,01 D	10,04	0,00	10,04 D	66,05 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	74,22 D	12,37	0,00	12,37 D	86,59 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	74,22 D	12,37	0,00	12,37 D	86,59 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.838,96 D	113,76	0,00	113,76 D	4.952,72 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.838,96 D	113,76	0,00	113,76 D	4.952,72 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.720,42 D	472,68	0,00	472,68 D	2.193,10 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.720,42 D	472,68	0,00	472,68 D	2.193,10 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.040,70 D	546,82	0,00	546,82 D	3.587,52 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.040,70 D	546,82	0,00	546,82 D	3.587,52 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.321,24 D	25,96	0,00	25,96 D	1.347,20 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.321,24 D	25,96	0,00	25,96 D	1.347,20 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	268,11 D	0,00	0,00	0,00	268,11 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	268,11 D	0,00	0,00	0,00	268,11 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	2,07 D	0,00	0,00	0,00	2,07 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	2,07 D	0,00	0,00	0,00	2,07 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.050,28 D	259,22	0,00	259,22 D	1.309,50 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.050,28 D	259,22	0,00	259,22 D	1.309,50 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	65.974,12 D	54.438,85	17.963,38	36.475,47 D	102.449,59 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	551,24 D	89,45	0,00	89,45 D	640,69 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	47,90 D	7,57	0,00	7,57 D	55,47 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	27,88 D	3,56	0,00	3,56 D	31,44 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	47.430,43 D	26.392,93	8.886,07	17.506,86 D	64.937,29 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	227,40 D	80,63	0,00	80,63 D	308,03 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	35,52 D	11,67	0,00	11,67 D	47,19 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	110,79 D	99,29	0,00	99,29 D	210,08 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	223,88 D	9,89	0,00	9,89 D	233,77 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	35,58 D	0,00	0,00	0,00	35,58 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	47,97 D	5,38	0,00	5,38 D	53,35 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	4,28 D	0,82	0,00	0,82 D	5,10 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	17,65 D	0,00	0,00	0,00	17,65 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	927,38 D	246,67	0,00	246,67 D	1.174,05 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	5,96 D	1,64	0,00	1,64 D	7,60 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	94,91 D	1,48	0,00	1,48 D	96,39 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9,94 D	1,95	0,00	1,95 D	11,89 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	14,21 D	1,50	0,00	1,50 D	15,71 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	6,02 D	2,60	0,00	2,60 D	8,62 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	40,32 D	2,58	0,00	2,58 D	42,90 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	442,16 D	132,04	0,00	132,04 D	574,20 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.411,07 D	221,46	0,00	221,46 D	1.632,53 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	170,39 D	4,17	0,00	4,17 D	174,56 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	4,57 D	0,81	0,00	0,81 D	5,38 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1,75 D	0,00	0,00	0,00	1,75 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.927,62 D	507,42	0,00	507,42 D	3.435,04 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	183,49 D	2,22	0,00	2,22 D	185,71 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	10.645,76 D	26.579,97	9.077,31	17.502,66 D	28.148,42 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	184,70 D	21,75	0,00	21,75 D	206,45 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	143,35 D	9,40	0,00	9,40 D	152,75 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.078,60 D	958,02	0,00	958,02 D	6.036,62 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.753,57 D	308,54	0,00	308,54 D	2.062,11 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	262,40 D	46,92	0,00	46,92 D	309,32 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,36 D	13,74	0,00	13,74 D	90,10 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.414,81 D	247,88	0,00	247,88 D	1.662,69 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.325,03 D	649,48	0,00	649,48 D	3.974,51 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.325,03 D	649,48	0,00	649,48 D	3.974,51 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.423,09 D	1.343,21	468,21	875,00 D	7.298,09 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.423,09 D	1.343,21	468,21	875,00 D	7.298,09 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	776,68 D	0,02	0,00	0,02 D	776,70 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	18,29 D	0,00	0,00	0,00	18,29 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	32,09 D	0,00	0,00	0,00	32,09 D
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	726,22 D	0,00	0,00	0,00	726,22 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,08 D	0,02	0,00	0,02 D	0,10 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	29.473,38	29.473,38	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	29.473,38	29.473,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.895,32	8.895,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	149,79	149,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	99,51	99,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	99,51	99,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	50,28	50,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	50,28	50,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	402,42	402,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	379,59	379,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	22,83	22,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	156,57	156,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	31,25	31,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6,02	6,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3,69	3,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	7,28	7,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	36,27	36,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	13,32	13,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,78	0,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	50,76	50,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	8.181,67	8.181,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4,87	4,87	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	126,80	126,80	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	45,05	45,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	608,51	608,51	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7,38	7,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	42,04	42,04	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	307,84	307,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	129,65	129,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	15,49	15,49	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	106,11	106,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	106,11	106,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	18.876,65	18.876,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	43,67	43,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1,68	1,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	9.048,15	9.048,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	48,11	48,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	48,48	48,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4,86	4,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	228,70	228,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	64,47	64,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	20,98	20,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	247,74	247,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	9.083,29	9.083,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	10,62	10,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5,53	5,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	452,82	452,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	146,19	146,19	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	22,23	22,23	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6,71	6,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	117,25	117,25	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	306,63	306,63	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	306,63	306,63	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	0,02	0,02	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	9.379,43 D	2.335,46	0,00	2.335,46 D	11.714,89 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	9.379,43 D	2.335,46	0,00	2.335,46 D	11.714,89 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.379,43 D	2.335,46	0,00	2.335,46 D	11.714,89 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	9.379,43 D	2.335,46	0,00	2.335,46 D	11.714,89 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.051,89 C	0,00	21.760,02	21.760,02 C	49.811,91 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.069,52 C	0,00	21.760,02	21.760,02 C	69.829,54 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.069,52 C	0,00	21.760,02	21.760,02 C	69.829,54 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.017,63 D	0,00	0,00	0,00	20.017,63 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.017,63 D	0,00	0,00	0,00	20.017,63 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	598.529,66 D	93.378,99	0,00	93.378,99 D	691.908,65 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	598.529,66 D	93.378,99	0,00	93.378,99 D	691.908,65 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	374.431,01	374.431,01	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	38.670,56	38.670,56	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	228.262,59	228.262,59	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.738.810.726,45 D	288.828.159,16	264.742.381,66	24.085.777,50 D	1.762.896.503,95 D
1.01	DISPONÍVEL	409.171,81 D	97.246.963,58	97.508.168,05	261.204,47 C	147.967,34 D
1.01.01	IMEDIATO	409.171,81 D	97.246.963,58	97.508.168,05	261.204,47 C	147.967,34 D
1.01.01.01	CAIXA	4.400,00 D	479,86	479,86	0,00	4.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.400,00 D	479,86	479,86	0,00	4.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	29.824,56 D	48.303.301,35	48.193.386,05	109.915,30 D	139.739,86 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	29.824,56 D	48.303.301,35	48.193.386,05	109.915,30 D	139.739,86 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	29.824,56 D	48.303.301,35	48.193.386,05	109.915,30 D	139.739,86 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	374.947,25 D	48.943.182,37	49.314.302,14	371.119,77 C	3.827,48 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	407.491,60 D	1.254,33	372.374,10	371.119,77 C	36.371,83 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	48.941.928,04	48.941.928,04	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	1.700.932.095,53 D	190.305.545,97	166.186.783,58	24.118.762,39 D	1.725.050.857,92 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	431.087.799,51 D	59.136.823,81	58.624.552,00	512.271,81 D	431.600.071,32 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.083.219,08 D	3.689.173,67	3.654.831,87	34.341,80 D	4.117.560,88 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	862,99 D	205,84	0,00	205,84 D	1.068,83 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	137,79 D	0,00	0,00	0,00	137,79 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	137,79 D	0,00	0,00	0,00	137,79 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	725,20 D	205,84	0,00	205,84 D	931,04 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	725,20 D	205,84	0,00	205,84 D	931,04 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	4.082.356,09 D	3.688.967,83	3.654.831,87	34.135,96 D	4.116.492,05 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.082.356,09 D	3.688.967,83	3.654.831,87	34.135,96 D	4.116.492,05 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	4.082.356,09 D	3.688.967,83	3.654.831,87	34.135,96 D	4.116.492,05 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	947.206,64 D	0,00	750.644,25	750.644,25 C	196.562,39 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	750.540,27 D	0,00	748.512,86	748.512,86 C	2.027,41 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	2.915,27 D	0,00	887,86	887,86 C	2.027,41 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	747.625,00 D	0,00	747.625,00	747.625,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	196.666,37 D	0,00	2.131,39	2.131,39 C	194.534,98 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	132.614,30 D	0,00	2.131,39	2.131,39 C	130.482,91 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	407.975.665,52 D	2.239.340,26	501.815,68	1.737.524,58 D	409.713.190,10 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	7.703.130,61 D	0,00	273.823,34	273.823,34 C	7.429.307,27 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.620.947,67 D	65.933,32	65.933,32	0,00	1.620.947,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	271.067.843,86 D	2.173.406,94	0,00	2.173.406,94 D	273.241.250,80 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	162.059,02 D	0,00	162.059,02	162.059,02 C	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	13.726.691,79 D	13.233.988,65	13.726.691,79	492.703,14 C	13.233.988,65 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	13.726.691,79 D	13.233.988,65	13.726.691,79	492.703,14 C	13.233.988,65 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.355.016,48 D	39.974.321,23	39.990.568,41	16.247,18 C	4.338.769,30 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.355.016,48 D	39.974.321,23	39.990.568,41	16.247,18 C	4.338.769,30 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	31.491.321,04	31.491.321,04	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	157.350,18 D	134.981,93	137.263,07	2.281,14 C	155.069,04 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	26.144,40 D	26.847,13	25.829,45	1.017,68 D	27.162,08 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	18.033,86 D	108.134,80	109.745,14	1.610,34 C	16.423,52 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	109.072,26 D	0,00	1.688,48	1.688,48 C	107.383,78 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,59	95,00	94,41 C	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	15.761,57 D	12.272,23	12.044,31	227,92 D	15.989,49 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	3.717.798,75 D	1.276.448,58	1.275.649,61	798,97 D	3.718.597,72 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.717.798,75 D	1.276.448,58	1.275.649,61	798,97 D	3.718.597,72 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	190.126,49 D	7.059.296,86	7.074.195,38	14.898,52 C	175.227,97 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.269.844.296,02 D	131.168.722,16	107.562.231,58	23.606.490,58 D	1.293.450.786,60 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	90.547.847,22 D	3.465.846,68	3.361.840,69	104.005,99 D	90.651.853,21 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	32.943.058,30 D	341.936,08	85.996,43	255.939,65 D	33.198.997,95 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	32.943.058,30 D	341.936,08	85.996,43	255.939,65 D	33.198.997,95 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	30.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.091.636,13 D	338.448,81	58.781,88	279.666,93 D	3.371.303,06 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	148.577,83 C	3.487,27	27.214,55	23.727,28 C	172.305,11 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	57.604.788,92 D	3.123.910,60	3.275.844,26	151.933,66 C	57.452.855,26 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.578.905,25 D	2.946.561,26	3.112.257,56	165.696,30 C	53.413.208,95 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	45.987.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.987.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	10.136.879,31 D	612.096,25	1.094.456,10	482.359,85 C	9.654.519,46 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.544.974,06 C	1.821.422,63	1.504.759,08	316.663,55 D	2.228.310,51 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	513.042,38	513.042,38	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.025.883,67 D	177.349,34	163.586,70	13.762,64 D	4.039.646,31 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	330.275,75 D	21.896,12	21.063,58	832,54 D	331.108,29 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	198.392,08 C	155.453,22	142.523,12	12.930,10 D	185.461,98 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	144.147.038,91 D	39.590.167,11	32.953.231,19	6.636.935,92 D	150.783.974,83 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	138.089.591,63 D	38.273.384,38	31.912.765,90	6.360.618,48 D	144.450.210,11 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.257.370,20 D	0,00	0,00	0,00	112.257.370,20 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.327.588,98 D	32.727.820,74	29.490.240,14	3.237.580,60 D	28.565.169,58 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	504.632,45 D	5.545.563,64	2.422.525,76	3.123.037,88 D	3.627.670,33 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.057.447,28 D	1.316.782,73	1.040.465,29	276.317,44 D	6.333.764,72 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.851.356,06 D	0,00	0,00	0,00	3.851.356,06 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.203.586,00 D	1.211.866,06	966.584,20	245.281,86 D	2.448.867,86 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.505,22 D	104.916,67	73.881,09	31.035,58 D	33.540,80 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.034.038.269,15 D	87.396.951,95	70.707.796,76	16.689.155,19 D	1.050.727.424,34 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.034.038.269,15 D	87.396.951,95	70.707.796,76	16.689.155,19 D	1.050.727.424,34 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.223.061,46 D	73.727,02	101.186,74	27.459,72 C	3.195.601,74 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	741.122,44 D	0,00	0,00	0,00	741.122,44 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.481.939,02 D	20.888,46	48.348,18	27.459,72 C	2.454.479,30 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	52.838,56	52.838,56	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.030.815.207,69 D	87.323.224,93	70.606.610,02	16.716.614,91 D	1.047.531.822,60 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	947.551.041,89 D	27.863.547,04	21.450.000,01	6.413.547,03 D	953.964.588,92 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	83.264.165,80 D	38.009.677,89	27.706.610,01	10.303.067,88 D	93.567.233,68 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.111.140,74 D	553.697,40	539.362,94	14.334,46 D	1.125.475,20 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	1.111.140,74 D	553.697,40	539.362,94	14.334,46 D	1.125.475,20 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	2.273.655,60 D	0,00	0,00	0,00	2.273.655,60 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	1.162.514,86 C	553.697,40	539.362,94	14.334,46 D	1.148.180,40 C
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	162.059,02	0,00	162.059,02 D	162.059,02 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	162.059,02	0,00	162.059,02 D	162.059,02 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	162.059,02	0,00	162.059,02 D	162.059,02 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.469.459,11 D	1.275.649,61	1.047.430,03	228.219,58 D	37.697.678,69 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.215.241,96 D	305.435,01	337.406,38	31.971,37 C	13.183.270,59 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.215.241,96 D	305.435,01	337.406,38	31.971,37 C	13.183.270,59 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.215.241,96 D	305.435,01	337.406,38	31.971,37 C	13.183.270,59 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.057.596,22 D	0,00	51.305,58	51.305,58 C	3.006.290,64 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.717.816,67 D	0,00	0,00	0,00	9.717.816,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.697.218,55 C	0,00	51.305,58	51.305,58 C	6.748.524,13 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.690.593,63 D	7.995,00	15.066,10	7.071,10 C	1.683.522,53 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.201.665,38 D	7.995,00	0,00	7.995,00 D	2.209.660,38 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	511.071,98 C	0,00	15.066,10	15.066,10 C	526.138,08 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.384.829,34 D	297.440,01	271.034,70	26.405,31 D	8.411.234,65 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	50.251.038,37 D	297.440,01	0,00	297.440,01 D	50.548.478,38 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	41.866.210,50 C	0,00	271.034,70	271.034,70 C	42.137.245,20 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	24.254.217,15 D	970.214,60	710.023,65	260.190,95 D	24.514.408,10 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.254.217,15 D	970.214,60	710.023,65	260.190,95 D	24.514.408,10 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.254.217,15 D	970.214,60	710.023,65	260.190,95 D	24.514.408,10 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	96.088.828,87 D	970.214,60	0,00	970.214,60 D	97.059.043,47 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	71.847.822,61 C	0,00	710.023,65	710.023,65 C	72.557.846,26 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	1.738.810.726,45 C	68.368.117,57	92.453.895,07	24.085.777,50 C	1.762.896.503,95 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.724.186,40 C	67.530.953,59	68.735.146,84	1.204.193,25 C	24.928.379,65 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.147.445,39 C	42.663.713,68	43.759.408,33	1.095.694,65 C	24.243.140,04 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.685.431,25 C	39.168.054,76	39.499.525,00	331.470,24 C	20.016.901,49 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.842.215,88 C	32.134.892,17	32.400.516,88	265.624,71 C	17.107.840,59 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	262.801,63	262.801,63	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	15.910.267,55 C	31.253.506,38	31.504.453,20	250.946,82 C	16.161.214,37 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	767.345,54 C	40.916,75	33.459,68	7.457,07 D	759.888,47 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	164.602,79 C	2.509,99	24.644,95	22.134,96 C	186.737,75 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	273.823,34	273.823,34	0,00	0,00
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	301.334,08	301.334,08	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.798.550,54 C	7.033.162,59	7.099.008,12	65.845,53 C	2.864.396,07 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	304.517,80 C	1.604.381,09	1.526.548,38	77.832,71 D	226.685,09 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	1.246.954,61	1.246.954,61	0,00	0,00
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	51.539,05 C	56.768,09	38.840,23	17.927,86 D	33.611,19 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,74 C	0,00	1.514,19	1.514,19 C	21.132,93 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	139.841,80 C	216.523,59	159.812,57	56.711,02 D	83.130,78 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	9.920,54	9.920,54	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	8.720,15	8.720,15	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.894,82	1.894,82	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	14.880,81	14.880,81	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	90.839,17 C	41.981,21	32.312,92	9.668,29 D	81.170,88 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	6.737,27	6.737,27	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	4.960,27	4.960,27 C	4.960,27 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.453.309,85 C	1.576.214,06	2.356.262,61	780.048,55 C	2.233.358,40 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	75.788,21 C	160.889,39	145.052,63	15.836,76 D	59.951,45 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.377.521,64 C	1.377.521,63	2.173.406,94	795.885,31 C	2.173.406,95 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	1.704.186,49 C	315.063,77	377.072,34	62.008,57 C	1.766.195,06 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.629.274,69 C	154.540,82	216.549,39	62.008,57 C	1.691.283,26 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	160.522,95	160.522,95	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	576.741,01 C	24.867.239,91	24.975.738,51	108.498,60 C	685.239,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.739.559,00	24.739.559,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	24.739.559,00	24.739.559,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	24.739.559,00	24.739.559,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	24.739.000,00	24.739.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	551.113,43 C	123.922,81	209.064,59	85.141,78 C	636.255,21 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	551.113,43 C	123.922,81	209.064,59	85.141,78 C	636.255,21 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	363.720,01 C	25.433,56	0,00	25.433,56 D	338.286,45 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	453,88	453,88	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	98.035,37	208.610,71	110.575,34 C	110.575,34 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	181.294,30 C	0,00	0,00	0,00	181.294,30 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	25.627,58 C	3.758,10	27.114,92	23.356,82 C	48.984,40 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	6.250,63 C	0,00	5.696,77	5.696,77 C	11.947,40 C
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	2.314,99	2.314,99	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	19.376,95 C	0,00	17.660,05	17.660,05 C	37.037,00 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	399.358.080,65 C	608.944,40	2.661.504,78	2.052.560,38 C	401.410.641,03 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	399.358.080,65 C	608.944,40	2.661.504,78	2.052.560,38 C	401.410.641,03 C
2.02.02.01	PROVISÃO	399.358.080,65 C	608.944,40	2.661.504,78	2.052.560,38 C	401.410.641,03 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	868.552,43 C	608.944,40	488.097,84	120.846,56 D	747.705,87 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	398.489.528,22 C	0,00	2.173.406,94	2.173.406,94 C	400.662.935,16 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.315.728.459,40 C	228.219,58	21.057.243,45	20.829.023,87 C	1.336.557.483,27 C
2.03.02	FUNDOS	1.315.728.459,40 C	228.219,58	21.057.243,45	20.829.023,87 C	1.336.557.483,27 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.315.728.459,40 C	228.219,58	21.057.243,45	20.829.023,87 C	1.336.557.483,27 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.315.728.459,40 C	228.219,58	21.057.243,45	20.829.023,87 C	1.336.557.483,27 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.278.259.000,29 C	228.219,58	20.829.023,87	20.600.804,29 C	1.298.859.804,58 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.469.459,11 C	0,00	228.219,58	228.219,58 C	37.697.678,69 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	32.348.357,47	32.348.357,47	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	140.792,43	140.792,43	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	65.933,32	65.933,32	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	65.933,32	65.933,32	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	74.859,11	74.859,11	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	74.858,52	74.858,52	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	29.546.060,26	29.546.060,26	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	0,00	16.234.589,90	16.234.589,90	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	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.537.568,44	11.537.568,44	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	280.885,70	280.885,70	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	186.602,42	186.602,42	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	186.602,42	186.602,42	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	300.194,24	300.194,24	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	286.935,91	286.935,91	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	13.258,33	13.258,33	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	719.996,15	719.996,15	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	196.896,06	196.896,06	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	33.459,68	33.459,68	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	24.644,95	24.644,95	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	18.700,25	18.700,25	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	45.700,47	45.700,47	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	15.740,04	15.740,04	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	4.895,26	4.895,26	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	83.984,24	83.984,24	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	25.026,02	25.026,02	0,00	0,00
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4.910,15	4.910,15	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	265.879,03	265.879,03	0,00	0,00
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.227.357,37	10.227.357,37	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.227.357,37	10.227.357,37	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9.134,98	9.134,98	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9.134,98	9.134,98	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	294.067,64	294.067,64	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	294.067,64	294.067,64	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	103.812,51	103.812,51	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	103.812,51	103.812,51	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.315.034,62	1.315.034,62	0,00	0,00
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.830,14	13.830,14	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.830,14	13.830,14	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	121.962,98	121.962,98	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	121.962,98	121.962,98	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	373.077,06	373.077,06	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	373.077,06	373.077,06	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	572.466,70	572.466,70	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	572.466,70	572.466,70	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	194.647,74	194.647,74	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	194.647,74	194.647,74	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.945.711,53	1.945.711,53	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	105.058,63	105.058,63	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	475.860,97	475.860,97	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	90.218,10	90.218,10	0,00	0,00
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	7.188,30	7.188,30	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	126.616,91	126.616,91	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	9.030,44	9.030,44	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5.872,20	5.872,20	0,00	0,00
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	912,60	912,60	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	35.064,37	35.064,37	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.629,90	1.629,90	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.867,08	1.867,08	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.221,78	1.221,78	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.761,14	2.761,14	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	144.787,08	144.787,08	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	237.208,67	237.208,67	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	76.433,06	76.433,06	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	887,86	887,86	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	556.411,48	556.411,48	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	13.841,38	13.841,38	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	23.840,72	23.840,72	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	10.504,86	10.504,86	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.038.393,66	1.038.393,66	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	328.370,01	328.370,01	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	46.958,58	46.958,58	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.066,10	15.066,10	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	266.345,33	266.345,33	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	710.023,65	710.023,65	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	710.023,65	710.023,65	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.311.470,36	13.311.470,36	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	13.311.470,36	13.311.470,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.690.270,60	10.690.270,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	180.019,64	180.019,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	119.593,49	119.593,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	119.593,49	119.593,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	60.426,15	60.426,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	60.426,15	60.426,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	483.629,03	483.629,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	456.190,02	456.190,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	27.439,01	27.439,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	188.159,35	188.159,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	37.555,60	37.555,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7.234,81	7.234,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.350,21	5.350,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.434,16	4.434,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	8.743,57	8.743,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.004,46	3.004,46	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	296,68	296,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	43.587,82	43.587,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	16.013,25	16.013,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	938,89	938,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	60.999,90	60.999,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.832.607,97	9.832.607,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	5.854,61	5.854,61	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	154.475,19	154.475,19	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	73.914,27	73.914,27	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	737.026,08	737.026,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.863,74	8.863,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	50.517,07	50.517,07	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	369.952,32	369.952,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	155.811,10	155.811,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	18.618,14	18.618,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	133.263,71	133.263,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	133.263,71	133.263,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.111.565,89	1.111.565,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	52.487,50	52.487,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.441,33	4.441,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2.024,10	2.024,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	194.782,32	194.782,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	57.820,78	57.820,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	5.353,95	5.353,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	58.258,74	58.258,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.835,43	5.835,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.047,67	3.047,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	584,89	584,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	288.864,21	288.864,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	866,86	866,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.072,44	1.072,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	798,94	798,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	977,41	977,41	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.786,75	1.786,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	77.475,57	77.475,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	25.216,91	25.216,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	3.811,83	3.811,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	475,09	475,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO P/	0,00	297.735,78	297.735,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1.258,06	1.258,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	7.183,68	7.183,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	12.757,17	12.757,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	6.648,48	6.648,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	544.189,37	544.189,37	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	175.687,10	175.687,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	26.715,36	26.715,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.061,87	8.061,87	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	140.909,87	140.909,87	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	368.502,27	368.502,27	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	368.502,27	368.502,27	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	28,96	28,96	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	2.661.504,78	2.661.504,78	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.661.504,78	2.661.504,78	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.661.504,78	2.661.504,78	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	2.661.504,78	2.661.504,78	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	81.436.083,24	81.436.083,24	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	377.426.300,98 C	282.684,64	81.436.083,24	81.153.398,60 C	458.579.699,58 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	19.722.943,48 C	256.521,19	3.209.325,48	2.952.804,29 C	22.675.747,77 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.172.300,04 C	0,00	341.936,08	341.936,08 C	2.514.236,12 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.172.300,04 C	0,00	341.936,08	341.936,08 C	2.514.236,12 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.068.411,84 C	0,00	338.448,81	338.448,81 C	2.406.860,65 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	103.888,20 C	0,00	3.487,27	3.487,27 C	107.375,47 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	17.550.643,44 C	256.521,19	2.867.389,40	2.610.868,21 C	20.161.511,65 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.344.012,34 C	256.521,19	2.690.040,07	2.433.518,88 C	18.777.531,22 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.292.150,47 C	256.521,19	868.617,44	612.096,25 C	8.904.246,72 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	8.001.906,71 C	0,00	1.821.422,63	1.821.422,63 C	9.823.329,34 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	49.955,16 C	0,00	0,00	0,00	49.955,16 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.206.631,10 C	0,00	177.349,33	177.349,33 C	1.383.980,43 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	467.661,29 C	0,00	21.896,12	21.896,12 C	489.557,41 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	738.969,81 C	0,00	155.453,21	155.453,21 C	894.423,02 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	206.305.691,68 C	0,00	39.590.167,11	39.590.167,11 C	245.895.858,79 C
5.01.03.01	AÇÕES	195.243.712,43 C	0,00	38.273.384,38	38.273.384,38 C	233.517.096,81 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	187.731.908,84 C	0,00	32.727.820,74	32.727.820,74 C	220.459.729,58 C
5.01.03.01.03	LUCRO	45.169,56 C	0,00	0,00	0,00	45.169,56 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	7.237.871,82 C	0,00	5.545.563,64	5.545.563,64 C	12.783.435,46 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	228.762,21 C	0,00	0,00	0,00	228.762,21 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	11.061.979,25 C	0,00	1.316.782,73	1.316.782,73 C	12.378.761,98 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	10.806.588,67 C	0,00	1.211.866,06	1.211.866,06 C	12.018.454,73 C
5.01.03.04.03	LUCRO	81.176,47 C	0,00	0,00	0,00	81.176,47 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	174.214,11 C	0,00	104.916,67	104.916,67 C	279.130,78 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	149.301.738,43 C	26.163,45	38.082.893,25	38.056.729,80 C	187.358.468,23 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	149.301.738,43 C	26.163,45	38.082.893,25	38.056.729,80 C	187.358.468,23 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.509.802,91 C	26.163,45	73.215,36	47.051,91 C	1.556.854,82 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.287.413,62 C	0,00	20.888,46	20.888,46 C	1.308.302,08 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	222.389,29 C	26.163,45	52.326,90	26.163,45 C	248.552,74 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	147.791.935,52 C	0,00	38.009.677,89	38.009.677,89 C	185.801.613,41 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	147.791.935,51 C	0,00	38.009.677,89	38.009.677,89 C	185.801.613,40 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.095.927,39 C	0,00	553.697,40	553.697,40 C	2.649.624,79 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	2.095.927,39 C	0,00	553.697,40	553.697,40 C	2.649.624,79 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	2.095.927,39 C	0,00	553.697,40	553.697,40 C	2.649.624,79 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	328.893.936,52 D	58.219.888,43	0,00	58.219.888,43 D	387.113.824,95 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	14.741.361,32 D	2.592.277,11	0,00	2.592.277,11 D	17.333.638,43 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	201.095,13 D	85.996,43	0,00	85.996,43 D	287.091,56 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	201.095,13 D	85.996,43	0,00	85.996,43 D	287.091,56 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	30.382,26 D	58.781,88	0,00	58.781,88 D	89.164,14 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	170.079,29 D	27.214,55	0,00	27.214,55 D	197.293,84 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	633,58 D	0,00	0,00	0,00	633,58 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	14.540.266,19 D	2.506.280,68	0,00	2.506.280,68 D	17.046.546,87 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.502.316,01 D	2.342.693,99	0,00	2.342.693,99 D	15.845.010,00 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.498.354,91 D	2.342.693,99	0,00	2.342.693,99 D	15.841.048,90 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.961,10 D	0,00	0,00	0,00	3.961,10 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.037.950,18 D	163.586,69	0,00	163.586,69 D	1.201.536,87 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	136.079,43 D	21.063,57	0,00	21.063,57 D	157.143,00 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	901.870,75 D	142.523,12	0,00	142.523,12 D	1.044.393,87 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	206.154.200,06 D	30.457.278,22	0,00	30.457.278,22 D	236.611.478,28 D
5.02.03.01	AÇÕES	195.952.088,24 D	29.490.240,14	0,00	29.490.240,14 D	225.442.328,38 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	195.936.493,92 D	29.490.240,14	0,00	29.490.240,14 D	225.426.734,06 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.594,32 D	0,00	0,00	0,00	15.594,32 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	8.041,22 D	0,00	0,00	0,00	8.041,22 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8.041,22 D	0,00	0,00	0,00	8.041,22 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	10.185.461,19 D	966.584,20	0,00	966.584,20 D	11.152.045,39 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.182.528,79 D	966.584,20	0,00	966.584,20 D	11.149.112,99 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.932,40 D	0,00	0,00	0,00	2.932,40 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	8.609,41 D	453,88	0,00	453,88 D	9.063,29 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	6.501,41 D	453,88	0,00	453,88 D	6.955,29 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.108,00 D	0,00	0,00	0,00	2.108,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.832.114,41 D	24.630.970,16	0,00	24.630.970,16 D	128.463.084,57 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	103.830.127,09 D	24.630.411,16	0,00	24.630.411,16 D	128.460.538,25 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.291.090,45 D	48.348,18	0,00	48.348,18 D	1.339.438,63 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.251.845,28 D	48.348,18	0,00	48.348,18 D	1.300.193,46 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	39.245,17 D	0,00	0,00	0,00	39.245,17 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	102.539.036,64 D	24.582.062,98	0,00	24.582.062,98 D	127.121.099,62 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	102.539.036,64 D	24.582.062,98	0,00	24.582.062,98 D	127.121.099,62 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.987,32 D	559,00	0,00	559,00 D	2.546,32 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.987,32 D	559,00	0,00	559,00 D	2.546,32 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.987,32 D	559,00	0,00	559,00 D	2.546,32 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.987,32 D	559,00	0,00	559,00 D	2.546,32 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.166.260,73 D	539.362,94	0,00	539.362,94 D	4.705.623,67 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	4.166.260,73 D	539.362,94	0,00	539.362,94 D	4.705.623,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.166.260,73 D	539.362,94	0,00	539.362,94 D	4.705.623,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.532.364,46 D	22.933.510,17	0,00	22.933.510,17 D	71.465.874,63 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	25.522.022,21 C	0,00	0,00	0,00	25.522.022,21 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	74.054.386,67 D	22.933.510,17	0,00	22.933.510,17 D	96.987.896,84 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	1.998.734.884,07 D	3.348.138.724,24	3.309.125.237,02	39.013.487,22 D	2.037.748.371,29 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.034.038.269,15 D	1.729.848.630,24	1.713.159.475,05	16.689.155,19 D	1.050.727.424,34 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.030.833.656,64 D	1.726.355.023,98	1.709.630.810,89	16.724.213,09 D	1.047.557.869,73 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	961.133.469,06 D	1.605.444.091,52	1.583.733.345,28	21.710.746,24 D	982.844.215,30 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	913.265.491,91 D	1.526.410.946,32	1.505.240.643,71	21.170.302,61 D	934.435.794,52 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	47.867.977,15 D	79.033.145,20	78.492.701,57	540.443,63 D	48.408.420,78 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	69.700.187,58 D	120.910.932,46	125.897.465,61	4.986.533,15 C	64.713.654,43 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	69.659.175,46 D	120.648.068,24	125.667.539,97	5.019.471,73 C	64.639.703,73 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	221.852,10	147.901,40	73.950,70 D	73.950,70 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	41.012,12 D	41.012,12	82.024,24	41.012,12 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	3.174.110,31 D	3.272.368,32	3.321.497,33	49.129,01 C	3.124.981,30 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	572.100,06 D	663.971,70	709.907,52	45.935,82 C	526.164,24 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.602.010,25 D	2.608.396,62	2.611.589,81	3.193,19 C	2.598.817,06 D
9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	15.248,06 D	84.788,51	78.415,44	6.373,07 D	21.621,13 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	46.087,79 D	79.891,35	84.330,17	4.438,82 C	41.648,97 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	30.833,65 C	56.558,08	44.421,22	12.136,86 D	18.696,79 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	119.443.994,71 D	199.913.743,87	203.426.900,43	3.513.156,56 C	115.930.838,15 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	119.443.994,71 D	199.913.743,87	203.426.900,43	3.513.156,56 C	115.930.838,15 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	119.443.994,71 D	199.913.743,87	203.426.900,43	3.513.156,56 C	115.930.838,15 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	119.443.994,71 D	199.913.743,87	203.426.900,43	3.513.156,56 C	115.930.838,15 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	841.626.484,51 D	1.416.069.817,33	1.390.808.961,94	25.260.855,39 D	866.887.339,90 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	841.626.484,51 D	1.416.069.817,33	1.390.808.961,94	25.260.855,39 D	866.887.339,90 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	841.626.484,51 D	1.416.069.817,33	1.390.808.961,94	25.260.855,39 D	866.887.339,90 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	678.074.853,26 D	1.140.256.965,04	1.120.291.146,06	19.965.818,98 D	698.040.672,24 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	115.746.643,94 D	196.779.707,09	192.062.066,90	4.717.640,19 D	120.464.284,13 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	47.804.987,31 D	79.033.145,20	78.455.748,98	577.396,22 D	48.382.383,53 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	3.626.135,70 D	2.306.532,80	1.729.899,60	576.633,20 D	4.202.768,90 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	3.626.135,70 D	2.306.532,80	1.729.899,60	576.633,20 D	4.202.768,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.738.810.726,45 D	288.828.159,16	264.742.381,66	24.085.777,50 D	1.762.896.503,95 D
TOTAL PASSIVO:	1.738.810.726,45 C	68.368.117,57	92.453.895,07	24.085.777,50 C	1.762.896.503,95 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	113.784.440,71	113.784.440,71	0,00	0,00