Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de setembro a setembro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	46.686.846.706,64 D	7.847.329.880,10	6.733.048.482,93	1.114.281.397,17 D	47.801.128.103,81 D
1.01	DISPONÍVEL	1.595.210,59 D	2.879.305.666,74	2.878.939.893,60	365.773,14 D	1.960.983,73 D
1.01.01	IMEDIATO	1.595.210,59 D	2.879.305.666,74	2.878.939.893,60	365.773,14 D	1.960.983,73 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.583.382,14 D	2.879.304.397,62	2.878.938.624,48	365.773,14 D	1.949.155,28 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.583.382,14 D	2.879.304.397,62	2.878.938.624,48	365.773,14 D	1.949.155,28 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR(	1.581.740,11 D	628.736.610,43	628.370.895,28	365.715,15 D	1.947.455,26 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	1.642,03 D	2.250.567.787,19	2.250.567.729,20	57,99 D	1.700,02 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	125,81 D	623.479.642,27	623.479.642,27	0,00	125,81 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	230,05 D	100.526.859,27	100.526.859,27	0,00	230,05 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	164,55 D	420.553.465,91	420.553.465,92	0,01 C	164,54 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	121,47 D	43.033.221,93	43.033.221,93	0,00	121,47 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	94,35 D	23.694.101,73	23.694.101,73	0,00	94,35 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	88,93 D	47.038.981,13	47.038.981,13	0,00	88,93 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	70,04 D	11.831.956,96	11.831.865,70	91,26 D	161,30 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	110,17 D	4.115.071,10	4.115.068,24	2,86 D	113,03 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	22,15 D	13.706.323,70	13.706.323,70	0,00	22,15 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	78,91 D	39.841.423,80	39.841.423,80	0,00	78,91 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	20.338.160,83	20.338.160,83	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	115,37 D	195.545.735,98	195.545.735,98	0,00	115,37 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	166,70 D	0,00	36,11	36,11 C	130,59 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6:	56,31 D	132.297.187,18	132.297.187,19	0,01 C	56,30 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	574.565.655,40	574.565.655,40	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	11.828,45 D	1.269,12	1.269,12	0,00	11.828,45 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	11.828,45 D	1.269,12	1.269,12	0,00	11.828,45 D
1.02	REALIZÁVEL	46.685.251.496,05 D	4.968.024.213,36	3.854.108.589,33	1.113.915.624,03 D	47.799.167.120,08 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.261.154,14 D	503.170.511,63	503.132.789,14	37.722,49 D	15.298.876,63 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	30.461,45 D	453.127.385,89	453.156.799,33	29.413,44 C	1.048,01 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	29.925,67 D	453.126.176,87	453.155.575,81	29.398,94 C	526,73 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	109.580.465,00	109.580.465,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	109.580.465,00	109.580.465,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	29.925,67 D	343.545.711,87	343.575.110,81	29.398,94 C	526,73 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	29.925,67 D	343.545.711,87	343.575.110,81	29.398,94 C	526,73 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVID	535,78 D	1.209,02	1.223,52	14,50 C	521,28 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de setembro a setembro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	535,78 D	1.209,02	1.223,52	14,50 C	521,28 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	535,78 D	1.209,02	1.223,52	14,50 C	521,28 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.779.429,54 D	7.500.852,95	7.408.637,77	92.215,18 D	13.871.644,72 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.354.584,11 D	508,08	7.566,89	7.058,81 C	6.347.525,30 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	7.424.845,43 D	7.494.844,87	7.395.570,88	99.273,99 D	7.524.119,42 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	229.299,65 D	2.390,07	1.383,87	1.006,20 D	230.305,85 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	669.245,64 D	2.390,07	0,00	2.390,07 D	671.635,71 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	439.945,99 C	0,00	1.383,87	1.383,87 C	441.329,86 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.221.963,50 D	42.539.882,72	42.565.968,17	26.085,45 C	1.195.878,05 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.249.554,10 D	20.400.776,27	20.390.483,72	10.292,55 D	2.259.846,65 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	944.160,62 D	50.038,51	13.774,97	36.263,54 D	980.424,16 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	29.035,17 D	114,46	0,00	114,46 D	29.149,63 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	10.948,29	10.948,29	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	429.676,62 D	10.690.898,82	10.663.308,71	27.590,11 D	457.266,73 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	54.394,81 D	0,00	0,00	0,00	54.394,81 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	615.683,56 D	0,00	0,00	0,00	615.683,56 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 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
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	9.745,31 D	0,00	0,00	0,00	9.745,31 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	120.505,14 D	2.132.017,26	2.132.017,26	0,00	120.505,14 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	56.098,18 D	7.516.758,93	7.570.434,49	53.675,56 C	2.422,62 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.027.590,60 C	22.139.106,45	22.175.484,45	36.378,00 C	1.063.968,60 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTES	1.027.590,60 C	22.139.106,45	22.175.484,45	36.378,00 C	1.063.968,60 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	685.221.188,41 D	17.203.845,61	0,00	17.203.845,61 D	702.425.034,02 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	685.221.188,41 D	17.203.845,61	0,00	17.203.845,61 D	702.425.034,02 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	685.221.188,41 D	17.203.845,61	0,00	17.203.845,61 D	702.425.034,02 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	45.984.769.153,50 D	4.447.649.856,12	3.350.975.800,19	1.096.674.055,93 D	47.081.443.209,43 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVEST	40.033.622.964,45 D	3.680.330.359,31	2.595.953.916,10	1.084.376.443,21 D	41.117.999.407,66 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	31.892.688.008,19 D	2.763.948.907,35	1.855.337.826,25	908.611.081,10 D	32.801.299.089,29 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	31.892.688.008,19 D	1.800.488.787,54	891.877.706,44	908.611.081,10 D	32.801.299.089,29 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	963.460.119,81	963.460.119,81	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.160.562.255,71 D	720.634.737,25	571.628.560,87	149.006.176,38 D	5.309.568.432,09 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.160.562.255,71 D	580.634.737,25	431.628.560,87	149.006.176,38 D	5.309.568.432,09 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER - FUNDO DE AÇÕES	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	20.173.693,58 D	38.656,47	0,01	38.656,46 D	20.212.350,04 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	20.173.693,58 D	38.656,47	0,01	38.656,46 D	20.212.350,04 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.528.052,70 D	37.481,41	0,01	37.481,40 D	2.565.534,10 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	17.645.640,88 D	1.175,06	0,00	1.175,06 D	17.646.815,94 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	2.960.199.006,97 D	195.708.058,24	168.987.528,97	26.720.529,27 D	2.986.919.536,24 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	2.960.199.006,97 D	165.708.058,24	138.987.528,97	26.720.529,27 D	2.986.919.536,24 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER - FUNDO MULTIMERCADO	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.367.865.637,44 D	12.374.841,78	12.136.467,09	238.374,69 D	1.368.104.012,13 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.367.865.637,44 D	12.374.841,78	12.136.467,09	238.374,69 D	1.368.104.012,13 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	56.290.232,88 D	345.446,42	300.688,83	44.757,59 D	56.334.990,47 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	19.193.710,00 D	0,00	0,00	0,00	19.193.710,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	36.812.790,00 D	0,00	0,00	0,00	36.812.790,00 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	24.836,87	0,00	24.836,87 D	24.836,87 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	24.836,87	24.836,87	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	231.083,51 D	192.811,80	238.380,82	45.569,02 C	185.514,49 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	12.148,72 D	0,00	0,00	0,00	12.148,72 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	3.113,55 D	0,00	0,00	0,00	3.113,55 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	3.706,36 D	84,04	3.790,40	3.706,36 C	0,00
1.02.03.07.04.03.44	VALORES A RECEBER - LOCADOS A TERCI	33.680,74 D	102.876,84	33.680,74	69.196,10 D	102.876,84 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.311.575.404,56 D	12.029.395,36	11.835.778,26	193.617,10 D	1.311.769.021,66 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.311.575.404,56 D	12.029.395,36	11.835.778,26	193.617,10 D	1.311.769.021,66 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	506.931.627,39 D	0,00	0,00	0,00	506.931.627,39 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	726.181.624,66 D	0,00	0,00	0,00	726.181.624,66 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	75.604.000,00 D	0,00	0,00	0,00	75.604.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	18.426,48 D	1.381.029,55	918.686,42	462.343,13 D	480.769,61 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	61.726,02 D	1.371.440,78	1.433.166,80	61.726,02 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	2.778.000,01 D	9.276.925,03	9.483.925,04	207.000,01 C	2.571.000,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.582.855.975,76 D	754.529.331,29	742.499.570,95	12.029.760,34 D	4.594.885.736,10 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.123.176.843,21 D	716.941.450,65	708.731.424,78	8.210.025,87 D	4.131.386.869,08 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.143.555.555,08 D	696.562.738,78	688.743.215,55	7.819.523,23 D	4.151.375.078,31 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	4.143.434.134,67 D	276.494.403,69	268.681.409,96	7.812.993,73 D	4.151.247.128,40 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	121.420,41 D	420.068.335,09	420.061.805,59	6.529,50 D	127.949,91 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	20.378.711,87 C	20.378.711,87	19.988.209,23	390.502,64 D	19.988.209,23 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	20.378.711,87 C	20.378.711,87	19.988.209,23	390.502,64 D	19.988.209,23 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	459.679.132,55 D	37.587.880,64	33.768.146,17	3.819.734,47 D	463.498.867,02 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	460.066.759,72 D	37.200.253,47	33.374.101,26	3.826.152,21 D	463.892.911,93 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	459.944.218,32 D	15.394.550,16	11.602.902,60	3.791.647,56 D	463.735.865,88 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	2.098.688,48	2.098.688,48	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	0,00	109.222,29	109.222,29	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	0,00	109.222,29	109.222,29	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	122.541,40 D	19.597.792,54	19.563.287,89	34.504,65 D	157.046,05 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	387.627,17 C	387.627,17	394.044,91	6.417,74 C	394.044,91 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	387.627,17 C	387.627,17	394.044,91	6.417,74 C	394.044,91 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	389.481,81 D	33.238,67	3.760,98	29.477,69 D	418.959,50 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.751,48 D	33.238,67	3.760,98	29.477,69 D	43.229,17 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	375.730,33 D	0,00	0,00	0,00	375.730,33 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	35.094,04 D	382.085,07	382.085,07	0,00	35.094,04 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	35.094,04 D	382.085,07	382.085,07	0,00	35.094,04 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	378.324,09	378.324,09	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	35.094,04 D	3.760,98	3.760,98	0,00	35.094,04 D
2	PASSIVO	46.686.846.706,64 C	1.637.998.275,30	2.752.279.672,47	1.114.281.397,17 C	47.801.128.103,81 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	47.902.636,83 C	1.612.555.129,38	1.626.672.633,99	14.117.504,61 C	62.020.141,44 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.799.107,80 C	173.869.309,28	183.270.106,04	9.400.796,76 C	40.199.904,56 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.622.164,06 C	150.421.651,25	164.464.368,86	14.042.717,61 C	33.664.881,67 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	22.085.074,31	22.085.074,31	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	6.551.337,25 C	25.494.731,93	33.793.570,76	8.298.838,83 C	14.850.176,08 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	414,54 C	20.065,42	19.650,88	414,54 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	3.560.597,19 C	34.846.187,19	39.598.773,02	4.752.585,83 C	8.313.183,02 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	928,58 C	85.336,42	84.407,84	928,58 D	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.934,88 C	2.376,20	556,58	1.819,62 D	115,26 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	9.046.333,18 C	24.279,71	880.078,91	855.799,20 C	9.902.132,38 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	2.388.865,71	2.388.865,71	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUID	0,00	2.193.863,22	2.193.863,22	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	460.618,44 C	63.280.871,14	63.419.527,63	138.656,49 C	599.274,93 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	7.430.672,86 C	7.431.125,01	5.063.879,06	2.367.245,95 D	5.063.426,91 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAD	127,68 C	0,00	0,00	0,00	127,68 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.598.770,72 C	1.602.561,50	1.755.963,59	153.402,09 C	1.752.172,81 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU S	263.766,40 C	263.766,40	282.744,75	18.978,35 C	282.744,75 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	236.835,94 C	236.835,94	214.135,89	22.700,05 D	214.135,89 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	556.801,43 C	556.801,43	521.230,51	35.570,92 D	521.230,51 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	4.774.370,69 C	4.770.847,34	2.289.491,92	2.481.355,42 D	2.293.015,27 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	312,40	312,40	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	126,38 C	7.795.584,82	7.795.789,93	205,11 C	331,49 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARRE	126,38 C	7.795.584,82	7.795.789,93	205,11 C	331,49 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.746.144,50 C	8.220.948,20	5.946.068,19	2.274.880,01 D	1.471.264,49 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	110.741,84 C	23.015,82	29.555,00	6.539,18 C	117.281,02 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRIA	3.634.997,86 C	8.197.527,58	5.916.129,09	2.281.398,49 D	1.353.599,37 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	404,80 C	404,80	384,10	20,70 D	384,10 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.103.529,03 C	1.438.685.820,10	1.443.402.527,95	4.716.707,85 C	21.820.236,88 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.263.986.452,55	1.263.986.452,55	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.263.986.452,55	1.263.986.452,55	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	1.185.331.061,77	1.185.331.061,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	13.655.390,78	13.655.390,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	CONTAS A PAGAR - FUNDO MULTIMERCAD	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.330,99 C	1.380.115,00	1.377.548,71	2.566,29 D	20.764,70 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	23.330,99 C	1.380.115,00	1.377.548,71	2.566,29 D	20.764,70 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.833,06 C	3.146,60	1.313,54	1.833,06 D	0,00
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	1.833,06 C	1.833,06	0,00	1.833,06 D	0,00
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIR	0,00	1.313,54	1.313,54	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	21.497,93 C	1.376.968,40	1.376.235,17	733,23 D	20.764,70 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	21.497,93 C	1.376.968,40	1.376.235,17	733,23 D	20.764,70 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	21.497,93 C	1.376.968,40	1.376.235,17	733,23 D	20.764,70 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.816.712,07 C	91.812.118,05	94.027.389,55	2.215.271,50 C	15.031.983,57 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	154.643,65 C	72.431.715,43	72.415.078,76	16.636,67 D	138.006,98 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	154.643,65 C	72.431.715,43	72.415.078,76	16.636,67 D	138.006,98 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.662.068,42 C	19.380.402,62	21.612.310,79	2.231.908,17 C	14.893.976,59 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	110.389,97 C	146.854,63	137.511,78	9.342,85 D	101.047,12 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	173.285,12	173.285,12	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	12.551.612,75 C	19.053.075,86	21.294.392,58	2.241.316,72 C	14.792.929,47 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	65,70 C	7.187,01	7.121,31	65,70 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.043.776,73 C	73.921.979,04	75.406.813,57	1.484.834,53 C	2.528.611,26 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.043.776,73 C	73.921.979,04	75.406.813,57	1.484.834,53 C	2.528.611,26 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	24.837,07 C	142.150,63	142.150,43	0,20 D	24.836,87 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	1.018.939,66 C	73.779.828,41	75.264.663,14	1.484.834,73 C	2.503.774,39 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.136.359,72 C	4.777.158,20	5.689.878,36	912.720,16 C	3.049.079,88 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	2.092.381,97 C	4.184.763,94	5.100.294,77	915.530,83 C	3.007.912,80 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	2.092.381,97 C	4.184.763,94	5.100.294,77	915.530,83 C	3.007.912,80 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	43.977,75 C	592.394,26	589.583,59	2.810,67 D	41.167,08 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	507.223,13	507.223,13	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	43.977,75 C	85.171,13	82.360,46	2.810,67 D	41.167,08 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.078.091,66 C	2.396.651,51	2.500.591,42	103.939,91 C	1.182.031,57 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	12.500,64 C	12.500,63	13.296,01	795,38 C	13.296,02 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	39.613,51 C	38.076,12	41.217,65	3.141,53 C	42.755,04 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.023.919,33 C	2.344.016,58	2.443.359,17	99.342,59 C	1.123.261,92 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	2.058,18 C	2.058,18	2.718,59	660,41 C	2.718,59 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.257,86 C	411.345,75	413.853,79	2.508,04 C	7.765,90 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	5.257,86 C	33.021,66	35.529,70	2.508,04 C	7.765,90 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	378.324,09	378.324,09	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	600.139,50 C	92.883,82	94.545,92	1.662,10 C	601.801,60 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	569.571,58 C	86.408,70	88.070,79	1.662,09 C	571.233,67 C
2.02.01.01	PROVISÃO	569.571,58 C	86.408,70	88.070,79	1.662,09 C	571.233,67 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	481.720,36 C	86.408,70	87.730,39	1.321,69 C	483.042,05 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	87.851,22 C	0,00	340,40	340,40 C	88.191,62 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	30.567,92 C	6.475,12	6.475,13	0,01 C	30.567,93 C
2.02.03.01	PROVISÃO	30.567,92 C	6.475,12	6.475,13	0,01 C	30.567,93 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	30.567,92 C	6.475,12	6.475,13	0,01 C	30.567,93 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.638.343.930,31 C	25.350.262,10	1.125.512.492,56	1.100.162.230,46 C	47.738.506.160,77 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.848.437.587,60 C	10.916.355,24	1.101.894.676,58	1.090.978.321,34 C	45.939.415.908,94 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.825.091.491,47 C	5.780.742,80	1.099.326.870,36	1.093.546.127,56 C	45.918.637.619,03 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.784.201.837,54 C	0,00	50.111.019,06	50.111.019,06 C	2.834.312.856,60 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	2.784.201.837,54 C	0,00	50.111.019,06	50.111.019,06 C	2.834.312.856,60 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.666.575.606,78 C	0,00	33.414.432,97	33.414.432,97 C	1.699.990.039,75 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.666.575.606,78 C	0,00	33.414.432,97	33.414.432,97 C	1.699.990.039,75 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.117.626.230,76 C	0,00	16.696.586,09	16.696.586,09 C	1.134.322.816,85 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	1.117.626.230,76 C	0,00	16.696.586,09	16.696.586,09 C	1.134.322.816,85 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.040.889.653,93 C	5.780.742,80	1.049.215.851,30	1.043.435.108,50 C	43.084.324.762,43 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	40.328.078.720,62 C	0,00	1.026.400.461,13	1.026.400.461,13 C	41.354.479.181,75 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN/	19.873.785.174,57 C	0,00	505.239.541,53	505.239.541,53 C	20.379.024.716,10 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID(	19.873.785.174,57 C	0,00	505.239.541,53	505.239.541,53 C	20.379.024.716,10 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	20.129.732.511,98 C	0,00	512.479.706,29	512.479.706,29 C	20.642.212.218,27 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	20.129.732.511,98 C	0,00	512.479.706,29	512.479.706,29 C	20.642.212.218,27 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.806.560,21 C	0,00	204.614,64	204.614,64 C	9.011.174,85 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.806.560,21 C	0,00	204.614,64	204.614,64 C	9.011.174,85 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.402.027,58 C	0,00	78.166,02	78.166,02 C	4.480.193,60 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.402.027,58 C	0,00	78.166,02	78.166,02 C	4.480.193,60 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	311.352.446,28 C	0,00	8.398.432,65	8.398.432,65 C	319.750.878,93 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	311.352.446,28 C	0,00	8.398.432,65	8.398.432,65 C	319.750.878,93 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.712.810.933,31 C	5.780.742,80	22.815.390,17	17.034.647,37 C	1.729.845.580,68 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.926.221.711,01 C	0,00	22.815.390,17	22.815.390,17 C	2.949.037.101,18 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.926.221.711,01 C	0,00	22.815.390,17	22.815.390,17 C	2.949.037.101,18 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	606.705.388,85 D	2.890.371,40	0,00	2.890.371,40 D	609.595.760,25 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUI	606.705.388,85 D	2.890.371,40	0,00	2.890.371,40 D	609.595.760,25 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	606.705.388,85 D	2.890.371,40	0,00	2.890.371,40 D	609.595.760,25 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUI	606.705.388,85 D	2.890.371,40	0,00	2.890.371,40 D	609.595.760,25 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.346.096,13 C	5.135.612,44	2.567.806,22	2.567.806,22 D	20.778.289,91 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	23.346.096,13 C	5.135.612,44	2.567.806,22	2.567.806,22 D	20.778.289,91 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	23.346.096,13 C	2.567.806,22	0,00	2.567.806,22 D	20.778.289,91 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.346.096,13 C	2.567.806,22	0,00	2.567.806,22 D	20.778.289,91 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.346.096,13 C	2.567.806,22	0,00	2.567.806,22 D	20.778.289,91 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.567.806,22	2.567.806,22	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	2.567.806,22	2.567.806,22	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	1.789.906.342,71 C	14.433.906,86	23.617.815,98	9.183.909,12 C	1.799.090.251,83 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.016.940.042,94 C	14.014.148,31	4.677.819,80	9.336.328,51 D	1.007.603.714,43 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.016.940.042,94 C	14.014.148,31	4.677.819,80	9.336.328,51 D	1.007.603.714,43 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	245.893.902,62 C	5.029.192,19	0,00	5.029.192,19 D	240.864.710,43 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	101.913.069,22 C	8.984.956,12	0,00	8.984.956,12 D	92.928.113,10 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	669.133.071,10 C	0,00	4.677.819,80	4.677.819,80 C	673.810.890,90 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	685.221.188,41 C	0,00	17.203.845,61	17.203.845,61 C	702.425.034,02 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI\	685.221.188,41 C	0,00	17.203.845,61	17.203.845,61 C	702.425.034,02 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	685.221.188,41 C	0,00	17.203.845,61	17.203.845,61 C	702.425.034,02 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕE	87.745.111,36 C	419.758,55	1.736.150,57	1.316.392,02 C	89.061.503,38 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	80.463.747,20 C	419.372,95	1.627.156,68	1.207.783,73 C	81.671.530,93 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	57.015.036,40 C	0,00	771.115,43	771.115,43 C	57.786.151,83 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	23.448.710,80 C	419.372,95	856.041,25	436.668,30 C	23.885.379,10 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	7.281.364,16 C	385,60	108.993,89	108.608,29 C	7.389.972,45 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.071.874,12 C	197,47	69.427,80	69.230,33 C	5.141.104,45 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.209.490,04 C	188,13	39.566,09	39.377,96 C	2.248.868,00 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.254.666.472,34	1.254.666.472,34	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.725.238.286,80 C	8.010.358,46	236.230.664,80	228.220.306,34 C	1.953.458.593,14 C
3.01.01	CORRENTES	1.722.358.042,10 C	6.566.963,74	231.811.180,01	225.244.216,27 C	1.947.602.258,37 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	845.475.832,35 C	384,64	109.609.446,46	109.609.061,82 C	955.084.894,17 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	845.475.832,35 C	384,64	109.609.446,46	109.609.061,82 C	955.084.894,17 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	845.242.987,51 C	384,64	109.580.080,36	109.579.695,72 C	954.822.683,23 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	232.844,84 C	0,00	29.366,10	29.366,10 C	262.210,94 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	869.054.659,28 C	6.536.820,99	121.171.483,54	114.634.662,55 C	983.689.321,83 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	869.054.659,28 C	6.536.820,99	121.171.483,54	114.634.662,55 C	983.689.321,83 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	869.054.659,28 C	6.536.820,99	121.171.483,54	114.634.662,55 C	983.689.321,83 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	865.071.752,81 C	15.060,99	113.578.122,29	113.563.061,30 C	978.634.814,11 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	864.790.959,54 C	15.060,99	113.546.923,63	113.531.862,64 C	978.322.822,18 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	280.793,27 C	0,00	31.198,66	31.198,66 C	311.991,93 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.982.906,47 C	6.521.760,00	7.593.361,25	1.071.601,25 C	5.054.507,72 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.982.906,47 C	6.521.760,00	7.593.361,25	1.071.601,25 C	5.054.507,72 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	7.827.550,47 C	29.758,11	1.030.250,01	1.000.491,90 C	8.828.042,37 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.827.550,47 C	29.758,11	1.030.250,01	1.000.491,90 C	8.828.042,37 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01	REGULAR	7.827.550,47 C	29.758,11	1.030.250,01	1.000.491,90 C	8.828.042,37 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	7.827.550,47 C	29.758,11	1.030.250,01	1.000.491,90 C	8.828.042,37 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.062.862,99 C	0,00	0,00	0,00	1.062.862,99 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.062.862,99 C	0,00	0,00	0,00	1.062.862,99 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.062.862,99 C	0,00	0,00	0,00	1.062.862,99 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	450.647,56 C	0,00	2.133.023,46	2.133.023,46 C	2.583.671,02 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	450.647,56 C	0,00	2.133.023,46	2.133.023,46 C	2.583.671,02 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.366.734,15 C	1.443.394,72	2.286.461,33	843.066,61 C	2.209.800,76 C
3.01.99.01	OUTROS	1.366.734,15 C	1.443.394,72	2.286.461,33	843.066,61 C	2.209.800,76 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	74.607,74 C	0,00	367,14	367,14 C	74.974,88 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C(	15.298,38 C	0,00	297,32	297,32 C	15.595,70 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	1.762,28 C	0,00	0,00	0,00	1.762,28 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	873,08 C	0,00	41,28	41,28 C	914,36 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	74.969,41 C	0,00	0,00	0,00	74.969,41 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	895.184,13 C	1.443.394,72	2.280.134,82	836.740,10 C	1.731.924,23 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	10.761,11 C	0,00	0,00	0,00	10.761,11 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	452,15 C	0,00	0,00	0,00	452,15 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	292.825,87 C	0,00	5.620,77	5.620,77 C	298.446,64 C
3.02	DEDUÇÕES	445.272.536,38 D	134.767.336,35	52.203.640,71	82.563.695,64 D	527.836.232,02 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	114.290.222,72 D	15.114.946,39	176.458,43	14.938.487,96 D	129.228.710,68 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	61.306.217,68 D	8.466.884,54	146.062,75	8.320.821,79 D	69.627.039,47 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	61.306.217,68 D	8.466.884,54	146.062,75	8.320.821,79 D	69.627.039,47 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	23.928.019,56 D	3.193.736,65	6.115,97	3.187.620,68 D	27.115.640,24 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	23.928.019,56 D	3.193.736,65	6.115,97	3.187.620,68 D	27.115.640,24 D
3.02.01.03	PENSÕES	19.692.347,67 D	2.553.152,20	0,00	2.553.152,20 D	22.245.499,87 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	19.692.347,67 D	2.553.152,20	0,00	2.553.152,20 D	22.245.499,87 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	317.304,63 D	21.094,09	0,00	21.094,09 D	338.398,72 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	317.304,63 D	21.094,09	0,00	21.094,09 D	338.398,72 D
3.02.01.05	PROVISÕES	9.046.333,18 D	880.078,91	24.279,71	855.799,20 D	9.902.132,38 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	9.046.333,18 D	880.078,91	24.279,71	855.799,20 D	9.902.132,38 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.964.398,21 D	248.171,90	0,00	248.171,90 D	3.212.570,11 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	2.964.398,21 D	248.171,90	0,00	248.171,90 D	3.212.570,11 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	999.713,07 D	0,00	0,00	0,00	999.713,07 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.781.726,82 D	248.171,90	0,00	248.171,90 D	2.029.898,72 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	182.958,32 D	0,00	0,00	0,00	182.958,32 D
3.02.03	INSTITUTOS	263.509.004,64 D	69.054.342,34	26.150.534,65	42.903.807,69 D	306.412.812,33 D
3.02.03.01	RESGATE	251.033.178,94 D	33.793.570,76	270.857,34	33.522.713,42 D	284.555.892,36 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	251.033.178,94 D	33.793.570,76	270.857,34	33.522.713,42 D	284.555.892,36 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	87.775.121,70 D	12.311.882,33	87.618,02	12.224.264,31 D	99.999.386,01 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	1.786,21 D	0,00	0,00	0,00	1.786,21 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	163.256.271,03 D	21.481.688,43	183.239,32	21.298.449,11 D	184.554.720,14 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	12.475.825,70 D	35.260.771,58	25.879.677,31	9.381.094,27 D	21.856.919,97 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.553.329,76 D	35.260.771,58	25.879.677,31	9.381.094,27 D	18.934.424,03 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.537.678,60 D	35.260.771,58	25.879.677,31	9.381.094,27 D	18.918.772,87 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.651,16 D	0,00	0,00	0,00	15.651,16 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.922.495,94 D	0,00	0,00	0,00	2.922.495,94 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.916.533,13 D	0,00	0,00	0,00	2.916.533,13 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	5.962,81 D	0,00	0,00	0,00	5.962,81 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	62.453.470,46 D	25.879.677,31	0,00	25.879.677,31 D	88.333.147,77 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	62.359.070,73 D	25.879.677,31	0,00	25.879.677,31 D	88.238.748,04 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	94.399,73 D	0,00	0,00	0,00	94.399,73 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	193.477,15 D	22.175.484,45	22.139.106,45	36.378,00 D	229.855,15 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	193.477,15 D	22.175.484,45	22.139.106,45	36.378,00 D	229.855,15 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	193.477,15 D	22.175.484,45	22.139.106,45	36.378,00 D	229.855,15 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.861.963,20 D	2.294.713,96	3.737.541,18	1.442.827,22 C	419.135,98 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	754,95 D	0,00	0,00	0,00	754,95 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	6.601,37 D	0,00	0,00	0,00	6.601,37 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECADA	10.684,08 D	0,00	0,00	0,00	10.684,08 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓR	1.783.735,94 D	2.280.134,82	3.723.529,54	1.443.394,72 C	340.341,22 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	10.263,78 D	556,58	0,00	556,58 D	10.820,36 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	10.263,78 D	556,58	0,00	556,58 D	10.820,36 D
3.02.99.99	OUTRAS	49.923,08 D	14.022,56	14.011,64	10,92 D	49.934,00 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.768.489,85 D	88.070,79	86.408,70	1.662,09 D	1.770.151,94 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.768.489,85 D	88.070,79	86.408,70	1.662,09 D	1.770.151,94 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	1.760.993,34 D	87.730,39	86.408,70	1.321,69 D	1.762.315,03 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	7.496,51 D	340,40	0,00	340,40 D	7.836,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	59.730.388,70 D	7.796.016,58	1.228,09	7.794.788,49 D	67.525.177,19 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.680,98 C	521,28	1.228,09	706,81 C	4.387,79 C
3.04.01.01	DEVOLUÇOES DE TAXA DE CARREGAMEN	3.680,98 C	521,28	1.228,09	706,81 C	4.387,79 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	59.734.069,68 D	7.795.495,30	0,00	7.795.495,30 D	67.529.564,98 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	59.734.069,68 D	7.795.495,30	0,00	7.795.495,30 D	67.529.564,98 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.327.237.893,13 C	0,00	943.781.832,71	943.781.832,71 C	4.271.019.725,84 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.346.427.868,39 C	0,00	943.781.832,71	943.781.832,71 C	4.290.209.701,10 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.346.427.868,39 C	0,00	943.781.832,71	943.781.832,71 C	4.290.209.701,10 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.189.975,26 D	0,00	0,00	0,00	19.189.975,26 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	19.189.975,26 D	0,00	0,00	0,00	19.189.975,26 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕE	4.396.102.247,05 D	1.099.326.870,36	5.780.742,80	1.093.546.127,56 D	5.489.648.374,61 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.396.102.247,05 D	1.099.326.870,36	5.780.742,80	1.093.546.127,56 D	5.489.648.374,61 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.396.102.247,05 D	1.099.326.870,36	5.780.742,80	1.093.546.127,56 D	5.489.648.374,61 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	409.503.848,40 D	50.111.019,06	0,00	50.111.019,06 D	459.614.867,46 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.986.598.398,65 D	1.049.215.851,30	5.780.742,80	1.043.435.108,50 D	5.030.033.507,15 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	126.256.421,82 D	4.677.819,80	14.014.148,31	9.336.328,51 C	116.920.093,31 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	126.256.421,82 D	4.677.819,80	14.014.148,31	9.336.328,51 C	116.920.093,31 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	126.256.421,82 D	4.677.819,80	14.014.148,31	9.336.328,51 C	116.920.093,31 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	126.256.421,82 D	4.677.819,80	14.014.148,31	9.336.328,51 C	116.920.093,31 D
3.07.01.03.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	48.733.523,28 D	0,00	5.029.192,19	5.029.192,19 C	43.704.331,09 D
3.07.01.03.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	29.973.859,00 D	0,00	8.984.956,12	8.984.956,12 C	20.988.902,88 D
3.07.01.03.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	47.549.039,54 D	4.677.819,80	0,00	4.677.819,80 D	52.226.859,34 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.346.096,13 D	0,00	2.567.806,22	2.567.806,22 C	20.778.289,91 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.346.096,13 D	0,00	2.567.806,22	2.567.806,22 C	20.778.289,91 D
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	33.623.039,39 D	0,00	2.567.806,22	2.567.806,22 C	31.055.233,17 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.526.339.641,60	1.526.339.641,60	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.762.239.176,14 C	1.585.060,89	1.502.742.275,31	1.501.157.214,42 C	12.263.396.390,56 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	171.879,09 C	0,00	0,00	0,00	171.879,09 C
5.01.03.01	AÇÕES	171.879,09 C	0,00	0,00	0,00	171.879,09 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	171.879,09 C	0,00	0,00	0,00	171.879,09 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	10.351.366.270,06 C	0,00	1.471.182.008,89	1.471.182.008,89 C	11.822.548.278,95 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	5.026.642.557,93 C	0,00	788.455.947,71	788.455.947,71 C	5.815.098.505,64 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.026.642.557,93 C	0,00	788.455.947,71	788.455.947,71 C	5.815.098.505,64 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.305.100.337,47 C	0,00	566.979.346,47	566.979.346,47 C	4.872.079.683,94 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.305.100.337,47 C	0,00	566.979.346,47	566.979.346,47 C	4.872.079.683,94 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	819.136,74 C	0,00	38.656,47	38.656,47 C	857.793,21 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	819.136,74 C	0,00	38.656,47	38.656,47 C	857.793,21 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	819.136,74 C	0,00	38.656,47	38.656,47 C	857.793,21 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	293.949.747,60 C	0,00	115.708.058,24	115.708.058,24 C	409.657.805,84 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	293.949.747,60 C	0,00	115.708.058,24	115.708.058,24 C	409.657.805,84 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	724.854.490,32 C	0,00	0,00	0,00	724.854.490,32 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	724.854.490,32 C	0,00	0,00	0,00	724.854.490,32 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	724.854.490,32 C	0,00	0,00	0,00	724.854.490,32 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	724.854.490,32 C	0,00	0,00	0,00	724.854.490,32 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	69.051.921,10 C	1.498.682,96	9.572.697,71	8.074.014,75 C	77.125.935,85 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	69.051.921,10 C	1.498.682,96	9.572.697,71	8.074.014,75 C	77.125.935,85 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.357.015,51 C	4.932,95	295.772,68	290.839,73 C	2.647.855,24 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	2.340.831,02 C	0,00	293.987,49	293.987,49 C	2.634.818,51 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	10.341,45 C	4.932,95	1.701,15	3.231,80 D	7.109,65 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	842,78 C	0,00	0,00	0,00	842,78 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	5.000,26 C	0,00	84,04	84,04 C	5.084,30 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	66.694.905,59 C	1.493.750,01	9.276.925,03	7.783.175,02 C	74.478.080,61 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	66.694.905,59 C	1.493.750,01	9.276.925,03	7.783.175,02 C	74.478.080,61 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	66.694.905,48 C	1.493.750,00	9.276.925,03	7.783.175,03 C	74.478.080,51 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,11 C	0,01	0,00	0,01 D	0,10 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	341.648.221,19 C	86.377,93	21.987.454,01	21.901.076,08 C	363.549.297,27 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	309.506.327,19 C	3.391,28	20.105.228,36	20.101.837,08 C	329.608.164,27 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	270.542.855,30 C	3.112,97	15.986.543,32	15.983.430,35 C	286.526.285,65 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	20.703.380,68 C	0,00	0,00	0,00	20.703.380,68 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	5.555.287,45 C	253,82	729.337,68	729.083,86 C	6.284.371,31 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.673.400,78 C	24,49	530.142,86	530.118,37 C	4.203.519,15 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.954.089,37 C	0,00	507.460,54	507.460,54 C	5.461.549,91 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	467.027,61 C	0,00	76.266,26	76.266,26 C	543.293,87 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	245.642,91 C	0,00	36.860,13	36.860,13 C	282.503,04 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.364.643,09 C	0,00	2.238.617,57	2.238.617,57 C	5.603.260,66 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	32.141.894,00 C	82.986,65	1.882.225,65	1.799.239,00 C	33.941.133,00 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	28.488.598,99 C	56.246,12	1.728.039,72	1.671.793,60 C	30.160.392,59 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	254.514,39 C	313,50	29.910,75	29.597,25 C	284.111,64 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	364.724,35 C	279,81	49.622,76	49.342,95 C	414.067,30 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	8.054,55 C	0,00	381,75	381,75 C	8.436,30 C
5.01.08.02.08	CET CFI	5,62 C	0,00	2,99	2,99 C	8,61 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	313.441,69 C	0,00	41.167,08	41.167,08 C	354.608,77 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI/	63.995,23 C	26.147,22	32.834,78	6.687,56 C	70.682,79 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.648.559,18 C	0,00	265,82	265,82 C	2.648.825,00 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	884,70 C	0,00	114,70	114,70 C	999,40 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	884,70 C	0,00	114,70	114,70 C	999,40 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.403.974.245,31 D	573.581.173,61	21.078.724,35	552.502.449,26 D	7.956.476.694,57 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16,26 D	0,00	0,00	0,00	16,26 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	16,26 D	0,00	0,00	0,00	16,26 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16,26 D	0,00	0,00	0,00	16,26 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	25.409,70 D	0,00	0,00	0,00	25.409,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	25.409,70 D	0,00	0,00	0,00	25.409,70 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	25.409,70 D	0,00	0,00	0,00	25.409,70 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	25.409,70 D	0,00	0,00	0,00	25.409,70 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	7.348.734.929,24 D	551.270.499,10	0,00	551.270.499,10 D	7.900.005.428,34 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	2.821.224.120,82 D	135.325.405,13	0,00	135.325.405,13 D	2.956.549.525,95 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.821.224.120,82 D	135.325.405,13	0,00	135.325.405,13 D	2.956.549.525,95 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.692.331.505,90 D	291.628.560,87	0,00	291.628.560,87 D	3.983.960.066,77 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.692.331.505,90 D	291.628.560,87	0,00	291.628.560,87 D	3.983.960.066,77 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	1.593,91 D	0,01	0,00	0,01 D	1.593,92 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.593,91 D	0,01	0,00	0,01 D	1.593,92 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.593,91 D	0,01	0,00	0,01 D	1.593,92 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	212.246.829,03 D	123.987.528,97	0,00	123.987.528,97 D	336.234.358,00 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	212.246.829,03 D	123.987.528,97	0,00	123.987.528,97 D	336.234.358,00 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	620.441.084,95 D	0,00	0,00	0,00	620.441.084,95 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	620.441.084,95 D	0,00	0,00	0,00	620.441.084,95 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	620.441.084,95 D	0,00	0,00	0,00	620.441.084,95 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	620.441.084,95 D	0,00	0,00	0,00	620.441.084,95 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.489.794,63 D	329.004,12	0,00	329.004,12 D	2.818.798,75 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.494.000,08 D	197.416,98	0,00	197.416,98 D	1.691.417,06 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	995.794,55 D	131.587,14	0,00	131.587,14 D	1.127.381,69 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.446.085,97 D	993.146,16	4.794,38	988.351,78 D	21.434.437,75 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.158.235,32 D	767.375,72	0,00	767.375,72 D	15.925.611,04 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	320.327,40 D	1.313,54	0,00	1.313,54 D	321.640,94 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	320.327,40 D	1.313,54	0,00	1.313,54 D	321.640,94 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	14.837.907,92 D	766.062,18	0,00	766.062,18 D	15.603.970,10 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	14.837.907,92 D	766.062,18	0,00	766.062,18 D	15.603.970,10 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	13.005.887,50 D	0,00	0,00	0,00	13.005.887,50 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.832.020,42 D	766.062,18	0,00	766.062,18 D	2.598.082,60 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.129.034,22 D	206.699,99	0,00	206.699,99 D	5.335.734,21 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	5.129.034,22 D	206.699,99	0,00	206.699,99 D	5.335.734,21 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.129.034,22 D	206.699,99	0,00	206.699,99 D	5.335.734,21 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.721,94 D	0,00	0,00	0,00	3.721,94 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.125.312,28 D	206.699,99	0,00	206.699,99 D	5.332.012,27 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	5.125.312,28 D	206.699,99	0,00	206.699,99 D	5.332.012,27 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	158.816,43 D	19.070,45	4.794,38	14.276,07 D	173.092,50 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ(	48.193,62 D	7.650,27	4.794,38	2.855,89 D	51.049,51 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZA(	43.054,75 D	0,00	0,00	0,00	43.054,75 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	40.892,40 D	0,00	0,00	0,00	40.892,40 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	2.162,35 D	0,00	0,00	0,00	2.162,35 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	40.540,84 D	6.852,11	0,00	6.852,11 D	47.392,95 D
5.02.07.99.05	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	27.027,22 D	4.568,07	0,00	4.568,07 D	31.595,29 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.767.804,14 D	21.317.528,35	21.073.929,97	243.598,38 D	35.011.402,52 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.005.625,04 D	20.509.112,39	20.494.515,15	14.597,24 D	30.020.222,28 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	508,34 D	0,00	0,00	0,00	508,34 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	213,21 D	143,86	0,00	143,86 D	357,07 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	20.377.086,26 D	19.988.209,23	20.378.806,31	390.597,08 C	19.986.489,18 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	6.497.776,24 D	502.025,21	115.708,84	386.316,37 D	6.884.092,61 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.264,33 D	0,00	0,00	0,00	1.264,33 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	3.128.776,66 D	18.734,09	0,00	18.734,09 D	3.147.510,75 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	4.290.755,15 D	728.586,93	579.414,82	149.172,11 D	4.439.927,26 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	331.611,06 D	394.044,91	387.627,17	6.417,74 D	338.028,80 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	5.568,96 D	721,77	0,00	721,77 D	6.290,73 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.925,97 D	0,00	0,00	0,00	2.925,97 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.131.482,36 D	59.128,42	0,00	59.128,42 D	1.190.610,78 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	2.819.166,80 D	274.691,83	191.787,65	82.904,18 D	2.902.070,98 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	471.423,95 D	79.829,03	0,00	79.829,03 D	551.252,98 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	172.333,16 D	22.739,88	0,00	22.739,88 D	195.073,04 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	114.888,77 D	15.159,91	0,00	15.159,91 D	130.048,68 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	184.202,02 D	41.929,24	0,00	41.929,24 D	226.131,26 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	166.462,70 D	35.529,70	0,00	35.529,70 D	201.992,40 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	17.739,32 D	6.399,54	0,00	6.399,54 D	24.138,86 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	30.567,92 D	6.475,13	6.475,12	0,01 D	30.567,93 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	30.567,92 D	6.475,13	6.475,12	0,01 D	30.567,93 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	30.567,92 D	6.475,13	6.475,12	0,01 D	30.567,93 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	22.240.674,55 D	5.648.948,69	2.092.408,27	3.556.540,42 D	25.797.214,97 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	16.973.143,49 D	5.100.294,77	2.092.381,97	3.007.912,80 D	19.981.056,29 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	5.267.531,06 D	548.653,92	26,30	548.627,62 D	5.816.158,68 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.755.795,23 D	1.736.150,57	419.758,55	1.316.392,02 D	10.072.187,25 D
5.07.01	FUNDOS	8.755.795,23 D	1.736.150,57	419.758,55	1.316.392,02 D	10.072.187,25 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.690.122,58 D	1.627.156,68	419.372,95	1.207.783,73 D	8.897.906,31 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	7.178.143,52 D	771.115,43	0,00	771.115,43 D	7.949.258,95 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	511.979,06 D	856.041,25	419.372,95	436.668,30 D	948.647,36 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.065.672,65 D	108.993,89	385,60	108.608,29 D	1.174.280,94 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	673.052,39 D	69.427,80	197,47	69.230,33 D	742.282,72 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	392.620,26 D	39.566,09	188,13	39.377,96 D	431.998,22 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	3.327.237.893,13 D	943.781.832,71	0,00	943.781.832,71 D	4.271.019.725,84 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.346.427.868,39 D	943.781.832,71	0,00	943.781.832,71 D	4.290.209.701,10 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	19.189.975,26 C	0,00	0,00	0,00	19.189.975,26 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	46.686.846.706,64 D	7.847.329.880,10	6.733.048.482,93	1.114.281.397,17 D	47.801.128.103,81 D
TOTAL PASSIVO:	46.686.846.706,64 C	1.637.998.275,30	2.752.279.672,47	1.114.281.397,17 C	47.801.128.103,81 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.781.006.113,94	2.781.006.113,94	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de setembro a setembro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	267.045.518.301,72 D	50.575.616.789,50	51.268.565.224,01	692.948.434,51 C	266.352.569.867,21 D
1.01	DISPONÍVEL	8.962.179,17 D	3.355.867.111,15	3.360.394.338,68	4.527.227,53 C	4.434.951,64 D
1.01.01	IMEDIATO	8.962.179,17 D	3.355.867.111,15	3.360.394.338,68	4.527.227,53 C	4.434.951,64 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.617.182,04 D	3.350.097.635,31	3.354.729.322,30	4.631.686,99 C	3.985.495,05 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.617.182,04 D	3.350.097.635,31	3.354.729.322,30	4.631.686,99 C	3.985.495,05 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	8.617.182,04 D	3.350.097.635,31	3.354.729.322,30	4.631.686,99 C	3.985.495,05 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	344.997,13 D	5.769.475,84	5.665.016,38	104.459,46 D	449.456,59 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	344.997,13 D	5.769.475,84	5.665.016,38	104.459,46 D	449.456,59 D
1.02	REALIZÁVEL	267.036.556.122,55 D	47.219.749.678,35	47.908.170.885,33	688.421.206,98 C	266.348.134.915,57 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.855.110.398,87 D	5.503.714.319,73	5.507.261.758,10	3.547.438,37 C	12.851.562.960,50 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.198.801.657,50 D	56.991.625,57	65.957.204,97	8.965.579,40 C	10.189.836.078,10 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.823.935,84	3.823.935,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.823.935,84	3.823.935,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	3.823.935,84	3.823.935,84	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.198.727.949,52 D	53.032.987,09	61.998.086,17	8.965.099,08 C	10.189.762.850,44 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.198.727.949,52 D	53.032.987,09	61.998.086,17	8.965.099,08 C	10.189.762.850,44 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.198.727.949,52 D	53.032.987,09	61.998.086,17	8.965.099,08 C	10.189.762.850,44 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.298.052.172,94 D	52.329.267,91	61.998.086,17	9.668.818,26 C	9.288.383.354,68 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	900.675.776,58 D	703.719,18	0,00	703.719,18 D	901.379.495,76 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVID	73.707,98 D	134.702,64	135.182,96	480,32 C	73.227,66 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	73.707,98 D	134.702,64	135.182,96	480,32 C	73.227,66 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	73.707,98 D	110.929,26	111.409,58	480,32 C	73.227,66 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	23.773,38	23.773,38	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	981.212.583,32 D	326.584.806,33	329.417.967,21	2.833.160,88 C	978.379.422,44 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	345.121,85	332.121,85	13.000,00 D	13.000,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	662.751.945,76 D	0,00	2.161.101,29	2.161.101,29 C	660.590.844,47 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	318.460.637,56 D	326.239.684,48	326.924.744,07	685.059,59 C	317.775.577,97 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.664.166.402,87 D	57.590.325,20	54.588.639,69	3.001.685,51 D	1.667.168.088,38 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.671.878.184,80 D	53.023.876,15	49.512.948,47	3.510.927,68 D	1.675.389.112,48 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	1.521.080,00 D	4.564.630,12	4.691.264,11	126.633,99 C	1.394.446,01 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.232.861,93 C	1.818,93	384.427,11	382.608,18 C	9.615.470,11 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.929.755,18 D	5.062.547.562,63	5.057.297.946,23	5.249.616,40 D	16.179.371,58 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	227.928.648,85 D	374.415.713,05	361.419.316,79	12.996.396,26 D	240.925.045,11 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de setembro a setembro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	84.563,55	84.563,55	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	130.081.859,91 D	11.211.064,88	5.495.805,80	5.715.259,08 D	135.797.118,99 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	38.925.098,84 D	163.771,91	6.338,54	157.433,37 D	39.082.532,21 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.641.757,84 D	3.941.221,47	5.076.182,14	1.134.960,67 C	506.797,17 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	6.503.117,28 D	641.495,66	0,00	641.495,66 D	7.144.612,94 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.124.044,00 D	1.436.122,38	541.356,38	894.766,00 D	48.018.810,00 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.373.111,25 D	1.315.333,85	1.348.029,94	32.696,09 C	1.340.415,16 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	139.731,64 D	0,00	0,00	0,00	139.731,64 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	12.051,58 D	0,00	0,00	0,00	12.051,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAD	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU S	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	23.619,20 D	0,00	0,00	0,00	23.619,20 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMP	7.682,72 D	0,00	0,00	0,00	7.682,72 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.840.664,63 D	19.132.690,74	12.381.228,85	6.751.461,89 D	8.592.126,52 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	299.263,46 D	336.489.448,61	336.485.811,59	3.637,02 D	302.900,48 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	216.998.893,67 C	4.688.131.849,58	4.695.878.629,44	7.746.779,86 C	224.745.673,53 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTES	216.998.893,67 C	4.688.131.849,58	4.695.878.629,44	7.746.779,86 C	224.745.673,53 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	857.952.613,60 D	15.434.065,59	0,00	15.434.065,59 D	873.386.679,19 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	857.952.613,60 D	15.434.065,59	0,00	15.434.065,59 D	873.386.679,19 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	857.952.613,60 D	15.434.065,59	0,00	15.434.065,59 D	873.386.679,19 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	253.323.493.110,08 D	41.700.601.293,03	42.400.909.127,23	700.307.834,20 C	252.623.185.275,88 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	225.602.634,86 D	54.695.892,93	30.407.692,01	24.288.200,92 D	249.890.835,78 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	225.602.634,86 D	54.695.892,93	30.407.692,01	24.288.200,92 D	249.890.835,78 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	166.173.605,27 D	51.780.371,08	27.913.794,59	23.866.576,49 D	190.040.181,76 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	166.173.605,27 D	51.649.171,10	27.782.594,61	23.866.576,49 D	190.040.181,76 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	131.199,98	131.199,98	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	59.429.029,59 D	2.915.521,85	2.493.897,42	421.624,43 D	59.850.654,02 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR	59.429.029,59 D	2.915.521,85	2.493.897,42	421.624,43 D	59.850.654,02 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	50.469.326.877,43 D	22.499.906.034,29	24.531.426.654,81	2.031.520.620,52 C	48.437.806.256,91 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	44.967.627.056,46 D	17.595.589.815,28	20.225.377.647,29	2.629.787.832,01 C	42.337.839.224,45 D
1.02.03.03.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES	37.807.264.435,52 D	11.900.183.046,30	15.168.293.635,44	3.268.110.589,14 C	34.539.153.846,38 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	6.087.187.651,03 D	5.179.999.480,83	3.853.516.627,88	1.326.482.852,95 D	7.413.670.503,98 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.038.802.321,91 D	232.204.387,15	885.991.834,97	653.787.447,82 C	385.014.874,09 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER - AÇÕES	34.372.648,00 D	283.202.901,00	317.575.549,00	34.372.648,00 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	204.967.589,50 D	83.427.786,20	62.416.337,30	21.011.448,90 D	225.979.038,40 D
1.02.03.03.04.01	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	204.967.589,50 D	83.427.786,20	62.416.337,30	21.011.448,90 D	225.979.038,40 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	53.760,87 D	254.184,37	303.919,48	49.735,11 C	4.025,76 D
1.02.03.03.05.01	POSIÇÃO EM EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	52.693,96 D	111.254,14	161.523,12	50.268,98 C	2.424,98 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.066,91 D	142.930,23	142.396,36	533,87 D	1.600,78 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.296.678.470,60 D	4.820.634.248,44	4.243.328.750,74	577.305.497,70 D	5.873.983.968,30 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES DO PATROCINADOR	5.296.678.470,60 D	4.820.634.248,44	4.243.328.750,74	577.305.497,70 D	5.873.983.968,30 D
1.02.03.03.08.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	4.626.726.964,22 D	3.856.304.740,81	3.097.933.034,82	758.371.705,99 D	5.385.098.670,21 D
1.02.03.03.08.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES - A	669.951.506,38 D	854.341.033,38	1.035.407.241,67	181.066.208,29 C	488.885.298,09 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	36.318.274,25	36.318.274,25	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER - AÇÕES DO PATROCINADOR	0,00	73.670.200,00	73.670.200,00	0,00	0,00
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVEST	182.324.895.430,04 D	10.836.044.268,20	9.202.102.426,75	1.633.941.841,45 D	183.958.837.271,49 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	180.284.318.315,73 D	10.578.075.869,79	8.912.721.361,49	1.665.354.508,30 D	181.949.672.824,03 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	180.284.318.315,73 D	7.301.651.396,67	5.636.296.888,37	1.665.354.508,30 D	181.949.672.824,03 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	3.276.424.473,12	3.276.424.473,12	0,00	0,00
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	37.490.299,49 D	5.812.332,76	5.820.020,03	7.687,27 C	37.482.612,22 D
1.02.03.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	37.490.299,49 D	5.812.332,76	5.820.020,03	7.687,27 C	37.482.612,22 D
1.02.03.04.03.98.01	POSIÇÃO EM OUTRAS COTAS DE CLASSE	37.490.299,49 D	4.132.332,78	4.140.020,05	7.687,27 C	37.482.612,22 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER - OUTRAS COTAS DE CLASSES	0,00	1.679.999,98	1.679.999,98	0,00	0,00
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	84.521.391,46 D	153.647,21	77.423,22	76.223,99 D	84.597.615,45 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	84.521.391,46 D	153.647,21	77.423,22	76.223,99 D	84.597.615,45 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	7.690.301,06 D	148.530,88	77.423,22	71.107,66 D	7.761.408,72 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	76.831.090,40 D	5.116,33	0,00	5.116,33 D	76.836.206,73 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	296.184.992,55 D	51.768.367,87	60.150.182,99	8.381.815,12 C	287.803.177,43 D
1.02.03.04.10.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IM	295.613.033,67 D	38.931.814,79	47.094.827,17	8.163.012,38 C	287.450.021,29 D
1.02.03.04.10.02	POSIÇÃO EM DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E	0,00	438,39	292,26	146,13 D	146,13 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER - FUNDO DE INVESTIMENTO IM	571.958,88 D	12.836.114,69	13.055.063,56	218.948,87 C	353.010,01 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	1.622.380.430,81 D	200.234.050,57	223.333.439,02	23.099.388,45 C	1.599.281.042,36 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	1.622.380.430,81 D	200.234.050,57	223.333.439,02	23.099.388,45 C	1.599.281.042,36 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	1.622.380.430,81 D	200.234.050,57	223.333.439,02	23.099.388,45 C	1.599.281.042,36 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	1.622.380.430,81 D	200.234.050,57	223.333.439,02	23.099.388,45 C	1.599.281.042,36 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.622.380.430,81 D	200.234.050,57	223.333.439,02	23.099.388,45 C	1.599.281.042,36 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	1.018.344.046,07 D	1.543.769.328,18	1.858.983.472,54	315.214.144,36 C	703.129.901,71 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.018.344.046,07 D	1.543.769.328,18	1.858.983.472,54	315.214.144,36 C	703.129.901,71 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES - TITULAI	0,00	217.628.189,67	217.628.189,67	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER - OPÇÕES DE COMPRA DE AÇ	0,00	217.628.189,67	217.628.189,67	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕES - TITULAR	1.018.344.046,07 D	1.326.141.138,51	1.641.355.282,87	315.214.144,36 C	703.129.901,71 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕI	1.018.344.046,07 D	1.282.294.638,51	1.597.508.782,87	315.214.144,36 C	703.129.901,71 D
1.02.03.05.04.02.98	A RECEBER - OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕI	0,00	43.846.500,00	43.846.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.335.968.033,26 D	393.621.103,03	384.471.159,60	9.149.943,43 D	12.345.117.976,69 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.037.860.633,30 D	358.914.484,56	352.586.334,19	6.328.150,37 D	12.044.188.783,67 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	55.024.019,46 D	350.948,48	350.948,48	0,00	55.024.019,46 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	19.769.591,17 D	0,00	0,00	0,00	19.769.591,17 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	34.903.479,81 D	0,00	0,00	0,00	34.903.479,81 D
1.02.03.07.04.01.05	VALORES A RECEBER - USO PRÓPRIO	350.948,48 D	350.948,48	350.948,48	0,00	350.948,48 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.419.800.806,09 D	13.972.256,36	13.588.185,74	384.070,62 D	1.420.184.876,71 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	357.822.336,29 D	0,00	0,00	0,00	357.822.336,29 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	1.049.490.881,96 D	423.770,93	0,00	423.770,93 D	1.049.914.652,89 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	437.549,63	437.549,63	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	13.546,82 D	635.901,44	639.304,90	3.403,46 C	10.143,36 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	12.437.291,96 D	12.451.341,17	12.451.341,17	0,00	12.437.291,96 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	452,21 D	0,00	0,00	0,00	452,21 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	36.296,85 D	23.693,19	59.990,04	36.296,85 C	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.423.897.041,94 D	66.160.085,00	59.833.064,27	6.327.020,73 D	4.430.224.062,67 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.918.205.571,55 D	0,00	0,00	0,00	1.918.205.571,55 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.485.154.998,22 D	6.920.787,20	3.502.516,65	3.418.270,55 D	2.488.573.268,77 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	684.727,45 D	23.997.105,83	23.087.384,22	909.721,61 D	1.594.449,06 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	2.013,42 D	109.945,21	109.945,22	0,01 C	2.013,41 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.310.494,83 D	204.643,19	474.365,11	269.721,92 C	1.040.772,91 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	18.949,22 D	4.409.587,73	4.380.456,78	29.130,95 D	48.080,17 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	169.241,83	169.241,83	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	16.496.241,73 D	25.575.530,65	25.696.468,39	120.937,74 C	16.375.303,99 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	469.348,28 D	146.617,36	243.643,30	97.025,94 C	372.322,34 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	4.453,09 D	0,00	0,00	0,00	4.453,09 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	6.940,23 D	0,00	0,00	0,00	6.940,23 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	85.186,95 D	0,00	0,00	0,00	85.186,95 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	190.350,24 D	36.349,08	22.314,98	14.034,10 D	204.384,34 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	181.448,48	181.448,48	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	12.296,38 D	0,00	0,00	0,00	12.296,38 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	7.353,41 D	111.813,84	111.813,84	0,00	7.353,41 D
1.02.03.07.04.03.44	VALORES A RECEBER - LOCADOS A TERCI	1.246.888,64 D	4.296.997,93	1.853.465,47	2.443.532,46 D	3.690.421,10 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	1.228,30 D	16,67	0,00	16,67 D	1.244,97 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.139.138.765,81 D	278.431.194,72	278.814.135,70	382.940,98 C	6.138.755.824,83 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.139.138.765,81 D	278.431.194,72	278.814.135,70	382.940,98 C	6.138.755.824,83 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.039.009.281,58 D	30.362.514,20	60.203.514,20	29.841.000,00 C	2.009.168.281,58 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.327.141.936,76 D	187.771.880,95	159.334.726,66	28.437.154,29 D	3.355.579.091,05 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	756.232.000,00 D	0,00	0,00	0,00	756.232.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	24.079,59 D	8.946.475,63	7.718.116,86	1.228.358,77 D	1.252.438,36 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	1.555.933,67 D	0,00	0,00	0,00	1.555.933,67 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	555.534,20 D	8.962.944,50	9.470.398,53	507.454,03 C	48.080,17 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	14.620.000,01 D	42.387.379,44	42.087.379,45	299.999,99 D	14.920.000,00 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	292.690.317,12 D	4.161.253,74	1.701.525,10	2.459.728,64 D	295.150.045,76 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	292.690.317,12 D	4.161.253,74	1.701.525,10	2.459.728,64 D	295.150.045,76 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	29.857.645,00	29.857.645,00	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	29.857.645,00	29.857.645,00	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMEN	1.790.495,26 C	687.719,73	325.655,31	362.064,42 D	1.428.430,84 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.790.495,26 C	687.719,73	325.655,31	362.064,42 D	1.428.430,84 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.790.495,26 C	687.719,73	325.655,31	362.064,42 D	1.428.430,84 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.790.495,26 C	687.719,73	325.655,31	362.064,42 D	1.428.430,84 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.693.578.488,95 D	941.314.183,27	965.198.986,18	23.884.802,91 C	6.669.693.686,04 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.254.692.334,93 D	905.715.191,42	928.346.980,95	22.631.789,53 C	6.232.060.545,40 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.280.607.140,04 D	879.800.386,31	902.406.513,78	22.606.127,47 C	6.258.001.012,57 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.280.151.829,94 D	386.267.925,42	408.767.734,20	22.499.808,78 C	6.257.652.021,16 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	455.310,10 D	493.532.460,89	493.638.779,58	106.318,69 C	348.991,41 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	25.914.805,11 C	25.914.805,11	25.940.467,17	25.662,06 C	25.940.467,17 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	25.914.805,11 C	25.914.805,11	25.940.467,17	25.662,06 C	25.940.467,17 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	438.886.154,02 D	35.598.991,85	36.852.005,23	1.253.013,38 C	437.633.140,64 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	438.991.806,42 D	35.493.339,45	36.685.136,32	1.191.796,87 C	437.800.009,55 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	437.239.049,77 D	16.600.830,66	18.270.002,68	1.669.172,02 C	435.569.877,75 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.650.772,67 D	1.241.979,87	1.241.979,87	0,00	1.650.772,67 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.478.443,32 D	0,00	0,00	0,00	1.478.443,32 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	172.329,35 D	1.241.979,87	1.241.979,87	0,00	172.329,35 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	101.983,98 D	17.550.528,92	17.073.153,77	477.375,15 D	579.359,13 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	105.652,40 C	105.652,40	166.868,91	61.216,51 C	166.868,91 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	105.652,40 C	105.652,40	166.868,91	61.216,51 C	166.868,91 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	255.590.665,12 D	3.970.698,14	1.162.232,09	2.808.466,05 D	258.399.131,17 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	247.128.227,03 D	3.585.815,64	578.072,73	3.007.742,91 D	250.135.969,94 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	8.462.438,09 D	384.882,50	584.159,36	199.276,86 C	8.263.161,23 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	186.934,35 D	5.427.279.784,99	5.427.156.503,25	123.281,74 D	310.216,09 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	186.934,35 D	5.427.279.784,99	5.427.156.503,25	123.281,74 D	310.216,09 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	90.371,95	90.371,95	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	5.426.481.971,94	5.426.481.971,94	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	182.419,10 D	707.441,10	584.159,36	123.281,74 D	305.700,84 D
2	PASSIVO	267.045.518.301,72 C	12.208.133.731,39	11.515.185.296,88	692.948.434,51 D	266.352.569.867,21 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.663.777.445,99 C	7.371.162.566,81	7.560.206.988,48	189.044.421,67 C	26.852.821.867,66 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.388.983.888,62 C	3.950.223.563,59	4.142.240.841,34	192.017.277,75 C	25.581.001.166,37 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.568.087.120,76 C	3.319.078.941,72	3.406.863.637,15	87.784.695,43 C	1.655.871.816,19 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.676.565.856,03	1.676.565.856,03	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	141.540.098,30 C	771.216,09	5.494.379,80	4.723.163,71 C	146.263.262,01 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	18.679.364,32	18.679.364,32	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	13.638,48 C	11.708.353,57	11.710.583,23	2.229,66 C	15.868,14 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	210.672.098,02 C	9.715.738,76	0,00	9.715.738,76 D	200.956.359,26 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.326.922,49 C	90.908.770,13	83.589.848,56	7.318.921,57 D	1.008.000,92 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	876.719.159,89 C	0,00	104.327.724,16	104.327.724,16 C	981.046.884,05 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	4.603.106,33	4.846.710,25	243.603,92 C	243.603,92 C
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	330.106.423,10 C	5.754.615,58	1.246.965,24	4.507.650,34 D	325.598.772,76 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	330.106.423,10 C	5.754.615,58	1.246.965,24	4.507.650,34 D	325.598.772,76 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.168,83 C	0,00	0,00	0,00	35.168,83 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 PAG	400.535,16 C	907.905,33	907.905,33	0,00	400.535,16 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
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	137.097.332,23	137.097.332,23	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUID	0,00	3.333.240,31	3.333.240,31	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	9.287,77 C	0,00	0,00	0,00	9.287,77 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	93.803,10 C	1.359.033.443,04	1.359.063.727,69	30.284,65 C	124.087,75 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	168.090.573,42 C	168.546.158,69	167.814.891,35	731.267,34 D	167.359.306,08 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	23.139,71	23.139,71	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAD	47.857,70 C	47.985,38	36.409,36	11.576,02 D	36.281,68 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU S	2.355.007,36 C	2.355.007,36	2.270.796,54	84.210,82 D	2.270.796,54 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	151.458.883,04 C	151.495.544,96	150.847.018,87	648.526,09 D	150.810.356,95 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	280.793,50 C	277.259,91	400.987,66	123.727,75 C	404.521,25 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.948.031,82 C	13.965.693,23	13.855.011,07	110.682,16 D	13.837.349,66 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMP	0,00	374.992,71	374.992,71	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	6.535,43	6.535,43	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	10.719.930.138,72 C	239.625.310,36	241.536.423,19	1.911.112,83 C	10.721.841.251,55 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	10.719.930.138,72 C	239.625.310,36	241.536.423,19	1.911.112,83 C	10.721.841.251,55 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	9.805.215.025,79 C	229.160.450,47	230.462.785,56	1.302.335,09 C	9.806.517.360,88 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	9.805.215.025,79 C	229.160.450,47	230.462.785,56	1.302.335,09 C	9.806.517.360,88 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	5.640.813,87 C	117.400.632,17	111.759.818,30	5.640.813,87 D	0,00
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIA	9.799.574.211,92 C	111.759.818,30	118.702.967,26	6.943.148,96 C	9.806.517.360,88 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	914.715.112,93 C	10.464.859,89	11.073.637,63	608.777,74 C	915.323.890,67 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	22.449.954,87 C	0,00	0,00	0,00	22.449.954,87 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	892.265.158,06 C	10.464.859,89	11.073.637,63	608.777,74 C	892.873.935,80 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	3.942.207,58 C	11.374.136,54	11.351.781,37	22.355,17 D	3.919.852,41 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARRE	3.942.207,58 C	11.374.136,54	11.351.781,37	22.355,17 D	3.919.852,41 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.928.933.848,14 C	211.599.016,28	314.674.108,28	103.075.092,00 C	13.032.008.940,14 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.627.971,85 C	1.159.959,61	1.159.313,63	645,98 D	2.627.325,87 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.762.355.074,13 C	206.992.007,76	307.961.570,00	100.969.562,24 C	12.863.324.636,37 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.714.116.286,00 C	206.992.007,76	307.377.586,14	100.385.578,38 C	12.814.501.864,38 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.615.334,16 C	0,00	0,00	0,00	3.652.615.334,16 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.061.500.951,84 C	206.992.007,76	307.377.586,14	100.385.578,38 C	9.161.886.530,22 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	48.238.788,13 C	0,00	583.983,86	583.983,86 C	48.822.771,99 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.238.788,13 C	0,00	583.983,86	583.983,86 C	48.822.771,99 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	163.836.993,56 C	3.333.240,31	5.440.283,15	2.107.042,84 C	165.944.036,40 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	113.808,60 C	113.808,60	112.941,50	867,10 D	112.941,50 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.274.793.557,37 C	3.420.939.003,22	3.417.966.147,14	2.972.856,08 D	1.271.820.701,29 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	10.305,37 C	1.195.542,88	1.185.341,11	10.201,77 D	103,60 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	10.305,37 C	1.195.542,88	1.185.341,11	10.201,77 D	103,60 C
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	10.305,37 C	1.195.542,88	1.185.341,11	10.201,77 D	103,60 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.296.116,64 C	1.947.377.000,00	1.947.403.590,55	26.590,55 C	7.322.707,19 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	7.296.116,64 C	1.947.377.000,00	1.947.403.590,55	26.590,55 C	7.322.707,19 C
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	1.947.377.000,00	1.947.377.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	7.296.116,64 C	0,00	26.590,55	26.590,55 C	7.322.707,19 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	1.231.130.636,84 C	1.243.144.344,60	1.239.966.438,66	3.177.905,94 D	1.227.952.730,90 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	1.231.130.636,84 C	1.243.144.344,60	1.239.966.438,66	3.177.905,94 D	1.227.952.730,90 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.231.130.636,84 C	1.243.144.344,60	1.239.966.438,66	3.177.905,94 D	1.227.952.730,90 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	1.231.130.636,84 C	1.031.518.196,11	1.028.340.288,38	3.177.907,73 D	1.227.952.729,11 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÂO DE VENDA - PUT	0,00	211.626.148,49	211.626.150,28	1,79 C	1,79 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	202.765,38 C	29.587.290,28	29.404.459,11	182.831,17 D	19.934,21 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	202.765,38 C	29.587.290,28	29.404.459,11	182.831,17 D	19.934,21 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	1.688,54	1.688,54	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.04	VALORES A PAGAR - USO PRÓPRIO	0,00	1.688,54	1.688,54	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	15.289,58	15.289,58	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.05	VALORES A PAGAR - LOCADOS AO PATRO	0,00	15.289,58	15.289,58	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	166.305,12 C	4.347.701,93	4.181.396,81	166.305,12 D	0,00
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	166.305,12 C	4.210.281,37	4.043.976,25	166.305,12 D	0,00
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIF	0,00	137.420,56	137.420,56	0,00	0,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	36.460,26 C	25.222.610,23	25.206.084,18	16.526,05 D	19.934,21 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	36.460,26 C	25.222.610,23	25.206.084,18	16.526,05 D	19.934,21 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	36.460,26 C	25.222.610,23	25.206.084,18	16.526,05 D	19.934,21 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.328.455,32 C	94.472.287,37	92.805.074,16	1.667.213,21 D	7.661.242,11 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	314.291,73 C	79.723.650,14	79.556.095,97	167.554,17 D	146.737,56 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	314.291,73 C	79.723.650,14	79.556.095,97	167.554,17 D	146.737,56 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.014.163,59 C	14.748.637,23	13.248.978,19	1.499.659,04 D	7.514.504,55 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	1.369.210,38 C	891.036,99	497.024,98	394.012,01 D	975.198,37 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	361.950,56 C	1.615.820,09	1.952.161,30	336.341,21 C	698.291,77 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	758.539,95 C	425.075,58	441.907,97	16.832,39 C	775.372,34 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	6.419.635,92 C	10.960.235,73	9.594.547,37	1.365.688,36 D	5.053.947,56 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	104.826,78 C	856.468,84	763.336,57	93.132,27 D	11.694,51 C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	11.527.437,53 C	71.966.706,76	68.425.000,65	3.541.706,11 D	7.985.731,42 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	11.527.437,53 C	71.966.706,76	68.425.000,65	3.541.706,11 D	7.985.731,42 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.327.120,29 C	4.293.430,80	5.075.503,28	782.072,48 C	2.109.192,77 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	10.200.317,24 C	67.673.275,96	63.349.497,37	4.323.778,59 D	5.876.538,65 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.501.203,73 C	27.696.460,07	32.310.459,78	4.613.999,71 C	18.115.203,44 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	13.427.616,49 C	26.855.232,98	31.469.669,31	4.614.436,33 C	18.042.052,82 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	13.427.616,49 C	26.855.232,98	31.469.669,31	4.614.436,33 C	18.042.052,82 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	73.587,24 C	841.227,09	840.790,47	436,62 D	73.150,62 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	694.489,23	694.489,23	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	73.587,24 C	146.737,86	146.301,24	436,62 D	73.150,62 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.336.884,28 C	2.835.402,40	2.856.989,99	21.587,59 C	1.358.471,87 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	36.359,05 C	47.001,07	49.659,46	2.658,39 C	39.017,44 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	135.356,79 C	160.140,10	153.944,39	6.195,71 D	129.161,08 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.156.971,81 C	2.620.064,60	2.642.182,75	22.118,15 C	1.179.089,96 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	8.196,63 C	8.196,63	11.203,39	3.006,76 C	11.203,39 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	459.752,28 C	2.663.968,86	3.608.793,13	944.824,27 C	1.404.576,55 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	459.752,28 C	2.474.885,30	3.401.065,85	926.180,55 C	1.385.932,83 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	189.083,56	207.727,28	18.643,72 C	18.643,72 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.902.017.652,13 C	331.243.675,32	381.900.882,52	50.657.207,20 C	3.952.674.859,33 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.843.880.638,76 C	322.257.444,32	371.136.603,97	48.879.159,65 C	3.892.759.798,41 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.843.880.638,76 C	322.257.444,32	371.136.603,97	48.879.159,65 C	3.892.759.798,41 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.422.929.100,82 C	322.172.880,77	341.868.481,56	19.695.600,79 C	1.442.624.701,61 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	3.228.715,37 C	84.563,55	14.821,61	69.741,94 D	3.158.973,43 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	4.043.895,96 C	0,00	33.049,14	33.049,14 C	4.076.945,10 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.413.678.926,61 C	0,00	29.220.251,66	29.220.251,66 C	2.442.899.178,27 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	58.137.013,37 C	8.986.231,00	10.764.278,55	1.778.047,55 C	59.915.060,92 C
2.02.03.01	PROVISÃO	58.137.013,37 C	8.986.231,00	10.764.278,55	1.778.047,55 C	59.915.060,92 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	54.915.072,33 C	8.986.231,00	10.764.278,55	1.778.047,55 C	56.693.119,88 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRO	3.221.941,04 C	0,00	0,00	0,00	3.221.941,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	236.479.723.203,60 C	4.505.727.489,26	3.573.077.425,88	932.650.063,38 D	235.547.073.140,22 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	234.443.015.343,20 C	4.492.837.954,22	3.542.196.468,72	950.641.485,50 D	233.492.373.857,70 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	216.111.262.094,41 C	38.038.824,62	1.314.796.903,92	1.276.758.079,30 C	217.388.020.173,71 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	209.465.090.672,52 C	0,00	1.311.298.183,78	1.311.298.183,78 C	210.776.388.856,30 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	209.465.090.672,52 C	0,00	1.311.298.183,78	1.311.298.183,78 C	210.776.388.856,30 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	199.277.455.821,48 C	0,00	1.254.030.284,44	1.254.030.284,44 C	200.531.486.105,92 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	199.277.455.821,48 C	0,00	1.254.030.284,44	1.254.030.284,44 C	200.531.486.105,92 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.187.634.851,04 C	0,00	57.267.899,34	57.267.899,34 C	10.244.902.750,38 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.187.634.851,04 C	0,00	57.267.899,34	57.267.899,34 C	10.244.902.750,38 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.646.171.421,89 C	38.038.824,62	3.498.720,14	34.540.104,48 D	6.611.631.317,41 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	6.644.912.368,27 C	37.844.174,05	3.489.000,78	34.355.173,27 D	6.610.557.195,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.235.874.933,55 C	37.844.174,05	0,00	37.844.174,05 D	7.198.030.759,50 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.235.874.933,55 C	37.844.174,05	0,00	37.844.174,05 D	7.198.030.759,50 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	295.481.282,64 D	0,00	1.744.500,39	1.744.500,39 C	293.736.782,25 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	295.481.282,64 D	0,00	1.744.500,39	1.744.500,39 C	293.736.782,25 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	295.481.282,64 D	0,00	1.744.500,39	1.744.500,39 C	293.736.782,25 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	295.481.282,64 D	0,00	1.744.500,39	1.744.500,39 C	293.736.782,25 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.259.053,62 C	194.650,57	9.719,36	184.931,21 D	1.074.122,41 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.316.694,30 C	194.650,57	0,00	194.650,57 D	1.122.043,73 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	1.316.694,30 C	194.650,57	0,00	194.650,57 D	1.122.043,73 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	28.820,34 D	0,00	4.859,68	4.859,68 C	23.960,66 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	28.820,34 D	0,00	4.859,68	4.859,68 C	23.960,66 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	28.820,34 D	0,00	4.859,68	4.859,68 C	23.960,66 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	28.820,34 D	0,00	4.859,68	4.859,68 C	23.960,66 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.331.753.248,79 C	4.454.799.129,60	2.227.399.564,80	2.227.399.564,80 D	16.104.353.683,99 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	18.331.753.248,79 C	4.454.799.129,60	2.227.399.564,80	2.227.399.564,80 D	16.104.353.683,99 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	18.331.753.248,79 C	2.227.399.564,80	0,00	2.227.399.564,80 D	16.104.353.683,99 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.331.753.248,79 C	2.227.399.564,80	0,00	2.227.399.564,80 D	16.104.353.683,99 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.331.753.248,79 C	2.227.399.564,80	0,00	2.227.399.564,80 D	16.104.353.683,99 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.227.399.564,80	2.227.399.564,80	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	2.227.399.564,80	2.227.399.564,80	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	2.036.707.860,40 C	12.889.535,04	30.880.957,16	17.991.422,12 C	2.054.699.282,52 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.117.847,74 C	1.600,48	101,83	1.498,65 D	5.116.349,09 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.117.847,74 C	1.600,48	101,83	1.498,65 D	5.116.349,09 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.117.847,74 C	1.600,48	101,83	1.498,65 D	5.116.349,09 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	857.952.613,60 C	0,00	15.434.065,59	15.434.065,59 C	873.386.679,19 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI\	857.952.613,60 C	0,00	15.434.065,59	15.434.065,59 C	873.386.679,19 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	857.952.613,60 C	0,00	15.434.065,59	15.434.065,59 C	873.386.679,19 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕE	1.173.637.399,06 C	12.887.934,56	15.446.789,74	2.558.855,18 C	1.176.196.254,24 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	875.948.338,78 C	10.416.019,54	13.942.359,62	3.526.340,08 C	879.474.678,86 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	443.920.420,67 C	54.179,98	1.716.867,83	1.662.687,85 C	445.583.108,52 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	432.027.918,11 C	10.361.839,56	12.225.491,79	1.863.652,23 C	433.891.570,34 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	297.689.060,28 C	2.471.915,02	1.504.430,12	967.484,90 D	296.721.575,38 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	83.506.347,69 C	65,66	408.354,59	408.288,93 C	83.914.636,62 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	94.971.804,23 C	189.108,08	628.181,38	439.073,30 C	95.410.877,53 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	64.554.630,04 C	2.282.741,28	467.894,15	1.814.847,13 D	62.739.782,91 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	54.656.278,32 C	0,00	0,00	0,00	54.656.278,32 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.371.044.301,65	8.371.044.301,65	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.482.099.532,01 C	850.407,08	315.268.203,23	314.417.796,15 C	2.796.517.328,16 C
3.01.01	CORRENTES	2.161.720.395,90 C	339.898,25	240.226.421,37	239.886.523,12 C	2.401.606.919,02 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	437.432.763,42 C	0,00	53.814.214,05	53.814.214,05 C	491.246.977,47 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	437.432.763,42 C	0,00	53.814.214,05	53.814.214,05 C	491.246.977,47 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	430.808.517,69 C	0,00	53.318.556,77	53.318.556,77 C	484.127.074,46 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	301.691,45 C	0,00	37.701,60	37.701,60 C	339.393,05 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	6.322.554,28 C	0,00	457.955,68	457.955,68 C	6.780.509,96 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	430.224.150,17 C	278,73	53.370.081,00	53.369.802,27 C	483.593.952,44 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	22.696.692,98 C	278,73	2.784.119,56	2.783.840,83 C	25.480.533,81 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.696.692,98 C	278,73	2.784.119,56	2.783.840,83 C	25.480.533,81 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	22.696.692,98 C	278,73	2.784.119,56	2.783.840,83 C	25.480.533,81 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	22.696.692,98 C	278,73	2.784.119,56	2.783.840,83 C	25.480.533,81 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	407.527.457,19 C	0,00	50.585.961,44	50.585.961,44 C	458.113.418,63 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	407.527.457,19 C	0,00	50.585.961,44	50.585.961,44 C	458.113.418,63 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	407.527.457,19 C	0,00	50.585.961,44	50.585.961,44 C	458.113.418,63 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	38.521.724,44 C	339.619,52	5.176.634,26	4.837.014,74 C	43.358.739,18 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.521.724,44 C	339.619,52	5.176.634,26	4.837.014,74 C	43.358.739,18 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	38.521.724,44 C	339.619,52	5.176.634,26	4.837.014,74 C	43.358.739,18 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	37.179.338,41 C	339.619,52	4.984.451,73	4.644.832,21 C	41.824.170,62 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.342.386,03 C	0,00	192.182,53	192.182,53 C	1.534.568,56 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.255.541.757,87 C	0,00	127.865.492,06	127.865.492,06 C	1.383.407.249,93 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.163.786.064,00 C	0,00	117.400.632,17	117.400.632,17 C	1.281.186.696,17 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	91.755.693,87 C	0,00	10.464.859,89	10.464.859,89 C	102.220.553,76 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	498.542,91	498.542,91	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	498.542,91	498.542,91	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕ	217.029.343,05 C	0,00	53.032.987,09	53.032.987,09 C	270.062.330,14 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	217.029.343,05 C	0,00	53.032.987,09	53.032.987,09 C	270.062.330,14 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	215.452.456,68 C	0,00	52.329.267,91	52.329.267,91 C	267.781.724,59 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	1.576.886,37 C	0,00	703.719,18	703.719,18 C	2.280.605,55 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	39.878.770,21 C	0,00	9.870.498,51	9.870.498,51 C	49.749.268,72 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	39.878.770,21 C	0,00	9.870.498,51	9.870.498,51 C	49.749.268,72 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	63.471.022,85 C	11.965,92	11.639.753,35	11.627.787,43 C	75.098.810,28 C
3.01.99.01	OUTROS	63.471.022,85 C	11.965,92	11.639.753,35	11.627.787,43 C	75.098.810,28 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.233.350,14 C	0,00	14.895,15	14.895,15 C	1.248.245,29 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	63.226,08 C	0,00	122,80	122,80 C	63.348,88 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	916.516,24 C	0,00	426.657,19	426.657,19 C	1.343.173,43 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	44.184.544,71 C	0,00	9.715.738,76	9.715.738,76 C	53.900.283,47 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇAO	1.944.189,82 C	11.965,92	134.834,48	122.868,56 C	2.067.058,38 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	57.167,31 C	0,00	3.021,10	3.021,10 C	60.188,41 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	15.072.028,55 C	0,00	1.344.483,87	1.344.483,87 C	16.416.512,42 C
3.02	DEDUÇÕES	14.134.478.458,90 D	6.676.612.581,27	4.855.481.372,74	1.821.131.208,53 D	15.955.609.667,43 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	11.638.175.211,87 D	1.440.720.846,22	63.424,27	1.440.657.421,95 D	13.078.832.633,82 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.575.483.532,90 D	1.064.697.613,24	61.757,99	1.064.635.855,25 D	9.640.119.388,15 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.575.483.532,90 D	1.064.697.613,24	61.757,99	1.064.635.855,25 D	9.640.119.388,15 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	305.107.747,02 D	37.772.938,05	0,00	37.772.938,05 D	342.880.685,07 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	305.107.747,02 D	37.772.938,05	0,00	37.772.938,05 D	342.880.685,07 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.876.410.631,61 D	233.918.531,00	1.666,28	233.916.864,72 D	2.110.327.496,33 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.876.410.631,61 D	233.918.531,00	1.666,28	233.916.864,72 D	2.110.327.496,33 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	32.318,16 D	4.039,77	0,00	4.039,77 D	36.357,93 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	32.318,16 D	4.039,77	0,00	4.039,77 D	36.357,93 D
3.02.01.05	PROVISÕES	881.140.982,18 D	104.327.724,16	0,00	104.327.724,16 D	985.468.706,34 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	4.421.822,29 D	0,00	0,00	0,00	4.421.822,29 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	876.719.159,89 D	104.327.724,16	0,00	104.327.724,16 D	981.046.884,05 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.064.827,41 D	0,00	0,00	0,00	1.064.827,41 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	1.064.827,41 D	0,00	0,00	0,00	1.064.827,41 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	1.064.827,41 D	0,00	0,00	0,00	1.064.827,41 D
3.02.03	INSTITUTOS	114.905.236,12 D	24.173.744,12	13.594.234,68	10.579.509,44 D	125.484.745,56 D
3.02.03.01	RESGATE	71.355.708,63 D	5.494.379,80	0,00	5.494.379,80 D	76.850.088,43 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	71.355.708,63 D	5.494.379,80	0,00	5.494.379,80 D	76.850.088,43 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	65.545.655,08 D	5.494.379,80	0,00	5.494.379,80 D	71.040.034,88 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	5.810.053,55 D	0,00	0,00	0,00	5.810.053,55 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	43.549.527,49 D	18.679.364,32	13.594.234,68	5.085.129,64 D	48.634.657,13 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	37.849.857,01 D	18.679.364,32	13.594.234,68	5.085.129,64 D	42.934.986,65 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	37.849.857,01 D	18.679.364,32	13.594.234,68	5.085.129,64 D	42.934.986,65 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.699.670,48 D	0,00	0,00	0,00	5.699.670,48 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	5.699.670,48 D	0,00	0,00	0,00	5.699.670,48 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	60.793.093,04 D	13.594.234,68	0,00	13.594.234,68 D	74.387.327,72 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	60.793.093,04 D	13.594.234,68	0,00	13.594.234,68 D	74.387.327,72 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	19.500.635,98 D	4.695.878.629,44	4.688.131.849,58	7.746.779,86 D	27.247.415,84 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	19.500.635,98 D	4.695.878.629,44	4.688.131.849,58	7.746.779,86 D	27.247.415,84 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	19.500.635,98 D	4.695.878.629,44	4.688.131.849,58	7.746.779,86 D	27.247.415,84 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.300.039.454,48 D	502.245.126,81	153.691.864,21	348.553.262,60 D	2.648.592.717,08 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	326.448.422,88 D	118.702.967,26	0,00	118.702.967,26 D	445.151.390,14 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	9.635,76 D	3.527,73	0,00	3.527,73 D	13.163,49 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	204.796,61 D	22.215,68	0,00	22.215,68 D	227.012,29 D
3.02.99.07	IRRF - FOPAG GEPAB	1.010,46 D	0,00	0,00	0,00	1.010,46 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVID	11.203,36 D	1.600,48	0,00	1.600,48 D	12.803,84 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	11.203,36 D	1.600,48	0,00	1.600,48 D	12.803,84 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIA	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	538,44 D	0,00	0,00	0,00	538,44 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	807.420.537,58 D	309.208.535,24	153.673.450,99	155.535.084,25 D	962.955.621,83 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	22.363.890,55 D	1.246.965,24	0,00	1.246.965,24 D	23.610.855,79 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	785.056.647,03 D	307.961.570,00	153.673.450,99	154.288.119,01 D	939.344.766,04 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	58.580.106,53 D	11.073.637,63	0,00	11.073.637,63 D	69.653.744,16 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓR	16.639.143,60 D	346.891,31	0,00	346.891,31 D	16.986.034,91 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	111.834.185,75 D	879.588,34	18.398,72	861.189,62 D	112.695.375,37 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	3.249.615,89 D	75.071,64	0,00	75.071,64 D	3.324.687,53 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.607.891,50 D	182.376,47	9.552,00	172.824,47 D	1.780.715,97 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	5.037.797,81 D	622.140,23	8.846,72	613.293,51 D	5.651.091,32 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	101.938.880,55 D	0,00	0,00	0,00	101.938.880,55 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	652.629.695,20 D	61.998.086,17	0,00	61.998.086,17 D	714.627.781,37 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	611.801.315,77 D	61.998.086,17	0,00	61.998.086,17 D	673.799.401,94 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	40.828.379,43 D	0,00	0,00	0,00	40.828.379,43 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.266.673,66 D	8.076,97	14,50	8.062,47 D	1.274.736,13 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	425.718.136,91 D	371.136.603,97	289.339.713,52	81.796.890,45 D	507.515.027,36 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	425.718.136,91 D	371.136.603,97	289.339.713,52	81.796.890,45 D	507.515.027,36 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	425.380.678,10 D	371.121.782,36	289.339.713,52	81.782.068,84 D	507.162.746,94 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	337.458,81 D	14.821,61	0,00	14.821,61 D	352.280,42 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AD	31.679.049,82 D	7.647.703,58	3.727.851,17	3.919.852,41 D	35.598.902,23 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	11.886,69	11.886,69	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇOES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	11.886,69	11.886,69	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	31.679.049,82 D	7.635.816,89	3.715.964,48	3.919.852,41 D	35.598.902,23 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	31.679.049,82 D	7.635.816,89	3.715.964,48	3.919.852,41 D	35.598.902,23 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.817.083.772,47 C	0,00	641.787.171,09	641.787.171,09 C	20.458.870.943,56 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.192.801.124,28 C	0,00	641.787.171,09	641.787.171,09 C	20.834.588.295,37 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	20.192.801.124,28 C	0,00	641.787.171,09	641.787.171,09 C	20.834.588.295,37 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375.717.351,81 D	0,00	0,00	0,00	375.717.351,81 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENT	375.717.351,81 D	0,00	0,00	0,00	375.717.351,81 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕE	1.906.939.083,49 D	1.314.796.903,92	38.038.824,62	1.276.758.079,30 D	3.183.697.162,79 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.906.939.083,49 D	1.314.796.903,92	38.038.824,62	1.276.758.079,30 D	3.183.697.162,79 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.906.939.083,49 D	1.314.796.903,92	38.038.824,62	1.276.758.079,30 D	3.183.697.162,79 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.309.201.881,86 D	1.311.298.183,78	0,00	1.311.298.183,78 D	3.620.500.065,64 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	402.262.798,37 C	3.498.720,14	38.038.824,62	34.540.104,48 C	436.802.902,85 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	71.247,82 D	101,83	1.600,48	1.498,65 C	69.749,17 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	71.247,82 D	101,83	1.600,48	1.498,65 C	69.749,17 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.247,82 D	101,83	1.600,48	1.498,65 C	69.749,17 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	71.247,82 D	101,83	1.600,48	1.498,65 C	69.749,17 D
3.07.01.03.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	71.247,82 D	101,83	1.600,48	1.498,65 C	69.749,17 D
3.07.01.03.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	71.247,82 D	101,83	1.600,48	1.498,65 C	69.749,17 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.800.297.327,54 D	0,00	2.227.399.564,80	2.227.399.564,80 C	3.572.897.762,74 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.800.297.327,54 D	0,00	2.227.399.564,80	2.227.399.564,80 C	3.572.897.762,74 D
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	36.230.440,40 C	0,00	2.227.399.564,80	2.227.399.564,80 C	2.263.630.005,20 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.570.036.431,65	22.570.036.431,65	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	83.896.297.431,81 C	5.494.060.448,03	14.394.524.513,85	8.900.464.065,82 C	92.796.761.497,63 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	85.301.951,25 C	23.853.490,53	51.134.673,15	27.281.182,62 C	112.583.133,87 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	85.301.951,25 C	23.853.490,53	51.134.673,15	27.281.182,62 C	112.583.133,87 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	73.071.005,26 C	23.309.506,35	49.220.763,58	25.911.257,23 C	98.982.262,49 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	73.071.005,26 C	23.309.506,35	49.220.763,58	25.911.257,23 C	98.982.262,49 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	12.230.945,99 C	543.984,18	1.913.909,57	1.369.925,39 C	13.600.871,38 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.230.945,99 C	543.984,18	1.913.909,57	1.369.925,39 C	13.600.871,38 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	61.647.195.144,92 C	3.251.912.833,01	9.421.229.567,55	6.169.316.734,54 C	67.816.511.879,46 C
5.01.03.01	AÇÕES	54.650.402.032,08 C	2.443.697.609,83	7.189.954.629,17	4.746.257.019,34 C	59.396.659.051,42 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	54.645.338.835,00 C	2.443.697.609,59	7.189.954.628,69	4.746.257.019,10 C	59.391.595.854,10 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	5.063.197,08 C	0,24	0,48	0,24 C	5.063.197,32 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	280.990.356,74 C	22.827.727,10	64.948.493,50	42.120.766,40 C	323.111.123,14 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	280.988.330,39 C	22.827.727,10	64.948.493,50	42.120.766,40 C	323.109.096,79 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.026,35 C	0,00	0,00	0,00	2.026,35 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.148.033,94 C	18.592,82	60.207,81	41.614,99 C	1.189.648,93 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.148.033,90 C	18.592,82	60.207,81	41.614,99 C	1.189.648,89 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.714.654.722,16 C	785.368.903,26	2.166.266.237,07	1.380.897.333,81 C	8.095.552.055,97 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.08.01	AÇÕES	6.714.654.722,16 C	785.368.903,26	2.166.266.237,07	1.380.897.333,81 C	8.095.552.055,97 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.714.402.790,91 C	785.368.903,26	2.166.169.218,79	1.380.800.315,53 C	8.095.203.106,44 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	251.931,25 C	0,00	97.018,28	97.018,28 C	348.949,53 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	17.258.234.496,01 C	1.689.912.449,45	3.724.390.329,32	2.034.477.879,87 C	19.292.712.375,88 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	16.294.091.081,88 C	1.610.870.946,92	3.548.118.426,74	1.937.247.479,82 C	18.231.338.561,70 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	16.294.091.081,88 C	1.610.870.946,92	3.548.118.426,74	1.937.247.479,82 C	18.231.338.561,70 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	11.872.373,81 C	1.265.982,91	2.995.836,71	1.729.853,80 C	13.602.227,61 C
5.01.04.03.98	OUTROS	11.872.373,81 C	1.265.982,91	2.995.836,71	1.729.853,80 C	13.602.227,61 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.872.373,81 C	1.265.982,91	2.995.836,71	1.729.853,80 C	13.602.227,61 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	3.428.704,17 C	72.043,02	153.647,21	81.604,19 C	3.510.308,36 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.428.704,17 C	72.043,02	153.647,21	81.604,19 C	3.510.308,36 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.428.704,17 C	72.043,02	153.647,21	81.604,19 C	3.510.308,36 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	115.677.585,76 C	10.245.333,23	23.447.645,26	13.202.312,03 C	128.879.897,79 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	115.677.585,76 C	10.245.333,23	23.447.645,26	13.202.312,03 C	128.879.897,79 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	833.164.750,39 C	67.458.143,37	149.674.773,40	82.216.630,03 C	915.381.380,42 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	833.164.750,39 C	67.458.143,37	149.674.773,40	82.216.630,03 C	915.381.380,42 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	833.164.750,39 C	67.458.143,37	149.674.773,40	82.216.630,03 C	915.381.380,42 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	833.164.750,39 C	67.458.143,37	149.674.773,40	82.216.630,03 C	915.381.380,42 C
5.01.05	DERIVATIVOS	3.587.129.132,14 C	518.766.506,12	1.058.051.204,63	539.284.698,51 C	4.126.413.830,65 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	3.587.129.132,14 C	518.766.506,12	1.058.051.204,63	539.284.698,51 C	4.126.413.830,65 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.122.824.440,39 C	343.909.976,51	703.643.358,49	359.733.381,98 C	2.482.557.822,37 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	2.122.824.440,39 C	343.909.976,51	703.643.358,49	359.733.381,98 C	2.482.557.822,37 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.464.304.691,75 C	174.856.529,61	354.407.846,14	179.551.316,53 C	1.643.856.008,28 C
5.01.05.04.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	1.464.304.691,74 C	174.856.529,61	354.407.846,14	179.551.316,53 C	1.643.856.008,27 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	661.032.807,77 C	9.514.482,87	88.822.369,88	79.307.887,01 C	740.340.694,78 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	656.863.118,63 C	7.812.957,77	84.661.116,14	76.848.158,37 C	733.711.277,00 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.906.085,36 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	3.257.033,84 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.906.085,36 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	3.257.033,84 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	97.576.578,87 C	16.003,78	12.461.255,66	12.445.251,88 C	110.021.830,75 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	86.947.402,19 C	0,00	12.437.291,96	12.437.291,96 C	99.384.694,15 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	33.929,98 C	0,00	0,00	0,00	33.929,98 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	10.593.353,13 C	16.003,78	23.693,19	7.689,41 C	10.601.042,54 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.893,57 C	0,00	270,51	270,51 C	2.164,08 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	249.709.018,49 C	1.720.453,99	29.461.532,56	27.741.078,57 C	277.450.097,06 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	218.555.639,34 C	1.570.416,72	28.731.147,68	27.160.730,96 C	245.716.370,30 C
5.01.07.04.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55,33 C	0,00	16,67	16,67 C	72,00 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	15.563.138,00 C	0,00	0,00	0,00	15.563.138,00 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.868.222,88 C	0,00	382.596,45	382.596,45 C	2.250.819,33 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	980.137,97 C	129.257,28	140.820,95	11.563,67 C	991.701,64 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	11.410.018,15 C	0,00	0,00	0,00	11.410.018,15 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.331.806,82 C	20.779,99	206.950,81	186.170,82 C	1.517.977,64 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	306.671.435,91 C	6.076.500,00	42.387.379,44	36.310.879,44 C	342.982.315,35 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	306.671.435,91 C	6.076.500,00	42.387.379,44	36.310.879,44 C	342.982.315,35 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	306.671.435,68 C	6.076.500,00	42.387.379,40	36.310.879,40 C	342.982.315,08 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,23 C	0,00	0,04	0,04 C	0,27 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.169.689,14 C	1.701.525,10	4.161.253,74	2.459.728,64 C	6.629.417,78 C
5.01.07.05.03	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	4.169.689,14 C	1.701.525,10	4.161.253,74	2.459.728,64 C	6.629.417,78 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	640.500.603,30 C	100.686,05	49.442.429,25	49.341.743,20 C	689.842.346,50 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	551.129.905,56 C	55.083,58	37.012.369,80	36.957.286,22 C	588.087.191,78 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	424.605.120,97 C	44.721,79	24.648.415,10	24.603.693,31 C	449.208.814,28 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	34.400.785,16 C	0,00	0,00	0,00	34.400.785,16 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	78.173.403,06 C	10.361,79	9.924.134,29	9.913.772,50 C	88.087.175,56 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	11.002,08 C	0,00	846,62	846,62 C	11.848,70 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	8.029.602,69 C	0,00	694.489,23	694.489,23 C	8.724.091,92 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	164.836,90 C	0,00	94.965,80	94.965,80 C	259.802,70 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	687.187,40 C	0,00	430.706,99	430.706,99 C	1.117.894,39 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.057.967,30 C	0,00	1.218.811,77	1.218.811,77 C	6.276.779,07 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	89.370.697,74 C	45.602,47	12.430.059,45	12.384.456,98 C	101.755.154,72 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	29.782.546,08 C	45.389,57	1.661.134,02	1.615.744,45 C	31.398.290,53 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.212.689,62 C	119,57	253.731,02	253.611,45 C	2.466.301,07 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	701.245,57 C	92,25	85.704,83	85.612,58 C	786.858,15 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.734.561,74 C	0,00	447.331,61	447.331,61 C	2.181.893,35 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	586.341,36 C	0,00	0,00	0,00	586.341,36 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	602.766,51 C	0,00	73.150,62	73.150,62 C	675.917,13 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI/	50.264.351,95 C	0,00	9.673.360,37	9.673.360,37 C	59.937.712,32 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	3.486.194,91 C	1,08	235.646,98	235.645,90 C	3.721.840,81 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	16.903.296,42 C	0,00	1.453.940,07	1.453.940,07 C	18.357.236,49 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	16.903.296,42 C	0,00	1.453.940,07	1.453.940,07 C	18.357.236,49 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.863.140.773,48 D	16.375.740.435,08	8.140.593.550,06	8.235.146.885,02 D	72.098.287.658,50 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	58.799.513,33 D	6.291.878,46	3.364.419,81	2.927.458,65 D	61.726.971,98 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	58.798.754,92 D	6.291.801,52	3.364.419,81	2.927.381,71 D	61.726.136,63 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	50.214.419,38 D	4.341.888,28	2.362.807,53	1.979.080,75 D	52.193.500,13 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	50.214.419,38 D	4.341.888,28	2.362.807,53	1.979.080,75 D	52.193.500,13 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	8.584.335,54 D	1.949.913,24	1.001.612,28	948.300,96 D	9.532.636,50 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.584.335,54 D	1.949.913,24	1.001.612,28	948.300,96 D	9.532.636,50 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	758,41 D	76,94	0,00	76,94 D	835,35 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	758,41 D	76,94	0,00	76,94 D	835,35 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	54.727.182.898,55 D	13.915.770.349,02	6.838.891.011,67	7.076.879.337,35 D	61.804.062.235,90 D
5.02.03.01	AÇÕES	47.546.352.796,63 D	12.159.985.934,32	5.854.456.342,19	6.305.529.592,13 D	53.851.882.388,76 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	47.546.279.872,07 D	12.159.985.934,23	5.854.456.342,17	6.305.529.592,06 D	53.851.809.464,13 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	109,07 D	0,09	0,02	0,07 D	109,14 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	72.815,49 D	0,00	0,00	0,00	72.815,49 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	273.691.359,73 D	39.588.610,20	18.479.292,70	21.109.317,50 D	294.800.677,23 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	273.691.359,73 D	39.588.610,20	18.479.292,70	21.109.317,50 D	294.800.677,23 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	138,06 D	0,07	0,00	0,07 D	138,13 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	138,06 D	0,07	0,00	0,07 D	138,13 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.902.504.196,36 D	1.714.938.914,04	965.461.365,40	749.477.548,64 D	7.651.981.745,00 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	6.902.504.196,36 D	1.714.938.914,04	965.461.365,40	749.477.548,64 D	7.651.981.745,00 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	6.902.504.196,36 D	1.714.938.914,04	965.461.365,40	749.477.548,64 D	7.651.981.745,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	4.634.407,77 D	1.256.890,39	494.011,38	762.879,01 D	5.397.286,78 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.452.193,41 D	1.202.840,39	494.011,38	708.829,01 D	4.161.022,42 D
5.02.03.99.04	MULTAS	61.683,57 D	0,00	0,00	0,00	61.683,57 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZA	1.040.530,79 D	54.050,00	0,00	54.050,00 D	1.094.580,79 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	54.000,00 D	54.050,00	0,00	54.050,00 D	108.050,00 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	986.530,79 D	0,00	0,00	0,00	986.530,79 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	5.026.089.844,34 D	409.160.841,81	136.858.927,38	272.301.914,43 D	5.298.391.758,77 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	4.102.788.849,99 D	227.980.468,33	74.843.733,37	153.136.734,96 D	4.255.925.584,95 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.102.788.849,99 D	227.980.468,33	74.843.733,37	153.136.734,96 D	4.255.925.584,95 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.734.347,23 D	1.194.037,16	296.496,08	897.541,08 D	9.631.888,31 D
5.02.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	8.734.347,23 D	1.194.037,16	296.496,08	897.541,08 D	9.631.888,31 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.734.347,23 D	1.194.037,16	296.496,08	897.541,08 D	9.631.888,31 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	5.721,44 D	5.380,20	0,00	5.380,20 D	11.101,64 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.721,44 D	5.380,20	0,00	5.380,20 D	11.101,64 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.721,44 D	5.380,20	0,00	5.380,20 D	11.101,64 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	120.619.235,42 D	24.040.262,06	11.159.420,76	12.880.841,30 D	133.500.076,72 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	120.619.235,42 D	24.040.262,06	11.159.420,76	12.880.841,30 D	133.500.076,72 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	793.431.411,42 D	155.875.295,65	50.559.277,17	105.316.018,48 D	898.747.429,90 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	793.431.411,42 D	155.875.295,65	50.559.277,17	105.316.018,48 D	898.747.429,90 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	793.431.411,42 D	155.875.295,65	50.559.277,17	105.316.018,48 D	898.747.429,90 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	793.431.411,42 D	155.875.295,65	50.559.277,17	105.316.018,48 D	898.747.429,90 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	510.278,84 D	65.398,41	0,00	65.398,41 D	575.677,25 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	509.079,97 D	65.398,41	0,00	65.398,41 D	574.478,38 D
5.02.04.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZA(	1.198,87 D	0,00	0,00	0,00	1.198,87 D
5.02.04.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.198,87 D	0,00	0,00	0,00	1.198,87 D
5.02.05	DERIVATIVOS	3.657.187.539,71 D	1.754.449.788,04	919.665.187,56	834.784.600,48 D	4.491.972.140,19 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	3.656.277.759,54 D	1.754.313.153,06	919.657.702,43	834.655.450,63 D	4.490.933.210,17 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.651.406.220,40 D	466.802.122,20	236.263.215,76	230.538.906,44 D	2.881.945.126,84 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.05.04.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	2.651.406.220,38 D	466.802.122,20	236.263.215,76	230.538.906,44 D	2.881.945.126,82 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.004.871.539,14 D	1.287.511.030,86	683.394.486,67	604.116.544,19 D	1.608.988.083,33 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	1.004.871.539,14 D	1.287.511.030,86	683.394.486,67	604.116.544,19 D	1.608.988.083,33 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	909.780,17 D	136.634,98	7.485,13	129.149,85 D	1.038.930,02 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	45.814,53 D	19.279,65	7.485,13	11.794,52 D	57.609,05 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	863.965,64 D	117.355,33	0,00	117.355,33 D	981.320,97 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	236.573.794,00 D	242.956.625,99	213.320.113,93	29.636.512,06 D	266.210.306,06 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	213.389.357,35 D	28.364.656,59	0,00	28.364.656,59 D	241.754.013,94 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	141.909,99 D	1.688,54	0,00	1.688,54 D	143.598,53 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	141.909,99 D	1.688,54	0,00	1.688,54 D	143.598,53 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.017.129,17 D	654.594,48	0,00	654.594,48 D	5.671.723,65 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	144.948,39 D	0,00	0,00	0,00	144.948,39 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	4.872.180,78 D	654.594,48	0,00	654.594,48 D	5.526.775,26 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	158.937.194,79 D	3.082.733,54	0,00	3.082.733,54 D	162.019.928,33 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	129.520.715,36 D	0,00	0,00	0,00	129.520.715,36 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	1.810.449,17 D	156.413,48	0,00	156.413,48 D	1.966.862,65 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	27.606.030,26 D	2.926.320,06	0,00	2.926.320,06 D	30.532.350,32 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	49.293.123,40 D	24.625.640,03	0,00	24.625.640,03 D	73.918.763,43 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	49.293.123,40 D	24.625.640,03	0,00	24.625.640,03 D	73.918.763,43 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	47.002.000,00 D	17.683.000,00	0,00	17.683.000,00 D	64.685.000,00 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.291.123,40 D	6.942.640,03	0,00	6.942.640,03 D	9.233.763,43 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	21.546.578,25 D	213.850.453,44	213.304.308,28	546.145,16 D	22.092.723,41 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	21.546.578,25 D	546.145,16	0,00	546.145,16 D	22.092.723,41 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	21.546.578,25 D	546.145,16	0,00	546.145,16 D	22.092.723,41 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	715.529,38 D	0,00	0,00	0,00	715.529,38 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	20.831.048,87 D	546.145,16	0,00	546.145,16 D	21.377.194,03 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	20.831.048,87 D	546.145,16	0,00	546.145,16 D	21.377.194,03 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	213.304.308,28	213.304.308,28	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.637.858,40 D	741.515,96	15.805,65	725.710,31 D	2.363.568,71 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ(	1.321.481,67 D	736.785,70	15.805,65	720.980,05 D	2.042.461,72 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZA(	288.927,64 D	350,21	0,00	350,21 D	289.277,85 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	231.407,28 D	0,00	0,00	0,00	231.407,28 D
5.02.07.99.02.02	CUSTAS PROCESSUAIS	16.435,67 D	350,21	0,00	350,21 D	16.785,88 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	41.084,69 D	0,00	0,00	0,00	41.084,69 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	27.449,09 D	4.380,05	0,00	4.380,05 D	31.829,14 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	154.324.968,07 D	47.110.951,76	28.493.889,71	18.617.062,05 D	172.942.030,12 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	103.514.279,71 D	39.162.221,30	28.373.817,81	10.788.403,49 D	114.302.683,20 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.001.881,96 D	289.458,57	0,00	289.458,57 D	1.291.340,53 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	464,77 D	168,36	0,00	168,36 D	633,13 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	25.894.418,71 D	25.940.467,17	25.916.323,00	24.144,17 D	25.918.562,88 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	71.077.173,53 D	12.815.792,62	2.457.494,81	10.358.297,81 D	81.435.471,34 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	20.101,93 D	54.179,98	0,00	54.179,98 D	74.281,91 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	5.520.238,81 D	62.154,60	0,00	62.154,60 D	5.582.393,41 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	47.975.419,16 D	7.409.312,57	119.000,56	7.290.312,01 D	55.265.731,17 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.616.882,32 D	703.006,44	0,00	703.006,44 D	3.319.888,76 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.06	PROVISÕES	105.652,40 D	166.868,91	105.652,40	61.216,51 D	166.868,91 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	3.416.702,83 D	0,00	0,00	0,00	3.416.702,83 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	2.999.052,90 D	662.324,52	0,00	662.324,52 D	3.661.377,42 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	3.677,02 D	0,00	0,00	0,00	3.677,02 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	3.860.273,14 D	634.857,49	0,00	634.857,49 D	4.495.130,63 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	13.234.991,38 D	0,00	0,00	0,00	13.234.991,38 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.219.192,02 D	45.877,58	0,00	45.877,58 D	1.265.069,60 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	20.518.995,15 D	5.196.377,63	13.348,16	5.183.029,47 D	25.702.024,62 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	2.835.269,20 D	539.417,89	1.071,34	538.346,55 D	3.373.615,75 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	18.768,54 D	2.369,15	0,00	2.369,15 D	21.137,69 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.816.500,66 D	537.048,74	1.071,34	535.977,40 D	3.352.478,06 D
5.02.08.99.08.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	477.526,02 D	49.098,31	0,00	49.098,31 D	526.624,33 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.742.530,17 D	426.173,31	1.071,34	425.101,97 D	2.167.632,14 D
5.02.08.99.08.03	CONSULTORIAS	3.087,50 D	0,00	0,00	0,00	3.087,50 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	593.356,97 D	61.777,12	0,00	61.777,12 D	655.134,09 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.09.03.04	TARIFAS BANCÁRIAS	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JU	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	13.428.654,30 D	10.764.278,55	8.602.816,69	2.161.461,86 D	15.590.116,16 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	13.428.654,30 D	10.764.278,55	8.602.816,69	2.161.461,86 D	15.590.116,16 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.321.385,64 C	10.207.306,33	8.602.816,69	1.604.489,64 D	2.716.896,00 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.750.039,94 D	556.972,22	0,00	556.972,22 D	18.307.012,16 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	17.750.039,94 D	556.972,22	0,00	556.972,22 D	18.307.012,16 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	123.225.392,94 D	32.237.309,16	13.427.616,49	18.809.692,67 D	142.035.085,61 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	114.593.440,60 D	31.469.669,31	13.427.616,49	18.042.052,82 D	132.635.493,42 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	8.631.952,34 D	767.639,85	0,00	767.639,85 D	9.399.592,19 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	79.418.838,62 D	15.446.789,74	12.887.934,56	2.558.855,18 D	81.977.693,80 D
5.07.01	FUNDOS	79.418.838,62 D	15.446.789,74	12.887.934,56	2.558.855,18 D	81.977.693,80 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	63.309.792,94 D	13.942.359,62	10.416.019,54	3.526.340,08 D	66.836.133,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	29.098.241,93 D	1.716.867,83	54.179,98	1.662.687,85 D	30.760.929,78 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	34.211.551,01 D	12.225.491,79	10.361.839,56	1.863.652,23 D	36.075.203,24 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	16.109.045,68 D	1.504.430,12	2.471.915,02	967.484,90 C	15.141.560,78 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	6.602.633,34 D	408.354,59	65,66	408.288,93 D	7.010.922,27 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	38.614.767,47 C	628.181,38	189.108,08	439.073,30 D	38.175.694,17 C
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	2.942.760,27 D	467.894,15	2.282.741,28	1.814.847,13 C	1.127.913,14 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199(	45.178.419,54 D	0,00	0,00	0,00	45.178.419,54 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT(	19.817.083.772,47 D	641.787.171,09	0,00	641.787.171,09 D	20.458.870.943,56 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	20.192.801.124,28 D	641.787.171,09	0,00	641.787.171,09 D	20.834.588.295,37 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT(	375.717.351,81 C	0,00	0,00	0,00	375.717.351,81 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	267.045.518.301,72 D	50.575.616.789,50	51.268.565.224,01	692.948.434,51 C	266.352.569.867,21 D
TOTAL PASSIVO:	267.045.518.301,72 C	12.208.133.731,39	11.515.185.296,88	692.948.434,51 D	266.352.569.867,21 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	30.941.080.733,30	30.941.080.733,30	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de setembro a setembro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	532.581.872,95 D	339.803.358,44	304.025.846,08	35.777.512,36 D	568.359.385,31 D
1.01	DISPONÍVEL	8.734.216,52 D	178.667.180,95	180.395.979,98	1.728.799,03 C	7.005.417,49 D
1.01.01	IMEDIATO	8.734.216,52 D	178.667.180,95	180.395.979,98	1.728.799,03 C	7.005.417,49 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.734.216,52 D	178.667.180,95	180.395.979,98	1.728.799,03 C	7.005.417,49 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.734.216,52 D	178.667.180,95	180.395.979,98	1.728.799,03 C	7.005.417,49 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	8.733.772,66 D	58.343.614,62	60.072.413,64	1.728.799,02 C	7.004.973,64 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	443,86 D	120.323.566,33	120.323.566,34	0,01 C	443,85 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	20,01 D	43.909.514,90	43.909.514,90	0,00	20,01 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	12.031.474,47	12.031.474,47	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,38 D	7.279.952,32	7.279.952,33	0,01 C	81,37 D
1.01.01.02.01.06.04	C/C PERFIS PRIVATE	200,05 D	3.241.530,52	3.241.530,52	0,00	200,05 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	53.861.094,12	53.861.094,12	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	523.847.656,43 D	161.136.177,49	123.629.866,10	37.506.311,39 D	561.353.967,82 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,85 D	0,38	0,09	0,29 D	61,14 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,85 D	0,38	0,09	0,29 D	61,14 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVID	60,85 D	0,38	0,09	0,29 D	61,14 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,85 D	0,38	0,09	0,29 D	61,14 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECADA	60,85 D	0,38	0,09	0,29 D	61,14 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.255.570,89 D	278.808,32	0,00	278.808,32 D	5.534.379,21 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.255.570,89 D	278.808,32	0,00	278.808,32 D	5.534.379,21 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	5.255.570,89 D	278.808,32	0,00	278.808,32 D	5.534.379,21 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	518.592.024,69 D	160.857.368,79	123.629.866,01	37.227.502,78 D	555.819.527,47 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	46.412.637,55 D	3.296.849,57	1.418.458,01	1.878.391,56 D	48.291.029,11 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.943.666,39 D	3.290.150,63	1.416.784,91	1.873.365,72 D	47.817.032,11 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	45.180.705,40 D	3.223.564,52	1.378.602,94	1.844.961,58 D	47.025.666,98 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.019.818,64 D	2.850.433,88	1.170.253,61	1.680.180,27 D	42.699.998,91 D
1.02.03.01.01.01.01.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	41.019.818,64 D	2.850.433,88	1.170.253,61	1.680.180,27 D	42.699.998,91 D
1.02.03.01.01.01.01.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	41.019.818,64 D	2.850.433,88	1.170.253,61	1.680.180,27 D	42.699.998,91 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.160.886,76 D	373.130,64	208.349,33	164.781,31 D	4.325.668,07 D
1.02.03.01.01.01.03.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	4.160.886,76 D	373.130,64	208.349,33	164.781,31 D	4.325.668,07 D
1.02.03.01.01.01.03.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	4.160.886,76 D	373.130,64	208.349,33	164.781,31 D	4.325.668,07 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	762.960,99 D	66.586,11	38.181,97	28.404,14 D	791.365,13 D
1.02.03.01.01.03.01	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	762.960,99 D	66.586,11	38.181,97	28.404,14 D	791.365,13 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de setembro a setembro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	468.971,16 D	6.698,94	1.673,10	5.025,84 D	473.997,00 D
1.02.03.01.05.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	468.971,16 D	6.698,94	1.673,10	5.025,84 D	473.997,00 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	472.179.387,14 D	157.556.694,72	122.207.583,50	35.349.111,22 D	507.528.498,36 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	407.352.402,74 D	144.412.709,90	109.726.883,29	34.685.826,61 D	442.038.229,35 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	407.293.002,74 D	111.304.902,66	76.559.676,05	34.745.226,61 D	442.038.229,35 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	59.400,00 D	33.107.807,24	33.167.207,24	59.400,00 C	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	37.214.309,84 D	8.976.289,29	9.484.811,62	508.522,33 C	36.705.787,51 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	37.214.309,84 D	5.976.289,29	6.484.811,62	508.522,33 C	36.705.787,51 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER - FUNDO DE AÇÕES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	27.612.674,56 D	4.167.695,51	2.995.888,57	1.171.806,94 D	28.784.481,50 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	27.612.674,56 D	4.167.695,51	2.995.888,57	1.171.806,94 D	28.784.481,50 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.04.11.03.01.1.98	A RECEBER - FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	3.824,50	3.824,50	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.824,50	3.824,50	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	3.824,50	3.824,50	0,00	0,00
2	PASSIVO	532.581.872,95 C	113.500.956,46	149.278.468,82	35.777.512,36 C	568.359.385,31 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.274.005,36 C	113.498.410,53	103.521.800,00	9.976.610,53 D	8.297.394,83 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.127.838,83 C	12.246.262,09	10.415.582,86	1.830.679,23 D	8.297.159,60 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.108.389,64 C	11.070.986,98	8.791.508,09	2.279.478,89 D	4.828.910,75 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	5.993.692,12 C	7.038.327,70	5.404.132,54	1.634.195,16 D	4.359.496,96 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	1.048.483,73 C	3.962.153,97	3.134.257,44	827.896,53 D	220.587,20 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	736,26 C	736,26	100,00	636,26 D	100,00 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	65.475,65 C	65.475,65	248.724,71	183.249,06 C	248.724,71 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	1,88 C	4.293,40	4.293,40	0,00	1,88 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.749.835,72 C	905.672,66	1.334.711,48	429.038,82 C	3.178.874,54 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	224.561,61 C	196.126,02	72.194,84	123.931,18 D	100.630,43 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	1.651.203,20 C	249.853,90	220.113,88	29.740,02 D	1.621.463,18 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	357.869,21 C	127.783,19	808.877,43	681.094,24 C	1.038.963,45 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	516.201,70 C	331.909,55	233.525,33	98.384,22 D	417.817,48 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A(	269.602,44 C	269.602,44	289.363,17	19.760,73 C	289.363,17 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	269.602,44 C	269.602,44	289.363,17	19.760,73 C	289.363,17 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,03 C	0,01	0,12	0,11 C	11,14 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	11,03 C	0,01	0,12	0,11 C	11,14 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.146.166,53 C	101.252.148,44	93.106.217,14	8.145.931,30 D	235,23 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	142,41	142,41	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	142,41	142,41	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	142,41	142,41	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	59.400,00 C	93.161.415,00	93.102.015,00	59.400,00 D	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	59.400,00 C	93.161.415,00	93.102.015,00	59.400,00 D	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	59.400,00 C	90.081.015,00	90.021.615,00	59.400,00 D	0,00
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	CONTAS A PAGAR - FUNDO MULTIMERCAD	0,00	2.580.400,00	2.580.400,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.086.521,89 C	8.086.521,89	0,00	8.086.521,89 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	8.086.521,89 C	8.086.521,89	0,00	8.086.521,89 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	8.086.521,89 C	8.086.521,89	0,00	8.086.521,89 D	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	244,64 C	244,64	235,23	9,41 D	235,23 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	59,65 C	59,65	57,39	2,26 D	57,39 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	184,99 C	184,99	177,84	7,15 D	177,84 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.824,50	3.824,50	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	3.824,50	3.824,50	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	514.307.867,59 C	2.545,93	45.756.668,82	45.754.122,89 C	560.061.990,48 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	509.052.296,70 C	2.545,93	45.477.860,50	45.475.314,57 C	554.527.611,27 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	509.052.296,70 C	2.545,93	45.477.860,50	45.475.314,57 C	554.527.611,27 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	107.394.117,37 C	0,00	17.274.787,94	17.274.787,94 C	124.668.905,31 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	107.394.117,37 C	0,00	17.274.787,94	17.274.787,94 C	124.668.905,31 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	107.394.117,37 C	0,00	17.274.787,94	17.274.787,94 C	124.668.905,31 C
2.03.01.01.01.01.01.1	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	107.394.117,37 C	0,00	17.274.787,94	17.274.787,94 C	124.668.905,31 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	401.658.179,33 C	2.545,93	28.203.072,56	28.200.526,63 C	429.858.705,96 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	401.658.179,33 C	2.545,93	28.203.072,56	28.200.526,63 C	429.858.705,96 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	63.615.000,14 C	0,00	2.268.389,07	2.268.389,07 C	65.883.389,21 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	63.615.000,14 C	0,00	2.268.389,07	2.268.389,07 C	65.883.389,21 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	296.842.135,09 C	0,00	24.529.815,71	24.529.815,71 C	321.371.950,80 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	296.842.135,09 C	0,00	24.529.815,71	24.529.815,71 C	321.371.950,80 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.825.817,43 C	2.545,93	185.252,29	182.706,36 C	10.008.523,79 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.825.817,43 C	2.545,93	185.252,29	182.706,36 C	10.008.523,79 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	31.375.226,67 C	0,00	1.219.615,49	1.219.615,49 C	32.594.842,16 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	31.375.226,67 C	0,00	1.219.615,49	1.219.615,49 C	32.594.842,16 C
2.03.02	FUNDOS	5.255.570,89 C	0,00	278.808,32	278.808,32 C	5.534.379,21 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.255.570,89 C	0,00	278.808,32	278.808,32 C	5.534.379,21 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	5.255.570,89 C	0,00	278.808,32	278.808,32 C	5.534.379,21 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	5.255.570,89 C	0,00	278.808,32	278.808,32 C	5.534.379,21 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	56.857.580,17	56.857.580,17	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	133.547.911,45 C	2.314.592,47	44.300.520,71	41.985.928,24 C	175.533.839,69 C
3.01.01	CORRENTES	12.135.074,40 C	25.275,50	2.005.243,92	1.979.968,42 C	14.115.042,82 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	12.135.074,40 C	25.275,50	2.005.243,92	1.979.968,42 C	14.115.042,82 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	12.135.074,40 C	25.275,50	2.005.243,92	1.979.968,42 C	14.115.042,82 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.135.074,40 C	25.275,50	2.005.243,92	1.979.968,42 C	14.115.042,82 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.295.547,33 C	4.275,50	1.215.157,20	1.210.881,70 C	10.506.429,03 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	9.295.547,33 C	4.275,50	1.215.157,20	1.210.881,70 C	10.506.429,03 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.839.527,07 C	21.000,00	790.086,72	769.086,72 C	3.608.613,79 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.839.527,07 C	21.000,00	790.086,72	769.086,72 C	3.608.613,79 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	120.519.904,61 C	2.289.316,97	42.295.276,40	40.005.959,43 C	160.525.864,04 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	120.519.904,61 C	2.289.316,97	42.295.276,40	40.005.959,43 C	160.525.864,04 C
3.01.05	PORTABILIDADE	892.928,91 C	0,00	0,00	0,00	892.928,91 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	319.623,97 C	0,00	0,00	0,00	319.623,97 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	319.623,97 C	0,00	0,00	0,00	319.623,97 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	573.304,94 C	0,00	0,00	0,00	573.304,94 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	573.304,94 C	0,00	0,00	0,00	573.304,94 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	3,53 C	0,00	0,39	0,39 C	3,92 C
3.01.99.01	OUTROS	3,53 C	0,00	0,39	0,39 C	3,92 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	3,53 C	0,00	0,39	0,39 C	3,92 C
3.02	DEDUÇÕES	51.406.911,63 D	8.775.764,03	1.042.893,92	7.732.870,11 D	59.139.781,74 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	7.880.780,21 D	1.825.907,41	0,00	1.825.907,41 D	9.706.687,62 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CO	7.880.780,21 D	1.825.907,41	0,00	1.825.907,41 D	9.706.687,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	7.880.780,21 D	1.825.907,41	0,00	1.825.907,41 D	9.706.687,62 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.164.590,16 D	0,00	0,00	0,00	1.164.590,16 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	402.854,70 D	0,00	0,00	0,00	402.854,70 D
3.02.02.01.01	MORTE	402.854,70 D	0,00	0,00	0,00	402.854,70 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.03	INSTITUTOS	42.327.968,23 D	6.945.563,01	1.042.893,92	5.902.669,09 D	48.230.637,32 D
3.02.03.01	RESGATE	41.008.417,24 D	6.696.838,30	1.042.893,92	5.653.944,38 D	46.662.361,62 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	11.840.052,07 D	2.676.703,73	1.042.893,92	1.633.809,81 D	13.473.861,88 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	11.840.052,07 D	2.676.703,73	1.042.893,92	1.633.809,81 D	13.473.861,88 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	29.168.365,17 D	4.020.134,57	0,00	4.020.134,57 D	33.188.499,74 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	29.168.365,17 D	4.020.134,57	0,00	4.020.134,57 D	33.188.499,74 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.319.550,99 D	248.724,71	0,00	248.724,71 D	1.568.275,70 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.319.550,99 D	248.724,71	0,00	248.724,71 D	1.568.275,70 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.319.550,99 D	248.724,71	0,00	248.724,71 D	1.568.275,70 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	33.573,03 D	4.293,61	0,00	4.293,61 D	37.866,64 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	3,34 D	0,21	0,00	0,21 D	3,55 D
3.02.99.99	OUTRAS	33.569,69 D	4.293,40	0,00	4.293,40 D	37.863,09 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.686.051,24 D	289.363,17	47.656,73	241.706,44 D	1.927.757,68 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.686.051,24 D	289.363,17	47.656,73	241.706,44 D	1.927.757,68 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇAO	1.686.051,24 D	289.363,17	47.656,73	241.706,44 D	1.927.757,68 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.697.916,14 C	0,00	11.463.962,88	11.463.962,88 C	47.161.879,02 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.832.438,68 C	0,00	11.463.962,88	11.463.962,88 C	51.296.401,56 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	39.832.438,68 C	0,00	11.463.962,88	11.463.962,88 C	51.296.401,56 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.134.522,54 D	0,00	0,00	0,00	4.134.522,54 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.134.522,54 D	0,00	0,00	0,00	4.134.522,54 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕE	116.152.864,72 D	45.477.860,50	2.545,93	45.475.314,57 D	161.628.179,29 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	116.152.864,72 D	45.477.860,50	2.545,93	45.475.314,57 D	161.628.179,29 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	116.152.864,72 D	45.477.860,50	2.545,93	45.475.314,57 D	161.628.179,29 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	116.152.864,72 D	45.477.860,50	2.545,93	45.475.314,57 D	161.628.179,29 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.239.787,18	22.239.787,18	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	102.407.341,28 C	3.933.328,03	20.685.462,32	16.752.134,29 C	119.159.475,57 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.396.113,51 C	574.760,76	3.077.622,95	2.502.862,19 C	17.898.975,70 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.331.085,82 C	573.087,68	3.070.924,01	2.497.836,33 C	17.828.922,15 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	15.014.297,50 C	558.672,10	3.008.445,31	2.449.773,21 C	17.464.070,71 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.454.769,56 C	468.626,05	2.653.061,06	2.184.435,01 C	15.639.204,57 C
5.01.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	13.454.769,56 C	468.626,05	2.653.061,06	2.184.435,01 C	15.639.204,57 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.559.527,94 C	90.046,05	355.384,25	265.338,20 C	1.824.866,14 C
5.01.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.559.527,94 C	90.046,05	355.384,25	265.338,20 C	1.824.866,14 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	314.030,42 C	14.415,58	62.478,70	48.063,12 C	362.093,54 C
5.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	314.030,42 C	14.415,58	62.478,70	48.063,12 C	362.093,54 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	65.027,69 C	1.673,08	6.698,94	5.025,86 C	70.053,55 C
5.01.01.05.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	65.027,69 C	1.673,08	6.698,94	5.025,86 C	70.053,55 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	87.011.227,77 C	3.358.567,27	17.607.839,37	14.249.272,10 C	101.260.499,87 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	52.237.771,60 C	2.316.522,91	11.378.633,68	9.062.110,77 C	61.299.882,37 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	52.237.771,60 C	2.316.522,91	11.378.633,68	9.062.110,77 C	61.299.882,37 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	25.102.464,50 C	738.730,51	4.815.093,20	4.076.362,69 C	29.178.827,19 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	25.102.464,50 C	738.730,51	4.815.093,20	4.076.362,69 C	29.178.827,19 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMER	3.617.966,51 C	303.313,85	1.414.112,49	1.110.798,64 C	4.728.765,15 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.617.966,51 C	303.313,85	1.414.112,49	1.110.798,64 C	4.728.765,15 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	6.053.025,16 C	0,00	0,00	0,00	6.053.025,16 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	6.053.025,16 C	0,00	0,00	0,00	6.053.025,16 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	6.053.025,16 C	0,00	0,00	0,00	6.053.025,16 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.053.025,16 C	0,00	0,00	0,00	6.053.025,16 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	66.422.667,55 D	6.794.839,54	1.554.324,86	5.240.514,68 D	71.663.182,23 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.096.398,78 D	843.839,66	219.226,62	624.613,04 D	13.721.011,82 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.095.156,23 D	843.697,23	219.226,62	624.470,61 D	13.719.626,84 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.816.078,56 D	819.930,84	215.119,21	604.811,63 D	13.420.890,19 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.426.694,56 D	701.627,56	197.372,82	504.254,74 D	11.930.949,30 D
5.02.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.426.694,56 D	701.627,56	197.372,82	504.254,74 D	11.930.949,30 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.389.384,00 D	118.303,28	17.746,39	100.556,89 D	1.489.940,89 D
5.02.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.389.384,00 D	118.303,28	17.746,39	100.556,89 D	1.489.940,89 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	279.077,64 D	23.766,39	4.107,41	19.658,98 D	298.736,62 D
5.02.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	279.077,64 D	23.766,39	4.107,41	19.658,98 D	298.736,62 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,08 D	0,02	0,00	0,02 D	0,10 D
5.02.01.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,08 D	0,02	0,00	0,02 D	0,10 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.242,47 D	142,41	0,00	142,41 D	1.384,88 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.242,47 D	142,41	0,00	142,41 D	1.384,88 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	53.326.268,76 D	5.950.999,88	1.335.098,24	4.615.901,64 D	57.942.170,40 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	24.096.054,73 D	1.798.719,54	500.719,13	1.298.000,41 D	25.394.055,14 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.096.054,73 D	1.798.719,54	500.719,13	1.298.000,41 D	25.394.055,14 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	21.559.061,25 D	2.746.081,11	661.196,09	2.084.885,02 D	23.643.946,27 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.559.061,25 D	2.746.081,11	661.196,09	2.084.885,02 D	23.643.946,27 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMER	2.279.361,52 D	1.402.374,72	173.183,02	1.229.191,70 D	3.508.553,22 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.279.361,52 D	1.402.374,72	173.183,02	1.229.191,70 D	3.508.553,22 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	5.365.449,26 D	0,01	0,00	0,01 D	5.365.449,27 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	5.365.449,26 D	0,01	0,00	0,01 D	5.365.449,27 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	5.365.449,26 D	0,01	0,00	0,01 D	5.365.449,27 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.365.449,26 D	0,01	0,00	0,01 D	5.365.449,27 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	26.342,00 D	3.824,50	0,00	3.824,50 D	30.166,50 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16.031,77 D	2.294,67	0,00	2.294,67 D	18.326,44 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	10.310,23 D	1.529,83	0,00	1.529,83 D	11.840,06 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	286.757,59 D	47.656,73	0,00	47.656,73 D	334.414,32 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	286.757,59 D	47.656,73	0,00	47.656,73 D	334.414,32 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	35.697.916,14 D	11.463.962,88	0,00	11.463.962,88 D	47.161.879,02 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	39.832.438,68 D	11.463.962,88	0,00	11.463.962,88 D	51.296.401,56 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	4.134.522,54 C	0,00	0,00	0,00	4.134.522,54 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de setembro a setembro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	532.581.872,95 D	339.803.358,44	304.025.846,08	35.777.512,36 D	568.359.385,31 D
TOTAL PASSIVO:	532.581.872,95 C	113.500.956,46	149.278.468,82	35.777.512,36 C	568.359.385,31 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	79.097.367,35	79.097.367,35	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de setembro a setembro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.008.328.012,27 D	337.441.076,53	312.774.088,21	24.666.988,32 D	1.032.995.000,59 D
1.01	DISPONÍVEL	290.337,72 D	137.007.892,63	137.262.237,30	254.344,67 C	35.993,05 D
1.01.01	IMEDIATO	290.337,72 D	137.007.892,63	137.262.237,30	254.344,67 C	35.993,05 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	290.337,72 D	137.007.891,02	137.262.235,69	254.344,67 C	35.993,05 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	290.337,72 D	137.007.891,02	137.262.235,69	254.344,67 C	35.993,05 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	290.337,72 D	137.007.891,02	137.262.235,69	254.344,67 C	35.993,05 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	1,61	1,61	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1,61	1,61	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.008.037.674,55 D	200.433.183,90	175.511.850,91	24.921.332,99 D	1.032.959.007,54 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.302.470,11 D	94.345.192,19	94.248.475,01	96.717,18 D	4.399.187,29 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	139,40 D	94.237.209,95	94.236.154,55	1.055,40 D	1.194,80 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	139,40 D	94.234.995,23	94.233.939,83	1.055,40 D	1.194,80 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	139,40 D	94.234.995,23	94.233.939,83	1.055,40 D	1.194,80 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	139,40 D	94.234.995,23	94.233.939,83	1.055,40 D	1.194,80 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVID	0,00	2.214,72	2.214,72	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.214,72	2.214,72	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	2.214,72	2.214,72	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.207.416,41 D	100.586,94	0,00	100.586,94 D	4.308.003,35 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	4.409.143,87 D	100.586,94	0,00	100.586,94 D	4.509.730,81 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	26.151,51 D	0,00	0,00	0,00	26.151,51 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	227.878,97 C	0,00	0,00	0,00	227.878,97 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	94.914,30 D	7.395,30	12.320,46	4.925,16 C	89.989,14 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	94.914,30 D	7.395,30	12.320,46	4.925,16 C	89.989,14 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	94.914,30 D	0,00	4.925,16	4.925,16 C	89.989,14 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.395,30	7.395,30	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	118.447.324,25 D	2.897.800,11	0,00	2.897.800,11 D	121.345.124,36 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	118.447.324,25 D	2.897.800,11	0,00	2.897.800,11 D	121.345.124,36 D
1.02.02.03.03	CAPEC	118.447.324,25 D	2.897.800,11	0,00	2.897.800,11 D	121.345.124,36 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	885.287.880,19 D	103.190.191,60	81.263.375,90	21.926.815,70 D	907.214.695,89 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	885.287.880,19 D	103.190.191,60	81.263.375,90	21.926.815,70 D	907.214.695,89 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	885.287.880,19 D	103.190.191,60	81.263.375,90	21.926.815,70 D	907.214.695,89 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	885.287.880,19 D	62.825.191,60	40.898.375,90	21.926.815,70 D	907.214.695,89 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	40.365.000,00	40.365.000,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de setembro a setembro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.008.328.012,27 C	226.961.067,55	251.628.055,87	24.666.988,32 C	1.032.995.000,59 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	95.100.438,60 C	226.166.219,25	234.813.113,50	8.646.894,25 C	103.747.332,85 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.020.730,11 C	132.467.721,59	141.101.103,33	8.633.381,74 C	103.654.111,85 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	95.020.730,11 C	131.163.518,38	139.796.900,12	8.633.381,74 C	103.654.111,85 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	44.101.621,62	44.101.621,62	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	94.869.911,50 C	44.338.368,49	52.972.093,58	8.633.725,09 C	103.503.636,59 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	47.173,61	47.173,61	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	110.858,54 C	86.900,77	87.479,74	578,97 C	111.437,51 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	289.208,08	289.208,08	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	39.960,07 C	42.300.245,81	42.299.323,49	922,32 D	39.037,75 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	16.098,60	16.098,60	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	16.098,60	16.098,60	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A(	0,00	1.288.104,61	1.288.104,61	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARRE(	0,00	1.288.104,61	1.288.104,61	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	79.708,49 C	93.698.497,66	93.712.010,17	13.512,51 C	93.221,00 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	93.547.000,00	93.547.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	93.547.000,00	93.547.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	93.547.000,00	93.547.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	4.925,16 C	19.730,91	14.805,75	4.925,16 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	4.925,16 C	19.730,91	14.805,75	4.925,16 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	4.925,16 C	19.730,91	14.805,75	4.925,16 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	56.983,42 C	113.966,84	132.418,12	18.451,28 C	75.434,70 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	56.983,42 C	113.966,84	132.418,12	18.451,28 C	75.434,70 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	56.983,42 C	113.966,84	132.418,12	18.451,28 C	75.434,70 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.799,91 C	17.799,91	17.786,30	13,61 D	17.786,30 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.341,44 C	4.341,44	4.338,12	3,32 D	4.338,12 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	13.458,47 C	13.458,47	13.448,18	10,29 D	13.448,18 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.622.245,13 C	794.848,30	802.040,07	7.191,77 C	3.629.436,90 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.622.245,13 C	794.848,30	802.040,07	7.191,77 C	3.629.436,90 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.622.245,13 C	794.848,30	802.040,07	7.191,77 C	3.629.436,90 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.622.245,13 C	794.848,30	802.040,07	7.191,77 C	3.629.436,90 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	909.605.328,54 C	0,00	16.012.902,30	16.012.902,30 C	925.618.230,84 C
2.03.02	FUNDOS	909.605.328,54 C	0,00	16.012.902,30	16.012.902,30 C	925.618.230,84 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	791.158.004,29 C	0,00	13.115.102,19	13.115.102,19 C	804.273.106,48 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	791.158.004,29 C	0,00	13.115.102,19	13.115.102,19 C	804.273.106,48 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	791.158.004,29 C	0,00	13.115.102,19	13.115.102,19 C	804.273.106,48 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	118.447.324,25 C	0,00	2.897.800,11	2.897.800,11 C	121.345.124,36 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	118.447.324,25 C	0,00	2.897.800,11	2.897.800,11 C	121.345.124,36 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	118.447.324,25 C	0,00	2.897.800,11	2.897.800,11 C	121.345.124,36 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	68.568.755,19	68.568.755,19	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	406.465.309,16 C	547.189,53	50.305.807,51	49.758.617,98 C	456.223.927,14 C
3.01.01	CORRENTES	399.265.551,67 C	393.645,09	50.136.305,58	49.742.660,49 C	449.008.212,16 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	399.265.378,37 C	393.645,09	50.136.305,58	49.742.660,49 C	449.008.038,86 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	399.265.378,37 C	393.645,09	50.136.305,58	49.742.660,49 C	449.008.038,86 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	399.265.378,37 C	393.645,09	50.136.305,58	49.742.660,49 C	449.008.038,86 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	399.265.378,37 C	393.645,09	50.136.305,58	49.742.660,49 C	449.008.038,86 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	36.184.411,60 C	14.346,01	4.617.513,07	4.603.167,06 C	40.787.578,66 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	58.721,80 C	50,40	7.445,70	7.395,30 C	66.117,10 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	352.605.833,34 C	327.052,87	44.138.525,78	43.811.472,91 C	396.417.306,25 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	10.416.411,63 C	52.195,81	1.372.821,03	1.320.625,22 C	11.737.036,85 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	173,30 C	0,00	0,00	0,00	173,30 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	173,30 C	0,00	0,00	0,00	173,30 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	173,30 C	0,00	0,00	0,00	173,30 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	173,30 C	0,00	0,00	0,00	173,30 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	384.890,26 C	0,00	15.789,25	15.789,25 C	400.679,51 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	384.890,26 C	0,00	15.789,25	15.789,25 C	400.679,51 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	6.814.867,23 C	153.544,44	153.712,68	168,24 C	6.815.035,47 C
3.01.99.01	OUTROS	6.814.867,23 C	153.544,44	153.712,68	168,24 C	6.815.035,47 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C(	2.331,52 C	127,09	295,33	168,24 C	2.499,76 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	6,95 C	0,00	0,00	0,00	6,95 C
3.01.99.01.19	PRESCRIÇÃO DE PECÚLIO A PAGAR	6.812.528,76 C	153.417,35	153.417,35	0,00	6.812.528,76 C
3.02	DEDUÇÕES	334.369.306,66 D	52.854.253,52	2.248.300,15	50.605.953,37 D	384.975.260,03 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	330.191.207,37 D	52.660.000,00	2.212.000,00	50.448.000,00 D	380.639.207,37 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	330.191.207,37 D	52.660.000,00	2.212.000,00	50.448.000,00 D	380.639.207,37 D
3.02.02.01.01	MORTE	276.022.207,37 D	39.339.000,00	1.960.000,00	37.379.000,00 D	313.401.207,37 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	2.500.000,00 D	532.000,00	0,00	532.000,00 D	3.032.000,00 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01.03	ESPECIAL	51.669.000,00 D	12.789.000,00	252.000,00	12.537.000,00 D	64.206.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4.178.099,29 D	194.253,52	36.300,15	157.953,37 D	4.336.052,66 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	3.835.573,52 D	158.676,23	36.300,15	122.376,08 D	3.957.949,60 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	310.616,98 D	2.682,05	0,00	2.682,05 D	313.299,03 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	3.530,00 D	0,00	0,00	0,00	3.530,00 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JU	11.865,34 D	0,00	0,00	0,00	11.865,34 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	45.884,53 D	2.682,05	0,00	2.682,05 D	48.566,58 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	249.337,11 D	0,00	0,00	0,00	249.337,11 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	29.906,85 D	30.122,91	0,00	30.122,91 D	60.029,76 D
3.02.99.99	OUTRAS	2.001,94 D	2.772,33	0,00	2.772,33 D	4.774,27 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.601.169,89 D	802.040,07	794.848,30	7.191,77 D	1.608.361,66 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.601.169,89 D	802.040,07	794.848,30	7.191,77 D	1.608.361,66 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	1.601.169,89 D	802.040,07	794.848,30	7.191,77 D	1.608.361,66 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	9.976.067,41 D	1.250.169,88	8.418,23	1.241.751,65 D	11.217.819,06 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.257,98 C	0,00	1.107,36	1.107,36 C	2.365,34 C
3.04.01.01	DEVOLUÇOES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.257,98 C	0,00	1.107,36	1.107,36 C	2.365,34 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.977.325,39 D	1.250.169,88	7.310,87	1.242.859,01 D	11.220.184,40 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	9.977.325,39 D	1.250.169,88	7.310,87	1.242.859,01 D	11.220.184,40 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.565.088,64 C	0,00	15.211.381,00	15.211.381,00 C	84.776.469,64 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.565.088,64 C	0,00	15.211.381,00	15.211.381,00 C	84.776.469,64 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	69.565.088,64 C	0,00	15.211.381,00	15.211.381,00 C	84.776.469,64 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	130.083.853,84 D	13.115.102,19	0,00	13.115.102,19 D	143.198.956,03 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	130.083.853,84 D	13.115.102,19	0,00	13.115.102,19 D	143.198.956,03 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	130.083.853,84 D	13.115.102,19	0,00	13.115.102,19 D	143.198.956,03 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	130.083.853,84 D	13.115.102,19	0,00	13.115.102,19 D	143.198.956,03 D
3.07.01.03.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	79.374.950,73 D	8.237.482,07	0,00	8.237.482,07 D	87.612.432,80 D
3.07.01.03.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇOES - 10%	39.158.284,09 D	4.877.620,12	0,00	4.877.620,12 D	44.035.904,21 D
3.07.01.03.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇOES - ATU	11.550.619,02 D	0,00	0,00	0,00	11.550.619,02 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.877.175,02	15.877.175,02	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	104.645.751,94 C	0,00	15.820.191,60	15.820.191,60 C	120.465.943,54 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	104.645.751,94 C	0,00	15.820.191,60	15.820.191,60 C	120.465.943,54 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	104.645.751,94 C	0,00	15.820.191,60	15.820.191,60 C	120.465.943,54 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	104.645.751,94 C	0,00	15.820.191,60	15.820.191,60 C	120.465.943,54 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.618.116,04 D	533.375,90	0,00	533.375,90 D	35.151.491,94 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	34.618.116,04 D	533.375,90	0,00	533.375,90 D	35.151.491,94 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	34.606.562,03 D	533.375,90	0,00	533.375,90 D	35.139.937,93 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	34.606.562,03 D	533.375,90	0,00	533.375,90 D	35.139.937,93 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	11.554,01 D	0,00	0,00	0,00	11.554,01 D
5.02.04.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	11.554,01 D	0,00	0,00	0,00	11.554,01 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	462.547,26 D	132.418,12	56.983,42	75.434,70 D	537.981,96 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	462.547,26 D	132.418,12	56.983,42	75.434,70 D	537.981,96 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	69.565.088,64 D	15.211.381,00	0,00	15.211.381,00 D	84.776.469,64 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	69.565.088,64 D	15.211.381,00	0,00	15.211.381,00 D	84.776.469,64 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de setembro a setembro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.008.328.012,27 D	337.441.076,53	312.774.088,21	24.666.988,32 D	1.032.995.000,59 D
TOTAL PASSIVO:	1.008.328.012,27 C	226.961.067,55	251.628.055,87	24.666.988,32 C	1.032.995.000,59 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	84.445.930,21	84.445.930,21	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de setembro a setembro - Exercício: 2026

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, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.390.042.437,39 D	499.153.800,37	452.332.216,32	46.821.584,05 D	2.436.864.021,44 D
1.01	DISPONÍVEL	92.942,18 D	158.130.183,61	158.041.157,44	89.026,17 D	181.968,35 D
1.01.01	IMEDIATO	92.942,18 D	158.130.183,61	158.041.157,44	89.026,17 D	181.968,35 D
1.01.01.01	CAIXA	9.700,00 D	0,00	0,00	0,00	9.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.700,00 D	0,00	0,00	0,00	9.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	83.242,18 D	158.105.291,42	158.018.329,40	86.962,02 D	170.204,20 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	83.242,18 D	158.105.291,42	158.018.329,40	86.962,02 D	170.204,20 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	83.242,18 D	158.105.291,42	158.018.329,40	86.962,02 D	170.204,20 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	24.892,19	22.828,04	2.064,15 D	2.064,15 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	24.892,19	22.828,04	2.064,15 D	2.064,15 D
1.02	REALIZÁVEL	2.350.944.586,99 D	340.131.014,32	293.444.109,65	46.686.904,67 D	2.397.631.491,66 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	729.112.651,31 D	78.181.908,52	60.878.081,87	17.303.826,65 D	746.416.477,96 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.972.731,31 D	4.015.547,23	4.038.872,77	23.325,54 C	3.949.405,77 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.972.731,31 D	3.977.898,22	4.001.223,76	23.325,54 C	3.949.405,77 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.906.946,66 D	1.906.955,45	1.930.400,17	23.444,72 C	1.883.501,94 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	1.906.946,66 D	1.906.955,45	1.930.400,17	23.444,72 C	1.883.501,94 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.898.747,45 D	1.900.831,79	1.902.078,36	1.246,57 C	1.897.500,88 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.898.747,45 D	1.900.831,79	1.902.078,36	1.246,57 C	1.897.500,88 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	167.037,20 D	170.110,98	168.745,23	1.365,75 D	168.402,95 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	167.037,20 D	170.110,98	168.745,23	1.365,75 D	168.402,95 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	37.649,01	37.649,01	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	37.649,01	37.649,01	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	37.649,01	37.649,01	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	4.157,40 D	3.632.000,00	908.932,41	2.723.067,59 D	2.727.224,99 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	4.157,40 D	3.632.000,00	908.932,41	2.723.067,59 D	2.727.224,99 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.157,40 D	0,00	932,41	932,41 C	3.224,99 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.632.000,00	908.000,00	2.724.000,00 D	2.724.000,00 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	708.287.120,17 D	12.123.480,31	3.603.791,57	8.519.688,74 D	716.806.808,91 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	18.427.259,11 D	136.076,87	0,00	136.076,87 D	18.563.335,98 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	690.272.808,60 D	11.520.928,32	3.137.316,45	8.383.611,87 D	698.656.420,47 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	466.475,12	466.475,12	0,00	0,00
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	412.947,54 C	0,00	0,00	0,00	412.947,54 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.576.981,88 D	42.250.800,64	36.702.382,20	5.548.418,44 D	21.125.400,32 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de setembro a setembro - Exercício: 2026

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, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.576.981,88 D	42.250.800,64	36.702.382,20	5.548.418,44 D	21.125.400,32 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.271.660,55 D	16.160.080,34	15.624.102,92	535.977,42 D	1.807.637,97 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.271.660,55 D	16.160.080,34	15.624.102,92	535.977,42 D	1.807.637,97 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	711.270,00 D	168.511,99	143.971,91	24.540,08 D	735.810,08 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	54.732,79 D	54.297,30	53.340,17	957,13 D	55.689,92 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	507.650,14 D	20.475,69	202,70	20.272,99 D	527.923,13 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	148.887,07 D	0,00	3.403,86	3.403,86 C	145.483,21 D
1.02.02.99.01.02.13	ADIANTAMENTO P/COBRIR SALDO DEVED(	0,00	54.297,30	54.297,30	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	39.441,70	32.727,88	6.713,82 D	6.713,82 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.640,95 D	15.862,95	16.369,82	506,87 C	2.134,08 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	892.602,44	892.602,44	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	892.602,44	892.602,44	0,00	0,00
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	141,54 D	39.000,00	9.000,00	30.000,00 D	30.141,54 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	3.631,43 D	466.475,12	0,00	466.475,12 D	470.106,55 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	553.976,63 D	14.577.627,84	14.562.158,75	15.469,09 D	569.445,72 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.621.831.935,68 D	261.949.105,80	232.566.027,78	29.383.078,02 D	1.651.215.013,70 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	22.919.434,95 D	1.257.926,44	711.778,65	546.147,79 D	23.465.582,74 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	22.919.434,95 D	1.257.926,44	711.778,65	546.147,79 D	23.465.582,74 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.565.584,59 D	1.124.224,09	615.883,27	508.340,82 D	19.073.925,41 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	18.565.584,59 D	1.124.224,09	615.883,27	508.340,82 D	19.073.925,41 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.353.850,36 D	133.702,35	95.895,38	37.806,97 D	4.391.657,33 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTF	4.353.850,36 D	133.702,35	95.895,38	37.806,97 D	4.391.657,33 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	1.598.868.386,36 D	260.689.932,92	231.853.002,69	28.836.930,23 D	1.627.705.316,59 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	1.598.868.386,36 D	260.689.932,92	231.853.002,69	28.836.930,23 D	1.627.705.316,59 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	1.598.868.386,36 D	159.818.932,92	130.982.002,69	28.836.930,23 D	1.627.705.316,59 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	100.871.000,00	100.871.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	44.114,37 D	1.246,44	1.246,44	0,00	44.114,37 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	44.114,37 D	1.246,44	1.246,44	0,00	44.114,37 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	44.114,37 D	0,00	0,00	0,00	44.114,37 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	1.246,44	1.246,44	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.004.908,22 D	892.602,44	846.949,23	45.653,21 D	39.050.561,43 D
1.03.01	IMOBILIZADO	21.992.006,21 D	892.602,44	487.949,09	404.653,35 D	22.396.659,56 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	21.992.006,21 D	892.602,44	487.949,09	404.653,35 D	22.396.659,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	21.992.006,21 D	892.602,44	487.949,09	404.653,35 D	22.396.659,56 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.809.760,27 D	539.617,94	52.167,47	487.450,47 D	2.297.210,74 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	8.366.970,30 D	539.617,94	0,00	539.617,94 D	8.906.588,24 D
1.03.01.01.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO	6.557.210,03 C	0,00	52.167,47	52.167,47 C	6.609.377,50 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.170.617,65 D	0,00	17.419,64	17.419,64 C	1.153.198,01 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.090.361,92 D	0,00	0,00	0,00	2.090.361,92 D
1.03.01.01.01.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO	919.744,27 C	0,00	17.419,64	17.419,64 C	937.163,91 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.929.405,52 D	352.984,50	418.361,98	65.377,48 C	18.864.028,04 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	63.268.149,00 D	352.984,50	0,00	352.984,50 D	63.621.133,50 D
1.03.01.01.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO	44.338.743,48 C	0,00	418.361,98	418.361,98 C	44.757.105,46 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	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	17.012.902,01 D	0,00	359.000,14	359.000,14 C	16.653.901,87 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	17.012.902,01 D	0,00	359.000,14	359.000,14 C	16.653.901,87 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	17.012.902,01 D	0,00	359.000,14	359.000,14 C	16.653.901,87 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	103.823.794,19 D	0,00	0,00	0,00	103.823.794,19 D
1.03.02.01.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO	86.810.892,18 C	0,00	359.000,14	359.000,14 C	87.169.892,32 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	459.661,83 D	0,00	0,00	0,00	459.661,83 D
1.03.02.01.02.01.02	(-) AMORTIZAÇÃO	459.661,83 C	0,00	0,00	0,00	459.661,83 C
2	PASSIVO	2.390.042.437,39 C	139.087.839,03	185.909.423,08	46.821.584,05 C	2.436.864.021,44 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.069.368,30 C	133.014.488,38	135.637.509,52	2.623.021,14 C	29.692.389,44 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.035.006,17 C	50.106.327,95	52.731.431,40	2.625.103,45 C	29.660.109,62 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	26.271.124,98 C	44.217.635,16	43.131.224,59	1.086.410,57 D	25.184.714,41 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	23.833.341,65 C	26.618.160,56	25.576.599,21	1.041.561,35 D	22.791.780,30 C
2.01.02.01.01.01	REMUNERAÇÃO DO QUADRO PRÓPRIO	28.899,69 C	596.851,24	596.851,24	0,00	28.899,69 C
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	20.582.567,02 C	20.598.711,46	21.426.220,77	827.509,31 C	21.410.076,33 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	235.400,77 C	106.514,23	93.450,98	13.063,25 D	222.337,52 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	251.165,02 C	6.627,32	34.677,95	28.050,63 C	279.215,65 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.414.006,96 C	4.161.190,23	2.218.509,31	1.942.680,92 D	471.326,04 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	3.978,31	3.978,31	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	321.302,19 C	719.231,89	764.982,01	45.750,12 C	367.052,31 C
2.01.02.01.01.11	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS/COAL	0,00	340.854,45	340.854,45	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, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.12	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	0,00	84.201,43	97.074,19	12.872,76 C	12.872,76 C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAD	521,28 C	1.209,02	1.209,02	0,00	521,28 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	521,28 C	1.209,02	1.209,02	0,00	521,28 C
2.01.02.01.97	CONTAS A PAGAR - TREINAMENTO E VIAG	0,00	836,69	1.276,64	439,95 C	439,95 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.437.262,05 C	17.597.428,89	17.552.139,72	45.289,17 D	2.391.972,88 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	418.873,06 C	371.709,79	344.083,35	27.626,44 D	391.246,62 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	116.359,36 C	123.500,89	122.683,33	817,56 D	115.541,80 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	52.212,26 C	52.862,14	41.028,91	11.833,23 D	40.379,03 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	215.134,73 C	158.868,18	138.841,83	20.026,35 D	195.108,38 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	27.682,98 C	36.478,58	41.529,28	5.050,70 C	32.733,68 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	7.483,73 C	0,00	0,00	0,00	7.483,73 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	271.037,64 C	5.402.980,96	9.142.606,70	3.739.625,74 C	4.010.663,38 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	39.181,16 C	84.967,02	84.860,03	106,99 D	39.074,17 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	231.856,48 C	237.354,64	236.228,37	1.126,27 D	230.730,21 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	1.448.659,30	5.189.518,30	3.740.859,00 C	3.740.859,00 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	3.632.000,00	3.632.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73.970,49 C	114.002,04	113.516,76	485,28 D	73.485,21 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	73.970,49 C	114.002,04	113.516,76	485,28 D	73.485,21 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	34.362,13 C	82.908.160,43	82.906.078,12	2.082,31 D	32.279,82 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	82.866.000,00	82.866.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	82.866.000,00	82.866.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	82.866.000,00	82.866.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	4.539,25	4.539,25	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	4.539,25	4.539,25	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.539,25	4.539,25	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	34.362,13 C	36.374,74	34.292,43	2.082,31 D	32.279,82 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	8.381,01 C	8.934,14	8.395,15	538,99 D	7.842,02 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	25.981,12 C	27.440,60	25.897,28	1.543,32 D	24.437,80 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.246,44	1.246,44	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	1.246,44	1.246,44	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	696.096.371,94 C	6.027.697,44	14.411.740,72	8.384.043,28 C	704.480.415,22 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	696.096.371,94 C	6.027.697,44	14.411.740,72	8.384.043,28 C	704.480.415,22 C
2.02.02.01	PROVISÃO	696.096.371,94 C	6.027.697,44	14.411.740,72	8.384.043,28 C	704.480.415,22 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	5.823.563,34 C	6.027.697,44	6.028.128,85	431,41 C	5.823.994,75 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFINS	690.272.808,60 C	0,00	8.383.611,87	8.383.611,87 C	698.656.420,47 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.666.876.697,15 C	45.653,21	35.860.172,84	35.814.519,63 C	1.702.691.216,78 C
2.03.02	FUNDOS	1.666.876.697,15 C	45.653,21	35.860.172,84	35.814.519,63 C	1.702.691.216,78 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.666.876.697,15 C	45.653,21	35.860.172,84	35.814.519,63 C	1.702.691.216,78 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.666.876.697,15 C	45.653,21	35.860.172,84	35.814.519,63 C	1.702.691.216,78 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.627.871.788,93 C	45.653,21	35.814.519,63	35.768.866,42 C	1.663.640.655,35 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.004.908,22 C	0,00	45.653,21	45.653,21 C	39.050.561,43 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	238.531.256,84	238.531.256,84	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	287.188.819,86 C	27.896.993,58	68.420.740,32	40.523.746,74 C	327.712.566,60 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.076.496,13 C	7.598.828,24	20.798.741,40	13.199.913,16 C	116.276.409,29 C
4.01.01.01	CORRENTES	103.076.496,13 C	7.598.828,24	20.798.741,40	13.199.913,16 C	116.276.409,29 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	44.603.218,69 C	0,00	5.676.970,82	5.676.970,82 C	50.280.189,51 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	44.603.218,69 C	0,00	5.676.970,82	5.676.970,82 C	50.280.189,51 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	44.584.512,05 C	0,00	5.674.634,93	5.674.634,93 C	50.259.146,98 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	18.706,64 C	0,00	2.335,89	2.335,89 C	21.042,53 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	56.861.247,23 C	7.586.278,57	14.906.191,85	7.319.913,28 C	64.181.160,51 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	23.073.154,98 C	7.257,82	2.872.783,68	2.865.525,86 C	25.938.680,84 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	31.789.623,85 C	7.530.343,25	11.704.120,28	4.173.777,03 C	35.963.400,88 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	11.222,20 C	967,72	2.231,90	1.264,18 C	12.486,38 C
4.01.01.01.03.04	PARTICIPANTES CAPEC	301.194,96 C	53,05	37.692,82	37.639,77 C	338.834,73 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.686.051,24 C	47.656,73	289.363,17	241.706,44 C	1.927.757,68 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.612.030,21 C	12.549,67	215.578,73	203.029,06 C	1.815.059,27 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.612.030,21 C	12.549,67	215.578,73	203.029,06 C	1.815.059,27 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	146.215.372,34 C	15.576.981,88	38.066.306,40	22.489.324,52 C	168.704.696,86 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	132.315.888,94 C	15.576.981,88	36.750.038,93	21.173.057,05 C	153.488.945,99 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	132.315.888,94 C	15.576.981,88	36.750.038,93	21.173.057,05 C	153.488.945,99 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	13.899.483,40 C	0,00	1.316.267,47	1.316.267,47 C	15.215.750,87 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	13.899.483,40 C	0,00	1.316.267,47	1.316.267,47 C	15.215.750,87 C
4.01.04	DIRETAS	938.223,40 C	0,00	113.325,60	113.325,60 C	1.051.549,00 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	16.505,24 C	0,00	0,00	0,00	16.505,24 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
4.01.04.02.02	LUCRO NA VENDA DE BENS	8.730,00 C	0,00	0,00	0,00	8.730,00 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.04.02.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	7.775,21 C	0,00	0,00	0,00	7.775,21 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	899.260,90 C	0,00	113.325,60	113.325,60 C	1.012.586,50 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	899.260,90 C	0,00	113.325,60	113.325,60 C	1.012.586,50 C
4.01.04.99	OUTRAS	22.457,26 C	0,00	0,00	0,00	22.457,26 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇAO	22.038,74 C	0,00	0,00	0,00	22.038,74 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇAO DE RESERVA MATEMATICA/V	418,52 C	0,00	0,00	0,00	418,52 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	36.881.381,65 C	4.721.183,46	9.442.366,92	4.721.183,46 C	41.602.565,11 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	949.347,15 C	78.430,59	156.861,18	78.430,59 C	1.027.777,74 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	35.932.034,50 C	4.642.752,87	9.285.505,74	4.642.752,87 C	40.574.787,37 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	77.346,34 C	0,00	0,00	0,00	77.346,34 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	56.784,00 C	0,00	0,00	0,00	56.784,00 C
4.02	DESPESAS	274.533.719,57 D	152.009.737,49	111.038.536,25	40.971.201,24 D	315.504.920,81 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	274.356.719,57 D	91.970.931,09	50.999.729,85	40.971.201,24 D	315.327.920,81 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	192.036.318,59 D	65.883.876,70	34.193.099,22	31.690.777,48 D	223.727.096,07 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.866.826,42 D	916.179,22	561.505,20	354.674,02 D	3.221.500,44 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.892.251,71 D	655.584,69	401.904,56	253.680,13 D	2.145.931,84 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.892.251,71 D	655.584,69	401.904,56	253.680,13 D	2.145.931,84 D
4.02.01.01.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO DELIBERATIV	1.536.771,10 D	487.012,71	298.662,96	188.349,75 D	1.725.120,85 D
4.02.01.01.01.01.01.2	INSS PATRONAL	355.480,61 D	168.571,98	103.241,60	65.330,38 D	420.810,99 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	974.574,71 D	260.594,53	159.600,64	100.993,89 D	1.075.568,60 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	974.574,71 D	260.594,53	159.600,64	100.993,89 D	1.075.568,60 D
4.02.01.01.01.02.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	795.571,39 D	260.594,53	159.600,64	100.993,89 D	896.565,28 D
4.02.01.01.01.02.01.2	INSS PATRONAL	179.003,32 D	0,00	0,00	0,00	179.003,32 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	11.488.726,01 D	1.585.607,32	773.489,90	812.117,42 D	12.300.843,43 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	6.883.070,27 D	1.585.607,32	773.489,90	812.117,42 D	7.695.187,69 D
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	5.778.772,70 D	1.365.636,33	661.375,17	704.261,16 D	6.483.033,86 D
4.02.01.01.02.01.02	INSS PATRONAL	48.146,85 D	41.411,11	25.362,16	16.048,95 D	64.195,80 D
4.02.01.01.02.01.03	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	462.910,66 D	102.121,31	47.558,57	54.562,74 D	517.473,40 D
4.02.01.01.02.01.04	FGTS	323.602,62 D	14.723,94	9.017,65	5.706,29 D	329.308,91 D
4.02.01.01.02.01.05	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	9.293,78 D	0,00	0,00	0,00	9.293,78 D
4.02.01.01.02.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	260.343,66 D	61.714,63	30.176,35	31.538,28 D	291.881,94 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	4.605.655,74 D	0,00	0,00	0,00	4.605.655,74 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRIGENTES	4.605.655,74 D	0,00	0,00	0,00	4.605.655,74 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.202.210,42 D	2.183.413,40	1.205.013,37	978.400,03 D	9.180.610,45 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	8.202.210,42 D	2.183.413,40	1.205.013,37	978.400,03 D	9.180.610,45 D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS	2.261.462,88 D	610.537,91	327.686,41	282.851,50 D	2.544.314,38 D
4.02.01.01.03.01.03	FÉRIAS	321.035,15 D	76.391,48	41.481,26	34.910,22 D	355.945,37 D
4.02.01.01.03.01.04	ABONOS	4.719,86 D	0,00	0,00	0,00	4.719,86 D
4.02.01.01.03.01.07	13º SALÁRIO	203.291,00 D	55.703,75	29.864,67	25.839,08 D	229.130,08 D
4.02.01.01.03.01.08	ABONO SALARIAL	646.058,53 D	0,00	0,00	0,00	646.058,53 D
4.02.01.01.03.01.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	534.499,74 D	161.211,58	94.312,20	66.899,38 D	601.399,12 D
4.02.01.01.03.01.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	707.195,47 D	191.266,26	102.311,39	88.954,87 D	796.150,34 D
4.02.01.01.03.01.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	219.380,79 D	85.229,78	57.634,29	27.595,49 D	246.976,28 D
4.02.01.01.03.01.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.793,81 D	0,00	0,00	0,00	1.793,81 D
4.02.01.01.03.01.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	28.460,00 D	5.786,80	2.893,40	2.893,40 D	31.353,40 D
4.02.01.01.03.01.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.011.607,58 D	277.291,79	144.992,64	132.299,15 D	1.143.906,73 D
4.02.01.01.03.01.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	116.811,66 D	106.801,94	59.970,93	46.831,01 D	163.642,67 D
4.02.01.01.03.01.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.088.369,45 D	597.288,15	335.841,66	261.446,49 D	2.349.815,94 D
4.02.01.01.03.01.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	31.424,50 D	9.258,88	4.629,44	4.629,44 D	36.053,94 D
4.02.01.01.03.01.99	OUTROS	26.100,00 D	6.645,08	3.395,08	3.250,00 D	29.350,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	168.668.071,75 D	60.933.322,05	31.493.451,11	29.439.870,94 D	198.107.942,69 D
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	157.077.420,21 D	42.984.807,24	22.191.424,41	20.793.382,83 D	177.870.803,04 D
4.02.01.01.04.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	157.077.420,21 D	42.984.807,24	22.191.424,41	20.793.382,83 D	177.870.803,04 D
4.02.01.01.04.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	11.590.651,54 D	17.948.514,81	9.302.026,70	8.646.488,11 D	20.237.139,65 D
4.02.01.01.04.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PESSOAL CEDI	11.590.651,54 D	17.948.514,81	9.302.026,70	8.646.488,11 D	20.237.139,65 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	319.808,45 D	105.740,52	61.884,22	43.856,30 D	363.664,75 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	319.808,45 D	105.740,52	61.884,22	43.856,30 D	363.664,75 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	487.287,54 D	159.614,19	97.755,42	61.858,77 D	549.146,31 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	397.785,84 D	130.297,31	79.800,35	50.496,96 D	448.282,80 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	89.501,70 D	29.316,88	17.955,07	11.361,81 D	100.863,51 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	3.388,00 D	0,00	0,00	0,00	3.388,00 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	3.388,00 D	0,00	0,00	0,00	3.388,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.187.858,13 D	841.257,60	498.070,68	343.186,92 D	1.531.045,05 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.187.858,13 D	841.257,60	498.070,68	343.186,92 D	1.531.045,05 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.968.749,85 D	406.094,57	179.852,28	226.242,29 D	2.194.992,14 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.968.749,85 D	406.094,57	179.852,28	226.242,29 D	2.194.992,14 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.148.289,78 D	5.946.656,99	3.273.705,23	2.672.951,76 D	27.821.241,54 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	175.000,00 D	100.000,00	50.000,00	50.000,00 D	225.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	175.000,00 D	100.000,00	50.000,00	50.000,00 D	225.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	110.564,48 D	35.661,19	21.840,63	13.820,56 D	124.385,04 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	110.564,48 D	35.661,19	21.840,63	13.820,56 D	124.385,04 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.988.712,13 D	1.673.916,22	785.551,48	888.364,74 D	9.877.076,87 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.988.712,13 D	1.673.916,22	785.551,48	888.364,74 D	9.877.076,87 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.371.400,22 D	1.057.262,65	635.646,28	421.616,37 D	3.793.016,59 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.371.400,22 D	1.057.262,65	635.646,28	421.616,37 D	3.793.016,59 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.832.599,64 D	2.408.086,72	1.380.263,63	1.027.823,09 D	10.860.422,73 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.832.599,64 D	2.408.086,72	1.380.263,63	1.027.823,09 D	10.860.422,73 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.221.094,21 D	271.308,95	166.162,67	105.146,28 D	1.326.240,49 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.221.094,21 D	271.308,95	166.162,67	105.146,28 D	1.326.240,49 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	517.551,39 D	0,00	0,00	0,00	517.551,39 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	517.551,39 D	0,00	0,00	0,00	517.551,39 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	255.773,17	156.647,81	99.125,36 D	99.125,36 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	255.773,17	156.647,81	99.125,36 D	99.125,36 D
4.02.01.04.99	OUTROS	931.367,71 D	144.648,09	77.592,73	67.055,36 D	998.423,07 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	931.367,71 D	144.648,09	77.592,73	67.055,36 D	998.423,07 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	39.540.360,94 D	9.624.067,99	5.343.488,55	4.280.579,44 D	43.820.940,38 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.031.209,20 D	321.263,40	192.148,62	129.114,78 D	1.160.323,98 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	59.100,00 D	19.656,78	11.756,78	7.900,00 D	67.000,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	462.403,16 D	368.859,23	217.519,95	151.339,28 D	613.742,44 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	24.381.673,79 D	4.954.261,52	2.752.448,11	2.201.813,41 D	26.583.487,20 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	252.983,75 D	0,00	0,00	0,00	252.983,75 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	14.666,94 D	0,00	0,00	0,00	14.666,94 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	337.010,94 D	104.818,83	62.692,46	42.126,37 D	379.137,31 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTOS	86.575,10 D	9.050,76	5.500,61	3.550,15 D	90.125,25 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	58.953,86 D	14.457,12	7.238,00	7.219,12 D	66.172,98 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	34.811,01 D	0,00	0,00	0,00	34.811,01 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.968.532,15 D	347.019,25	54.338,58	292.680,67 D	2.261.212,82 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	43.891,57 D	22.818,54	13.647,84	9.170,70 D	53.062,27 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	52.109,39 D	8.466,27	5.063,70	3.402,57 D	55.511,96 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.809,93 D	5.848,79	3.498,18	2.350,61 D	12.160,54 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	14.410,70 D	4.070,35	2.277,09	1.793,26 D	16.203,96 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	34.926,22 D	12.445,58	6.956,06	5.489,52 D	40.415,74 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	15.792,25 D	0,00	0,00	0,00	15.792,25 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	682.034,48 D	247.931,17	148.288,39	99.642,78 D	781.677,26 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	254.343,84 D	53.345,14	30.818,21	22.526,93 D	276.870,77 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.366.432,12 D	17.426,38	9.901,00	7.525,38 D	1.373.957,50 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	7.483,34 D	2.320,02	1.387,61	932,41 D	8.415,75 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	5.930,81 D	5.584,65	3.420,31	2.164,34 D	8.095,15 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.605.765,44 D	1.253.826,93	715.694,23	538.132,70 D	5.143.898,14 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	312.817,98 D	7.901,73	4.659,73	3.242,00 D	316.059,98 D
4.02.01.05.33	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	309.481,18	189.541,18	119.940,00 D	119.940,00 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	3.276.724,57 D	1.479.546,95	872.503,52	607.043,43 D	3.883.768,00 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇAO SITE DE CONTINGENCIA	12.242,76 D	0,00	0,00	0,00	12.242,76 D
4.02.01.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	81.094,50 D	31.539,80	18.864,05	12.675,75 D	93.770,25 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	76.631,14 D	22.127,62	13.324,34	8.803,28 D	85.434,42 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.346.482,74 D	2.062.272,70	1.215.323,47	846.949,23 D	7.193.431,97 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	3.243.223,32 D	1.187.281,66	699.332,57	487.949,09 D	3.731.172,41 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	334.055,06 D	125.249,24	73.081,77	52.167,47 D	386.222,53 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138.951,58 D	43.343,55	25.923,91	17.419,64 D	156.371,22 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.770.216,68 D	1.018.688,87	600.326,89	418.361,98 D	3.188.578,66 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.103.259,42 D	874.991,04	515.990,90	359.000,14 D	3.462.259,56 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.103.259,42 D	874.991,04	515.990,90	359.000,14 D	3.462.259,56 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	8.071.123,12 D	7.199.713,60	6.291.713,60	908.000,00 D	8.979.123,12 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	8.071.123,12 D	7.199.713,60	6.291.713,60	908.000,00 D	8.979.123,12 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	57.536,42 D	6.990,94	4.476,82	2.514,12 D	60.050,54 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	46.644,74 D	6.167,64	3.777,36	2.390,28 D	49.035,02 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZOS POR FALHAS OPERACIONAIS	4.373,46 D	0,00	0,00	0,00	4.373,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	6.518,22 D	823,30	699,46	123,84 D	6.642,06 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	177.000,00 D	0,00	0,00	0,00	177.000,00 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.000,00 D	0,00	0,00	0,00	177.000,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.02.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	95.000,00 D	0,00	0,00	0,00	95.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	60.038.806,40	60.038.806,40	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	60.038.806,40	60.038.806,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.673.085,74	46.673.085,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	617.451,99	617.451,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	441.631,74	441.631,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	327.898,08	327.898,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	113.733,66	113.733,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	175.820,25	175.820,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	175.820,25	175.820,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.247.478,79	1.247.478,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	1.079.293,83	1.079.293,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.03	INSS PATRONAL	0,00	27.939,63	27.939,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	81.833,24	81.833,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.05	FGTS	0,00	9.934,08	9.934,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.07	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	48.478,01	48.478,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	494.387,04	494.387,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	127.186,17	127.186,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	16.510,98	16.510,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	12.076,77	12.076,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	82.238,46	82.238,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	40.069,56	40.069,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12.428,97	12.428,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	32.519,43	32.519,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.552,93	3.552,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	167.368,53	167.368,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	435,24	435,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	44.134.091,21	44.134.091,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	0,00	31.041.448,54	31.041.448,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PESSOAL CEDI	0,00	13.092.642,67	13.092.642,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	71.986,76	71.986,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	107.689,95	107.689,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	87.910,17	87.910,17	0,00	0,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	19.779,78	19.779,78	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	450.226,92	450.226,92	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	330.860,32	330.860,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.924.858,79	2.924.858,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	24.060,21	24.060,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	656.123,90	656.123,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	710.347,63	710.347,63	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.057.321,62	1.057.321,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	183.049,17	183.049,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	172.567,35	172.567,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	121.388,91	121.388,91	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	121.388,91	121.388,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.875.599,44	5.875.599,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	189.101,52	189.101,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11.570,34	11.570,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	198.542,01	198.542,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.824.774,72	2.824.774,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	61.698,27	61.698,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	6.055,63	6.055,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.053,24	10.053,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	560.327,92	560.327,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	13.431,42	13.431,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	0,00	4.983,39	4.983,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.442,71	3.442,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	3.213,19	3.213,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.448,12	5.448,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	145.936,83	145.936,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	28.956,54	28.956,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	8.768,46	8.768,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.365,60	1.365,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.767,91	3.767,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	750.974,54	750.974,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	4.253,19	4.253,19	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, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.33	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	208.803,54	208.803,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	796.380,27	796.380,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	0,00	18.564,90	18.564,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	15.185,18	15.185,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.120.084,77	1.120.084,77	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	649.112,49	649.112,49	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	74.635,25	74.635,25	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.512,81	25.512,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	548.964,43	548.964,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	470.972,28	470.972,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	470.972,28	470.972,28	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.659.713,60	2.659.713,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.659.713,60	2.659.713,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.376,82	4.376,82	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	4.161,24	4.161,24	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	215,58	215,58	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS(	58.569.138,30 D	22.795.784,00	14.411.740,72	8.384.043,28 D	66.953.181,58 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	58.569.138,30 D	22.795.784,00	14.411.740,72	8.384.043,28 D	66.953.181,58 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.569.138,30 D	22.795.784,00	14.411.740,72	8.384.043,28 D	66.953.181,58 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	58.569.138,30 D	22.795.784,00	14.411.740,72	8.384.043,28 D	66.953.181,58 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	4.938,96 D	14.222,14	12.407,97	1.814,17 D	6.753,13 D
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BE	4.938,96 D	14.222,14	12.407,97	1.814,17 D	6.753,13 D
4.04.01.01	DEVOLUÇAO DE TAXA DE CARREGAMENT(	4.938,96 D	14.222,14	12.407,97	1.814,17 D	6.753,13 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	108.025.395,07 C	0,00	44.647.831,58	44.647.831,58 C	152.673.226,65 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	116.698.556,67 C	0,00	44.647.831,58	44.647.831,58 C	161.346.388,25 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT(	116.698.556,67 C	0,00	44.647.831,58	44.647.831,58 C	161.346.388,25 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.673.161,60 D	0,00	0,00	0,00	8.673.161,60 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN'	8.673.161,60 D	0,00	0,00	0,00	8.673.161,60 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62.106.418,10 D	35.814.519,63	0,00	35.814.519,63 D	97.920.937,73 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	62.106.418,10 D	35.814.519,63	0,00	35.814.519,63 D	97.920.937,73 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	75.471.859,36	75.471.859,36	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	303.112.458,26 C	13.051.847,56	73.279.516,15	60.227.668,59 C	363.340.126,85 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	7.309.596,89 C	12.881,86	953.289,37	940.407,51 C	8.250.004,40 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06	DEBÊNTURES	7.309.596,89 C	12.881,86	953.289,37	940.407,51 C	8.250.004,40 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.642.909,79 C	9.410,71	860.286,60	850.875,89 C	7.493.785,68 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.642.909,79 C	9.410,71	860.286,60	850.875,89 C	7.493.785,68 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	666.687,10 C	3.471,15	93.002,77	89.531,62 C	756.218,72 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	666.687,10 C	3.471,15	93.002,77	89.531,62 C	756.218,72 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	12.731,78 C	0,00	0,00	0,00	12.731,78 C
5.01.03.01	AÇÕES	12.731,78 C	0,00	0,00	0,00	12.731,78 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	12.731,78 C	0,00	0,00	0,00	12.731,78 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	295.790.129,59 C	13.038.965,70	72.326.226,78	59.287.261,08 C	355.077.390,67 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	295.698.735,53 C	13.038.965,70	72.326.226,78	59.287.261,08 C	354.985.996,61 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	295.698.735,53 C	13.038.965,70	72.326.226,78	59.287.261,08 C	354.985.996,61 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	91.394,06 C	0,00	0,00	0,00	91.394,06 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	91.394,06 C	0,00	0,00	0,00	91.394,06 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	47.158,86 C	0,00	0,00	0,00	47.158,86 C
5.01.04.03.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	47.158,86 C	0,00	0,00	0,00	47.158,86 C
5.01.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	44.235,20 C	0,00	0,00	0,00	44.235,20 C
5.01.04.03.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	44.235,20 C	0,00	0,00	0,00	44.235,20 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	195.087.063,19 D	17.772.180,22	2.192.343,21	15.579.837,01 D	210.666.900,20 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	5.587.065,36 D	698.914,59	304.637,07	394.277,52 D	5.981.342,88 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	5.586.861,10 D	698.896,79	304.637,07	394.259,72 D	5.981.120,82 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.091.438,78 D	606.472,56	263.937,49	342.535,07 D	5.433.973,85 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.091.438,78 D	606.472,56	263.937,49	342.535,07 D	5.433.973,85 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	495.422,32 D	92.424,23	40.699,58	51.724,65 D	547.146,97 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	495.422,32 D	92.424,23	40.699,58	51.724,65 D	547.146,97 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	204,26 D	17,80	0,00	17,80 D	222,06 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	204,26 D	17,80	0,00	17,80 D	222,06 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	189.499.485,21 D	17.073.265,63	1.887.706,14	15.185.559,49 D	204.685.044,70 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	189.488.381,78 D	17.072.036,99	1.887.706,14	15.184.330,85 D	204.672.712,63 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	189.488.381,78 D	17.072.036,99	1.887.706,14	15.184.330,85 D	204.672.712,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	0,20 D	0,00	0,00	0,00	0,20 D
5.02.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	0,20 D	0,00	0,00	0,00	0,20 D
5.02.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.04.03.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,11 D
5.02.04.03.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,11 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	11.103,23 D	1.228,64	0,00	1.228,64 D	12.331,87 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	11.103,23 D	1.228,64	0,00	1.228,64 D	12.331,87 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	108.025.395,07 D	44.647.831,58	0,00	44.647.831,58 D	152.673.226,65 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	116.698.556,67 D	44.647.831,58	0,00	44.647.831,58 D	161.346.388,25 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	8.673.161,60 C	0,00	0,00	0,00	8.673.161,60 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de setembro a setembro - Exercício: 2026

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, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.390.042.437,39 D	499.153.800,37	452.332.216,32	46.821.584,05 D	2.436.864.021,44 D
TOTAL PASSIVO:	2.390.042.437,39 C	139.087.839,03	185.909.423,08	46.821.584,05 C	2.436.864.021,44 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	314.003.116,20	314.003.116,20	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de setembro a setembro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	315.975.909.448,62 D	59.619.876.090,14	59.132.636.288,54	487.239.801,60 D	316.463.149.250,22 D
1.01	DISPONÍVEL	19.674.886,18 D	6.708.978.035,08	6.715.033.607,00	6.055.571,92 C	13.619.314,26 D
1.01.01	IMEDIATO	19.674.886,18 D	6.708.978.035,08	6.715.033.607,00	6.055.571,92 C	13.619.314,26 D
1.01.01.01	CAIXA	9.700,00 D	0,00	0,00	0,00	9.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.700,00 D	0,00	0,00	0,00	9.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	19.308.360,60 D	6.703.182.396,32	6.709.344.491,85	6.162.095,53 C	13.146.265,07 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	19.308.360,60 D	6.703.182.396,32	6.709.344.491,85	6.162.095,53 C	13.146.265,07 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	8.617.182,04 D	3.350.097.635,31	3.354.729.322,30	4.631.686,99 C	3.985.495,05 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR(	1.581.740,11 D	628.736.610,43	628.370.895,28	365.715,15 D	1.947.455,26 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	290.337,72 D	137.007.891,02	137.262.235,69	254.344,67 C	35.993,05 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	8.733.772,66 D	58.343.614,62	60.072.413,64	1.728.799,02 C	7.004.973,64 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	1.642,03 D	2.250.567.787,19	2.250.567.729,20	57,99 D	1.700,02 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	125,81 D	623.479.642,27	623.479.642,27	0,00	125,81 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	230,05 D	100.526.859,27	100.526.859,27	0,00	230,05 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	164,55 D	420.553.465,91	420.553.465,92	0,01 C	164,54 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	121,47 D	43.033.221,93	43.033.221,93	0,00	121,47 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	94,35 D	23.694.101,73	23.694.101,73	0,00	94,35 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	88,93 D	47.038.981,13	47.038.981,13	0,00	88,93 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	70,04 D	11.831.956,96	11.831.865,70	91,26 D	161,30 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	110,17 D	4.115.071,10	4.115.068,24	2,86 D	113,03 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	22,15 D	13.706.323,70	13.706.323,70	0,00	22,15 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	78,91 D	39.841.423,80	39.841.423,80	0,00	78,91 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	20.338.160,83	20.338.160,83	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	115,37 D	195.545.735,98	195.545.735,98	0,00	115,37 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	166,70 D	0,00	36,11	36,11 C	130,59 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6	56,31 D	132.297.187,18	132.297.187,19	0,01 C	56,30 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	574.565.655,40	574.565.655,40	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	443,86 D	120.323.566,33	120.323.566,34	0,01 C	443,85 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	20,01 D	43.909.514,90	43.909.514,90	0,00	20,01 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	12.031.474,47	12.031.474,47	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,38 D	7.279.952,32	7.279.952,33	0,01 C	81,37 D
1.01.01.02.01.06.04	C/C PERFIS PRIVATE	200,05 D	3.241.530,52	3.241.530,52	0,00	200,05 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	53.861.094,12	53.861.094,12	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	83.242,18 D	158.105.291,42	158.018.329,40	86.962,02 D	170.204,20 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	356.825,58 D	5.795.638,76	5.689.115,15	106.523,61 D	463.349,19 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	356.825,58 D	5.795.638,76	5.689.115,15	106.523,61 D	463.349,19 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de setembro a setembro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02	REALIZÁVEL	315.917.229.654,22 D	52.910.005.452,62	52.416.755.732,31	493.249.720,31 D	316.410.479.374,53 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.874.430.642,96 D	6.101.473.464,94	6.104.889.535,12	3.416.070,18 C	12.871.014.572,78 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.198.758.611,22 D	604.429.929,77	613.423.386,60	8.993.456,83 C	10.189.765.154,39 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	30.065,07 D	551.185.107,94	551.213.451,48	28.343,54 C	1.721,53 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	109.580.465,00	109.580.465,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	109.580.465,00	109.580.465,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	30.065,07 D	441.604.642,94	441.632.986,48	28.343,54 C	1.721,53 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	30.065,07 D	441.604.642,94	441.632.986,48	28.343,54 C	1.721,53 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.198.727.949,52 D	53.032.987,09	61.998.086,17	8.965.099,08 C	10.189.762.850,44 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.198.727.949,52 D	53.032.987,09	61.998.086,17	8.965.099,08 C	10.189.762.850,44 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.198.727.949,52 D	53.032.987,09	61.998.086,17	8.965.099,08 C	10.189.762.850,44 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.298.052.172,94 D	52.329.267,91	61.998.086,17	9.668.818,26 C	9.288.383.354,68 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	900.675.776,58 D	703.719,18	0,00	703.719,18 D	901.379.495,76 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVID	596,63 D	211.834,74	211.848,95	14,21 C	582,42 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	596,63 D	211.834,74	211.848,95	14,21 C	582,42 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	60,85 D	0,38	0,09	0,29 D	61,14 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	535,78 D	185.846,26	185.860,76	14,50 C	521,28 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	25.988,10	25.988,10	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	994.992.012,86 D	334.085.659,28	336.826.604,98	2.740.945,70 C	992.251.067,16 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	350.621,85	337.621,85	13.000,00 D	13.000,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	669.106.529,87 D	508,08	2.168.668,18	2.168.160,10 C	666.938.369,77 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	325.885.482,99 D	333.734.529,35	334.320.314,95	585.785,60 C	325.299.697,39 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.668.603.118,93 D	57.693.302,21	54.590.023,56	3.103.278,65 D	1.671.706.397,58 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.676.956.574,31 D	53.126.853,16	49.512.948,47	3.613.904,69 D	1.680.570.479,00 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	1.547.231,51 D	4.564.630,12	4.691.264,11	126.633,99 C	1.420.597,52 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.900.686,89 C	1.818,93	385.810,98	383.992,05 C	10.284.678,94 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.076.899,95 D	5.105.264.573,68	5.100.049.519,98	5.215.053,70 D	17.291.953,65 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	230.103.384,22 D	394.993.617,65	381.995.406,09	12.998.211,56 D	243.101.595,78 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	84.563,55	84.563,55	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	131.026.020,53 D	11.261.103,39	5.509.580,77	5.751.522,62 D	136.777.543,15 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	38.954.134,01 D	163.886,37	6.338,54	157.547,83 D	39.111.681,84 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.641.757,84 D	3.952.169,76	5.087.130,43	1.134.960,67 C	506.797,17 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	6.932.793,90 D	11.332.394,48	10.663.308,71	669.085,77 D	7.601.879,67 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.178.438,81 D	1.436.122,38	541.356,38	894.766,00 D	48.073.204,81 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.373.111,25 D	1.315.333,85	1.348.029,94	32.696,09 C	1.340.415,16 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	755.415,20 D	0,00	0,00	0,00	755.415,20 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 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	12.051,58 D	0,00	0,00	0,00	12.051,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.834,94 D	0,00	0,00	0,00	11.834,94 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAD	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU S	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	33.364,51 D	0,00	0,00	0,00	33.364,51 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	7.682,72 D	0,00	0,00	0,00	7.682,72 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	2.056.084,07 D	21.264.708,00	14.518.171,27	6.746.536,73 D	8.802.620,80 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	185.628,61 D	344.183.335,87	344.236.926,50	53.590,63 C	132.037,98 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	218.026.484,27 C	4.710.270.956,03	4.718.054.113,89	7.783.157,86 C	225.809.642,13 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTES	218.026.484,27 C	4.710.270.956,03	4.718.054.113,89	7.783.157,86 C	225.809.642,13 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	709.175.855,60 D	133.933.223,86	122.171.051,60	11.762.172,26 D	720.938.027,86 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	84,91 D	7.988.193,63	7.988.241,68	48,05 C	36,86 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	84,91 D	7.950.544,62	7.950.592,67	48,05 C	36,86 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8,79 D	3.813.893,32	3.813.902,11	8,79 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	8,79 D	3.813.893,32	3.813.902,11	8,79 C	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.799.579,24	3.799.542,38	36,86 D	36,86 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	3.799.579,24	3.799.542,38	36,86 D	36,86 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	76,12 D	337.072,06	337.148,18	76,12 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	76,12 D	337.072,06	337.148,18	76,12 C	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	37.649,01	37.649,01	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	37.649,01	37.649,01	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	37.649,01	37.649,01	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	4.157,40 D	3.632.000,00	908.932,41	2.723.067,59 D	2.727.224,99 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	4.157,40 D	3.632.000,00	908.932,41	2.723.067,59 D	2.727.224,99 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.157,40 D	0,00	932,41	932,41 C	3.224,99 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.632.000,00	908.000,00	2.724.000,00 D	2.724.000,00 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	35.814.519,63	35.814.519,63	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	15.434.065,59	15.434.065,59	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	17.203.845,61	17.203.845,61	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	2.897.800,11	2.897.800,11	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	278.808,32	278.808,32	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	708.287.120,17 D	12.123.480,31	3.603.791,57	8.519.688,74 D	716.806.808,91 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	18.427.259,11 D	136.076,87	0,00	136.076,87 D	18.563.335,98 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	690.272.808,60 D	11.520.928,32	3.137.316,45	8.383.611,87 D	698.656.420,47 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	466.475,12	466.475,12	0,00	0,00
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	412.947,54 C	0,00	0,00	0,00	412.947,54 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	57.827.782,52	57.827.782,52	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	57.827.782,52	57.827.782,52	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	884.493,12 D	16.547.247,77	16.027.783,79	519.463,98 D	1.403.957,10 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	884.493,12 D	16.547.247,77	16.027.783,79	519.463,98 D	1.403.957,10 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	711.270,00 D	168.511,99	143.971,91	24.540,08 D	735.810,08 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	54.732,79 D	54.297,30	53.340,17	957,13 D	55.689,92 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	507.650,14 D	20.475,69	202,70	20.272,99 D	527.923,13 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	148.887,07 D	0,00	3.403,86	3.403,86 C	145.483,21 D
1.02.02.99.01.02.13	ADIANTAMENTO P/COBRIR SALDO DEVED(	0,00	54.297,30	54.297,30	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	39.441,70	32.727,88	6.713,82 D	6.713,82 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.640,95 D	15.862,95	16.369,82	506,87 C	2.134,08 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	892.602,44	892.602,44	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	892.602,44	892.602,44	0,00	0,00
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	141,54 D	39.000,00	9.000,00	30.000,00 D	30.141,54 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	3.631,43 D	466.475,12	0,00	466.475,12 D	470.106,55 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	166.809,20 D	14.964.795,27	14.965.839,62	1.044,35 C	165.764,85 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	302.333.623.155,66 D	46.674.598.763,82	46.189.695.145,59	484.903.618,23 D	302.818.526.773,89 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	46.412.637,55 D	3.296.849,57	1.418.458,01	1.878.391,56 D	48.291.029,11 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.943.666,39 D	3.290.150,63	1.416.784,91	1.873.365,72 D	47.817.032,11 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	45.180.705,40 D	3.223.564,52	1.378.602,94	1.844.961,58 D	47.025.666,98 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.019.818,64 D	2.850.433,88	1.170.253,61	1.680.180,27 D	42.699.998,91 D
1.02.03.01.01.01.01.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	41.019.818,64 D	2.850.433,88	1.170.253,61	1.680.180,27 D	42.699.998,91 D
1.02.03.01.01.01.01.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	41.019.818,64 D	2.850.433,88	1.170.253,61	1.680.180,27 D	42.699.998,91 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.160.886,76 D	373.130,64	208.349,33	164.781,31 D	4.325.668,07 D
1.02.03.01.01.01.03.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	4.160.886,76 D	373.130,64	208.349,33	164.781,31 D	4.325.668,07 D
1.02.03.01.01.01.03.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	4.160.886,76 D	373.130,64	208.349,33	164.781,31 D	4.325.668,07 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	762.960,99 D	66.586,11	38.181,97	28.404,14 D	791.365,13 D
1.02.03.01.01.03.01	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	762.960,99 D	66.586,11	38.181,97	28.404,14 D	791.365,13 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	468.971,16 D	6.698,94	1.673,10	5.025,84 D	473.997,00 D
1.02.03.01.05.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	468.971,16 D	6.698,94	1.673,10	5.025,84 D	473.997,00 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	248.522.069,81 D	55.953.819,37	31.119.470,66	24.834.348,71 D	273.356.418,52 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	248.522.069,81 D	55.953.819,37	31.119.470,66	24.834.348,71 D	273.356.418,52 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	184.739.189,86 D	52.904.595,17	28.529.677,86	24.374.917,31 D	209.114.107,17 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	184.739.189,86 D	52.773.395,19	28.398.477,88	24.374.917,31 D	209.114.107,17 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	131.199,98	131.199,98	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	63.782.879,95 D	3.049.224,20	2.589.792,80	459.431,40 D	64.242.311,35 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR	63.782.879,95 D	3.049.224,20	2.589.792,80	459.431,40 D	64.242.311,35 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	50.469.326.877,43 D	22.499.906.034,29	24.531.426.654,81	2.031.520.620,52 C	48.437.806.256,91 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	44.967.627.056,46 D	17.595.589.815,28	20.225.377.647,29	2.629.787.832,01 C	42.337.839.224,45 D
1.02.03.03.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES	37.807.264.435,52 D	11.900.183.046,30	15.168.293.635,44	3.268.110.589,14 C	34.539.153.846,38 D
1.02.03.03.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	6.087.187.651,03 D	5.179.999.480,83	3.853.516.627,88	1.326.482.852,95 D	7.413.670.503,98 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.038.802.321,91 D	232.204.387,15	885.991.834,97	653.787.447,82 C	385.014.874,09 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER - AÇÕES	34.372.648,00 D	283.202.901,00	317.575.549,00	34.372.648,00 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	204.967.589,50 D	83.427.786,20	62.416.337,30	21.011.448,90 D	225.979.038,40 D
1.02.03.03.04.01	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSIT	204.967.589,50 D	83.427.786,20	62.416.337,30	21.011.448,90 D	225.979.038,40 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	53.760,87 D	254.184,37	303.919,48	49.735,11 C	4.025,76 D
1.02.03.03.05.01	POSIÇÃO EM EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	52.693,96 D	111.254,14	161.523,12	50.268,98 C	2.424,98 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.066,91 D	142.930,23	142.396,36	533,87 D	1.600,78 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.296.678.470,60 D	4.820.634.248,44	4.243.328.750,74	577.305.497,70 D	5.873.983.968,30 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES DO PATROCINADOR	5.296.678.470,60 D	4.820.634.248,44	4.243.328.750,74	577.305.497,70 D	5.873.983.968,30 D
1.02.03.03.08.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	4.626.726.964,22 D	3.856.304.740,81	3.097.933.034,82	758.371.705,99 D	5.385.098.670,21 D
1.02.03.03.08.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES - A	669.951.506,38 D	854.341.033,38	1.035.407.241,67	181.066.208,29 C	488.885.298,09 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	36.318.274,25	36.318.274,25	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER - AÇÕES DO PATROCINADOR	0,00	73.670.200,00	73.670.200,00	0,00	0,00
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	225.314.854.048,18 D	15.037.811.446,75	12.233.380.304,94	2.804.431.141,81 D	228.119.285.189,99 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	215.068.514.993,21 D	13.850.317.611,56	11.190.902.449,62	2.659.415.161,94 D	217.727.930.155,15 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	215.068.455.593,21 D	9.436.089.211,39	6.776.614.649,45	2.659.474.561,94 D	217.727.930.155,15 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	59.400,00 D	4.414.228.400,17	4.414.287.800,17	59.400,00 C	0,00
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	37.490.299,49 D	5.812.332,76	5.820.020,03	7.687,27 C	37.482.612,22 D
1.02.03.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	37.490.299,49 D	5.812.332,76	5.820.020,03	7.687,27 C	37.482.612,22 D
1.02.03.04.03.98.01	POSIÇÃO EM OUTRAS COTAS DE CLASSE	37.490.299,49 D	4.132.332,78	4.140.020,05	7.687,27 C	37.482.612,22 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER - OUTRAS COTAS DE CLASSES	0,00	1.679.999,98	1.679.999,98	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.197.776.565,55 D	729.611.026,54	581.113.372,49	148.497.654,05 D	5.346.274.219,60 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.197.776.565,55 D	586.611.026,54	438.113.372,49	148.497.654,05 D	5.346.274.219,60 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER - FUNDO DE AÇÕES	0,00	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	104.695.085,04 D	192.303,68	77.423,23	114.880,45 D	104.809.965,49 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	104.695.085,04 D	192.303,68	77.423,23	114.880,45 D	104.809.965,49 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	10.218.353,76 D	186.012,29	77.423,23	108.589,06 D	10.326.942,82 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	94.476.731,28 D	6.291,39	0,00	6.291,39 D	94.483.022,67 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	2.987.811.681,53 D	199.875.753,75	171.983.417,54	27.892.336,21 D	3.015.704.017,74 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	2.987.811.681,53 D	169.875.753,75	141.983.417,54	27.892.336,21 D	3.015.704.017,74 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER - FUNDO MULTIMERCADO	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	296.184.992,55 D	51.768.367,87	60.150.182,99	8.381.815,12 C	287.803.177,43 D
1.02.03.04.10.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IM	295.613.033,67 D	38.931.814,79	47.094.827,17	8.163.012,38 C	287.450.021,29 D
1.02.03.04.10.02	POSIÇÃO EM DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E	0,00	438,39	292,26	146,13 D	146,13 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER - FUNDO DE INVESTIMENTO IM	571.958,88 D	12.836.114,69	13.055.063,56	218.948,87 C	353.010,01 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.622.380.430,81 D	200.234.050,59	223.333.439,04	23.099.388,45 C	1.599.281.042,36 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.622.380.430,81 D	200.234.050,59	223.333.439,04	23.099.388,45 C	1.599.281.042,36 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.622.380.430,81 D	200.234.050,59	223.333.439,04	23.099.388,45 C	1.599.281.042,36 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	1.622.380.430,81 D	200.234.050,59	223.333.439,04	23.099.388,45 C	1.599.281.042,36 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.622.380.430,81 D	200.234.050,58	223.333.439,03	23.099.388,45 C	1.599.281.042,36 D
1.02.03.04.11.03.01.1.98	A RECEBER - FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.05	DERIVATIVOS	1.018.344.046,07 D	1.543.769.328,18	1.858.983.472,54	315.214.144,36 C	703.129.901,71 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.018.344.046,07 D	1.543.769.328,18	1.858.983.472,54	315.214.144,36 C	703.129.901,71 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES - TITULAI	0,00	217.628.189,67	217.628.189,67	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER - OPÇÕES DE COMPRA DE AÇ	0,00	217.628.189,67	217.628.189,67	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕES - TITULAR	1.018.344.046,07 D	1.326.141.138,51	1.641.355.282,87	315.214.144,36 C	703.129.901,71 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕI	1.018.344.046,07 D	1.282.294.638,51	1.597.508.782,87	315.214.144,36 C	703.129.901,71 D
1.02.03.05.04.02.98	A RECEBER - OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕI	0,00	43.846.500,00	43.846.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.703.482.722,22 D	406.346.893,29	396.958.575,17	9.388.318,12 D	13.712.871.040,34 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	13.405.375.322,26 D	371.640.274,82	365.073.749,76	6.566.525,06 D	13.411.941.847,32 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.673.070,98 D	701.896,96	701.896,96	0,00	54.673.070,98 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	19.769.591,17 D	0,00	0,00	0,00	19.769.591,17 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	34.903.479,81 D	0,00	0,00	0,00	34.903.479,81 D
1.02.03.07.04.01.05	VALORES A RECEBER - USO PRÓPRIO	0,00	701.896,96	701.896,96	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.419.800.806,09 D	13.972.256,36	13.588.185,74	384.070,62 D	1.420.184.876,71 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	357.822.336,29 D	0,00	0,00	0,00	357.822.336,29 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	1.049.490.881,96 D	423.770,93	0,00	423.770,93 D	1.049.914.652,89 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	437.549,63	437.549,63	0,00	0,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	13.546,82 D	635.901,44	639.304,90	3.403,46 C	10.143,36 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	12.437.291,96 D	12.451.341,17	12.451.341,17	0,00	12.437.291,96 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	452,21 D	0,00	0,00	0,00	452,21 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	36.296,85 D	23.693,19	59.990,04	36.296,85 C	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.480.187.274,82 D	66.505.531,42	60.133.753,10	6.371.778,32 D	4.486.559.053,14 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.937.399.281,55 D	0,00	0,00	0,00	1.937.399.281,55 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.521.967.788,22 D	6.920.787,20	3.502.516,65	3.418.270,55 D	2.525.386.058,77 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	684.727,45 D	24.021.942,70	23.087.384,22	934.558,48 D	1.619.285,93 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	2.013,42 D	109.945,21	109.945,22	0,01 C	2.013,41 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.310.494,83 D	204.643,19	474.365,11	269.721,92 C	1.040.772,91 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	18.949,22 D	4.434.424,60	4.405.293,65	29.130,95 D	48.080,17 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	169.241,83	169.241,83	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	16.727.325,24 D	25.768.342,45	25.934.849,21	166.506,76 C	16.560.818,48 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	481.497,00 D	146.617,36	243.643,30	97.025,94 C	384.471,06 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	4.453,09 D	0,00	0,00	0,00	4.453,09 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	6.940,23 D	0,00	0,00	0,00	6.940,23 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	85.186,95 D	0,00	0,00	0,00	85.186,95 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	193.463,79 D	36.349,08	22.314,98	14.034,10 D	207.497,89 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	181.448,48	181.448,48	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	12.296,38 D	0,00	0,00	0,00	12.296,38 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	11.059,77 D	111.897,88	115.604,24	3.706,36 C	7.353,41 D
1.02.03.07.04.03.44	VALORES A RECEBER - LOCADOS A TERCI	1.280.569,38 D	4.399.874,77	1.887.146,21	2.512.728,56 D	3.793.297,94 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	1.228,30 D	16,67	0,00	16,67 D	1.244,97 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.450.714.170,37 D	290.460.590,08	290.649.913,96	189.323,88 C	7.450.524.846,49 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	7.450.714.170,37 D	290.460.590,08	290.649.913,96	189.323,88 C	7.450.524.846,49 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.545.940.908,97 D	30.362.514,20	60.203.514,20	29.841.000,00 C	2.516.099.908,97 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	4.053.323.561,42 D	187.771.880,95	159.334.726,66	28.437.154,29 D	4.081.760.715,71 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	831.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	831.836.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	42.506,07 D	10.327.505,18	8.636.803,28	1.690.701,90 D	1.733.207,97 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	1.555.933,67 D	0,00	0,00	0,00	1.555.933,67 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	617.260,22 D	10.334.385,28	10.903.565,33	569.180,05 C	48.080,17 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	17.398.000,02 D	51.664.304,47	51.571.304,49	92.999,98 D	17.491.000,00 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	292.690.317,12 D	4.161.253,74	1.701.525,10	2.459.728,64 D	295.150.045,76 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	292.690.317,12 D	4.161.253,74	1.701.525,10	2.459.728,64 D	295.150.045,76 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	29.857.645,00	29.857.645,00	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	29.857.645,00	29.857.645,00	0,00	0,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMEN	1.790.495,26 C	687.719,73	325.655,31	362.064,42 D	1.428.430,84 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.790.495,26 C	687.719,73	325.655,31	362.064,42 D	1.428.430,84 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.790.495,26 C	687.719,73	325.655,31	362.064,42 D	1.428.430,84 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.790.495,26 C	687.719,73	325.655,31	362.064,42 D	1.428.430,84 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.276.434.464,71 D	1.695.843.514,56	1.707.698.557,13	11.855.042,57 C	11.264.579.422,14 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.377.869.178,14 D	1.622.656.642,07	1.637.078.405,73	14.421.763,66 C	10.363.447.414,48 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.424.162.695,12 D	1.576.363.125,09	1.591.149.729,33	14.786.604,24 C	10.409.376.090,88 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	10.423.585.964,61 D	662.762.329,11	677.449.144,16	14.686.815,05 C	10.408.899.149,56 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	576.730,51 D	913.600.795,98	913.700.585,17	99.789,19 C	476.941,32 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	46.293.516,98 C	46.293.516,98	45.928.676,40	364.840,58 D	45.928.676,40 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	46.293.516,98 C	46.293.516,98	45.928.676,40	364.840,58 D	45.928.676,40 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	898.565.286,57 D	73.186.872,49	70.620.151,40	2.566.721,09 D	901.132.007,66 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	899.058.566,14 D	72.693.592,92	70.059.237,58	2.634.355,34 D	901.692.921,48 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	897.183.268,09 D	31.995.380,82	29.872.905,28	2.122.475,54 D	899.305.743,63 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	2.198.688,48	2.198.688,48	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.650.772,67 D	1.351.202,16	1.351.202,16	0,00	1.650.772,67 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.478.443,32 D	109.222,29	109.222,29	0,00	1.478.443,32 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	172.329,35 D	1.241.979,87	1.241.979,87	0,00	172.329,35 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	224.525,38 D	37.148.321,46	36.636.441,66	511.879,80 D	736.405,18 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	493.279,57 C	493.279,57	560.913,82	67.634,25 C	560.913,82 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	493.279,57 C	493.279,57	560.913,82	67.634,25 C	560.913,82 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	255.980.146,93 D	4.003.936,81	1.165.993,07	2.837.943,74 D	258.818.090,67 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	247.141.978,51 D	3.619.054,31	581.833,71	3.037.220,60 D	250.179.199,11 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	8.838.168,42 D	384.882,50	584.159,36	199.276,86 C	8.638.891,56 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	266.142,76 D	5.427.666.941,00	5.427.543.659,26	123.281,74 D	389.424,50 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	266.142,76 D	5.427.666.941,00	5.427.543.659,26	123.281,74 D	389.424,50 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	44.114,37 D	0,00	0,00	0,00	44.114,37 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	473.766,98	473.766,98	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	5.426.481.971,94	5.426.481.971,94	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	217.513,14 D	711.202,08	587.920,34	123.281,74 D	340.794,88 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.004.908,22 D	892.602,44	846.949,23	45.653,21 D	39.050.561,43 D
1.03.01	IMOBILIZADO	21.992.006,21 D	892.602,44	487.949,09	404.653,35 D	22.396.659,56 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	21.992.006,21 D	892.602,44	487.949,09	404.653,35 D	22.396.659,56 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	21.992.006,21 D	892.602,44	487.949,09	404.653,35 D	22.396.659,56 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.809.760,27 D	539.617,94	52.167,47	487.450,47 D	2.297.210,74 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	8.366.970,30 D	539.617,94	0,00	539.617,94 D	8.906.588,24 D
1.03.01.01.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO	6.557.210,03 C	0,00	52.167,47	52.167,47 C	6.609.377,50 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.170.617,65 D	0,00	17.419,64	17.419,64 C	1.153.198,01 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.090.361,92 D	0,00	0,00	0,00	2.090.361,92 D
1.03.01.01.01.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO	919.744,27 C	0,00	17.419,64	17.419,64 C	937.163,91 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.929.405,52 D	352.984,50	418.361,98	65.377,48 C	18.864.028,04 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	63.268.149,00 D	352.984,50	0,00	352.984,50 D	63.621.133,50 D
1.03.01.01.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO	44.338.743,48 C	0,00	418.361,98	418.361,98 C	44.757.105,46 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	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	17.012.902,01 D	0,00	359.000,14	359.000,14 C	16.653.901,87 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	17.012.902,01 D	0,00	359.000,14	359.000,14 C	16.653.901,87 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	17.012.902,01 D	0,00	359.000,14	359.000,14 C	16.653.901,87 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	103.823.794,19 D	0,00	0,00	0,00	103.823.794,19 D
1.03.02.01.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO	86.810.892,18 C	0,00	359.000,14	359.000,14 C	87.169.892,32 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	459.661,83 D	0,00	0,00	0,00	459.661,83 D
1.03.02.01.02.01.02	(-) AMORTIZAÇÃO	459.661,83 C	0,00	0,00	0,00	459.661,83 C
2	PASSIVO	315.975.909.448,62 C	14.387.572.300,72	14.874.812.102,32	487.239.801,60 C	316.463.149.250,22 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.831.592.709,88 C	9.482.472.725,71	9.681.383.230,69	198.910.504,98 C	27.030.503.214,86 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.520.402.018,50 C	4.273.333.191,45	4.481.557.180,43	208.223.988,98 C	25.728.626.007,48 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.689.520.667,73 C	3.612.052.217,65	3.720.234.151,06	108.181.933,41 C	1.797.702.601,14 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	5.993.692,12 C	1.749.790.879,66	1.748.156.684,50	1.634.195,16 D	4.359.496,96 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	149.139.919,28 C	30.228.101,99	42.422.208,00	12.194.106,01 C	161.334.025,29 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	94.869.911,50 C	44.338.368,49	52.972.093,58	8.633.725,09 C	103.503.636,59 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	1.150,80 C	67.975,29	66.924,49	1.050,80 D	100,00 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	3.626.072,84 C	53.591.027,16	58.526.862,05	4.935.834,89 C	8.561.907,73 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.567,06 C	11.793.689,99	11.794.991,07	1.301,08 C	15.868,14 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	210.672.098,02 C	9.715.738,76	0,00	9.715.738,76 D	200.956.359,26 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.439.715,91 C	90.998.047,10	83.677.884,88	7.320.162,22 D	1.119.553,69 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	885.765.493,07 C	24.279,71	105.207.803,07	105.183.523,36 C	990.949.016,43 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	4.603.106,33	4.846.710,25	243.603,92 C	243.603,92 C
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	330.106.423,10 C	5.754.615,58	1.246.965,24	4.507.650,34 D	325.598.772,76 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	330.106.423,10 C	5.754.615,58	1.246.965,24	4.507.650,34 D	325.598.772,76 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.168,83 C	0,00	0,00	0,00	35.168,83 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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 PAG	400.535,16 C	907.905,33	907.905,33	0,00	400.535,16 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
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	139.486.197,94	139.486.197,94	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUID	0,00	5.527.103,53	5.527.103,53	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	9.287,77 C	0,00	0,00	0,00	9.287,77 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	289.208,08	289.208,08	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	276.646,65 C	1.464.935.972,71	1.465.104.609,05	168.636,34 C	445.282,99 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	178.271.082,00 C	176.899.054,96	174.229.580,49	2.669.474,47 D	175.601.607,53 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	39.238,31	39.238,31	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAD	47.985,38 C	47.985,38	36.409,36	11.576,02 D	36.409,36 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.823.332,33 C	1.798.687,52	1.828.158,43	29.470,91 C	1.852.803,24 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU S	2.618.773,76 C	2.618.773,76	2.553.541,29	65.232,47 D	2.553.541,29 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	153.346.922,18 C	151.982.234,80	151.281.268,64	700.966,16 D	152.645.956,02 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	914.670,64 C	684.584,62	1.330.107,94	645.523,32 C	1.560.193,96 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	5.290.572,39 C	5.102.756,89	2.523.017,25	2.579.739,64 D	2.710.832,75 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	280.793,50 C	277.259,91	400.987,66	123.727,75 C	404.521,25 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.948.031,82 C	13.965.693,23	13.855.011,07	110.682,16 D	13.837.349,66 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	374.992,71	374.992,71	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	6.847,83	6.847,83	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	10.719.930.138,72 C	239.625.310,36	241.536.423,19	1.911.112,83 C	10.721.841.251,55 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	10.719.930.138,72 C	239.625.310,36	241.536.423,19	1.911.112,83 C	10.721.841.251,55 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	9.805.215.025,79 C	229.160.450,47	230.462.785,56	1.302.335,09 C	9.806.517.360,88 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	9.805.215.025,79 C	229.160.450,47	230.462.785,56	1.302.335,09 C	9.806.517.360,88 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	5.640.813,87 C	117.400.632,17	111.759.818,30	5.640.813,87 D	0,00
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIA	9.799.574.211,92 C	111.759.818,30	118.702.967,26	6.943.148,96 C	9.806.517.360,88 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	914.715.112,93 C	10.464.859,89	11.073.637,63	608.777,74 C	915.323.890,67 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	22.449.954,87 C	0,00	0,00	0,00	22.449.954,87 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	892.265.158,06 C	10.464.859,89	11.073.637,63	608.777,74 C	892.873.935,80 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	126,38 C	24.936.643,99	24.936.849,10	205,11 C	331,49 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARRE	126,38 C	24.377.678,38	24.377.883,49	205,11 C	331,49 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	558.965,61	558.965,61	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.932.680.003,67 C	219.819.964,49	320.620.176,59	100.800.212,10 C	13.033.480.215,77 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.738.713,69 C	1.182.975,43	1.188.868,63	5.893,20 C	2.744.606,89 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECADA	11,03 C	0,01	0,12	0,11 C	11,14 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCINA	12.762.355.074,13 C	206.992.007,76	307.961.570,00	100.969.562,24 C	12.863.324.636,37 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.714.116.286,00 C	206.992.007,76	307.377.586,14	100.385.578,38 C	12.814.501.864,38 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.615.334,16 C	0,00	0,00	0,00	3.652.615.334,16 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.061.500.951,84 C	206.992.007,76	307.377.586,14	100.385.578,38 C	9.161.886.530,22 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	48.238.788,13 C	0,00	583.983,86	583.983,86 C	48.822.771,99 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.238.788,13 C	0,00	583.983,86	583.983,86 C	48.822.771,99 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	167.471.991,42 C	11.530.767,89	11.356.412,24	174.355,65 D	167.297.635,77 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	114.213,40 C	114.213,40	113.325,60	887,80 D	113.325,60 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.610.349,71 C	50.530.504,09	53.156.087,86	2.625.583,77 C	29.235.933,48 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	25.920.176,50 C	44.568.583,64	43.482.173,07	1.086.410,57 D	24.833.765,93 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	23.833.341,65 C	26.618.160,56	25.576.599,21	1.041.561,35 D	22.791.780,30 C
2.01.02.01.01.01	REMUNERAÇÃO DO QUADRO PRÓPRIO	28.899,69 C	596.851,24	596.851,24	0,00	28.899,69 C
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	20.582.567,02 C	20.598.711,46	21.426.220,77	827.509,31 C	21.410.076,33 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	235.400,77 C	106.514,23	93.450,98	13.063,25 D	222.337,52 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	251.165,02 C	6.627,32	34.677,95	28.050,63 C	279.215,65 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.414.006,96 C	4.161.190,23	2.218.509,31	1.942.680,92 D	471.326,04 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	3.978,31	3.978,31	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	321.302,19 C	719.231,89	764.982,01	45.750,12 C	367.052,31 C
2.01.02.01.01.11	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS/COAU	0,00	340.854,45	340.854,45	0,00	0,00
2.01.02.01.01.12	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	0,00	84.201,43	97.074,19	12.872,76 C	12.872,76 C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAD	521,28 C	1.209,02	1.209,02	0,00	521,28 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	521,28 C	1.209,02	1.209,02	0,00	521,28 C
2.01.02.01.97	CONTAS A PAGAR - TREINAMENTO E VIAG	0,00	836,69	1.276,64	439,95 C	439,95 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.086.313,57 C	17.948.377,37	17.903.088,20	45.289,17 D	2.041.024,40 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	418.873,06 C	371.709,79	344.083,35	27.626,44 D	391.246,62 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	116.359,36 C	123.500,89	122.683,33	817,56 D	115.541,80 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	52.212,26 C	52.862,14	41.028,91	11.833,23 D	40.379,03 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	215.134,73 C	158.868,18	138.841,83	20.026,35 D	195.108,38 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	27.682,98 C	36.478,58	41.529,28	5.050,70 C	32.733,68 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	7.483,73 C	0,00	0,00	0,00	7.483,73 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	271.037,64 C	5.402.980,96	9.142.606,70	3.739.625,74 C	4.010.663,38 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	39.181,16 C	84.967,02	84.860,03	106,99 D	39.074,17 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	231.856,48 C	237.354,64	236.228,37	1.126,27 D	230.730,21 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	1.448.659,30	5.189.518,30	3.740.859,00 C	3.740.859,00 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	3.632.000,00	3.632.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	262,51 C	187.229,70	187.224,74	4,96 D	257,55 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	262,51 C	187.229,70	187.224,74	4,96 D	257,55 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.284.580.341,67 C	5.158.609.030,17	5.146.669.962,40	11.939.067,77 D	1.272.641.273,90 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	142,41	142,41	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	142,41	142,41	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	142,41	142,41	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	10.305,37 C	1.195.542,88	1.185.341,11	10.201,77 D	103,60 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	10.305,37 C	1.195.542,88	1.185.341,11	10.201,77 D	103,60 C
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	10.305,37 C	1.195.542,88	1.185.341,11	10.201,77 D	103,60 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.355.516,64 C	3.480.937.867,55	3.480.905.058,10	32.809,45 D	7.322.707,19 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	7.355.516,64 C	3.480.937.867,55	3.480.905.058,10	32.809,45 D	7.322.707,19 C
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	59.400,00 C	3.399.202.076,77	3.399.142.676,77	59.400,00 D	0,00
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	14.155.390,78	14.155.390,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	CONTAS A PAGAR - FUNDO MULTIMERCAD	0,00	67.580.400,00	67.580.400,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	7.296.116,64 C	0,00	26.590,55	26.590,55 C	7.322.707,19 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	1.231.130.636,84 C	1.243.144.344,60	1.239.966.438,66	3.177.905,94 D	1.227.952.730,90 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	1.231.130.636,84 C	1.243.144.344,60	1.239.966.438,66	3.177.905,94 D	1.227.952.730,90 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.231.130.636,84 C	1.243.144.344,60	1.239.966.438,66	3.177.905,94 D	1.227.952.730,90 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	1.231.130.636,84 C	1.031.518.196,11	1.028.340.288,38	3.177.907,73 D	1.227.952.729,11 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÂO DE VENDA - PUT	0,00	211.626.148,49	211.626.150,28	1,79 C	1,79 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	226.096,37 C	30.967.405,28	30.782.007,82	185.397,46 D	40.698,91 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	226.096,37 C	30.967.405,28	30.782.007,82	185.397,46 D	40.698,91 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	1.688,54	1.688,54	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.04	VALORES A PAGAR - USO PRÓPRIO	0,00	1.688,54	1.688,54	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	15.289,58	15.289,58	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.05	VALORES A PAGAR - LOCADOS AO PATRO	0,00	15.289,58	15.289,58	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	168.138,18 C	4.350.848,53	4.182.710,35	168.138,18 D	0,00
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	168.138,18 C	4.212.114,43	4.043.976,25	168.138,18 D	0,00
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIR	0,00	138.734,10	138.734,10	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	57.958,19 C	26.599.578,63	26.582.319,35	17.259,28 D	40.698,91 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	57.958,19 C	26.599.578,63	26.582.319,35	17.259,28 D	40.698,91 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	57.958,19 C	26.599.578,63	26.582.319,35	17.259,28 D	40.698,91 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.145.167,39 C	186.284.405,42	186.832.463,71	548.058,29 C	22.693.225,68 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	468.935,38 C	152.155.365,57	151.971.174,73	184.190,84 D	284.744,54 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	468.935,38 C	152.155.365,57	151.971.174,73	184.190,84 D	284.744,54 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.676.232,01 C	34.129.039,85	34.861.288,98	732.249,13 C	22.408.481,14 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	1.479.600,35 C	1.037.891,62	634.536,76	403.354,86 D	1.076.245,49 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	361.950,56 C	1.615.820,09	1.952.161,30	336.341,21 C	698.291,77 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	758.539,95 C	598.360,70	615.193,09	16.832,39 C	775.372,34 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	18.971.248,67 C	30.013.311,59	30.888.939,95	875.628,36 C	19.846.877,03 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	104.892,48 C	863.655,85	770.457,88	93.197,97 D	11.694,51 C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	20.662.661,31 C	153.999.477,85	143.851.159,22	10.148.318,63 D	10.514.342,68 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	20.662.661,31 C	153.999.477,85	143.851.159,22	10.148.318,63 D	10.514.342,68 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.351.957,36 C	4.435.581,43	5.217.653,71	782.072,28 C	2.134.029,64 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	19.310.703,95 C	149.563.896,42	138.633.505,51	10.930.390,91 D	8.380.313,04 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	117.564,99 C	53.712.985,43	53.709.738,14	3.247,29 D	114.317,70 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	52.279.364,08	52.279.364,08	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	52.279.364,08	52.279.364,08	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	117.564,99 C	1.433.621,35	1.430.374,06	3.247,29 D	114.317,70 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	1.201.712,36	1.201.712,36	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	117.564,99 C	231.908,99	228.661,70	3.247,29 D	114.317,70 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.467.382,62 C	5.286.473,20	5.409.895,37	123.422,17 C	2.590.804,79 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	61.641,79 C	72.836,93	75.746,13	2.909,20 C	64.550,99 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	214.594,88 C	239.300,28	234.685,34	4.614,94 D	209.979,94 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.180.891,14 C	4.964.081,18	5.085.541,92	121.460,74 C	2.302.351,88 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	10.254,81 C	10.254,81	13.921,98	3.667,17 C	13.921,98 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	465.010,14 C	3.080.385,55	4.027.717,86	947.332,31 C	1.412.342,45 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	465.010,14 C	2.507.906,96	3.436.595,55	928.688,59 C	1.393.698,73 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	572.478,59	591.122,31	18.643,72 C	18.643,72 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.602.336.408,70 C	338.159.104,88	397.209.209,23	59.050.104,35 C	4.661.386.513,05 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.848.072.455,47 C	323.138.701,32	372.026.714,83	48.888.013,51 C	3.896.960.468,98 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.848.072.455,47 C	323.138.701,32	372.026.714,83	48.888.013,51 C	3.896.960.468,98 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.427.033.066,31 C	323.054.137,77	342.758.252,02	19.704.114,25 C	1.446.737.180,56 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	3.316.566,59 C	84.563,55	15.162,01	69.401,54 D	3.247.165,05 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	4.043.895,96 C	0,00	33.049,14	33.049,14 C	4.076.945,10 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.413.678.926,61 C	0,00	29.220.251,66	29.220.251,66 C	2.442.899.178,27 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	696.096.371,94 C	6.027.697,44	14.411.740,72	8.384.043,28 C	704.480.415,22 C
2.02.02.01	PROVISÃO	696.096.371,94 C	6.027.697,44	14.411.740,72	8.384.043,28 C	704.480.415,22 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	5.823.563,34 C	6.027.697,44	6.028.128,85	431,41 C	5.823.994,75 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFINS	690.272.808,60 C	0,00	8.383.611,87	8.383.611,87 C	698.656.420,47 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	58.167.581,29 C	8.992.706,12	10.770.753,68	1.778.047,56 C	59.945.628,85 C
2.02.03.01	PROVISÃO	58.167.581,29 C	8.992.706,12	10.770.753,68	1.778.047,56 C	59.945.628,85 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	54.945.640,25 C	8.992.706,12	10.770.753,68	1.778.047,56 C	56.723.687,81 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRO	3.221.941,04 C	0,00	0,00	0,00	3.221.941,04 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	284.541.980.330,04 C	4.566.940.470,13	4.796.219.662,40	229.279.192,27 C	284.771.259.522,31 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	279.800.505.227,50 C	4.503.756.855,39	4.689.569.005,80	185.812.150,41 C	279.986.317.377,91 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	261.445.405.882,58 C	43.822.113,35	2.459.601.634,78	2.415.779.521,43 C	263.861.185.404,01 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	212.356.686.627,43 C	0,00	1.378.683.990,78	1.378.683.990,78 C	213.735.370.618,21 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	107.394.117,37 C	0,00	17.274.787,94	17.274.787,94 C	124.668.905,31 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	107.394.117,37 C	0,00	17.274.787,94	17.274.787,94 C	124.668.905,31 C
2.03.01.01.01.01.01.1	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	107.394.117,37 C	0,00	17.274.787,94	17.274.787,94 C	124.668.905,31 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	212.249.292.510,06 C	0,00	1.361.409.202,84	1.361.409.202,84 C	213.610.701.712,90 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	200.944.031.428,26 C	0,00	1.287.444.717,41	1.287.444.717,41 C	202.231.476.145,67 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	200.944.031.428,26 C	0,00	1.287.444.717,41	1.287.444.717,41 C	202.231.476.145,67 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.305.261.081,80 C	0,00	73.964.485,43	73.964.485,43 C	11.379.225.567,23 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	11.305.261.081,80 C	0,00	73.964.485,43	73.964.485,43 C	11.379.225.567,23 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.088.719.255,15 C	43.822.113,35	1.080.917.644,00	1.037.095.530,65 C	50.125.814.785,80 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	40.729.736.899,95 C	2.545,93	1.054.603.533,69	1.054.600.987,76 C	41.784.337.887,71 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN/	19.873.785.174,57 C	0,00	505.239.541,53	505.239.541,53 C	20.379.024.716,10 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID(	19.873.785.174,57 C	0,00	505.239.541,53	505.239.541,53 C	20.379.024.716,10 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	20.193.347.512,12 C	0,00	514.748.095,36	514.748.095,36 C	20.708.095.607,48 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	20.193.347.512,12 C	0,00	514.748.095,36	514.748.095,36 C	20.708.095.607,48 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	305.648.695,30 C	0,00	24.734.430,35	24.734.430,35 C	330.383.125,65 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	305.648.695,30 C	0,00	24.734.430,35	24.734.430,35 C	330.383.125,65 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	14.227.845,01 C	2.545,93	263.418,31	260.872,38 C	14.488.717,39 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	14.227.845,01 C	2.545,93	263.418,31	260.872,38 C	14.488.717,39 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	342.727.672,95 C	0,00	9.618.048,14	9.618.048,14 C	352.345.721,09 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	342.727.672,95 C	0,00	9.618.048,14	9.618.048,14 C	352.345.721,09 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	6.644.912.368,27 C	37.844.174,05	3.489.000,78	34.355.173,27 D	6.610.557.195,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.235.874.933,55 C	37.844.174,05	0,00	37.844.174,05 D	7.198.030.759,50 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.235.874.933,55 C	37.844.174,05	0,00	37.844.174,05 D	7.198.030.759,50 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	295.481.282,64 D	0,00	1.744.500,39	1.744.500,39 C	293.736.782,25 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	295.481.282,64 D	0,00	1.744.500,39	1.744.500,39 C	293.736.782,25 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	295.481.282,64 D	0,00	1.744.500,39	1.744.500,39 C	293.736.782,25 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	295.481.282,64 D	0,00	1.744.500,39	1.744.500,39 C	293.736.782,25 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.714.069.986,93 C	5.975.393,37	22.825.109,53	16.849.716,16 C	1.730.919.703,09 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.927.538.405,31 C	194.650,57	22.815.390,17	22.620.739,60 C	2.950.159.144,91 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.927.538.405,31 C	194.650,57	22.815.390,17	22.620.739,60 C	2.950.159.144,91 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	606.734.209,19 D	2.890.371,40	4.859,68	2.885.511,72 D	609.619.720,91 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	606.734.209,19 D	2.890.371,40	4.859,68	2.885.511,72 D	609.619.720,91 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	606.734.209,19 D	2.890.371,40	4.859,68	2.885.511,72 D	609.619.720,91 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUI	606.734.209,19 D	2.890.371,40	4.859,68	2.885.511,72 D	609.619.720,91 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.355.099.344,92 C	4.459.934.742,04	2.229.967.371,02	2.229.967.371,02 D	16.125.131.973,90 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	18.355.099.344,92 C	4.459.934.742,04	2.229.967.371,02	2.229.967.371,02 D	16.125.131.973,90 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	18.355.099.344,92 C	2.229.967.371,02	0,00	2.229.967.371,02 D	16.125.131.973,90 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.355.099.344,92 C	2.229.967.371,02	0,00	2.229.967.371,02 D	16.125.131.973,90 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.355.099.344,92 C	2.229.967.371,02	0,00	2.229.967.371,02 D	16.125.131.973,90 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.229.967.371,02	2.229.967.371,02	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	2.229.967.371,02	2.229.967.371,02	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	4.741.475.102,54 C	63.183.614,74	106.650.656,60	43.467.041,86 C	4.784.942.144,40 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.813.215.894,97 C	14.015.748,79	17.793.023,82	3.777.275,03 C	1.816.993.170,00 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.813.215.894,97 C	14.015.748,79	17.793.023,82	3.777.275,03 C	1.816.993.170,00 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	245.893.902,62 C	5.029.192,19	0,00	5.029.192,19 D	240.864.710,43 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	101.913.069,22 C	8.984.956,12	0,00	8.984.956,12 D	92.928.113,10 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	669.133.071,10 C	0,00	4.677.819,80	4.677.819,80 C	673.810.890,90 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.117.847,74 C	1.600,48	101,83	1.498,65 D	5.116.349,09 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	791.158.004,29 C	0,00	13.115.102,19	13.115.102,19 C	804.273.106,48 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.666.876.697,15 C	35.860.172,84	71.674.692,47	35.814.519,63 C	1.702.691.216,78 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.666.876.697,15 C	45.653,21	35.860.172,84	35.814.519,63 C	1.702.691.216,78 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.627.871.788,93 C	45.653,21	35.814.519,63	35.768.866,42 C	1.663.640.655,35 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.004.908,22 C	0,00	45.653,21	45.653,21 C	39.050.561,43 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	35.814.519,63	35.814.519,63	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	15.434.065,59	15.434.065,59	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	17.203.845,61	17.203.845,61	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	2.897.800,11	2.897.800,11	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	278.808,32	278.808,32	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕE	1.261.382.510,42 C	13.307.693,11	17.182.940,31	3.875.247,20 C	1.265.257.757,62 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	956.412.085,98 C	10.835.392,49	15.569.516,30	4.734.123,81 C	961.146.209,79 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	500.935.457,07 C	54.179,98	2.487.983,26	2.433.803,28 C	503.369.260,35 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	455.476.628,91 C	10.781.212,51	13.081.533,04	2.300.320,53 C	457.776.949,44 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	304.970.424,44 C	2.472.300,62	1.613.424,01	858.876,61 D	304.111.547,83 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	88.578.221,81 C	263,13	477.782,39	477.519,26 C	89.055.741,07 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	97.181.294,27 C	189.296,21	667.747,47	478.451,26 C	97.659.745,53 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	64.554.630,04 C	2.282.741,28	467.894,15	1.814.847,13 D	62.739.782,91 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	54.656.278,32 C	0,00	0,00	0,00	54.656.278,32 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.751.137.109,35	9.751.137.109,35	0,00	0,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	4.747.351.039,42 C	11.722.547,54	646.105.196,25	634.382.648,71 C	5.381.733.688,13 C
3.01.01	CORRENTES	4.295.479.064,07 C	7.325.782,58	524.179.150,88	516.853.368,30 C	4.812.332.432,37 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.282.908.595,77 C	384,64	163.423.660,51	163.423.275,87 C	1.446.331.871,64 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.282.908.595,77 C	384,64	163.423.660,51	163.423.275,87 C	1.446.331.871,64 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	1.276.051.505,20 C	384,64	162.898.637,13	162.898.252,49 C	1.438.949.757,69 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	534.536,29 C	0,00	67.067,70	67.067,70 C	601.603,99 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	6.322.554,28 C	0,00	457.955,68	457.955,68 C	6.780.509,96 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.710.679.262,22 C	6.956.020,31	226.683.114,04	219.727.093,73 C	1.930.406.355,95 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.303.151.805,03 C	6.956.020,31	176.097.152,60	169.141.132,29 C	1.472.292.937,32 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.303.151.805,03 C	6.956.020,31	176.097.152,60	169.141.132,29 C	1.472.292.937,32 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.296.329.371,49 C	413.260,31	167.713.704,63	167.300.444,32 C	1.463.629.815,81 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	923.672.064,12 C	29.685,73	120.948.556,26	120.918.870,53 C	1.044.590.934,65 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	339.515,07 C	50,40	38.644,36	38.593,96 C	378.109,03 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	352.605.833,34 C	327.052,87	44.138.525,78	43.811.472,91 C	396.417.306,25 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	10.416.411,63 C	52.195,81	1.372.821,03	1.320.625,22 C	11.737.036,85 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	9.295.547,33 C	4.275,50	1.215.157,20	1.210.881,70 C	10.506.429,03 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.822.433,54 C	6.542.760,00	8.383.447,97	1.840.687,97 C	8.663.121,51 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.982.906,47 C	6.521.760,00	7.593.361,25	1.071.601,25 C	5.054.507,72 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.839.527,07 C	21.000,00	790.086,72	769.086,72 C	3.608.613,79 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	407.527.457,19 C	0,00	50.585.961,44	50.585.961,44 C	458.113.418,63 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	407.527.457,19 C	0,00	50.585.961,44	50.585.961,44 C	458.113.418,63 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	407.527.457,19 C	0,00	50.585.961,44	50.585.961,44 C	458.113.418,63 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	46.349.448,21 C	369.377,63	6.206.884,27	5.837.506,64 C	52.186.954,85 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.349.448,21 C	369.377,63	6.206.884,27	5.837.506,64 C	52.186.954,85 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	46.349.448,21 C	369.377,63	6.206.884,27	5.837.506,64 C	52.186.954,85 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	45.007.062,18 C	369.377,63	6.014.701,74	5.645.324,11 C	50.652.386,29 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.342.386,03 C	0,00	192.182,53	192.182,53 C	1.534.568,56 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.255.541.757,87 C	0,00	127.865.492,06	127.865.492,06 C	1.383.407.249,93 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.163.786.064,00 C	0,00	117.400.632,17	117.400.632,17 C	1.281.186.696,17 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	91.755.693,87 C	0,00	10.464.859,89	10.464.859,89 C	102.220.553,76 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	498.542,91	498.542,91	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	498.542,91	498.542,91	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕ	217.029.343,05 C	0,00	53.032.987,09	53.032.987,09 C	270.062.330,14 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	217.029.343,05 C	0,00	53.032.987,09	53.032.987,09 C	270.062.330,14 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	215.452.456,68 C	0,00	52.329.267,91	52.329.267,91 C	267.781.724,59 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	1.576.886,37 C	0,00	703.719,18	703.719,18 C	2.280.605,55 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	120.519.904,61 C	2.289.316,97	42.295.276,40	40.005.959,43 C	160.525.864,04 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	120.519.904,61 C	2.289.316,97	42.295.276,40	40.005.959,43 C	160.525.864,04 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.955.791,90 C	0,00	0,00	0,00	1.955.791,90 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.382.486,96 C	0,00	0,00	0,00	1.382.486,96 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.382.486,96 C	0,00	0,00	0,00	1.382.486,96 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	573.304,94 C	0,00	0,00	0,00	573.304,94 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	573.304,94 C	0,00	0,00	0,00	573.304,94 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	40.714.308,03 C	0,00	12.019.311,22	12.019.311,22 C	52.733.619,25 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	40.714.308,03 C	0,00	12.019.311,22	12.019.311,22 C	52.733.619,25 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	71.652.627,76 C	1.608.905,08	14.079.927,75	12.471.022,67 C	84.123.650,43 C
3.01.99.01	OUTROS	71.652.627,76 C	1.608.905,08	14.079.927,75	12.471.022,67 C	84.123.650,43 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.307.957,88 C	0,00	15.262,29	15.262,29 C	1.323.220,17 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C(	17.629,90 C	127,09	592,65	465,56 C	18.095,46 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	64.988,36 C	0,00	122,80	122,80 C	65.111,16 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	917.389,32 C	0,00	426.698,47	426.698,47 C	1.344.087,79 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	74.969,41 C	0,00	0,00	0,00	74.969,41 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	44.184.544,71 C	0,00	9.715.738,76	9.715.738,76 C	53.900.283,47 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇAO	1.944.189,82 C	11.965,92	134.834,48	122.868,56 C	2.067.058,38 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	895.184,13 C	1.443.394,72	2.280.134,82	836.740,10 C	1.731.924,23 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	10.764,64 C	0,00	0,39	0,39 C	10.765,03 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	6,95 C	0,00	0,00	0,00	6,95 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	57.619,46 C	0,00	3.021,10	3.021,10 C	60.640,56 C
3.01.99.01.19	PRESCRIÇÃO DE PECÚLIO A PAGAR	6.812.528,76 C	153.417,35	153.417,35	0,00	6.812.528,76 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	15.364.854,42 C	0,00	1.350.104,64	1.350.104,64 C	16.714.959,06 C
3.02	DEDUÇÕES	14.965.527.213,57 D	6.873.009.935,17	4.910.976.207,52	1.962.033.727,65 D	16.927.560.941,22 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	11.760.346.214,80 D	1.457.661.700,02	239.882,70	1.457.421.817,32 D	13.217.768.032,12 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.636.789.750,58 D	1.073.164.497,78	207.820,74	1.072.956.677,04 D	9.709.746.427,62 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.636.789.750,58 D	1.073.164.497,78	207.820,74	1.072.956.677,04 D	9.709.746.427,62 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	329.035.766,58 D	40.966.674,70	6.115,97	40.960.558,73 D	369.996.325,31 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	329.035.766,58 D	40.966.674,70	6.115,97	40.960.558,73 D	369.996.325,31 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.896.102.979,28 D	236.471.683,20	1.666,28	236.470.016,92 D	2.132.572.996,20 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.896.102.979,28 D	236.471.683,20	1.666,28	236.470.016,92 D	2.132.572.996,20 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	349.622,79 D	25.133,86	0,00	25.133,86 D	374.756,65 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	349.622,79 D	25.133,86	0,00	25.133,86 D	374.756,65 D
3.02.01.05	PROVISÕES	890.187.315,36 D	105.207.803,07	24.279,71	105.183.523,36 D	995.370.838,72 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	4.421.822,29 D	0,00	0,00	0,00	4.421.822,29 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	885.765.493,07 D	105.207.803,07	24.279,71	105.183.523,36 D	990.949.016,43 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	7.880.780,21 D	1.825.907,41	0,00	1.825.907,41 D	9.706.687,62 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	7.880.780,21 D	1.825.907,41	0,00	1.825.907,41 D	9.706.687,62 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	335.385.023,15 D	52.908.171,90	2.212.000,00	50.696.171,90 D	386.081.195,05 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	330.594.062,07 D	52.660.000,00	2.212.000,00	50.448.000,00 D	381.042.062,07 D
3.02.02.01.01	MORTE	276.425.062,07 D	39.339.000,00	1.960.000,00	37.379.000,00 D	313.804.062,07 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	2.500.000,00 D	532.000,00	0,00	532.000,00 D	3.032.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	51.669.000,00 D	12.789.000,00	252.000,00	12.537.000,00 D	64.206.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	4.790.961,08 D	248.171,90	0,00	248.171,90 D	5.039.132,98 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	999.713,07 D	0,00	0,00	0,00	999.713,07 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.781.726,82 D	248.171,90	0,00	248.171,90 D	2.029.898,72 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	1.247.785,73 D	0,00	0,00	0,00	1.247.785,73 D
3.02.03	INSTITUTOS	420.742.208,99 D	100.173.649,47	40.787.663,25	59.385.986,22 D	480.128.195,21 D
3.02.03.01	RESGATE	363.397.304,81 D	45.984.788,86	1.313.751,26	44.671.037,60 D	408.068.342,41 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	334.228.939,64 D	41.964.654,29	1.313.751,26	40.650.903,03 D	374.879.842,67 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	87.775.121,70 D	12.311.882,33	87.618,02	12.224.264,31 D	99.999.386,01 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	65.547.441,29 D	5.494.379,80	0,00	5.494.379,80 D	71.041.821,09 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	180.906.376,65 D	24.158.392,16	1.226.133,24	22.932.258,92 D	203.838.635,57 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	29.168.365,17 D	4.020.134,57	0,00	4.020.134,57 D	33.188.499,74 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	29.168.365,17 D	4.020.134,57	0,00	4.020.134,57 D	33.188.499,74 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	57.344.904,18 D	54.188.860,61	39.473.911,99	14.714.948,62 D	72.059.852,80 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	47.403.186,77 D	53.940.135,90	39.473.911,99	14.466.223,91 D	61.869.410,68 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	47.387.535,61 D	53.940.135,90	39.473.911,99	14.466.223,91 D	61.853.759,52 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.651,16 D	0,00	0,00	0,00	15.651,16 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	9.941.717,41 D	248.724,71	0,00	248.724,71 D	10.190.442,12 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	9.935.754,60 D	248.724,71	0,00	248.724,71 D	10.184.479,31 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	5.962,81 D	0,00	0,00	0,00	5.962,81 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	123.246.563,50 D	39.473.911,99	0,00	39.473.911,99 D	162.720.475,49 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	123.152.163,77 D	39.473.911,99	0,00	39.473.911,99 D	162.626.075,76 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	94.399,73 D	0,00	0,00	0,00	94.399,73 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	19.694.113,13 D	4.718.054.113,89	4.710.270.956,03	7.783.157,86 D	27.477.270,99 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	19.694.113,13 D	4.718.054.113,89	4.710.270.956,03	7.783.157,86 D	27.477.270,99 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	19.694.113,13 D	4.718.054.113,89	4.710.270.956,03	7.783.157,86 D	27.477.270,99 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.306.113.090,00 D	504.738.387,90	157.465.705,54	347.272.682,36 D	2.653.385.772,36 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	326.448.422,88 D	118.702.967,26	0,00	118.702.967,26 D	445.151.390,14 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	10.390,71 D	3.527,73	0,00	3.527,73 D	13.918,44 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	211.397,98 D	22.215,68	0,00	22.215,68 D	233.613,66 D
3.02.99.07	IRRF - FOPAG GEPAB	1.010,46 D	0,00	0,00	0,00	1.010,46 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVID	11.203,36 D	1.600,48	0,00	1.600,48 D	12.803,84 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	11.203,36 D	1.600,48	0,00	1.600,48 D	12.803,84 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIA	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	538,44 D	0,00	0,00	0,00	538,44 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECADA	10.687,42 D	0,21	0,00	0,21 D	10.687,63 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	807.420.537,58 D	309.208.535,24	153.673.450,99	155.535.084,25 D	962.955.621,83 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	22.363.890,55 D	1.246.965,24	0,00	1.246.965,24 D	23.610.855,79 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	785.056.647,03 D	307.961.570,00	153.673.450,99	154.288.119,01 D	939.344.766,04 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	58.580.106,53 D	11.073.637,63	0,00	11.073.637,63 D	69.653.744,16 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	3.835.573,52 D	158.676,23	36.300,15	122.376,08 D	3.957.949,60 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	18.422.879,54 D	2.627.026,13	3.723.529,54	1.096.503,41 C	17.326.376,13 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	112.155.066,51 D	882.826,97	18.398,72	864.428,25 D	113.019.494,76 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	3.249.615,89 D	75.071,64	0,00	75.071,64 D	3.324.687,53 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.611.421,50 D	182.376,47	9.552,00	172.824,47 D	1.784.245,97 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JU	11.865,34 D	0,00	0,00	0,00	11.865,34 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	5.093.946,12 D	625.378,86	8.846,72	616.532,14 D	5.710.478,26 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	102.188.217,66 D	0,00	0,00	0,00	102.188.217,66 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	652.629.695,20 D	61.998.086,17	0,00	61.998.086,17 D	714.627.781,37 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	611.801.315,77 D	61.998.086,17	0,00	61.998.086,17 D	673.799.401,94 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	40.828.379,43 D	0,00	0,00	0,00	40.828.379,43 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	29.906,85 D	30.122,91	0,00	30.122,91 D	60.029,76 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.352.168,37 D	29.165,26	14.026,14	15.139,12 D	1.367.307,49 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	429.087.796,65 D	372.026.714,83	290.220.970,52	81.805.744,31 D	510.893.540,96 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	429.087.796,65 D	372.026.714,83	290.220.970,52	81.805.744,31 D	510.893.540,96 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	428.742.841,33 D	372.011.552,82	290.220.970,52	81.790.582,30 D	510.533.423,63 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	344.955,32 D	15.162,01	0,00	15.162,01 D	360.117,33 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	103.071.557,17 D	16.983.253,21	3.785.154,22	13.198.098,99 D	116.269.656,16 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	4.938,96 C	12.407,97	14.222,14	1.814,17 C	6.753,13 C
3.04.01.01	DEVOLUÇOES DE TAXA DE CARREGAMEN	4.938,96 C	12.407,97	14.222,14	1.814,17 C	6.753,13 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	103.076.496,13 D	16.970.845,24	3.770.932,08	13.199.913,16 D	116.276.409,29 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	101.390.444,89 D	16.681.482,07	3.723.275,35	12.958.206,72 D	114.348.651,61 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇAO	1.686.051,24 D	289.363,17	47.656,73	241.706,44 D	1.927.757,68 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.249.584.670,38 C	0,00	1.612.244.347,68	1.612.244.347,68 C	24.861.829.018,06 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.648.626.519,99 C	0,00	1.612.244.347,68	1.612.244.347,68 C	25.260.870.867,67 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	23.648.626.519,99 C	0,00	1.612.244.347,68	1.612.244.347,68 C	25.260.870.867,67 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	399.041.849,61 D	0,00	0,00	0,00	399.041.849,61 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	399.041.849,61 D	0,00	0,00	0,00	399.041.849,61 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕE	6.419.194.195,26 D	2.459.601.634,78	43.822.113,35	2.415.779.521,43 D	8.834.973.716,69 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.419.194.195,26 D	2.459.601.634,78	43.822.113,35	2.415.779.521,43 D	8.834.973.716,69 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.419.194.195,26 D	2.459.601.634,78	43.822.113,35	2.415.779.521,43 D	8.834.973.716,69 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.718.705.730,26 D	1.361.409.202,84	0,00	1.361.409.202,84 D	4.080.114.933,10 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.700.488.465,00 D	1.098.192.431,94	43.822.113,35	1.054.370.318,59 D	4.754.858.783,59 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	256.411.523,48 D	17.793.023,82	14.015.748,79	3.777.275,03 D	260.188.798,51 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	256.411.523,48 D	17.793.023,82	14.015.748,79	3.777.275,03 D	260.188.798,51 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	256.411.523,48 D	17.793.023,82	14.015.748,79	3.777.275,03 D	260.188.798,51 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	256.411.523,48 D	17.793.023,82	14.015.748,79	3.777.275,03 D	260.188.798,51 D
3.07.01.03.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	79.374.950,73 D	8.237.482,07	0,00	8.237.482,07 D	87.612.432,80 D
3.07.01.03.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	48.733.523,28 D	0,00	5.029.192,19	5.029.192,19 C	43.704.331,09 D
3.07.01.03.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	29.973.859,00 D	0,00	8.984.956,12	8.984.956,12 C	20.988.902,88 D
3.07.01.03.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	47.549.039,54 D	4.677.819,80	0,00	4.677.819,80 D	52.226.859,34 D
3.07.01.03.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	71.247,82 D	101,83	1.600,48	1.498,65 C	69.749,17 D
3.07.01.03.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	71.247,82 D	101,83	1.600,48	1.498,65 C	69.749,17 D
3.07.01.03.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇOES - 10%	39.158.284,09 D	4.877.620,12	0,00	4.877.620,12 D	44.035.904,21 D
3.07.01.03.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇOES - ATU	11.550.619,02 D	0,00	0,00	0,00	11.550.619,02 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.823.643.423,67 D	0,00	2.229.967.371,02	2.229.967.371,02 C	3.593.676.052,65 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.823.643.423,67 D	0,00	2.229.967.371,02	2.229.967.371,02 C	3.593.676.052,65 D
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	2.607.401,01 C	0,00	2.229.967.371,02	2.229.967.371,02 C	2.232.574.772,03 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	238.531.256,84	238.531.256,84	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	287.188.819,86 C	27.896.993,58	68.420.740,32	40.523.746,74 C	327.712.566,60 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.076.496,13 C	7.598.828,24	20.798.741,40	13.199.913,16 C	116.276.409,29 C
4.01.01.01	CORRENTES	103.076.496,13 C	7.598.828,24	20.798.741,40	13.199.913,16 C	116.276.409,29 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	44.603.218,69 C	0,00	5.676.970,82	5.676.970,82 C	50.280.189,51 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	44.603.218,69 C	0,00	5.676.970,82	5.676.970,82 C	50.280.189,51 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	44.584.512,05 C	0,00	5.674.634,93	5.674.634,93 C	50.259.146,98 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	18.706,64 C	0,00	2.335,89	2.335,89 C	21.042,53 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	56.861.247,23 C	7.586.278,57	14.906.191,85	7.319.913,28 C	64.181.160,51 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	23.073.154,98 C	7.257,82	2.872.783,68	2.865.525,86 C	25.938.680,84 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	31.789.623,85 C	7.530.343,25	11.704.120,28	4.173.777,03 C	35.963.400,88 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	11.222,20 C	967,72	2.231,90	1.264,18 C	12.486,38 C
4.01.01.01.03.04	PARTICIPANTES CAPEC	301.194,96 C	53,05	37.692,82	37.639,77 C	338.834,73 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.686.051,24 C	47.656,73	289.363,17	241.706,44 C	1.927.757,68 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.612.030,21 C	12.549,67	215.578,73	203.029,06 C	1.815.059,27 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.612.030,21 C	12.549,67	215.578,73	203.029,06 C	1.815.059,27 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	146.215.372,34 C	15.576.981,88	38.066.306,40	22.489.324,52 C	168.704.696,86 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	132.315.888,94 C	15.576.981,88	36.750.038,93	21.173.057,05 C	153.488.945,99 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	132.315.888,94 C	15.576.981,88	36.750.038,93	21.173.057,05 C	153.488.945,99 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	13.899.483,40 C	0,00	1.316.267,47	1.316.267,47 C	15.215.750,87 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	13.899.483,40 C	0,00	1.316.267,47	1.316.267,47 C	15.215.750,87 C
4.01.04	DIRETAS	938.223,40 C	0,00	113.325,60	113.325,60 C	1.051.549,00 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	16.505,24 C	0,00	0,00	0,00	16.505,24 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
4.01.04.02.02	LUCRO NA VENDA DE BENS	8.730,00 C	0,00	0,00	0,00	8.730,00 C
4.01.04.02.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	7.775,21 C	0,00	0,00	0,00	7.775,21 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	899.260,90 C	0,00	113.325,60	113.325,60 C	1.012.586,50 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	899.260,90 C	0,00	113.325,60	113.325,60 C	1.012.586,50 C
4.01.04.99	OUTRAS	22.457,26 C	0,00	0,00	0,00	22.457,26 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇAO	22.038,74 C	0,00	0,00	0,00	22.038,74 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇAO DE RESERVA MATEMATICA/V	418,52 C	0,00	0,00	0,00	418,52 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	36.881.381,65 C	4.721.183,46	9.442.366,92	4.721.183,46 C	41.602.565,11 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	949.347,15 C	78.430,59	156.861,18	78.430,59 C	1.027.777,74 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	35.932.034,50 C	4.642.752,87	9.285.505,74	4.642.752,87 C	40.574.787,37 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	77.346,34 C	0,00	0,00	0,00	77.346,34 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	56.784,00 C	0,00	0,00	0,00	56.784,00 C
4.02	DESPESAS	274.533.719,57 D	152.009.737,49	111.038.536,25	40.971.201,24 D	315.504.920,81 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	274.356.719,57 D	91.970.931,09	50.999.729,85	40.971.201,24 D	315.327.920,81 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	192.036.318,59 D	65.883.876,70	34.193.099,22	31.690.777,48 D	223.727.096,07 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.866.826,42 D	916.179,22	561.505,20	354.674,02 D	3.221.500,44 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.892.251,71 D	655.584,69	401.904,56	253.680,13 D	2.145.931,84 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.892.251,71 D	655.584,69	401.904,56	253.680,13 D	2.145.931,84 D
4.02.01.01.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO DELIBERATIV	1.536.771,10 D	487.012,71	298.662,96	188.349,75 D	1.725.120,85 D
4.02.01.01.01.01.01.2	INSS PATRONAL	355.480,61 D	168.571,98	103.241,60	65.330,38 D	420.810,99 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	974.574,71 D	260.594,53	159.600,64	100.993,89 D	1.075.568,60 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	974.574,71 D	260.594,53	159.600,64	100.993,89 D	1.075.568,60 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	795.571,39 D	260.594,53	159.600,64	100.993,89 D	896.565,28 D
4.02.01.01.01.02.01.2	INSS PATRONAL	179.003,32 D	0,00	0,00	0,00	179.003,32 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	11.488.726,01 D	1.585.607,32	773.489,90	812.117,42 D	12.300.843,43 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	6.883.070,27 D	1.585.607,32	773.489,90	812.117,42 D	7.695.187,69 D
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	5.778.772,70 D	1.365.636,33	661.375,17	704.261,16 D	6.483.033,86 D
4.02.01.01.02.01.02	INSS PATRONAL	48.146,85 D	41.411,11	25.362,16	16.048,95 D	64.195,80 D
4.02.01.01.02.01.03	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	462.910,66 D	102.121,31	47.558,57	54.562,74 D	517.473,40 D
4.02.01.01.02.01.04	FGTS	323.602,62 D	14.723,94	9.017,65	5.706,29 D	329.308,91 D
4.02.01.01.02.01.05	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	9.293,78 D	0,00	0,00	0,00	9.293,78 D
4.02.01.01.02.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	260.343,66 D	61.714,63	30.176,35	31.538,28 D	291.881,94 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	4.605.655,74 D	0,00	0,00	0,00	4.605.655,74 D
4.02.01.01.02.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRIGENTES	4.605.655,74 D	0,00	0,00	0,00	4.605.655,74 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.202.210,42 D	2.183.413,40	1.205.013,37	978.400,03 D	9.180.610,45 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	8.202.210,42 D	2.183.413,40	1.205.013,37	978.400,03 D	9.180.610,45 D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS	2.261.462,88 D	610.537,91	327.686,41	282.851,50 D	2.544.314,38 D
4.02.01.01.03.01.03	FÉRIAS	321.035,15 D	76.391,48	41.481,26	34.910,22 D	355.945,37 D
4.02.01.01.03.01.04	ABONOS	4.719,86 D	0,00	0,00	0,00	4.719,86 D
4.02.01.01.03.01.07	13º SALÁRIO	203.291,00 D	55.703,75	29.864,67	25.839,08 D	229.130,08 D
4.02.01.01.03.01.08	ABONO SALARIAL	646.058,53 D	0,00	0,00	0,00	646.058,53 D
4.02.01.01.03.01.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	534.499,74 D	161.211,58	94.312,20	66.899,38 D	601.399,12 D
4.02.01.01.03.01.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	707.195,47 D	191.266,26	102.311,39	88.954,87 D	796.150,34 D
4.02.01.01.03.01.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	219.380,79 D	85.229,78	57.634,29	27.595,49 D	246.976,28 D
4.02.01.01.03.01.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.793,81 D	0,00	0,00	0,00	1.793,81 D
4.02.01.01.03.01.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	28.460,00 D	5.786,80	2.893,40	2.893,40 D	31.353,40 D
4.02.01.01.03.01.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.011.607,58 D	277.291,79	144.992,64	132.299,15 D	1.143.906,73 D
4.02.01.01.03.01.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	116.811,66 D	106.801,94	59.970,93	46.831,01 D	163.642,67 D
4.02.01.01.03.01.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.088.369,45 D	597.288,15	335.841,66	261.446,49 D	2.349.815,94 D
4.02.01.01.03.01.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	31.424,50 D	9.258,88	4.629,44	4.629,44 D	36.053,94 D
4.02.01.01.03.01.99	OUTROS	26.100,00 D	6.645,08	3.395,08	3.250,00 D	29.350,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	168.668.071,75 D	60.933.322,05	31.493.451,11	29.439.870,94 D	198.107.942,69 D
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	157.077.420,21 D	42.984.807,24	22.191.424,41	20.793.382,83 D	177.870.803,04 D
4.02.01.01.04.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	157.077.420,21 D	42.984.807,24	22.191.424,41	20.793.382,83 D	177.870.803,04 D
4.02.01.01.04.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	11.590.651,54 D	17.948.514,81	9.302.026,70	8.646.488,11 D	20.237.139,65 D
4.02.01.01.04.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PESSOAL CEDI	11.590.651,54 D	17.948.514,81	9.302.026,70	8.646.488,11 D	20.237.139,65 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	319.808,45 D	105.740,52	61.884,22	43.856,30 D	363.664,75 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	319.808,45 D	105.740,52	61.884,22	43.856,30 D	363.664,75 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	487.287,54 D	159.614,19	97.755,42	61.858,77 D	549.146,31 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	397.785,84 D	130.297,31	79.800,35	50.496,96 D	448.282,80 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	89.501,70 D	29.316,88	17.955,07	11.361,81 D	100.863,51 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	3.388,00 D	0,00	0,00	0,00	3.388,00 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	3.388,00 D	0,00	0,00	0,00	3.388,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.187.858,13 D	841.257,60	498.070,68	343.186,92 D	1.531.045,05 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.187.858,13 D	841.257,60	498.070,68	343.186,92 D	1.531.045,05 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.968.749,85 D	406.094,57	179.852,28	226.242,29 D	2.194.992,14 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.968.749,85 D	406.094,57	179.852,28	226.242,29 D	2.194.992,14 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.148.289,78 D	5.946.656,99	3.273.705,23	2.672.951,76 D	27.821.241,54 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	175.000,00 D	100.000,00	50.000,00	50.000,00 D	225.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	175.000,00 D	100.000,00	50.000,00	50.000,00 D	225.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	110.564,48 D	35.661,19	21.840,63	13.820,56 D	124.385,04 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	110.564,48 D	35.661,19	21.840,63	13.820,56 D	124.385,04 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.988.712,13 D	1.673.916,22	785.551,48	888.364,74 D	9.877.076,87 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.988.712,13 D	1.673.916,22	785.551,48	888.364,74 D	9.877.076,87 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.371.400,22 D	1.057.262,65	635.646,28	421.616,37 D	3.793.016,59 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.371.400,22 D	1.057.262,65	635.646,28	421.616,37 D	3.793.016,59 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.832.599,64 D	2.408.086,72	1.380.263,63	1.027.823,09 D	10.860.422,73 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.832.599,64 D	2.408.086,72	1.380.263,63	1.027.823,09 D	10.860.422,73 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.221.094,21 D	271.308,95	166.162,67	105.146,28 D	1.326.240,49 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.221.094,21 D	271.308,95	166.162,67	105.146,28 D	1.326.240,49 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	517.551,39 D	0,00	0,00	0,00	517.551,39 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	517.551,39 D	0,00	0,00	0,00	517.551,39 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	255.773,17	156.647,81	99.125,36 D	99.125,36 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	255.773,17	156.647,81	99.125,36 D	99.125,36 D
4.02.01.04.99	OUTROS	931.367,71 D	144.648,09	77.592,73	67.055,36 D	998.423,07 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	931.367,71 D	144.648,09	77.592,73	67.055,36 D	998.423,07 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	39.540.360,94 D	9.624.067,99	5.343.488,55	4.280.579,44 D	43.820.940,38 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.031.209,20 D	321.263,40	192.148,62	129.114,78 D	1.160.323,98 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	59.100,00 D	19.656,78	11.756,78	7.900,00 D	67.000,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	462.403,16 D	368.859,23	217.519,95	151.339,28 D	613.742,44 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	24.381.673,79 D	4.954.261,52	2.752.448,11	2.201.813,41 D	26.583.487,20 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	252.983,75 D	0,00	0,00	0,00	252.983,75 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	14.666,94 D	0,00	0,00	0,00	14.666,94 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	337.010,94 D	104.818,83	62.692,46	42.126,37 D	379.137,31 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	86.575,10 D	9.050,76	5.500,61	3.550,15 D	90.125,25 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DO(	58.953,86 D	14.457,12	7.238,00	7.219,12 D	66.172,98 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB(	34.811,01 D	0,00	0,00	0,00	34.811,01 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.968.532,15 D	347.019,25	54.338,58	292.680,67 D	2.261.212,82 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	43.891,57 D	22.818,54	13.647,84	9.170,70 D	53.062,27 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	52.109,39 D	8.466,27	5.063,70	3.402,57 D	55.511,96 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.809,93 D	5.848,79	3.498,18	2.350,61 D	12.160,54 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	14.410,70 D	4.070,35	2.277,09	1.793,26 D	16.203,96 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	34.926,22 D	12.445,58	6.956,06	5.489,52 D	40.415,74 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	15.792,25 D	0,00	0,00	0,00	15.792,25 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	682.034,48 D	247.931,17	148.288,39	99.642,78 D	781.677,26 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	254.343,84 D	53.345,14	30.818,21	22.526,93 D	276.870,77 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.366.432,12 D	17.426,38	9.901,00	7.525,38 D	1.373.957,50 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	7.483,34 D	2.320,02	1.387,61	932,41 D	8.415,75 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	5.930,81 D	5.584,65	3.420,31	2.164,34 D	8.095,15 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.605.765,44 D	1.253.826,93	715.694,23	538.132,70 D	5.143.898,14 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	312.817,98 D	7.901,73	4.659,73	3.242,00 D	316.059,98 D
4.02.01.05.33	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	309.481,18	189.541,18	119.940,00 D	119.940,00 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	3.276.724,57 D	1.479.546,95	872.503,52	607.043,43 D	3.883.768,00 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇAO SITE DE CONTINGENCIA	12.242,76 D	0,00	0,00	0,00	12.242,76 D
4.02.01.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	81.094,50 D	31.539,80	18.864,05	12.675,75 D	93.770,25 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	76.631,14 D	22.127,62	13.324,34	8.803,28 D	85.434,42 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.346.482,74 D	2.062.272,70	1.215.323,47	846.949,23 D	7.193.431,97 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	3.243.223,32 D	1.187.281,66	699.332,57	487.949,09 D	3.731.172,41 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	334.055,06 D	125.249,24	73.081,77	52.167,47 D	386.222,53 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138.951,58 D	43.343,55	25.923,91	17.419,64 D	156.371,22 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.770.216,68 D	1.018.688,87	600.326,89	418.361,98 D	3.188.578,66 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.103.259,42 D	874.991,04	515.990,90	359.000,14 D	3.462.259,56 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.103.259,42 D	874.991,04	515.990,90	359.000,14 D	3.462.259,56 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	8.071.123,12 D	7.199.713,60	6.291.713,60	908.000,00 D	8.979.123,12 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	8.071.123,12 D	7.199.713,60	6.291.713,60	908.000,00 D	8.979.123,12 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	57.536,42 D	6.990,94	4.476,82	2.514,12 D	60.050,54 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	46.644,74 D	6.167,64	3.777,36	2.390,28 D	49.035,02 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZOS POR FALHAS OPERACIONAIS	4.373,46 D	0,00	0,00	0,00	4.373,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	6.518,22 D	823,30	699,46	123,84 D	6.642,06 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	177.000,00 D	0,00	0,00	0,00	177.000,00 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.000,00 D	0,00	0,00	0,00	177.000,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.05.02.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	95.000,00 D	0,00	0,00	0,00	95.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	60.038.806,40	60.038.806,40	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	60.038.806,40	60.038.806,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.673.085,74	46.673.085,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	617.451,99	617.451,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	441.631,74	441.631,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	327.898,08	327.898,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	113.733,66	113.733,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	175.820,25	175.820,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	175.820,25	175.820,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.247.478,79	1.247.478,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	1.079.293,83	1.079.293,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.03	INSS PATRONAL	0,00	27.939,63	27.939,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	81.833,24	81.833,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.05	FGTS	0,00	9.934,08	9.934,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.07	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	48.478,01	48.478,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	494.387,04	494.387,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	127.186,17	127.186,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	16.510,98	16.510,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	12.076,77	12.076,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	82.238,46	82.238,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	40.069,56	40.069,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12.428,97	12.428,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	32.519,43	32.519,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.552,93	3.552,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	167.368,53	167.368,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	435,24	435,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	44.134.091,21	44.134.091,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	0,00	31.041.448,54	31.041.448,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PESSOAL CEDI	0,00	13.092.642,67	13.092.642,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	71.986,76	71.986,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	107.689,95	107.689,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	87.910,17	87.910,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	19.779,78	19.779,78	0,00	0,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	450.226,92	450.226,92	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	330.860,32	330.860,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.924.858,79	2.924.858,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	24.060,21	24.060,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	656.123,90	656.123,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	710.347,63	710.347,63	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.057.321,62	1.057.321,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	183.049,17	183.049,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	172.567,35	172.567,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	121.388,91	121.388,91	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	121.388,91	121.388,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.875.599,44	5.875.599,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	189.101,52	189.101,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11.570,34	11.570,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	198.542,01	198.542,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.824.774,72	2.824.774,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	61.698,27	61.698,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	6.055,63	6.055,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.053,24	10.053,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	560.327,92	560.327,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	13.431,42	13.431,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	0,00	4.983,39	4.983,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.442,71	3.442,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	3.213,19	3.213,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.448,12	5.448,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	145.936,83	145.936,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	28.956,54	28.956,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	8.768,46	8.768,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.365,60	1.365,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.767,91	3.767,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	750.974,54	750.974,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	4.253,19	4.253,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.33	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	208.803,54	208.803,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	796.380,27	796.380,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	0,00	18.564,90	18.564,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	15.185,18	15.185,18	0,00	0,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.120.084,77	1.120.084,77	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	649.112,49	649.112,49	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	74.635,25	74.635,25	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.512,81	25.512,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	548.964,43	548.964,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	470.972,28	470.972,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	470.972,28	470.972,28	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.659.713,60	2.659.713,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.659.713,60	2.659.713,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.376,82	4.376,82	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	4.161,24	4.161,24	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	215,58	215,58	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	58.569.138,30 D	22.795.784,00	14.411.740,72	8.384.043,28 D	66.953.181,58 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	58.569.138,30 D	22.795.784,00	14.411.740,72	8.384.043,28 D	66.953.181,58 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.569.138,30 D	22.795.784,00	14.411.740,72	8.384.043,28 D	66.953.181,58 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	58.569.138,30 D	22.795.784,00	14.411.740,72	8.384.043,28 D	66.953.181,58 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	4.938,96 D	14.222,14	12.407,97	1.814,17 D	6.753,13 D
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BE	4.938,96 D	14.222,14	12.407,97	1.814,17 D	6.753,13 D
4.04.01.01	DEVOLUÇAO DE TAXA DE CARREGAMENT	4.938,96 D	14.222,14	12.407,97	1.814,17 D	6.753,13 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	108.025.395,07 C	0,00	44.647.831,58	44.647.831,58 C	152.673.226,65 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	116.698.556,67 C	0,00	44.647.831,58	44.647.831,58 C	161.346.388,25 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	116.698.556,67 C	0,00	44.647.831,58	44.647.831,58 C	161.346.388,25 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.673.161,60 D	0,00	0,00	0,00	8.673.161,60 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	8.673.161,60 D	0,00	0,00	0,00	8.673.161,60 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62.106.418,10 D	35.814.519,63	0,00	35.814.519,63 D	97.920.937,73 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	62.106.418,10 D	35.814.519,63	0,00	35.814.519,63 D	97.920.937,73 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.209.964.894,81	24.209.964.894,81	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	95.168.702.159,43 C	5.512.630.684,51	16.007.051.959,23	10.494.421.274,72 C	105.663.123.434,15 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.396.113,51 C	574.760,76	3.077.622,95	2.502.862,19 C	17.898.975,70 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.331.085,82 C	573.087,68	3.070.924,01	2.497.836,33 C	17.828.922,15 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	15.014.297,50 C	558.672,10	3.008.445,31	2.449.773,21 C	17.464.070,71 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.454.769,56 C	468.626,05	2.653.061,06	2.184.435,01 C	15.639.204,57 C
5.01.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	13.454.769,56 C	468.626,05	2.653.061,06	2.184.435,01 C	15.639.204,57 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.559.527,94 C	90.046,05	355.384,25	265.338,20 C	1.824.866,14 C
5.01.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.559.527,94 C	90.046,05	355.384,25	265.338,20 C	1.824.866,14 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	314.030,42 C	14.415,58	62.478,70	48.063,12 C	362.093,54 C
5.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	314.030,42 C	14.415,58	62.478,70	48.063,12 C	362.093,54 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	65.027,69 C	1.673,08	6.698,94	5.025,86 C	70.053,55 C
5.01.01.05.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	65.027,69 C	1.673,08	6.698,94	5.025,86 C	70.053,55 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	92.611.548,14 C	23.866.372,39	52.087.962,52	28.221.590,13 C	120.833.138,27 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	92.611.548,14 C	23.866.372,39	52.087.962,52	28.221.590,13 C	120.833.138,27 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	79.713.915,05 C	23.318.917,06	50.081.050,18	26.762.133,12 C	106.476.048,17 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	79.713.915,05 C	23.318.917,06	50.081.050,18	26.762.133,12 C	106.476.048,17 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	12.897.633,09 C	547.455,33	2.006.912,34	1.459.457,01 C	14.357.090,10 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.897.633,09 C	547.455,33	2.006.912,34	1.459.457,01 C	14.357.090,10 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	61.647.379.755,79 C	3.251.912.833,01	9.421.229.567,55	6.169.316.734,54 C	67.816.696.490,33 C
5.01.03.01	AÇÕES	54.650.586.642,95 C	2.443.697.609,83	7.189.954.629,17	4.746.257.019,34 C	59.396.843.662,29 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	54.645.523.445,87 C	2.443.697.609,59	7.189.954.628,69	4.746.257.019,10 C	59.391.780.464,97 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	5.063.197,08 C	0,24	0,48	0,24 C	5.063.197,32 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	280.990.356,74 C	22.827.727,10	64.948.493,50	42.120.766,40 C	323.111.123,14 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	280.988.330,39 C	22.827.727,10	64.948.493,50	42.120.766,40 C	323.109.096,79 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.026,35 C	0,00	0,00	0,00	2.026,35 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.148.033,94 C	18.592,82	60.207,81	41.614,99 C	1.189.648,93 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.148.033,90 C	18.592,82	60.207,81	41.614,99 C	1.189.648,89 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.714.654.722,16 C	785.368.903,26	2.166.266.237,07	1.380.897.333,81 C	8.095.552.055,97 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	6.714.654.722,16 C	785.368.903,26	2.166.266.237,07	1.380.897.333,81 C	8.095.552.055,97 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.714.402.790,91 C	785.368.903,26	2.166.169.218,79	1.380.800.315,53 C	8.095.203.106,44 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	251.931,25 C	0,00	97.018,28	97.018,28 C	348.949,53 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	28.097.047.875,37 C	1.706.309.982,42	5.301.326.595,96	3.595.016.613,54 C	31.692.064.488,91 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	21.773.315.898,88 C	1.626.226.435,53	4.436.099.426,51	2.809.872.990,98 C	24.583.188.889,86 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.773.315.898,88 C	1.626.226.435,53	4.436.099.426,51	2.809.872.990,98 C	24.583.188.889,86 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	11.963.767,87 C	1.265.982,91	2.995.836,71	1.729.853,80 C	13.693.621,67 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	91.394,06 C	0,00	0,00	0,00	91.394,06 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	47.158,86 C	0,00	0,00	0,00	47.158,86 C
5.01.04.03.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	47.158,86 C	0,00	0,00	0,00	47.158,86 C
5.01.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	44.235,20 C	0,00	0,00	0,00	44.235,20 C
5.01.04.03.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	44.235,20 C	0,00	0,00	0,00	44.235,20 C
5.01.04.03.98	OUTROS	11.872.373,81 C	1.265.982,91	2.995.836,71	1.729.853,80 C	13.602.227,61 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.872.373,81 C	1.265.982,91	2.995.836,71	1.729.853,80 C	13.602.227,61 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.330.202.801,97 C	738.730,51	571.794.439,67	571.055.709,16 C	4.901.258.511,13 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.330.202.801,97 C	738.730,51	571.794.439,67	571.055.709,16 C	4.901.258.511,13 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	4.247.840,91 C	72.043,02	192.303,68	120.260,66 C	4.368.101,57 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.247.840,91 C	72.043,02	192.303,68	120.260,66 C	4.368.101,57 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.247.840,91 C	72.043,02	192.303,68	120.260,66 C	4.368.101,57 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	297.567.714,11 C	303.313,85	117.122.170,73	116.818.856,88 C	414.386.570,99 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	297.567.714,11 C	303.313,85	117.122.170,73	116.818.856,88 C	414.386.570,99 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	115.677.585,76 C	10.245.333,23	23.447.645,26	13.202.312,03 C	128.879.897,79 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	115.677.585,76 C	10.245.333,23	23.447.645,26	13.202.312,03 C	128.879.897,79 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.564.072.265,87 C	67.458.143,37	149.674.773,40	82.216.630,03 C	1.646.288.895,90 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.564.072.265,87 C	67.458.143,37	149.674.773,40	82.216.630,03 C	1.646.288.895,90 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.564.072.265,87 C	67.458.143,37	149.674.773,40	82.216.630,03 C	1.646.288.895,90 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.564.072.265,87 C	67.458.143,37	149.674.773,40	82.216.630,03 C	1.646.288.895,90 C
5.01.05	DERIVATIVOS	3.587.129.132,14 C	518.766.506,12	1.058.051.204,63	539.284.698,51 C	4.126.413.830,65 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	3.587.129.132,14 C	518.766.506,12	1.058.051.204,63	539.284.698,51 C	4.126.413.830,65 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.122.824.440,39 C	343.909.976,51	703.643.358,49	359.733.381,98 C	2.482.557.822,37 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE (	2.122.824.440,39 C	343.909.976,51	703.643.358,49	359.733.381,98 C	2.482.557.822,37 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.464.304.691,75 C	174.856.529,61	354.407.846,14	179.551.316,53 C	1.643.856.008,28 C
5.01.05.04.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE (	1.464.304.691,74 C	174.856.529,61	354.407.846,14	179.551.316,53 C	1.643.856.008,27 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	730.084.728,87 C	11.013.165,83	98.395.067,59	87.381.901,76 C	817.466.630,63 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	725.915.039,73 C	9.311.640,73	94.233.813,85	84.922.173,12 C	810.837.212,85 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.906.085,36 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	3.257.033,84 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.906.085,36 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	3.257.033,84 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	97.576.578,87 C	16.003,78	12.461.255,66	12.445.251,88 C	110.021.830,75 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	86.947.402,19 C	0,00	12.437.291,96	12.437.291,96 C	99.384.694,15 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	33.929,98 C	0,00	0,00	0,00	33.929,98 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	10.593.353,13 C	16.003,78	23.693,19	7.689,41 C	10.601.042,54 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.893,57 C	0,00	270,51	270,51 C	2.164,08 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	252.066.034,00 C	1.725.386,94	29.757.305,24	28.031.918,30 C	280.097.952,30 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	220.896.470,36 C	1.570.416,72	29.025.135,17	27.454.718,45 C	248.351.188,81 C
5.01.07.04.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55,33 C	0,00	16,67	16,67 C	72,00 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	15.563.138,00 C	0,00	0,00	0,00	15.563.138,00 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.868.222,88 C	0,00	382.596,45	382.596,45 C	2.250.819,33 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	990.479,42 C	134.190,23	142.522,10	8.331,87 C	998.811,29 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	11.410.860,93 C	0,00	0,00	0,00	11.410.860,93 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.336.807,08 C	20.779,99	207.034,85	186.254,86 C	1.523.061,94 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	373.366.341,50 C	7.570.250,01	51.664.304,47	44.094.054,46 C	417.460.395,96 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	373.366.341,50 C	7.570.250,01	51.664.304,47	44.094.054,46 C	417.460.395,96 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	373.366.341,16 C	7.570.250,00	51.664.304,43	44.094.054,43 C	417.460.395,59 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,34 C	0,01	0,04	0,03 C	0,37 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.169.689,14 C	1.701.525,10	4.161.253,74	2.459.728,64 C	6.629.417,78 C
5.01.07.05.03	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	4.169.689,14 C	1.701.525,10	4.161.253,74	2.459.728,64 C	6.629.417,78 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	982.148.824,49 C	187.063,98	71.429.883,26	71.242.819,28 C	1.053.391.643,77 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	860.636.232,75 C	58.474,86	57.117.598,16	57.059.123,30 C	917.695.356,05 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	695.147.976,27 C	47.834,76	40.634.958,42	40.587.123,66 C	735.735.099,93 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	55.104.165,84 C	0,00	0,00	0,00	55.104.165,84 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	83.728.690,51 C	10.615,61	10.653.471,97	10.642.856,36 C	94.371.546,87 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.684.402,86 C	24,49	530.989,48	530.964,99 C	4.215.367,85 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	12.983.692,06 C	0,00	1.201.949,77	1.201.949,77 C	14.185.641,83 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	631.864,51 C	0,00	171.232,06	171.232,06 C	803.096,57 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	932.830,31 C	0,00	467.567,12	467.567,12 C	1.400.397,43 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	8.422.610,39 C	0,00	3.457.429,34	3.457.429,34 C	11.880.039,73 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	121.512.591,74 C	128.589,12	14.312.285,10	14.183.695,98 C	135.696.287,72 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	58.271.145,07 C	101.635,69	3.389.173,74	3.287.538,05 C	61.558.683,12 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.467.204,01 C	433,07	283.641,77	283.208,70 C	2.750.412,71 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.065.969,92 C	372,06	135.327,59	134.955,53 C	1.200.925,45 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.742.616,29 C	0,00	447.713,36	447.713,36 C	2.190.329,65 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	586.341,36 C	0,00	0,00	0,00	586.341,36 C
5.01.08.02.08	CET CFI	5,62 C	0,00	2,99	2,99 C	8,61 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	916.208,20 C	0,00	114.317,70	114.317,70 C	1.030.525,90 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI/	50.328.347,18 C	26.147,22	9.706.195,15	9.680.047,93 C	60.008.395,11 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	6.134.754,09 C	1,08	235.912,80	235.911,72 C	6.370.665,81 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	16.904.181,12 C	0,00	1.454.054,77	1.454.054,77 C	18.358.235,89 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	16.904.181,12 C	0,00	1.454.054,77	1.454.054,77 C	18.358.235,89 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.563.242.865,57 D	16.974.422.004,35	8.165.418.942,48	8.809.003.061,87 D	80.372.245.927,44 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.096.415,04 D	843.839,66	219.226,62	624.613,04 D	13.721.028,08 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.095.156,23 D	843.697,23	219.226,62	624.470,61 D	13.719.626,84 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.816.078,56 D	819.930,84	215.119,21	604.811,63 D	13.420.890,19 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.426.694,56 D	701.627,56	197.372,82	504.254,74 D	11.930.949,30 D
5.02.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.426.694,56 D	701.627,56	197.372,82	504.254,74 D	11.930.949,30 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.389.384,00 D	118.303,28	17.746,39	100.556,89 D	1.489.940,89 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.389.384,00 D	118.303,28	17.746,39	100.556,89 D	1.489.940,89 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	279.077,64 D	23.766,39	4.107,41	19.658,98 D	298.736,62 D
5.02.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	279.077,64 D	23.766,39	4.107,41	19.658,98 D	298.736,62 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,08 D	0,02	0,00	0,02 D	0,10 D
5.02.01.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,08 D	0,02	0,00	0,02 D	0,10 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.258,73 D	142,41	0,00	142,41 D	1.401,14 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.258,73 D	142,41	0,00	142,41 D	1.401,14 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	64.386.578,69 D	6.990.793,05	3.669.056,88	3.321.736,17 D	67.708.314,86 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	64.385.616,02 D	6.990.698,31	3.669.056,88	3.321.641,43 D	67.707.257,45 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	55.305.858,16 D	4.948.360,84	2.626.745,02	2.321.615,82 D	57.627.473,98 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	55.305.858,16 D	4.948.360,84	2.626.745,02	2.321.615,82 D	57.627.473,98 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	9.079.757,86 D	2.042.337,47	1.042.311,86	1.000.025,61 D	10.079.783,47 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.079.757,86 D	2.042.337,47	1.042.311,86	1.000.025,61 D	10.079.783,47 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	962,67 D	94,74	0,00	94,74 D	1.057,41 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	962,67 D	94,74	0,00	94,74 D	1.057,41 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	54.727.208.820,88 D	13.915.770.349,02	6.838.891.011,67	7.076.879.337,35 D	61.804.088.158,23 D
5.02.03.01	AÇÕES	47.546.352.796,64 D	12.159.985.934,32	5.854.456.342,19	6.305.529.592,13 D	53.851.882.388,77 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	47.546.279.872,08 D	12.159.985.934,23	5.854.456.342,17	6.305.529.592,06 D	53.851.809.464,14 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	109,07 D	0,09	0,02	0,07 D	109,14 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	72.815,49 D	0,00	0,00	0,00	72.815,49 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	273.691.359,73 D	39.588.610,20	18.479.292,70	21.109.317,50 D	294.800.677,23 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	273.691.359,73 D	39.588.610,20	18.479.292,70	21.109.317,50 D	294.800.677,23 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	138,06 D	0,07	0,00	0,07 D	138,13 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	138,06 D	0,07	0,00	0,07 D	138,13 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.902.504.196,36 D	1.714.938.914,04	965.461.365,40	749.477.548,64 D	7.651.981.745,00 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	6.902.504.196,36 D	1.714.938.914,04	965.461.365,40	749.477.548,64 D	7.651.981.745,00 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	6.902.504.196,36 D	1.714.938.914,04	965.461.365,40	749.477.548,64 D	7.651.981.745,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	4.660.330,09 D	1.256.890,39	494.011,38	762.879,01 D	5.423.209,10 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.452.193,41 D	1.202.840,39	494.011,38	708.829,01 D	4.161.022,42 D
5.02.03.99.04	MULTAS	61.683,57 D	0,00	0,00	0,00	61.683,57 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃC	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAC	1.066.453,11 D	54.050,00	0,00	54.050,00 D	1.120.503,11 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	54.000,00 D	54.050,00	0,00	54.050,00 D	108.050,00 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	1.012.453,11 D	0,00	0,00	0,00	1.012.453,11 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	12.652.268.643,59 D	983.988.982,32	140.081.731,76	843.907.250,56 D	13.496.175.894,15 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	7.172.203.969,35 D	382.710.005,89	77.232.158,64	305.477.847,25 D	7.477.681.816,60 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.172.203.969,35 D	382.710.005,89	77.232.158,64	305.477.847,25 D	7.477.681.816,60 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	8.734.347,43 D	1.194.037,16	296.496,08	897.541,08 D	9.631.888,51 D
5.02.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	0,20 D	0,00	0,00	0,00	0,20 D
5.02.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.04.03.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,11 D
5.02.04.03.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,11 D
5.02.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	8.734.347,23 D	1.194.037,16	296.496,08	897.541,08 D	9.631.888,31 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.734.347,23 D	1.194.037,16	296.496,08	897.541,08 D	9.631.888,31 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.713.890.567,15 D	294.374.641,98	661.196,09	293.713.445,89 D	4.007.604.013,04 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.713.890.567,15 D	294.374.641,98	661.196,09	293.713.445,89 D	4.007.604.013,04 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	7.315,35 D	5.380,21	0,00	5.380,21 D	12.695,56 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	7.315,35 D	5.380,21	0,00	5.380,21 D	12.695,56 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.315,35 D	5.380,21	0,00	5.380,21 D	12.695,56 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMER	214.526.190,55 D	125.389.903,69	173.183,02	125.216.720,67 D	339.742.911,22 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	214.526.190,55 D	125.389.903,69	173.183,02	125.216.720,67 D	339.742.911,22 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	120.619.235,42 D	24.040.262,06	11.159.420,76	12.880.841,30 D	133.500.076,72 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	120.619.235,42 D	24.040.262,06	11.159.420,76	12.880.841,30 D	133.500.076,72 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	1.419.237.945,63 D	155.875.295,66	50.559.277,17	105.316.018,49 D	1.524.553.964,12 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	1.419.237.945,63 D	155.875.295,66	50.559.277,17	105.316.018,49 D	1.524.553.964,12 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	1.419.237.945,63 D	155.875.295,66	50.559.277,17	105.316.018,49 D	1.524.553.964,12 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.419.237.945,63 D	155.875.295,66	50.559.277,17	105.316.018,49 D	1.524.553.964,12 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.049.072,71 D	399.455,67	0,00	399.455,67 D	3.448.528,38 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.030.215,05 D	266.338,70	0,00	266.338,70 D	2.296.553,75 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.006.104,78 D	133.116,97	0,00	133.116,97 D	1.139.221,75 D
5.02.04.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	11.554,01 D	0,00	0,00	0,00	11.554,01 D
5.02.04.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.198,87 D	0,00	0,00	0,00	1.198,87 D
5.02.04.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.198,87 D	0,00	0,00	0,00	1.198,87 D
5.02.05	DERIVATIVOS	3.657.187.539,71 D	1.754.449.788,04	919.665.187,56	834.784.600,48 D	4.491.972.140,19 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	3.656.277.759,54 D	1.754.313.153,06	919.657.702,43	834.655.450,63 D	4.490.933.210,17 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.651.406.220,40 D	466.802.122,20	236.263.215,76	230.538.906,44 D	2.881.945.126,84 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.05.04.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	2.651.406.220,38 D	466.802.122,20	236.263.215,76	230.538.906,44 D	2.881.945.126,82 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.004.871.539,14 D	1.287.511.030,86	683.394.486,67	604.116.544,19 D	1.608.988.083,33 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	1.004.871.539,14 D	1.287.511.030,86	683.394.486,67	604.116.544,19 D	1.608.988.083,33 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	909.780,17 D	136.634,98	7.485,13	129.149,85 D	1.038.930,02 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	45.814,53 D	19.279,65	7.485,13	11.794,52 D	57.609,05 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	863.965,64 D	117.355,33	0,00	117.355,33 D	981.320,97 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	257.019.879,97 D	243.949.772,15	213.324.908,31	30.624.863,84 D	287.644.743,81 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	228.547.592,67 D	29.132.032,31	0,00	29.132.032,31 D	257.679.624,98 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	141.909,99 D	1.688,54	0,00	1.688,54 D	143.598,53 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	141.909,99 D	1.688,54	0,00	1.688,54 D	143.598,53 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.017.129,17 D	654.594,48	0,00	654.594,48 D	5.671.723,65 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	144.948,39 D	0,00	0,00	0,00	144.948,39 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	4.872.180,78 D	654.594,48	0,00	654.594,48 D	5.526.775,26 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	159.257.522,19 D	3.084.047,08	0,00	3.084.047,08 D	162.341.569,27 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	129.520.715,36 D	0,00	0,00	0,00	129.520.715,36 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	1.810.449,17 D	156.413,48	0,00	156.413,48 D	1.966.862,65 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	27.926.357,66 D	2.927.633,60	0,00	2.927.633,60 D	30.853.991,26 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	64.131.031,32 D	25.391.702,21	0,00	25.391.702,21 D	89.522.733,53 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	64.131.031,32 D	25.391.702,21	0,00	25.391.702,21 D	89.522.733,53 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	60.007.887,50 D	17.683.000,00	0,00	17.683.000,00 D	77.690.887,50 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	4.123.143,82 D	7.708.702,21	0,00	7.708.702,21 D	11.831.846,03 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	26.675.612,47 D	214.057.153,43	213.304.308,28	752.845,15 D	27.428.457,62 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	26.675.612,47 D	752.845,15	0,00	752.845,15 D	27.428.457,62 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	26.675.612,47 D	752.845,15	0,00	752.845,15 D	27.428.457,62 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	719.251,32 D	0,00	0,00	0,00	719.251,32 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	25.956.361,15 D	752.845,15	0,00	752.845,15 D	26.709.206,30 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	25.956.361,15 D	752.845,15	0,00	752.845,15 D	26.709.206,30 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	213.304.308,28	213.304.308,28	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.796.674,83 D	760.586,41	20.600,03	739.986,38 D	2.536.661,21 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	1.369.675,29 D	744.435,97	20.600,03	723.835,94 D	2.093.511,23 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZA	331.982,39 D	350,21	0,00	350,21 D	332.332,60 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	272.299,68 D	0,00	0,00	0,00	272.299,68 D
5.02.07.99.02.02	CUSTAS PROCESSUAIS	16.435,67 D	350,21	0,00	350,21 D	16.785,88 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	43.247,04 D	0,00	0,00	0,00	43.247,04 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	67.989,93 D	11.232,16	0,00	11.232,16 D	79.222,09 D
5.02.07.99.05	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	27.027,22 D	4.568,07	0,00	4.568,07 D	31.595,29 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	189.092.772,21 D	68.428.480,11	49.567.819,68	18.860.660,43 D	207.953.432,64 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	133.519.904,75 D	59.671.333,69	48.868.332,96	10.803.000,73 D	144.322.905,48 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.002.390,30 D	289.458,57	0,00	289.458,57 D	1.291.848,87 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	677,98 D	312,22	0,00	312,22 D	990,20 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	46.271.504,97 D	45.928.676,40	46.295.129,31	366.452,91 C	45.905.052,06 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	77.574.949,77 D	13.317.817,83	2.573.203,65	10.744.614,18 D	88.319.563,95 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	21.366,26 D	54.179,98	0,00	54.179,98 D	75.546,24 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	8.649.015,47 D	80.888,69	0,00	80.888,69 D	8.729.904,16 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	52.266.174,31 D	8.137.899,50	698.415,38	7.439.484,12 D	59.705.658,43 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.616.882,32 D	703.006,44	0,00	703.006,44 D	3.319.888,76 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	437.263,46 D	560.913,82	493.279,57	67.634,25 D	504.897,71 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	3.416.702,83 D	0,00	0,00	0,00	3.416.702,83 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	3.004.621,86 D	663.046,29	0,00	663.046,29 D	3.667.668,15 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	3.677,02 D	0,00	0,00	0,00	3.677,02 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	3.863.199,11 D	634.857,49	0,00	634.857,49 D	4.498.056,60 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	13.234.991,38 D	0,00	0,00	0,00	13.234.991,38 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.350.674,38 D	105.006,00	0,00	105.006,00 D	2.455.680,38 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	23.338.161,95 D	5.471.069,46	205.135,81	5.265.933,65 D	28.604.095,60 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	3.306.693,15 D	619.246,92	1.071,34	618.175,58 D	3.924.868,73 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	191.101,70 D	25.109,03	0,00	25.109,03 D	216.210,73 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	114.888,77 D	15.159,91	0,00	15.159,91 D	130.048,68 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	3.000.702,68 D	578.977,98	1.071,34	577.906,64 D	3.578.609,32 D
5.02.08.99.08.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	477.526,02 D	49.098,31	0,00	49.098,31 D	526.624,33 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.908.992,87 D	461.703,01	1.071,34	460.631,67 D	2.369.624,54 D
5.02.08.99.08.03	CONSULTORIAS	3.087,50 D	0,00	0,00	0,00	3.087,50 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	611.096,29 D	68.176,66	0,00	68.176,66 D	679.272,95 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.09.03.04	TARIFAS BANCÁRIAS	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JU	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	13.459.222,22 D	10.770.753,68	8.609.291,81	2.161.461,87 D	15.620.684,09 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	13.459.222,22 D	10.770.753,68	8.609.291,81	2.161.461,87 D	15.620.684,09 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.290.817,72 C	10.213.781,46	8.609.291,81	1.604.489,65 D	2.686.328,07 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.750.039,94 D	556.972,22	0,00	556.972,22 D	18.307.012,16 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	17.750.039,94 D	556.972,22	0,00	556.972,22 D	18.307.012,16 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	146.215.372,34 D	38.066.332,70	15.577.008,18	22.489.324,52 D	168.704.696,86 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	132.315.888,94 D	36.750.038,93	15.576.981,88	21.173.057,05 D	153.488.945,99 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	13.899.483,40 D	1.316.293,77	26,30	1.316.267,47 D	15.215.750,87 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.174.633,85 D	17.182.940,31	13.307.693,11	3.875.247,20 D	92.049.881,05 D
5.07.01	FUNDOS	88.174.633,85 D	17.182.940,31	13.307.693,11	3.875.247,20 D	92.049.881,05 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	70.999.915,52 D	15.569.516,30	10.835.392,49	4.734.123,81 D	75.734.039,33 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	36.276.385,45 D	2.487.983,26	54.179,98	2.433.803,28 D	38.710.188,73 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	34.723.530,07 D	13.081.533,04	10.781.212,51	2.300.320,53 D	37.023.850,60 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	17.174.718,33 D	1.613.424,01	2.472.300,62	858.876,61 C	16.315.841,72 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	7.275.685,73 D	477.782,39	263,13	477.519,26 D	7.753.204,99 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	38.222.147,21 C	667.747,47	189.296,21	478.451,26 D	37.743.695,95 C
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	2.942.760,27 D	467.894,15	2.282.741,28	1.814.847,13 C	1.127.913,14 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199(	45.178.419,54 D	0,00	0,00	0,00	45.178.419,54 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT(	23.357.610.065,45 D	1.656.892.179,26	0,00	1.656.892.179,26 D	25.014.502.244,71 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	23.765.325.076,66 D	1.656.892.179,26	0,00	1.656.892.179,26 D	25.422.217.255,92 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT(	407.715.011,21 C	0,00	0,00	0,00	407.715.011,21 C

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	315.975.909.448,62 D	59.619.876.090,14	59.132.636.288,54	487.239.801,60 D	316.463.149.250,22 D
TOTAL PASSIVO:	315.975.909.448,62 C	14.387.572.300,72	14.874.812.102,32	487.239.801,60 C	316.463.149.250,22 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	34.199.633.261,00	34.199.633.261,00	0,00	0,00