

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	267.923.928.329,01 D	38.643.326.294,86	38.393.832.633,90	249.493.660,96 D	268.173.421.989,97 D
1.01	DISPONÍVEL	11.808.349,87 D	6.619.942.180,87	6.622.842.921,19	2.900.740,32 C	8.907.609,55 D
1.01.01	IMEDIATO	11.808.349,87 D	6.619.942.180,87	6.622.842.921,19	2.900.740,32 C	8.907.609,55 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	11.716.428,52 D	6.612.764.602,34	6.615.596.202,08	2.831.599,74 C	8.884.828,78 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	11.716.428,52 D	6.612.764.602,34	6.615.596.202,08	2.831.599,74 C	8.884.828,78 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	11.716.428,52 D	6.612.764.602,34	6.615.596.202,08	2.831.599,74 C	8.884.828,78 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	91.921,35 D	7.177.578,53	7.246.719,11	69.140,58 C	22.780,77 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	91.921,35 D	7.177.578,53	7.246.719,11	69.140,58 C	22.780,77 D
1.02	REALIZÁVEL	267.912.119.979,14 D	32.023.384.113,99	31.770.989.712,71	252.394.401,28 D	268.164.514.380,42 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.510.296.704,45 D	5.842.146.338,04	5.005.167.798,04	836.978.540,00 D	13.347.275.244,45 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.563.838.377,88 D	18.263.014,56	24.915.253,37	6.652.238,81 C	10.557.186.139,07 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3,02 D	4.093.350,17	4.093.353,19	3,02 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3,02 D	4.093.350,17	4.093.353,19	3,02 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	3,02 D	4.093.350,17	4.093.353,19	3,02 C	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.563.763.025,37 D	14.033.454,87	20.686.079,07	6.652.624,20 C	10.557.110.401,17 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.563.763.025,37 D	14.033.454,87	20.686.079,07	6.652.624,20 C	10.557.110.401,17 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.563.763.025,37 D	14.033.454,87	20.686.079,07	6.652.624,20 C	10.557.110.401,17 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.626.207.878,38 D	12.979.394,97	20.686.079,07	7.706.684,10 C	9.618.501.194,28 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	937.555.146,99 D	1.054.059,90	0,00	1.054.059,90 D	938.609.206,89 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	75.349,49 D	136.209,52	135.821,11	388,41 D	75.737,90 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	75.349,49 D	136.209,52	135.821,11	388,41 D	75.737,90 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	75.349,49 D	113.439,50	113.051,09	388,41 D	75.737,90 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	22.770,02	22.770,02	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	322.407.850,55 D	1.157.415.941,43	329.370.932,94	828.045.008,49 D	1.150.452.859,04 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	334.396,23	300.328,21	34.068,02 D	34.068,02 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.372.459,07 D	667.723.633,64	0,00	667.723.633,64 D	669.096.092,71 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	321.035.391,48 D	489.357.911,56	329.070.604,73	160.287.306,83 D	481.322.698,31 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.623.413.962,14 D	38.468.991,53	29.356.621,25	9.112.370,28 D	1.632.526.332,42 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.624.596.382,51 D	33.601.137,21	24.420.551,80	9.180.585,41 D	1.633.776.967,92 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	5.803.337,40 D	4.867.854,32	3.793.655,57	1.074.198,75 D	6.877.536,15 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.985.757,77 C	0,00	1.142.413,88	1.142.413,88 C	8.128.171,65 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	636.513,88 D	4.627.998.390,52	4.621.524.990,48	6.473.400,04 D	7.109.913,92 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	207.013.599,00 D	378.390.859,78	371.389.274,29	7.001.585,49 D	214.015.184,49 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	119.197.545,75 D	8.203.770,32	3.894.551,20	4.309.219,12 D	123.506.764,87 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	36.189.588,49 D	804.197,54	6.780,89	797.416,65 D	36.987.005,14 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	144.773,90 D	7.300.086,01	7.444.859,91	144.773,90 C	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.813.806,01 D	1.141.418,80	37.615,19	1.103.803,61 D	2.917.609,62 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.275.213,36 D	830.925,03	629.810,42	201.114,61 D	47.476.327,97 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.410.689,31 D	420.896,21	426.386,79	5.490,58 C	1.405.198,73 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	99.995,73 D	12.607,83	0,00	12.607,83 D	112.603,56 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	12.051,58	0,00	12.051,58 D	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 ACUMULAC	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 :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 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	3.617,59 D	556,25	0,00	556,25 D	4.173,84 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	751.963,95 D	13.132.664,78	12.540.052,31	592.612,47 D	1.344.576,42 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	130.022,50 D	346.544.293,26	346.409.217,58	135.075,68 D	265.098,18 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	206.377.085,12 C	4.249.607.530,74	4.250.135.716,19	528.185,45 C	206.905.270,57 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	206.377.085,12 C	4.249.607.530,74	4.250.135.716,19	528.185,45 C	206.905.270,57 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	853.037.891,42 D	7.126.145,92	1.198,87	7.124.947,05 D	860.162.838,47 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	853.037.891,42 D	7.126.145,92	1.198,87	7.124.947,05 D	860.162.838,47 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	853.037.891,42 D	7.126.145,92	1.198,87	7.124.947,05 D	860.162.838,47 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	254.548.785.383,27 D	26.174.111.630,03	26.765.820.715,80	591.709.085,77 C	253.957.076.297,50 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	268.179.365,34 D	52.787.924,87	81.809.082,23	29.021.157,36 C	239.158.207,98 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	268.179.365,34 D	52.787.924,87	81.809.082,23	29.021.157,36 C	239.158.207,98 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	206.287.005,35 D	48.004.014,32	75.365.572,84	27.361.558,52 C	178.925.446,83 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	206.287.005,35 D	12.364.387,74	39.725.946,26	27.361.558,52 C	178.925.446,83 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	35.639.626,58	35.639.626,58	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	61.892.359,99 D	4.783.910,55	6.443.509,39	1.659.598,84 C	60.232.761,15 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTF	61.892.359,99 D	1.169.676,90	2.829.275,74	1.659.598,84 C	60.232.761,15 D
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE INFRAESTI	0,00	3.614.233,65	3.614.233,65	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	56.282.036.503,73 D	14.389.627.945,90	16.991.374.515,89	2.601.746.569,99 C	53.680.289.933,74 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	50.179.387.078,30 D	13.485.847.902,26	15.884.738.654,25	2.398.890.751,99 C	47.780.496.326,31 D
1.02.03.03.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES	40.800.054.217,66 D	7.740.384.409,01	8.904.705.632,38	1.164.321.223,37 C	39.635.732.994,29 D
1.02.03.03.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	8.874.429.700,90 D	2.641.233.016,70	3.610.635.785,22	969.402.768,52 C	7.905.026.932,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	162.744.655,59 D	85.967.696,47	8.975.952,42	76.991.744,05 D	239.736.399,64 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER - AÇÕES	342.158.504,15 D	3.018.262.780,08	3.360.421.284,23	342.158.504,15 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	228.801.408,20 D	38.019.221,88	39.124.592,68	1.105.370,80 C	227.696.037,40 D
1.02.03.03.04.01	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	228.801.408,20 D	34.446.627,53	35.551.998,33	1.105.370,80 C	227.696.037,40 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	3.572.594,35	3.572.594,35	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	147,23 D	6.722,66	3.264,76	3.457,90 D	3.605,13 D
1.02.03.03.05.01	POSIÇÃO EM EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	4.951,33	1.346,20	3.605,13 D	3.605,13 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	147,23 D	1.771,33	1.918,56	147,23 C	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.873.847.870,00 D	865.754.099,10	1.067.508.004,20	201.753.905,10 C	5.672.093.964,90 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES DO PATROCINADOR	5.873.847.870,00 D	865.754.099,10	1.067.508.004,20	201.753.905,10 C	5.672.093.964,90 D
1.02.03.03.08.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	5.130.892.969,00 D	756.249.007,17	932.484.026,54	176.235.019,37 C	4.954.657.949,63 D
1.02.03.03.08.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES - A	742.954.901,00 D	109.505.091,93	135.023.977,66	25.518.885,73 C	717.436.015,27 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	177.822.361.694,01 D	7.411.317.344,61	5.191.393.109,91	2.219.924.234,70 D	180.042.285.928,71 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	176.005.236.789,17 D	7.258.815.405,14	5.118.691.704,95	2.140.123.700,19 D	178.145.360.489,36 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	176.005.236.789,17 D	4.894.973.620,84	2.754.849.920,65	2.140.123.700,19 D	178.145.360.489,36 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	2.363.841.784,30	2.363.841.784,30	0,00	0,00
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	37.906.773,53 D	865.455,25	466.078,25	399.377,00 D	38.306.150,53 D
1.02.03.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	37.906.773,53 D	865.455,25	466.078,25	399.377,00 D	38.306.150,53 D
1.02.03.04.03.98.01	POSIÇÃO EM OUTRAS COTAS DE CLASSE	37.906.773,53 D	865.455,25	466.078,25	399.377,00 D	38.306.150,53 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	81.810.572,14 D	497.757,66	22.134,52	475.623,14 D	82.286.195,28 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	81.810.572,14 D	497.757,66	22.134,52	475.623,14 D	82.286.195,28 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	7.302.260,57 D	67.301,41	1.265,29	66.036,12 D	7.368.296,69 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	74.508.311,57 D	430.456,25	20.869,23	409.587,02 D	74.917.898,59 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	317.200.573,14 D	19.094.100,09	15.948.571,30	3.145.528,79 D	320.346.101,93 D
1.02.03.04.10.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IM	317.200.573,14 D	14.475.917,70	11.352.857,07	3.123.060,63 D	320.323.633,77 D
1.02.03.04.10.02	POSIÇÃO EM DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E	0,00	192.973,46	170.505,30	22.468,16 D	22.468,16 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER - FUNDO DE INVESTIMENTO IM	0,00	4.425.208,93	4.425.208,93	0,00	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.380.206.986,03 D	132.044.626,47	56.264.620,89	75.780.005,58 D	1.455.986.991,61 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.380.206.986,03 D	132.044.626,47	56.264.620,89	75.780.005,58 D	1.455.986.991,61 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.380.206.986,03 D	132.044.626,47	56.264.620,89	75.780.005,58 D	1.455.986.991,61 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FUNDOS - INVESTIDORES QU	1.380.206.986,03 D	132.044.626,47	56.264.620,89	75.780.005,58 D	1.455.986.991,61 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.380.206.986,03 D	132.044.626,47	56.264.620,89	75.780.005,58 D	1.455.986.991,61 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	591.507.660,60 D	11.610.238,39	159.262.422,37	147.652.183,98 C	443.855.476,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	591.507.660,60 D	11.610.238,39	159.262.422,37	147.652.183,98 C	443.855.476,62 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES - TITULAR	30.637.946,29 D	0,00	30.637.946,29	30.637.946,29 C	0,00
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER - OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES	30.637.946,29 D	0,00	30.637.946,29	30.637.946,29 C	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕES - TITULAR	560.869.714,31 D	11.610.238,39	128.624.476,08	117.014.237,69 C	443.855.476,62 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕES	560.869.714,31 D	11.610.238,39	128.624.476,08	117.014.237,69 C	443.855.476,62 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.722.462.608,62 D	130.898.779,93	133.842.851,42	2.944.071,49 C	12.719.518.537,13 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	12.716.546.351,51 D	113.247.727,84	115.997.457,16	2.749.729,32 C	12.713.796.622,19 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.646.976,39 D	350.948,48	701.896,96	350.948,48 C	54.296.027,91 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	34.526.436,74 D	0,00	0,00	0,00	34.526.436,74 D
1.02.03.07.04.01.05	VALORES A RECEBER - USO PRÓPRIO	350.948,48 D	350.948,48	701.896,96	350.948,48 C	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.415.817.089,46 D	12.958.381,97	12.483.241,42	475.140,55 D	1.416.292.230,01 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	356.141.961,28 D	0,00	0,00	0,00	356.141.961,28 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	1.047.573.412,73 D	462.625,00	0,00	462.625,00 D	1.048.036.037,73 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	476.403,70	476.403,70	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	15.617,44	15.617,44	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	12.061.350,46 D	11.990.679,26	11.990.949,77	270,51 C	12.061.079,95 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	270,51	270,51	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	40.364,99 D	12.408,37	0,00	12.408,37 D	52.773,36 D
1.02.03.07.04.02.16	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	377,69	0,00	377,69 D	377,69 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.089.521.981,39 D	46.102.298,04	44.748.449,41	1.353.848,63 D	5.090.875.830,02 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.855.917.977,56 D	0,00	0,00	0,00	1.855.917.977,56 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.211.930.333,62 D	1.032.171,50	516.085,75	516.085,75 D	3.212.446.419,37 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	31.513,34 D	9.793.086,22	9.711.285,66	81.800,56 D	113.313,90 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	38.977,84 D	126.714,67	76.655,92	50.058,75 D	89.036,59 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	6.324,51 D	2.235.926,06	1.946.260,78	289.665,28 D	295.989,79 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	1.858.908,42	1.858.908,42	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	670.663,82	670.663,82	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	20.136.987,88 D	29.354.562,42	29.267.858,98	86.703,44 D	20.223.691,32 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	587.282,50 D	326.637,15	353.743,89	27.106,74 C	560.175,76 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	490,39 D	24,35	0,00	24,35 D	514,74 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	13.408,79 D	3.416,36	5.639,58	2.223,22 C	11.185,57 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	31.655,51 D	394,87	0,00	394,87 D	32.050,38 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	812.242,65 D	81.066,51	23.813,35	57.253,16 D	869.495,81 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	314.314,76	314.314,76	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	2.836,61 D	0,00	0,00	0,00	2.836,61 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	6,09 D	0,00	0,00	0,00	6,09 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	9.944,10 D	118,32	3.218,50	3.100,18 C	6.843,92 D
1.02.03.07.04.03.44	VALORES A RECEBER - LOCADOS A TERC	0,00	301.008,21	0,00	301.008,21 D	301.008,21 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	0,00	3.284,40	0,00	3.284,40 D	3.284,40 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.156.560.304,27 D	53.836.099,35	58.063.869,37	4.227.770,02 C	6.152.332.534,25 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.156.560.304,27 D	53.836.099,35	58.063.869,37	4.227.770,02 C	6.152.332.534,25 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.948.645.281,58 D	0,00	0,00	0,00	1.948.645.281,58 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.436.915.160,32 D	13.593.006,80	6.796.503,40	6.796.503,40 D	3.443.711.663,72 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	20.242,40 D	1.982.997,52	1.978.584,45	4.413,07 D	24.655,47 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	1.184.410,60 D	0,00	0,00	0,00	1.184.410,60 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	43.209,37 D	1.982.997,52	1.991.684,01	8.686,49 C	34.522,88 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	13.520.000,00 D	36.277.097,51	47.297.097,51	11.020.000,00 C	2.500.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	15.087.803,30	15.087.803,30	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	15.087.803,30	15.087.803,30	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMEN	1.291.320,99 C	2.563.248,79	2.757.590,96	194.342,17 C	1.485.663,16 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.291.320,99 C	2.563.248,79	2.757.590,96	194.342,17 C	1.485.663,16 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.291.320,99 C	2.563.248,79	2.757.590,96	194.342,17 C	1.485.663,16 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.291.320,99 C	2.563.248,79	2.757.590,96	194.342,17 C	1.485.663,16 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.628.244.732,07 D	1.197.684.149,66	1.226.966.722,48	29.282.572,82 C	6.598.962.159,25 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.187.734.855,13 D	1.160.715.019,14	1.184.808.807,99	24.093.788,85 C	6.163.641.066,28 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.220.743.061,13 D	1.127.706.813,14	1.151.719.630,89	24.012.817,75 C	6.196.730.243,38 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.220.391.554,18 D	491.546.629,31	515.600.761,22	24.054.131,91 C	6.196.337.422,27 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	351.506,95 D	636.160.183,83	636.118.869,67	41.314,16 D	392.821,11 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	33.008.206,00 C	33.008.206,00	33.089.177,10	80.971,10 C	33.089.177,10 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	33.008.206,00 C	33.008.206,00	33.089.177,10	80.971,10 C	33.089.177,10 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	440.509.876,94 D	36.969.130,52	42.157.914,49	5.188.783,97 C	435.321.092,97 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	440.525.027,74 D	36.953.979,72	42.128.506,33	5.174.526,61 C	435.350.501,13 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	438.629.480,12 D	13.123.150,59	17.821.040,97	4.697.890,38 C	433.931.589,74 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	116.723,26	116.723,26	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.217.885,48 D	1.795.484,84	1.641.174,84	154.310,00 D	1.372.195,48 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.199.866,13 D	278.577,19	278.577,19	0,00	1.199.866,13 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	18.019,35 D	1.516.907,65	1.362.597,65	154.310,00 D	172.329,35 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	677.662,14 D	21.918.621,03	22.549.567,26	630.946,23 C	46.715,91 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	15.150,80 C	15.150,80	29.408,16	14.257,36 C	29.408,16 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	15.150,80 C	15.150,80	29.408,16	14.257,36 C	29.408,16 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	233.988.303,65 D	2.299.139,33	3.287.103,03	987.963,70 C	233.000.339,95 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	225.443.225,32 D	1.829.521,38	2.352.167,25	522.645,87 C	224.920.579,45 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	8.545.078,33 D	469.617,95	934.935,78	465.317,83 C	8.079.760,50 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	2.977.886.107,34	2.977.884.908,47	1.198,87 D	5.714,12 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	2.977.886.107,34	2.977.884.908,47	1.198,87 D	5.714,12 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	94.897,36	94.897,36	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	2.976.828.000,00	2.976.828.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	963.209,98	962.011,11	1.198,87 D	1.198,87 D
2	PASSIVO	267.923.928.329,01 C	10.690.236.471,76	10.939.730.132,72	249.493.660,96 C	268.173.421.989,97 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.525.810.134,00 C	9.605.104.315,27	8.983.500.683,69	621.603.631,58 D	26.904.206.502,42 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.190.670.093,24 C	5.351.701.201,46	5.493.167.620,79	141.466.419,33 C	25.332.136.512,57 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.054.534.459,18 C	4.900.127.052,53	5.004.574.613,48	104.447.560,95 C	1.158.982.020,13 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	2.519.933.718,03	2.519.933.718,03	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	110.032.629,24 C	835.763,44	9.330.155,54	8.494.392,10 C	118.527.021,34 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	14.612.111,31	14.612.111,31	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	56.223,16 C	17.711.352,27	17.686.233,41	25.118,86 D	31.104,30 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	253.541.627,29 C	0,00	654.765,54	654.765,54 C	254.196.392,83 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	18.664.933,77 C	58.598.189,56	45.469.629,30	13.128.560,26 D	5.536.373,51 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	333.375.828,98 C	0,00	110.422.997,00	110.422.997,00 C	443.798.825,98 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	76.552,42 C	4.876.827,62	4.800.275,20	76.552,42 D	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	337.778.487,70 C	5.973.568,90	4.358.109,37	1.615.459,53 D	336.163.028,17 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	337.778.487,70 C	5.973.568,90	4.358.109,37	1.615.459,53 D	336.163.028,17 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 PAC	402.529,52 C	551.749,64	549.755,28	1.994,36 D	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	138.108.780,16	138.108.780,16	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	3.935.983,40	3.935.983,40	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	391.204,88 C	2.134.989.008,20	2.134.712.099,94	276.908,26 D	114.296,62 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	171.964.493,28 C	172.425.336,12	171.614.795,95	810.540,17 D	171.153.953,11 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	22.337,30	22.337,30	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	203.577,29 C	203.704,97	95.145,27	108.559,70 D	95.017,59 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	2.341.849,28 C	2.342.175,04	2.302.325,90	39.849,14 D	2.302.000,14 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	153.883.059,51 C	153.896.801,77	153.872.795,53	24.006,24 D	153.859.053,27 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	1.104.475,92 C	1.139.822,89	583.716,09	556.106,80 D	548.369,12 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.431.531,28 C	14.466.588,14	14.384.569,85	82.018,29 D	14.349.512,99 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	352.265,52	352.265,52	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.640,49	1.640,49	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.172.623.674,93 C	198.997.288,34	138.817.458,86	60.179.829,48 D	11.112.443.845,45 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.172.623.674,93 C	198.997.288,34	138.817.458,86	60.179.829,48 D	11.112.443.845,45 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.233.724.560,20 C	182.760.563,90	122.870.642,26	59.889.921,64 D	10.173.834.638,56 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.233.724.560,20 C	182.760.563,90	122.870.642,26	59.889.921,64 D	10.173.834.638,56 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	760.598.771,16 C	182.759.864,97	0,00	182.759.864,97 D	577.838.906,19 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	9.473.125.789,04 C	698,93	122.870.642,26	122.869.943,33 C	9.595.995.732,37 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	938.899.114,73 C	16.236.724,44	15.946.816,60	289.907,84 D	938.609.206,89 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	17.775.978,81 C	0,00	4.673.976,06	4.673.976,06 C	22.449.954,87 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	921.123.135,92 C	16.236.724,44	11.272.840,54	4.963.883,90 D	916.159.252,02 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	3.933.825,33 C	11.424.331,07	11.438.899,50	14.568,43 C	3.948.393,76 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	3.933.825,33 C	11.424.331,07	11.438.899,50	14.568,43 C	3.948.393,76 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.787.613.640,52 C	68.727.193,40	166.721.853,00	97.994.659,60 C	12.885.608.300,12 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.615.233,07 C	698.204,79	1.583.590,95	885.386,16 C	3.500.619,23 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCINAD	12.627.955.425,22 C	63.974.969,34	156.492.482,55	92.517.513,21 C	12.720.472.938,43 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.581.234.730,19 C	63.974.969,34	155.931.533,10	91.956.563,76 C	12.673.191.293,95 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.602.431,42 C	0,00	2.932,26	2.932,26 C	3.652.605.363,68 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.928.632.298,77 C	63.974.969,34	155.928.600,84	91.953.631,50 C	9.020.585.930,27 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	46.720.695,03 C	0,00	560.949,45	560.949,45 C	47.281.644,48 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	46.720.695,03 C	0,00	560.949,45	560.949,45 C	47.281.644,48 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	156.924.946,36 C	3.935.983,40	8.533.564,80	4.597.581,40 C	161.522.527,76 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	118.035,87 C	118.035,87	112.214,70	5.821,17 D	112.214,70 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.335.140.040,76 C	4.253.403.113,81	3.490.333.062,90	763.070.050,91 D	1.572.069.989,85 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	3,28	3,28	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3,28	3,28	0,00	0,00
2.01.03.02.01.22	CONTAS A PAGAR - DEBÊNTURES DE EMP	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00
2.01.03.02.01.24	CONTAS A PAGAR - DEBÊNTURES LEI N.º 1	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	342.730.114,13 C	343.910.230,57	1.342.525,14	342.567.705,43 D	162.408,70 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	342.730.114,13 C	343.910.230,57	1.342.525,14	342.567.705,43 D	162.408,70 C
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	342.730.114,13 C	343.910.230,57	1.342.525,14	342.567.705,43 D	162.408,70 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.171.899,54 C	2.619.643.670,33	2.619.675.244,52	31.574,19 C	7.203.473,73 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	7.171.899,54 C	2.619.643.670,33	2.619.675.244,52	31.574,19 C	7.203.473,73 C
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	2.619.643.000,00	2.619.643.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	670,33	1.198,87	528,54 C	528,54 C
2.01.03.04.01.06.98	CONTAS A PAGAR - OUTROS FIP	0,00	670,33	1.198,87	528,54 C	528,54 C
2.01.03.04.01.10	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	7.171.899,54 C	0,00	31.045,65	31.045,65 C	7.202.945,19 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	1.948.145.837,23 C	1.015.582.568,94	598.234.924,46	417.347.644,48 D	1.530.798.192,75 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	1.948.145.837,23 C	1.015.582.568,94	598.234.924,46	417.347.644,48 D	1.530.798.192,75 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.948.145.837,23 C	1.015.582.568,94	598.234.924,46	417.347.644,48 D	1.530.798.192,75 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	1.918.379.012,94 C	698.820.188,77	311.239.368,58	387.580.820,19 D	1.530.798.192,75 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	29.766.824,29 C	316.762.380,17	286.995.555,88	29.766.824,29 D	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	259.893,22 C	10.269.448,37	18.272.108,63	8.002.660,26 C	8.262.553,48 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	259.893,22 C	10.269.448,37	18.272.108,63	8.002.660,26 C	8.262.553,48 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	240.895,73 C	1.544.796,55	1.507.642,19	37.154,36 D	203.741,37 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	240.895,73 C	1.541.512,15	1.504.357,79	37.154,36 D	203.741,37 C
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIF	0,00	3.284,40	3.284,40	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	18.997,49 C	8.724.651,82	16.764.466,44	8.039.814,62 C	8.058.812,11 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	18.997,49 C	8.724.651,82	16.764.466,44	8.039.814,62 C	8.058.812,11 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	18.997,49 C	8.724.651,82	16.764.466,44	8.039.814,62 C	8.058.812,11 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.205.893,87 C	125.008.966,23	122.619.512,70	2.389.453,53 D	5.816.440,34 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	122.781,75 C	106.542.953,75	106.499.572,48	43.381,27 D	79.400,48 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	122.781,75 C	106.542.953,75	106.499.572,48	43.381,27 D	79.400,48 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.083.112,12 C	18.466.012,48	16.119.940,22	2.346.072,26 D	5.737.039,86 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	819.121,11 C	1.308.510,81	1.240.952,09	67.558,72 D	751.562,39 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	366.523,91 C	3.082.382,15	3.370.864,07	288.481,92 C	655.005,83 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	867.924,73 C	674.523,90	489.294,58	185.229,32 D	682.695,41 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	5.978.365,97 C	12.940.504,66	10.598.702,77	2.341.801,89 D	3.636.564,08 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	51.176,40 C	460.090,96	420.126,71	39.964,25 D	11.212,15 C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	5.447.801,65 C	112.082.980,83	110.807.332,23	1.275.648,60 D	4.172.153,05 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	5.447.801,65 C	112.082.980,83	110.807.332,23	1.275.648,60 D	4.172.153,05 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.247.668,25 C	1.770.846,02	1.742.239,74	28.606,28 D	1.219.061,97 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	4.200.133,40 C	110.312.134,81	109.065.092,49	1.247.042,32 D	2.953.091,08 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	21.698.255,35 C	22.613.722,26	14.417.859,88	8.195.862,38 D	13.502.392,97 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	21.620.316,61 C	21.620.316,61	13.427.210,49	8.193.106,12 D	13.427.210,49 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	21.620.316,61 C	21.620.316,61	13.427.210,49	8.193.106,12 D	13.427.210,49 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	77.938,74 C	993.405,65	990.649,39	2.756,26 D	75.182,48 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	840.284,43	840.284,43	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	77.938,74 C	153.121,22	150.364,96	2.756,26 D	75.182,48 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.405.100,14 C	3.058.885,97	3.459.243,93	400.357,96 C	1.805.458,10 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	32.912,30 C	32.912,30	32.104,74	807,56 D	32.104,74 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSSL/COFINS/PIS	115.450,95 C	111.383,04	99.524,71	11.858,33 D	103.592,62 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.253.363,99 C	2.911.217,73	3.320.122,29	408.904,56 C	1.662.268,55 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	3.372,90 C	3.372,90	7.492,19	4.119,29 C	7.492,19 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.245,63 C	1.232.637,03	1.504.308,13	271.671,10 C	346.916,73 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	75.245,63 C	1.025.941,90	1.297.613,00	271.671,10 C	346.916,73 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	206.695,13	206.695,13	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.704.703.123,82 C	303.429.401,55	342.657.121,92	39.227.720,37 C	3.743.930.844,19 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.655.977.193,66 C	295.855.069,93	334.699.781,79	38.844.711,86 C	3.694.821.905,52 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.655.977.193,66 C	295.855.069,93	334.699.781,79	38.844.711,86 C	3.694.821.905,52 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.311.226.103,59 C	295.854.345,26	306.543.752,01	10.689.406,75 C	1.321.915.510,34 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	3.051.632,79 C	724,67	56.090,03	55.365,36 C	3.106.998,15 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.979.929,05 C	0,00	32.238,91	32.238,91 C	4.012.167,96 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.337.719.528,23 C	0,00	28.067.700,84	28.067.700,84 C	2.365.787.229,07 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	48.725.930,16 C	7.574.331,62	7.957.340,13	383.008,51 C	49.108.938,67 C
2.02.03.01	PROVISÃO	48.725.930,16 C	7.574.331,62	7.957.340,13	383.008,51 C	49.108.938,67 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	45.503.989,12 C	7.574.331,62	7.957.340,13	383.008,51 C	45.886.997,63 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.221.941,04 C	0,00	0,00	0,00	3.221.941,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	236.693.415.071,19 C	781.702.754,94	1.613.572.327,11	831.869.572,17 C	237.525.284.643,36 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	234.713.625.179,20 C	771.792.056,28	1.584.674.912,38	812.882.856,10 C	235.526.508.035,30 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	216.585.783.515,53 C	4.762.754,70	1.201.160.261,59	1.196.397.506,89 C	217.782.181.022,42 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	209.641.540.595,77 C	0,00	1.199.466.933,73	1.199.466.933,73 C	210.841.007.529,50 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	209.641.540.595,77 C	0,00	1.199.466.933,73	1.199.466.933,73 C	210.841.007.529,50 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	199.378.249.699,08 C	0,00	1.151.005.389,59	1.151.005.389,59 C	200.529.255.088,67 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	199.378.249.699,08 C	0,00	1.151.005.389,59	1.151.005.389,59 C	200.529.255.088,67 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.263.290.896,69 C	0,00	48.461.544,14	48.461.544,14 C	10.311.752.440,83 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.263.290.896,69 C	0,00	48.461.544,14	48.461.544,14 C	10.311.752.440,83 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.944.242.919,76 C	4.762.754,70	1.693.327,86	3.069.426,84 D	6.941.173.492,92 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	6.941.446.764,05 C	4.355.851,37	1.669.274,90	2.686.576,47 D	6.938.760.187,58 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.564.898.896,25 C	4.355.851,37	0,00	4.355.851,37 D	7.560.543.044,88 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.564.898.896,25 C	4.355.851,37	0,00	4.355.851,37 D	7.560.543.044,88 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	311.726.066,10 D	0,00	834.637,45	834.637,45 C	310.891.428,65 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	311.726.066,10 D	0,00	834.637,45	834.637,45 C	310.891.428,65 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	311.726.066,10 D	0,00	834.637,45	834.637,45 C	310.891.428,65 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	311.726.066,10 D	0,00	834.637,45	834.637,45 C	310.891.428,65 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	2.796.155,71 C	406.903,33	24.052,96	382.850,37 D	2.413.305,34 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.946.700,75 C	406.903,33	0,00	406.903,33 D	2.539.797,42 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.946.700,75 C	406.903,33	0,00	406.903,33 D	2.539.797,42 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	75.272,52 D	0,00	12.026,48	12.026,48 C	63.246,04 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	75.272,52 D	0,00	12.026,48	12.026,48 C	63.246,04 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	75.272,52 D	0,00	12.026,48	12.026,48 C	63.246,04 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	75.272,52 D	0,00	12.026,48	12.026,48 C	63.246,04 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.127.841.663,67 C	767.029.301,58	383.514.650,79	383.514.650,79 D	17.744.327.012,88 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	18.127.841.663,67 C	767.029.301,58	383.514.650,79	383.514.650,79 D	17.744.327.012,88 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	18.127.841.663,67 C	383.514.650,79	0,00	383.514.650,79 D	17.744.327.012,88 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.127.841.663,67 C	383.514.650,79	0,00	383.514.650,79 D	17.744.327.012,88 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.127.841.663,67 C	383.514.650,79	0,00	383.514.650,79 D	17.744.327.012,88 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	383.514.650,79	383.514.650,79	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	383.514.650,79	383.514.650,79	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.979.789.891,99 C	9.910.698,66	28.897.414,73	18.986.716,07 C	1.998.776.608,06 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.051.921,21 C	0,00	20.807,32	20.807,32 C	5.072.728,53 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.051.921,21 C	0,00	20.807,32	20.807,32 C	5.072.728,53 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.051.921,21 C	0,00	20.807,32	20.807,32 C	5.072.728,53 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	853.037.891,42 C	0,00	7.124.947,05	7.124.947,05 C	860.162.838,47 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	853.037.891,42 C	0,00	7.124.947,05	7.124.947,05 C	860.162.838,47 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	853.037.891,42 C	0,00	7.124.947,05	7.124.947,05 C	860.162.838,47 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.121.700.079,36 C	9.910.698,66	21.751.660,36	11.840.961,70 C	1.133.541.041,06 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	836.088.035,29 C	8.923.977,01	17.952.057,35	9.028.080,34 C	845.116.115,63 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	422.235.751,34 C	20.101,93	3.961.790,96	3.941.689,03 C	426.177.440,37 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	413.852.283,95 C	8.903.875,08	13.990.266,39	5.086.391,31 C	418.938.675,26 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	285.612.044,07 C	986.721,65	3.799.603,01	2.812.881,36 C	288.424.925,43 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	78.544.548,83 C	26.488,27	1.319.452,64	1.292.964,37 C	79.837.513,20 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	89.055.184,99 C	75.353,27	1.273.125,35	1.197.772,08 C	90.252.957,07 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	108.534.451,47 C	884.880,11	1.207.025,02	322.144,91 C	108.856.596,38 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	9.477.858,78 C	0,00	0,00	0,00	9.477.858,78 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.606.452.411,86	7.606.452.411,86	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	838.585.148,92 C	5.923.963,39	347.886.564,30	341.962.600,91 C	1.180.547.749,83 C
3.01.01	CORRENTES	780.375.231,26 C	5.426.471,05	317.636.384,86	312.209.913,81 C	1.092.585.145,07 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	162.374.455,15 C	5.100.737,08	59.338.694,88	54.237.957,80 C	216.612.412,95 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	162.374.455,15 C	5.100.737,08	59.338.694,88	54.237.957,80 C	216.612.412,95 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	162.148.487,42 C	5.100.737,08	59.300.993,28	54.200.256,20 C	216.348.743,62 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	113.183,45 C	0,00	37.701,60	37.701,60 C	150.885,05 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	112.784,28 C	0,00	0,00	0,00	112.784,28 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	162.210.157,39 C	2.999,67	53.820.543,81	53.817.544,14 C	216.027.701,53 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.856.452,84 C	660,50	2.815.707,00	2.815.046,50 C	11.671.499,34 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.856.452,84 C	660,50	2.815.707,00	2.815.046,50 C	11.671.499,34 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.856.452,84 C	660,50	2.815.707,00	2.815.046,50 C	11.671.499,34 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	8.856.452,84 C	660,50	2.815.707,00	2.815.046,50 C	11.671.499,34 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	153.353.704,55 C	2.339,17	51.004.836,81	51.002.497,64 C	204.356.202,19 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.353.704,55 C	2.339,17	51.004.836,81	51.002.497,64 C	204.356.202,19 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.353.704,55 C	2.339,17	51.004.836,81	51.002.497,64 C	204.356.202,19 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	14.178.610,98 C	322.734,30	5.480.556,76	5.157.822,46 C	19.336.433,44 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.178.610,98 C	322.734,30	5.480.556,76	5.157.822,46 C	19.336.433,44 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	14.178.610,98 C	322.734,30	5.480.556,76	5.157.822,46 C	19.336.433,44 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	13.703.969,76 C	322.734,30	5.303.468,49	4.980.734,19 C	18.684.703,95 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	474.641,22 C	0,00	177.088,27	177.088,27 C	651.729,49 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	441.612.007,74 C	0,00	198.996.589,41	198.996.589,41 C	640.608.597,15 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	408.828.106,71 C	0,00	182.759.864,97	182.759.864,97 C	591.587.971,68 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	32.783.901,03 C	0,00	16.236.724,44	16.236.724,44 C	49.020.625,47 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	448.518,99	448.518,99	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	448.518,99	448.518,99	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	26.702.291,15 C	0,00	14.033.454,87	14.033.454,87 C	40.735.746,02 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	26.702.291,15 C	0,00	14.033.454,87	14.033.454,87 C	40.735.746,02 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	26.179.464,68 C	0,00	12.979.394,97	12.979.394,97 C	39.158.859,65 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	522.826,47 C	0,00	1.054.059,90	1.054.059,90 C	1.576.886,37 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	25.475.019,11 C	0,00	8.976.690,90	8.976.690,90 C	34.451.710,01 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.475.019,11 C	0,00	8.976.690,90	8.976.690,90 C	34.451.710,01 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	6.032.607,40 C	48.973,35	6.791.514,68	6.742.541,33 C	12.775.148,73 C
3.01.99.01	OUTROS	6.032.607,40 C	48.973,35	6.791.514,68	6.742.541,33 C	12.775.148,73 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	55.521,38 C	0,00	1.088.155,23	1.088.155,23 C	1.143.676,61 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	25.888,14 C	0,00	16.185,78	16.185,78 C	42.073,92 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	277.492,33 C	0,00	156.229,69	156.229,69 C	433.722,02 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	280.174,15 C	0,00	0,00	0,00	280.174,15 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.404.425,00 C	48.973,35	138.224,68	89.251,33 C	1.493.676,33 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	230,85 C	0,00	0,00	0,00	230,85 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.988.875,55 C	0,00	5.392.719,30	5.392.719,30 C	9.381.594,85 C
3.02	DEDUÇÕES	5.407.927.583,46 D	6.056.938.488,10	4.255.155.410,65	1.801.783.077,45 D	7.209.710.660,91 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	4.379.778.641,39 D	1.457.332.774,59	159.902,82	1.457.172.871,77 D	5.836.951.513,16 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.227.023.382,63 D	1.073.497.407,73	159.902,82	1.073.337.504,91 D	4.300.360.887,54 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.227.023.382,63 D	1.073.497.407,73	159.902,82	1.073.337.504,91 D	4.300.360.887,54 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02	INVALIDEZ	115.087.083,39 D	38.306.807,96	0,00	38.306.807,96 D	153.393.891,35 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	115.087.083,39 D	38.306.807,96	0,00	38.306.807,96 D	153.393.891,35 D
3.02.01.03	PENSÕES	700.893.246,08 D	234.446.756,59	0,00	234.446.756,59 D	935.340.002,67 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	700.893.246,08 D	234.446.756,59	0,00	234.446.756,59 D	935.340.002,67 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	12.119,31 D	4.039,77	0,00	4.039,77 D	16.159,08 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	12.119,31 D	4.039,77	0,00	4.039,77 D	16.159,08 D
3.02.01.05	PROVISÕES	336.762.809,98 D	111.077.762,54	0,00	111.077.762,54 D	447.840.572,52 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	3.386.981,00 D	654.765,54	0,00	654.765,54 D	4.041.746,54 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	333.375.828,98 D	110.422.997,00	0,00	110.422.997,00 D	443.798.825,98 D
3.02.03	INSTITUTOS	47.351.851,11 D	22.800.882,39	5.380.348,59	17.420.533,80 D	64.772.384,91 D
3.02.03.01	RESGATE	33.704.741,24 D	8.188.771,08	0,00	8.188.771,08 D	41.893.512,32 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	33.704.741,24 D	8.188.771,08	0,00	8.188.771,08 D	41.893.512,32 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	30.796.925,27 D	8.188.771,08	0,00	8.188.771,08 D	38.985.696,35 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.907.815,97 D	0,00	0,00	0,00	2.907.815,97 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	13.647.109,87 D	14.612.111,31	5.380.348,59	9.231.762,72 D	22.878.872,59 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.647.109,87 D	14.612.111,31	5.380.348,59	9.231.762,72 D	22.878.872,59 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.647.109,87 D	14.612.111,31	5.380.348,59	9.231.762,72 D	22.878.872,59 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	27.188.153,15 D	5.380.348,59	0,00	5.380.348,59 D	32.568.501,74 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	27.188.153,15 D	5.380.348,59	0,00	5.380.348,59 D	32.568.501,74 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	8.876.241,15 D	4.250.135.716,19	4.249.607.530,74	528.185,45 D	9.404.426,60 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	8.876.241,15 D	4.250.135.716,19	4.249.607.530,74	528.185,45 D	9.404.426,60 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	8.876.241,15 D	4.250.135.716,19	4.249.607.530,74	528.185,45 D	9.404.426,60 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	944.732.696,66 D	321.288.766,34	7.628,50	321.281.137,84 D	1.266.013.834,50 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	122.870.642,26	698,93	122.869.943,33 D	122.869.943,33 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	9.635,76 D	0,00	0,00	0,00	9.635,76 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	65.249,64 D	25.655,92	0,00	25.655,92 D	90.905,56 D
3.02.99.07	IRRF - FOPAG GEPAB	1.010,46 D	0,01	0,00	0,01 D	1.010,47 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 MONETÁRI/	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	385.052.289,21 D	155.669.313,70	1.994,36	155.667.319,34 D	540.719.608,55 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	7.729.297,42 D	4.277.568,23	1.994,36	4.275.573,87 D	12.004.871,29 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	377.322.991,79 D	151.391.745,47	0,00	151.391.745,47 D	528.714.737,26 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	28.466.291,55 D	11.272.840,54	0,00	11.272.840,54 D	39.739.132,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	9.747.367,94 D	2.283.810,94	0,00	2.283.810,94 D	12.031.178,88 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	99.106.486,35 D	8.472.872,12	4.935,21	8.467.936,91 D	107.574.423,26 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	320.304,35 D	1.424.657,60	0,00	1.424.657,60 D	1.744.961,95 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	703.645,29 D	176.788,03	0,00	176.788,03 D	880.433,32 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	682.163,48 D	2.332.919,17	4.935,21	2.327.983,96 D	3.010.147,44 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	97.400.373,23 D	4.538.507,32	0,00	4.538.507,32 D	101.938.880,55 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	97.267.567,45 D	20.686.079,07	0,00	20.686.079,07 D	117.953.646,52 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	94.372.618,33 D	20.686.079,07	0,00	20.686.079,07 D	115.058.697,40 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	2.894.949,12 D	0,00	0,00	0,00	2.894.949,12 D
3.02.99.99	OUTRAS	23.293,65 D	7.551,78	0,00	7.551,78 D	30.845,43 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	131.152.214,04 D	334.699.781,79	286.161.227,56	48.538.554,23 D	179.690.768,27 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	131.152.214,04 D	334.699.781,79	286.161.227,56	48.538.554,23 D	179.690.768,27 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	131.056.506,68 D	334.643.691,76	286.160.502,89	48.483.188,87 D	179.539.695,55 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	95.707,36 D	56.090,03	724,67	55.365,36 D	151.072,72 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.852.848,88 D	7.705.120,95	3.756.727,19	3.948.393,76 D	15.801.242,64 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	11.474,32	11.474,32	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	11.474,32	11.474,32	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.852.848,88 D	7.693.646,63	3.745.252,87	3.948.393,76 D	15.801.242,64 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	11.852.848,88 D	7.693.646,63	3.745.252,87	3.948.393,76 D	15.801.242,64 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.690.199.065,78 C	0,00	2.325.211.087,95	2.325.211.087,95 C	15.015.410.153,73 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.690.199.065,78 C	0,00	2.325.211.087,95	2.325.211.087,95 C	15.015.410.153,73 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	12.690.199.065,78 C	0,00	2.325.211.087,95	2.325.211.087,95 C	15.015.410.153,73 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.381.460.504,61 D	1.201.160.261,59	4.762.754,70	1.196.397.506,89 D	3.577.858.011,50 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.381.460.504,61 D	1.201.160.261,59	4.762.754,70	1.196.397.506,89 D	3.577.858.011,50 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.381.460.504,61 D	1.201.160.261,59	4.762.754,70	1.196.397.506,89 D	3.577.858.011,50 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.485.651.805,11 D	1.199.466.933,73	0,00	1.199.466.933,73 D	3.685.118.738,84 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	104.191.300,50 C	1.693.327,86	4.762.754,70	3.069.426,84 C	107.260.727,34 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	5.321,29 D	24.796,04	3.988,72	20.807,32 D	26.128,61 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	5.321,29 D	24.796,04	3.988,72	20.807,32 D	26.128,61 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.321,29 D	24.796,04	3.988,72	20.807,32 D	26.128,61 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	5.321,29 D	24.796,04	3.988,72	20.807,32 D	26.128,61 D
3.07.01.03.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	5.321,29 D	24.796,04	3.988,72	20.807,32 D	26.128,61 D
3.07.01.03.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	5.321,29 D	20.807,32	0,00	20.807,32 D	26.128,61 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.03.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	0,00	3.988,72	3.988,72	0,00	0,00
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.596.385.742,42 D	0,00	383.514.650,79	383.514.650,79 C	5.212.871.091,63 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.596.385.742,42 D	0,00	383.514.650,79	383.514.650,79 C	5.212.871.091,63 D
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	240.142.025,52 C	0,00	383.514.650,79	383.514.650,79 C	623.656.676,31 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.572.737.525,45	11.572.737.525,45	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.091.183.862,46 C	886.928.401,65	11.120.780.946,96	10.233.852.545,31 C	49.325.036.407,77 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	22.291.319,24 C	298.445,22	13.534.062,29	13.235.617,07 C	35.526.936,31 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	22.291.319,24 C	298.445,22	13.534.062,29	13.235.617,07 C	35.526.936,31 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.189.696,02 C	225.461,39	12.364.386,31	12.138.924,92 C	29.328.620,94 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	17.189.696,02 C	225.461,39	12.364.386,31	12.138.924,92 C	29.328.620,94 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	5.101.623,22 C	72.983,83	1.169.675,98	1.096.692,15 C	6.198.315,37 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.101.623,22 C	72.983,83	1.169.675,98	1.096.692,15 C	6.198.315,37 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	30.769.075.625,65 C	659.012.623,16	7.618.052.790,60	6.959.040.167,44 C	37.728.115.793,09 C
5.01.03.01	AÇÕES	27.432.399.258,60 C	625.994.644,76	6.718.582.123,29	6.092.587.478,53 C	33.524.986.737,13 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	27.428.871.081,08 C	625.992.618,41	6.718.580.095,96	6.092.587.477,55 C	33.521.458.558,63 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.528.177,52 C	2.026,35	2.027,33	0,98 C	3.528.178,50 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	127.911.795,13 C	2.371.684,00	33.711.616,88	31.339.932,88 C	159.251.728,01 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	127.911.795,13 C	2.371.684,00	33.709.590,53	31.337.906,53 C	159.249.701,66 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	2.026,35	2.026,35 C	2.026,35 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	541.643,46 C	131,60	4.951,33	4.819,73 C	546.463,19 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	541.643,42 C	131,60	4.951,33	4.819,73 C	546.463,15 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.208.222.928,46 C	30.646.162,80	865.754.099,10	835.107.936,30 C	4.043.330.864,76 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	3.208.222.928,46 C	30.646.162,80	865.754.099,10	835.107.936,30 C	4.043.330.864,76 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.207.970.997,21 C	30.646.162,80	865.754.099,10	835.107.936,30 C	4.043.078.933,51 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	251.931,25 C	0,00	0,00	0,00	251.931,25 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE'	6.582.244.291,28 C	129.512.117,42	2.954.106.167,63	2.824.594.050,21 C	9.406.838.341,49 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	6.351.134.037,80 C	115.482.646,97	2.806.339.620,84	2.690.856.973,87 C	9.041.991.011,67 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.351.134.037,80 C	115.482.646,97	2.806.339.620,84	2.690.856.973,87 C	9.041.991.011,67 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.430.548,56 C	63.514,55	865.455,25	801.940,70 C	6.232.489,26 C
5.01.04.03.98	OUTROS	5.430.548,56 C	63.514,55	865.455,25	801.940,70 C	6.232.489,26 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.430.548,56 C	63.514,55	865.455,25	801.940,70 C	6.232.489,26 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES'	713.115,50 C	21.194,58	497.757,66	476.563,08 C	1.189.678,58 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	713.115,50 C	21.194,58	497.757,66	476.563,08 C	1.189.678,58 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	713.115,50 C	21.194,58	497.757,66	476.563,08 C	1.189.678,58 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	36.035.478,07 C	2.231.278,30	14.358.707,41	12.127.429,11 C	48.162.907,18 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	36.035.478,07 C	2.231.278,30	14.358.707,41	12.127.429,11 C	48.162.907,18 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	188.931.111,35 C	11.713.483,02	132.044.626,47	120.331.143,45 C	309.262.254,80 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	188.931.111,35 C	11.713.483,02	132.044.626,47	120.331.143,45 C	309.262.254,80 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	188.931.111,35 C	11.713.483,02	132.044.626,47	120.331.143,45 C	309.262.254,80 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	188.931.111,35 C	11.713.483,02	132.044.626,47	120.331.143,45 C	309.262.254,80 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.261.606.690,47 C	84.011.397,86	381.569.664,30	297.558.266,44 C	1.559.164.956,91 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.261.606.690,47 C	84.011.397,86	381.569.664,30	297.558.266,44 C	1.559.164.956,91 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	881.947.814,36 C	84.011.397,86	369.959.975,91	285.948.578,05 C	1.167.896.392,41 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	881.947.814,36 C	84.011.397,86	369.959.975,91	285.948.578,05 C	1.167.896.392,41 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	379.658.876,11 C	0,00	11.609.688,39	11.609.688,39 C	391.268.564,50 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	379.658.876,10 C	0,00	11.609.688,39	11.609.688,39 C	391.268.564,49 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	248.323.501,31 C	14.087.558,15	70.861.036,41	56.773.478,26 C	305.096.979,57 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	248.323.501,31 C	14.087.558,15	70.861.036,41	56.773.478,26 C	305.096.979,57 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.151.342,96 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	1.502.291,44 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.151.342,96 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	1.502.291,44 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	35.970.229,38 C	270,51	11.989.957,13	11.989.686,62 C	47.959.916,00 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	35.930.972,19 C	0,00	11.976.630,05	11.976.630,05 C	47.907.602,24 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVLIAÇÃO	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	5.056,70 C	270,51	13.056,57	12.786,06 C	17.842,76 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	270,51 C	0,00	270,51	270,51 C	541,02 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	84.290.290,42 C	902.000,63	30.263.033,29	29.361.032,66 C	113.651.323,08 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	81.875.546,26 C	35.995,78	28.376.730,18	28.340.734,40 C	110.216.280,66 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	613.574,30 C	773.973,21	1.289.358,48	515.385,27 C	1.128.959,57 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	211.063,38 C	88.931,46	532.526,97	443.595,51 C	654.658,89 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.165.187,05 C	0,00	0,00	0,00	1.165.187,05 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	424.919,43 C	3.100,18	64.417,66	61.317,48 C	486.236,91 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	126.911.638,55 C	13.185.287,01	28.257.097,51	15.071.810,50 C	141.983.449,05 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	126.911.638,55 C	13.185.287,01	28.257.097,51	15.071.810,50 C	141.983.449,05 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	126.911.638,46 C	13.185.287,01	28.257.097,49	15.071.810,48 C	141.983.448,94 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,09 C	0,00	0,02	0,02 C	0,11 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	203.504.678,08 C	6.259,84	81.226.963,91	81.220.704,07 C	284.725.382,15 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	181.591.994,56 C	1.895,11	71.560.588,91	71.558.693,80 C	253.150.688,36 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	112.102.677,24 C	1.846,29	58.885.194,77	58.883.348,48 C	170.986.025,72 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	28.784.087,46 C	48,82	9.939.739,15	9.939.690,33 C	38.723.777,79 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.244,85 C	0,00	825,83	825,83 C	4.070,68 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.034.428,74 C	0,00	840.284,43	840.284,43 C	4.874.713,17 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	128.059,92 C	0,00	311,96	311,96 C	128.371,88 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	116.784,14 C	0,00	48.157,09	48.157,09 C	164.941,23 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.021.927,05 C	0,00	1.846.075,68	1.846.075,68 C	3.868.002,73 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	21.912.683,52 C	4.364,73	9.666.375,00	9.662.010,27 C	31.574.693,79 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.892.396,73 C	4.192,05	4.114.615,00	4.110.422,95 C	12.002.819,68 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	866.035,87 C	65,11	270.810,62	270.745,51 C	1.136.781,38 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	261.359,66 C	107,57	86.290,17	86.182,60 C	347.542,26 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	477.286,20 C	0,00	113.213,81	113.213,81 C	590.500,01 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	81.452,93 C	0,00	499.538,63	499.538,63 C	580.991,56 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	230.257,35 C	0,00	75.182,48	75.182,48 C	305.439,83 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	11.290.935,33 C	0,00	3.951.556,81	3.951.556,81 C	15.242.492,14 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	812.959,45 C	0,00	555.167,48	555.167,48 C	1.368.126,93 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	4.137.756,43 C	0,00	1.430.261,82	1.430.261,82 C	5.568.018,25 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	4.137.756,43 C	0,00	1.430.261,82	1.430.261,82 C	5.568.018,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.320.244.456,79 D	8.316.546.357,96	434.714.768,21	7.881.831.589,75 D	34.202.076.046,54 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	14.607.004,48 D	7.689.312,12	0,00	7.689.312,12 D	22.296.316,60 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	14.606.683,54 D	7.689.212,20	0,00	7.689.212,20 D	22.295.895,74 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.868.878,90 D	6.740.037,57	0,00	6.740.037,57 D	18.608.916,47 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.868.878,90 D	6.740.037,57	0,00	6.740.037,57 D	18.608.916,47 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	2.737.804,64 D	949.174,63	0,00	949.174,63 D	3.686.979,27 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.737.804,64 D	949.174,63	0,00	949.174,63 D	3.686.979,27 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	320,94 D	99,92	0,00	99,92 D	420,86 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	320,94 D	99,92	0,00	99,92 D	420,86 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	22.131.410.670,00 D	7.704.759.373,68	359.071.272,72	7.345.688.100,96 D	29.477.098.770,96 D
5.02.03.01	AÇÕES	19.174.724.808,47 D	6.634.573.050,16	358.215.320,62	6.276.357.729,54 D	25.451.082.538,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	19.174.724.749,38 D	6.634.500.233,06	358.215.320,60	6.276.284.912,46 D	25.451.009.661,84 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	59,09 D	1,61	0,02	1,59 D	60,68 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	72.815,49	0,00	72.815,49 D	72.815,49 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	99.262.128,30 D	32.466.606,00	737.037,00	31.729.569,00 D	130.991.697,30 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	99.262.128,30 D	32.466.606,00	737.037,00	31.729.569,00 D	130.991.697,30 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.854.979.120,50 D	1.036.861.841,40	0,00	1.036.861.841,40 D	3.891.840.961,90 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	2.854.979.120,50 D	1.036.861.841,40	0,00	1.036.861.841,40 D	3.891.840.961,90 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.854.979.120,50 D	1.036.861.841,40	0,00	1.036.861.841,40 D	3.891.840.961,90 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.444.612,73 D	857.876,12	118.915,10	738.961,02 D	3.183.573,75 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.301.453,97 D	622.117,45	91.455,36	530.662,09 D	2.832.116,06 D
5.02.03.99.04	MULTAS	61.683,57 D	0,00	0,00	0,00	61.683,57 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	81.475,19 D	235.758,67	27.459,74	208.298,93 D	289.774,12 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	54.000,00 D	0,00	0,00	0,00	54.000,00 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	27.475,19 D	235.758,67	27.459,74	208.298,93 D	235.774,12 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	1.871.973.608,93 D	340.356.788,54	0,00	340.356.788,54 D	2.212.330.397,47 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	1.443.060.690,33 D	288.827.489,38	0,00	288.827.489,38 D	1.731.888.179,71 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.443.060.690,33 D	288.827.489,38	0,00	288.827.489,38 D	1.731.888.179,71 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.116.047,95 D	402.563,70	0,00	402.563,70 D	4.518.611,65 D
5.02.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	4.116.047,95 D	402.563,70	0,00	402.563,70 D	4.518.611,65 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.116.047,95 D	402.563,70	0,00	402.563,70 D	4.518.611,65 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	952,09 D	939,94	0,00	939,94 D	1.892,03 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	952,09 D	939,94	0,00	939,94 D	1.892,03 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	952,09 D	939,94	0,00	939,94 D	1.892,03 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	33.228.963,39 D	6.507.833,48	0,00	6.507.833,48 D	39.736.796,87 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.228.963,39 D	6.507.833,48	0,00	6.507.833,48 D	39.736.796,87 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	391.371.217,16 D	44.551.137,87	0,00	44.551.137,87 D	435.922.355,03 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	391.371.217,16 D	44.551.137,87	0,00	44.551.137,87 D	435.922.355,03 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	391.371.217,16 D	44.551.137,87	0,00	44.551.137,87 D	435.922.355,03 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	391.371.217,16 D	44.551.137,87	0,00	44.551.137,87 D	435.922.355,03 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	195.738,01 D	66.824,17	0,00	66.824,17 D	262.562,18 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	195.738,01 D	66.824,17	0,00	66.824,17 D	262.562,18 D
5.02.05	DERIVATIVOS	2.181.969.575,91 D	212.468.198,88	41.866.085,80	170.602.113,08 D	2.352.571.688,99 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.181.656.209,62 D	212.354.961,80	41.865.792,86	170.489.168,94 D	2.352.145.378,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.826.797.062,72 D	83.730.485,72	41.865.242,86	41.865.242,86 D	1.868.662.305,58 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	1.826.797.062,70 D	83.730.485,72	41.865.242,86	41.865.242,86 D	1.868.662.305,56 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	354.859.146,90 D	128.624.476,08	550,00	128.623.926,08 D	483.483.072,98 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	354.859.146,90 D	128.624.476,08	550,00	128.623.926,08 D	483.483.072,98 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	313.366,29 D	113.237,08	292,94	112.944,14 D	426.310,43 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	32.058,65 D	1.439,31	292,94	1.146,37 D	33.205,02 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	281.307,64 D	111.797,77	0,00	111.797,77 D	393.105,41 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	50.581.872,01 D	3.710.687,53	7.744,94	3.702.942,59 D	54.284.814,60 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	41.962.344,78 D	1.715.513,21	7.744,94	1.707.768,27 D	43.670.113,05 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	99.825,38 D	1.416,52	0,00	1.416,52 D	101.241,90 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	99.825,38 D	1.416,52	0,00	1.416,52 D	101.241,90 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.238.161,18 D	31.173,15	854,68	30.318,47 D	3.268.479,65 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.238.161,18 D	31.173,15	854,68	30.318,47 D	3.268.479,65 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	38.360.447,24 D	1.622.502,57	6.890,26	1.615.612,31 D	39.976.059,55 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	23.405.638,75 D	0,00	0,00	0,00	23.405.638,75 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	505.456,19 D	46.697,63	0,00	46.697,63 D	552.153,82 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	14.449.352,30 D	1.575.804,94	6.890,26	1.568.914,68 D	16.018.266,98 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	263.910,98 D	60.420,97	0,00	60.420,97 D	324.331,95 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	263.910,98 D	60.420,97	0,00	60.420,97 D	324.331,95 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	263.910,98 D	60.420,97	0,00	60.420,97 D	324.331,95 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.140.090,02 D	1.926.849,97	0,00	1.926.849,97 D	10.066.939,99 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	8.140.090,02 D	1.926.849,97	0,00	1.926.849,97 D	10.066.939,99 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.140.090,02 D	1.926.849,97	0,00	1.926.849,97 D	10.066.939,99 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	472.675,90 D	0,00	0,00	0,00	472.675,90 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.667.414,12 D	1.926.849,97	0,00	1.926.849,97 D	9.594.264,09 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	7.667.414,12 D	1.926.849,97	0,00	1.926.849,97 D	9.594.264,09 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	479.437,21 D	68.324,35	0,00	68.324,35 D	547.761,56 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	352.814,24 D	16.700,00	0,00	16.700,00 D	369.514,24 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	120.924,96 D	46.914,96	0,00	46.914,96 D	167.839,92 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	103.216,04 D	45.504,00	0,00	45.504,00 D	148.720,04 D
5.02.07.99.02.02	CUSTAS PROCESSUAIS	2.093,38 D	491,36	0,00	491,36 D	2.584,74 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	15.615,54 D	919,60	0,00	919,60 D	16.535,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.698,01 D	4.709,39	0,00	4.709,39 D	10.407,40 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.701.725,46 D	47.561.997,21	33.769.664,75	13.792.332,46 D	83.494.057,92 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	54.638.007,69 D	42.706.499,71	33.608.465,71	9.098.034,00 D	63.736.041,69 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	269.977,91 D	51.568,33	0,00	51.568,33 D	321.546,24 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	457,02 D	0,48	0,00	0,48 D	457,50 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	33.004.466,38 D	33.089.177,10	33.009.238,84	79.938,26 D	33.084.404,64 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	19.085.005,89 D	9.502.733,73	599.226,87	8.903.506,86 D	27.988.512,75 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	20.101,93	0,00	20.101,93 D	20.101,93 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.278.100,49 D	42.918,14	0,00	42.918,14 D	2.321.018,63 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	13.713.532,63 D	4.565.706,49	160.146,33	4.405.560,16 D	18.119.092,79 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.731.628,58 D	183.731,67	144.995,53	38.736,14 D	1.770.364,72 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	15.150,80 D	29.408,16	15.150,80	14.257,36 D	29.408,16 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	3.363.369,70 D	53.333,13	0,00	53.333,13 D	3.416.702,83 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	934.921,53 D	309.953,36	0,00	309.953,36 D	1.244.874,89 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	0,00	31,03	0,00	31,03 D	31,03 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	480.045,73 D	777.829,81	0,00	777.829,81 D	1.257.875,54 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	0,00	1.545.077,53	0,00	1.545.077,53 D	1.545.077,53 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	587.849,38 D	59.284,99	0,00	59.284,99 D	647.134,37 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	6.600.566,91 D	1.607.056,81	0,00	1.607.056,81 D	8.207.623,72 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.350.185,14 D	289.791,01	1.052,71	288.738,30 D	1.638.923,44 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7.346,36 D	2.451,36	0,00	2.451,36 D	9.797,72 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.342.838,78 D	287.339,65	1.052,71	286.286,94 D	1.629.125,72 D
5.02.08.99.08.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	110.886,06 D	56.526,47	0,00	56.526,47 D	167.412,53 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	987.253,54 D	159.066,40	1.052,71	158.013,69 D	1.145.267,23 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	244.699,18 D	71.746,78	0,00	71.746,78 D	316.445,96 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.153.868,08 D	7.957.340,13	7.331.111,62	626.228,51 D	2.780.096,59 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.153.868,08 D	7.957.340,13	7.331.111,62	626.228,51 D	2.780.096,59 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.996.646,19 D	7.957.340,13	7.331.111,62	626.228,51 D	2.622.874,70 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	157.221,89 D	0,00	0,00	0,00	157.221,89 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	157.221,89 D	0,00	0,00	0,00	157.221,89 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	51.104.952,89 D	14.342.677,40	0,00	14.342.677,40 D	65.447.630,29 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	46.840.683,66 D	13.427.210,49	0,00	13.427.210,49 D	60.267.894,15 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	4.264.269,23 D	915.466,91	0,00	915.466,91 D	5.179.736,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.481.518,92 D	21.751.660,36	9.910.698,66	11.840.961,70 D	39.322.480,62 D
5.07.01	FUNDOS	27.481.518,92 D	21.751.660,36	9.910.698,66	11.840.961,70 D	39.322.480,62 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	23.449.489,45 D	17.952.057,35	8.923.977,01	9.028.080,34 D	32.477.569,79 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	7.413.572,60 D	3.961.790,96	20.101,93	3.941.689,03 D	11.355.261,63 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	16.035.916,85 D	13.990.266,39	8.903.875,08	5.086.391,31 D	21.122.308,16 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	4.032.029,47 D	3.799.603,01	986.721,65	2.812.881,36 D	6.844.910,83 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.640.834,48 D	1.319.452,64	26.488,27	1.292.964,37 D	2.933.798,85 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.038.613,29 D	1.273.125,35	75.353,27	1.197.772,08 D	3.236.385,37 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	352.581,70 D	1.207.025,02	884.880,11	322.144,91 D	674.726,61 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.690.199.065,78 D	2.325.211.087,95	0,00	2.325.211.087,95 D	15.015.410.153,73 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	12.690.199.065,78 D	2.325.211.087,95	0,00	2.325.211.087,95 D	15.015.410.153,73 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.471.295.449,90 D	0,00	0,00	0,00	14.471.295.449,90 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,71 D	0,00	0,00	0,00	10,71 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	215.667.592.397,90 D	0,00	0,00	0,00	215.667.592.397,90 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	2.749.560.744,65 D	0,00	0,00	0,00	2.749.560.744,65 D
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.709.100.138,89 D	0,00	0,00	0,00	1.709.100.138,89 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	4.458.660.883,54 D	0,00	0,00	0,00	4.458.660.883,54 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	267.923.928.329,01 D	38.643.326.294,86	38.393.832.633,90	249.493.660,96 D	268.173.421.989,97 D
TOTAL PASSIVO:	267.923.928.329,01 C	10.690.236.471,76	10.939.730.132,72	249.493.660,96 C	268.173.421.989,97 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	19.179.189.937,31	19.179.189.937,31	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	314.286.352.907,83 D	47.779.804.142,38	46.553.589.202,19	1.226.214.940,19 D	315.512.567.848,02 D
1.01	DISPONÍVEL	19.436.949,43 D	9.922.987.833,87	9.804.645.225,81	118.342.608,06 D	137.779.557,49 D
1.01.01	IMEDIATO	19.436.949,43 D	9.922.987.833,87	9.804.645.225,81	118.342.608,06 D	137.779.557,49 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	19.335.328,08 D	9.907.745.744,33	9.789.334.009,31	118.411.735,02 D	137.747.063,10 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	19.335.328,08 D	9.907.745.744,33	9.789.334.009,31	118.411.735,02 D	137.747.063,10 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	11.716.428,52 D	6.612.764.602,34	6.615.596.202,08	2.831.599,74 C	8.884.828,78 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	6.294.188,16 D	752.996.758,57	635.014.664,81	117.982.093,76 D	124.276.281,92 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	82.659,80 D	92.494.310,17	92.198.566,88	295.743,29 D	378.403,09 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.064.774,69 D	26.418.240,22	23.595.128,02	2.823.112,20 D	3.887.886,89 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	1.459,08 D	2.270.336.095,48	2.270.336.130,73	35,25 C	1.423,83 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	125,81 D	284.319.817,22	284.319.817,22	0,00	125,81 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	230,06 D	108.249.303,22	108.249.303,23	0,01 C	230,05 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	60,73 D	554.361.685,22	554.361.685,22	0,00	60,73 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	121,46 D	72.476.668,94	72.476.668,93	0,01 D	121,47 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	96,32 D	94.215.853,81	94.215.853,82	0,01 C	96,31 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	8,14 D	92.638.504,94	92.638.504,94	0,00	8,14 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	69,21 D	43.177.167,90	43.177.167,03	0,87 D	70,08 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	26,31 D	24.530.515,83	24.530.515,83	0,00	26,31 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	22,15 D	15.811.124,98	15.811.124,98	0,00	22,15 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	78,91 D	13.827.675,20	13.827.675,20	0,00	78,91 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	13.150.151,89	13.150.151,89	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	115,37 D	223.107.055,90	223.107.055,90	0,00	115,37 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	103,82 D	25.730.568,93	25.730.568,93	0,00	103,82 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	147,25 D	2.300.000,00	2.300.036,11	36,11 C	111,14 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6	56,32 D	59.551.292,65	59.551.292,65	0,00	56,32 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	642.888.708,85	642.888.708,85	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	3.379,07 D	40.541.498,74	40.544.398,74	2.900,00 C	479,07 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	20,01 D	13.828.519,24	13.828.519,24	0,00	20,01 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	5.558.719,23	5.558.719,23	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	3.367.165,34	3.367.165,34	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.04	C/C PERFIS PRIVATE	3.135,27 D	117.963,24	120.863,24	2.900,00 C	235,27 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	17.669.131,69	17.669.131,69	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	172.438,76 D	112.194.238,81	112.048.918,05	145.320,76 D	317.759,52 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	91.921,35 D	15.242.089,54	15.311.216,50	69.126,96 C	22.794,39 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	91.921,35 D	15.242.089,54	15.311.216,50	69.126,96 C	22.794,39 D
1.02	REALIZÁVEL	314.234.453.249,03 D	37.856.773.138,51	36.748.234.306,07	1.108.538.832,44 D	315.342.992.081,47 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.522.729.138,01 D	6.418.614.158,42	5.571.772.194,97	846.841.963,45 D	13.369.571.101,46 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.563.763.914,61 D	545.105.539,66	551.758.471,49	6.652.931,83 C	10.557.110.982,78 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	307,42 D	530.859.960,29	530.860.267,71	307,42 C	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	105.210.401,19	105.210.401,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	105.210.401,19	105.210.401,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	307,42 D	425.649.559,10	425.649.866,52	307,42 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	307,42 D	425.649.559,10	425.649.866,52	307,42 C	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.563.763.025,37 D	14.033.454,87	20.686.079,07	6.652.624,20 C	10.557.110.401,17 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.563.763.025,37 D	14.033.454,87	20.686.079,07	6.652.624,20 C	10.557.110.401,17 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.563.763.025,37 D	14.033.454,87	20.686.079,07	6.652.624,20 C	10.557.110.401,17 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.626.207.878,38 D	12.979.394,97	20.686.079,07	7.706.684,10 C	9.618.501.194,28 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	937.555.146,99 D	1.054.059,90	0,00	1.054.059,90 D	938.609.206,89 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	581,82 D	212.124,50	212.124,71	0,21 C	581,61 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	581,82 D	212.124,50	212.124,71	0,21 C	581,61 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,54 D	0,13	0,34	0,21 C	60,33 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	521,28 D	188.788,99	188.788,99	0,00	521,28 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	23.335,38	23.335,38	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	329.482.347,13 D	1.174.097.467,85	336.366.879,55	837.730.588,30 D	1.167.212.935,43 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	538,70 D	366.268,95	332.739,63	33.529,32 D	34.068,02 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.385.763,41 D	673.889.799,43	610,62	673.889.188,81 D	675.274.952,22 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	328.096.045,02 D	499.841.399,47	336.033.529,30	163.807.870,17 D	491.903.915,19 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.627.805.002,29 D	38.644.152,82	29.356.696,54	9.287.456,28 D	1.637.092.458,57 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.629.588.969,73 D	33.776.298,50	24.420.627,09	9.355.671,41 D	1.638.944.641,14 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	5.825.857,48 D	4.867.854,32	3.793.655,57	1.074.198,75 D	6.900.056,23 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.609.824,92 C	0,00	1.142.413,88	1.142.413,88 C	8.752.238,80 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.677.873,98 D	4.660.766.998,09	4.654.290.147,39	6.476.850,70 D	8.154.724,68 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	209.004.341,19 D	392.730.486,70	385.715.738,98	7.014.747,72 D	216.019.088,91 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	120.056.109,56 D	8.227.436,73	3.898.849,31	4.328.587,42 D	124.384.696,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	36.216.535,50 D	805.556,54	6.844,42	798.712,12 D	37.015.247,62 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	247.511,38 D	7.403.359,18	7.650.870,56	247.511,38 C	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	2.285.373,91 D	7.668.762,53	6.584.460,07	1.084.302,46 D	3.369.676,37 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.328.132,43 D	830.925,03	629.810,42	201.114,61 D	47.529.247,04 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.410.689,31 D	425.404,31	430.894,89	5.490,58 C	1.405.198,73 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	705.933,98 D	12.607,83	0,00	12.607,83 D	718.541,81 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
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	12.051,58	0,00	12.051,58 D	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 ACUMULAC	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 :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 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	3.617,59 D	556,25	0,00	556,25 D	4.173,84 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	751.963,95 D	13.256.576,89	12.543.517,44	713.059,45 D	1.465.023,40 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	2.091,17 D	354.099.857,66	353.970.491,87	129.365,79 D	131.456,96 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	207.326.467,21 C	4.268.036.511,39	4.268.574.408,41	537.897,02 C	207.864.364,23 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	207.326.467,21 C	4.268.036.511,39	4.268.574.408,41	537.897,02 C	207.864.364,23 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	670.318.058,44 D	106.083.300,55	99.747.185,29	6.336.115,26 D	676.654.173,70 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	421,05 D	11.954.237,64	11.952.498,19	1.739,45 D	2.160,50 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	421,05 D	7.923.845,81	7.922.106,36	1.739,45 D	2.160,50 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.781.127,30	3.781.127,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	3.781.127,30	3.781.127,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	263,98 D	3.779.750,07	3.777.989,48	1.760,59 D	2.024,57 D
1.02.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	263,98 D	3.779.750,07	3.777.989,48	1.760,59 D	2.024,57 D
1.02.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	157,07 D	362.968,44	362.989,58	21,14 C	135,93 D
1.02.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	157,07 D	362.968,44	362.989,58	21,14 C	135,93 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	4.030.391,83	4.030.391,83	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.030.391,83	4.030.391,83	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.030.391,83	4.030.391,83	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	916.844,11 D	2.944,20	908.932,41	905.988,21 C	10.855,90 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	916.844,11 D	0,00	908.932,41	908.932,41 C	7.911,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	8.844,11 D	0,00	932,41	932,41 C	7.911,70 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	908.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	0,00	2.944,20	0,00	2.944,20 D	2.944,20 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	0,00	2.944,20	0,00	2.944,20 D	2.944,20 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	19.335.038,18	19.335.038,18	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	7.126.145,92	7.126.145,92	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	10.251.285,82	10.251.285,82	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	1.762.343,41	1.762.343,41	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	195.263,03	195.263,03	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	668.807.325,80 D	9.156.176,07	2.095.480,20	7.060.695,87 D	675.868.021,67 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.522.433,43 D	130.920,86	0,00	130.920,86 D	12.653.354,29 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	656.687.632,36 D	9.025.255,21	2.095.480,20	6.929.775,01 D	663.617.407,37 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	402.739,99 C	0,00	0,00	0,00	402.739,99 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM A RECEBER	0,00	50.352.821,92	50.352.720,07	101,85 D	101,85 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	50.352.821,92	50.352.720,07	101,85 D	101,85 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	593.467,48 D	15.282.082,54	15.102.516,24	179.566,30 D	773.033,78 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	593.467,48 D	15.282.082,54	15.102.516,24	179.566,30 D	773.033,78 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	428.051,87 D	255.740,16	75.622,94	180.117,22 D	608.169,09 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	51.935,26 D	50.603,20	51.551,20	948,00 C	50.987,26 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	376.116,61 D	50.950,05	24.071,74	26.878,31 D	402.994,92 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	154.186,91	0,00	154.186,91 D	154.186,91 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	446,76 D	27.141,16	27.587,92	446,76 C	0,00
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	43.170,00	43.170,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	43.170,00	43.170,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	12.355,82	12.355,82	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	164.968,85 D	14.943.675,40	14.943.779,56	104,16 C	164.864,69 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	301.041.406.052,58 D	31.332.075.679,54	31.076.714.925,81	255.360.753,73 D	301.296.766.806,31 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.281.235,39 D	2.058.588,66	1.045.115,25	1.013.473,41 D	46.294.708,80 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.098.227,93 D	2.045.812,53	1.045.115,23	1.000.697,30 D	45.098.925,23 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	43.353.135,89 D	2.002.916,13	1.016.737,47	986.178,66 D	44.339.314,55 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.209.779,82 D	1.789.200,59	877.975,38	911.225,21 D	40.121.005,03 D
1.02.03.01.01.01.01.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	39.209.779,82 D	1.789.200,59	877.975,38	911.225,21 D	40.121.005,03 D
1.02.03.01.01.01.01.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	39.209.779,82 D	1.789.200,59	877.975,38	911.225,21 D	40.121.005,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.143.356,07 D	213.715,54	138.762,09	74.953,45 D	4.218.309,52 D
1.02.03.01.01.01.03.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	4.143.356,07 D	213.715,54	138.762,09	74.953,45 D	4.218.309,52 D
1.02.03.01.01.01.03.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	4.143.356,07 D	213.715,54	138.762,09	74.953,45 D	4.218.309,52 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	745.092,04 D	42.896,40	28.377,76	14.518,64 D	759.610,68 D
1.02.03.01.01.03.01	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	745.092,04 D	42.896,40	28.377,76	14.518,64 D	759.610,68 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.183.007,46 D	12.776,13	0,02	12.776,11 D	1.195.783,57 D
1.02.03.01.05.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	1.183.007,46 D	12.776,13	0,02	12.776,11 D	1.195.783,57 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	296.911.457,45 D	60.762.824,97	96.300.044,50	35.537.219,53 C	261.374.237,92 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	296.911.457,45 D	60.762.824,97	96.300.044,50	35.537.219,53 C	261.374.237,92 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	230.436.705,44 D	55.686.454,53	89.278.355,96	33.591.901,43 C	196.844.804,01 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	230.436.705,44 D	13.619.200,59	47.211.102,02	33.591.901,43 C	196.844.804,01 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	42.067.253,94	42.067.253,94	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	66.474.752,01 D	5.076.370,44	7.021.688,54	1.945.318,10 C	64.529.433,91 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR	66.474.752,01 D	1.203.920,34	3.149.238,44	1.945.318,10 C	64.529.433,91 D
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE INFRAESTR	0,00	3.872.450,10	3.872.450,10	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	56.282.036.503,73 D	14.389.627.945,90	16.991.374.515,89	2.601.746.569,99 C	53.680.289.933,74 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	50.179.387.078,30 D	13.485.847.902,26	15.884.738.654,25	2.398.890.751,99 C	47.780.496.326,31 D
1.02.03.03.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES	40.800.054.217,66 D	7.740.384.409,01	8.904.705.632,38	1.164.321.223,37 C	39.635.732.994,29 D
1.02.03.03.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	8.874.429.700,90 D	2.641.233.016,70	3.610.635.785,22	969.402.768,52 C	7.905.026.932,38 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	162.744.655,59 D	85.967.696,47	8.975.952,42	76.991.744,05 D	239.736.399,64 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER - AÇÕES	342.158.504,15 D	3.018.262.780,08	3.360.421.284,23	342.158.504,15 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	228.801.408,20 D	38.019.221,88	39.124.592,68	1.105.370,80 C	227.696.037,40 D
1.02.03.03.04.01	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSIT	228.801.408,20 D	34.446.627,53	35.551.998,33	1.105.370,80 C	227.696.037,40 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	3.572.594,35	3.572.594,35	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	147,23 D	6.722,66	3.264,76	3.457,90 D	3.605,13 D
1.02.03.03.05.01	POSIÇÃO EM EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	4.951,33	1.346,20	3.605,13 D	3.605,13 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	147,23 D	1.771,33	1.918,56	147,23 C	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.873.847.870,00 D	865.754.099,10	1.067.508.004,20	201.753.905,10 C	5.672.093.964,90 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES DO PATROCINADOR	5.873.847.870,00 D	865.754.099,10	1.067.508.004,20	201.753.905,10 C	5.672.093.964,90 D
1.02.03.03.08.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	5.130.892.969,00 D	756.249.007,17	932.484.026,54	176.235.019,37 C	4.954.657.949,63 D
1.02.03.03.08.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES - A	742.954.901,00 D	109.505.091,93	135.023.977,66	25.518.885,73 C	717.436.015,27 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	218.506.329.974,41 D	11.537.983.555,81	8.475.031.594,55	3.062.951.961,26 D	221.569.281.935,67 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	208.699.708.588,90 D	10.343.133.724,79	7.124.798.212,57	3.218.335.512,22 D	211.918.044.101,12 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	208.699.708.588,90 D	7.088.789.537,24	3.870.454.025,02	3.218.335.512,22 D	211.918.044.101,12 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	3.254.344.187,55	3.254.344.187,55	0,00	0,00
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	39.007.625,73 D	1.257.784,06	1.225.874,01	31.910,05 D	39.039.535,78 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	1.100.852,20 D	392.328,81	759.795,76	367.466,95 C	733.385,25 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	600.384,14 D	213.217,94	413.612,78	200.394,84 C	399.989,30 D
1.02.03.04.03.01.01.1	CARTEIRA DOS FIDC SUBCLASSE COTA SI	600.384,14 D	213.217,94	413.612,78	200.394,84 C	399.989,30 D
1.02.03.04.03.01.01.1.01	POSIÇÃO EM FIDC SUBCLASSE COTA SEN	600.384,14 D	6.411,55	206.806,39	200.394,84 C	399.989,30 D
1.02.03.04.03.01.01.1.98	A RECEBER - FIDC SUBCLASSE COTA SEN	0,00	206.806,39	206.806,39	0,00	0,00
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSE DE FIDC - PADRONIZ/	500.468,06 D	179.110,87	346.182,98	167.072,11 C	333.395,95 D
1.02.03.04.03.01.02.1	CARTEIRA DOS FIDC SUBCLASSE SUBOR	500.468,06 D	179.110,87	346.182,98	167.072,11 C	333.395,95 D
1.02.03.04.03.01.02.1.01	POSIÇÃO EM FIDC SUBCLASSE SUBORDIN	500.468,06 D	6.019,38	173.091,49	167.072,11 C	333.395,95 D
1.02.03.04.03.01.02.1.98	A RECEBER - FIDC SUBCLASSE SUBORDIN	0,00	173.091,49	173.091,49	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	37.906.773,53 D	865.455,25	466.078,25	399.377,00 D	38.306.150,53 D
1.02.03.04.03.98.01	POSIÇÃO EM OUTRAS COTAS DE CLASSE	37.906.773,53 D	865.455,25	466.078,25	399.377,00 D	38.306.150,53 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.487.214.075,04 D	858.011.844,76	1.192.458.984,39	334.447.139,63 C	5.152.766.935,41 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.487.214.075,04 D	458.011.844,76	792.458.984,39	334.447.139,63 C	5.152.766.935,41 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER - FUNDO DE AÇÕES	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	101.334.438,82 D	636.233,61	22.136,26	614.097,35 D	101.948.536,17 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	101.334.438,82 D	636.233,61	22.136,26	614.097,35 D	101.948.536,17 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	9.713.954,28 D	111.706,60	1.265,29	110.441,31 D	9.824.395,59 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	91.620.484,54 D	524.527,01	20.870,97	503.656,04 D	92.124.140,58 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	1.110.077.586,94 D	49.202.503,04	25.921.405,13	23.281.097,91 D	1.133.358.684,85 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.110.077.586,94 D	45.202.503,04	21.921.405,13	23.281.097,91 D	1.133.358.684,85 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER - FUNDO MULTIMERCADO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	317.200.573,14 D	19.094.100,09	15.948.571,30	3.145.528,79 D	320.346.101,93 D
1.02.03.04.10.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IM	317.200.573,14 D	14.475.917,70	11.352.857,07	3.123.060,63 D	320.323.633,77 D
1.02.03.04.10.02	POSIÇÃO EM DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E	0,00	192.973,46	170.505,30	22.468,16 D	22.468,16 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER - FUNDO DE INVESTIMENTO IM	0,00	4.425.208,93	4.425.208,93	0,00	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	2.751.787.085,84 D	266.647.365,46	114.656.410,89	151.990.954,57 D	2.903.778.040,41 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	2.751.787.085,84 D	266.647.365,46	114.656.410,89	151.990.954,57 D	2.903.778.040,41 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	2.751.787.085,84 D	266.647.365,46	114.656.410,89	151.990.954,57 D	2.903.778.040,41 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FIDOS - INVESTIDORES QU	2.751.787.085,84 D	266.647.365,46	114.656.410,89	151.990.954,57 D	2.903.778.040,41 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	2.751.787.085,84 D	266.647.365,46	114.656.410,89	151.990.954,57 D	2.903.778.040,41 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.05	DERIVATIVOS	591.507.660,60 D	11.610.238,39	159.262.422,37	147.652.183,98 C	443.855.476,62 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	591.507.660,60 D	11.610.238,39	159.262.422,37	147.652.183,98 C	443.855.476,62 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES - TITULAR	30.637.946,29 D	0,00	30.637.946,29	30.637.946,29 C	0,00
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER - OPÇÕES DE COMPRA DE AÇ	30.637.946,29 D	0,00	30.637.946,29	30.637.946,29 C	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕES - TITULAR	560.869.714,31 D	11.610.238,39	128.624.476,08	117.014.237,69 C	443.855.476,62 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM OPÇÕES DE VENDA DE AÇÔI	560.869.714,31 D	11.610.238,39	128.624.476,08	117.014.237,69 C	443.855.476,62 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.100.340.411,66 D	143.310.923,92	147.231.782,70	3.920.858,78 C	14.096.419.552,88 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	14.094.424.154,55 D	125.295.725,79	129.022.242,40	3.726.516,61 C	14.090.697.637,94 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.296.027,91 D	1.052.845,44	1.052.845,44	0,00	54.296.027,91 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	34.526.436,74 D	0,00	0,00	0,00	34.526.436,74 D
1.02.03.07.04.01.05	VALORES A RECEBER - USO PRÓPRIO	0,00	1.052.845,44	1.052.845,44	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.415.817.089,46 D	12.958.381,97	12.483.241,42	475.140,55 D	1.416.292.230,01 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	356.141.961,28 D	0,00	0,00	0,00	356.141.961,28 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	1.047.573.412,73 D	462.625,00	0,00	462.625,00 D	1.048.036.037,73 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	476.403,70	476.403,70	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	15.617,44	15.617,44	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	12.061.350,46 D	11.990.679,26	11.990.949,77	270,51 C	12.061.079,95 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	270,51	270,51	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	40.364,99 D	12.408,37	0,00	12.408,37 D	52.773,36 D
1.02.03.07.04.02.16	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	377,69	0,00	377,69 D	377,69 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.145.826.733,05 D	46.633.224,97	45.303.873,53	1.329.351,44 D	5.147.156.084,49 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.875.111.687,56 D	0,00	0,00	0,00	1.875.111.687,56 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.248.743.123,62 D	1.032.171,50	516.085,75	516.085,75 D	3.249.259.209,37 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	31.513,34 D	9.997.087,06	9.913.687,86	83.399,20 D	114.912,54 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	38.977,84 D	132.276,75	76.655,92	55.620,83 D	94.598,67 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	6.324,51 D	2.235.926,06	1.946.260,78	289.665,28 D	295.989,79 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	1.886.398,32	1.886.398,32	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	670.663,82	670.663,82	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	20.434.396,76 D	29.648.436,53	29.593.391,00	55.045,53 D	20.489.442,29 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	587.282,50 D	326.637,15	353.743,89	27.106,74 C	560.175,76 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	490,39 D	24,35	0,00	24,35 D	514,74 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	13.408,79 D	3.416,36	5.639,58	2.223,22 C	11.185,57 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	31.655,51 D	394,87	0,00	394,87 D	32.050,38 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	813.085,43 D	81.066,51	23.813,35	57.253,16 D	870.338,59 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	314.314,76	314.314,76	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	2.836,61 D	0,00	0,00	0,00	2.836,61 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	6,09 D	0,00	0,00	0,00	6,09 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	9.944,10 D	118,32	3.218,50	3.100,18 C	6.843,92 D
1.02.03.07.04.03.44	VALORES A RECEBER - LOCADOS A TERC	0,00	301.008,21	0,00	301.008,21 D	301.008,21 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	0,00	3.284,40	0,00	3.284,40 D	3.284,40 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.478.484.304,13 D	64.651.273,41	70.182.282,01	5.531.008,60 C	7.472.953.295,53 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	7.478.484.304,13 D	64.651.273,41	70.182.282,01	5.531.008,60 C	7.472.953.295,53 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.468.565.908,97 D	0,00	0,00	0,00	2.468.565.908,97 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	4.161.805.085,87 D	13.957.152,84	6.978.576,42	6.978.576,42 D	4.168.783.662,29 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	36.888,28 D	2.467.404,94	2.455.502,43	11.902,51 D	48.790,79 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	1.184.410,60 D	0,00	0,00	0,00	1.184.410,60 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	48.010,41 D	2.467.404,94	2.480.892,47	13.487,53 C	34.522,88 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	15.008.000,00 D	45.759.310,69	58.267.310,69	12.508.000,00 C	2.500.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	15.451.949,34	15.451.949,34	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	15.451.949,34	15.451.949,34	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMEN	1.291.320,99 C	2.563.248,79	2.757.590,96	194.342,17 C	1.485.663,16 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.291.320,99 C	2.563.248,79	2.757.590,96	194.342,17 C	1.485.663,16 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.291.320,99 C	2.563.248,79	2.757.590,96	194.342,17 C	1.485.663,16 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.291.320,99 C	2.563.248,79	2.757.590,96	194.342,17 C	1.485.663,16 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.983.856.125,91 D	2.206.146.653,24	2.224.907.671,16	18.761.017,92 C	10.965.095.107,99 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.135.651.650,09 D	2.135.711.414,56	2.161.262.646,98	25.551.232,42 C	10.110.100.417,67 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.188.743.025,53 D	2.082.620.039,12	2.107.786.265,53	25.166.226,41 C	10.163.576.799,12 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	10.188.322.770,20 D	850.721.049,71	875.967.982,60	25.246.932,89 C	10.163.075.837,31 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	420.255,33 D	1.231.898.989,41	1.231.818.282,93	80.706,48 D	500.961,81 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	53.091.375,44 C	53.091.375,44	53.476.381,45	385.006,01 C	53.476.381,45 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	53.091.375,44 C	53.091.375,44	53.476.381,45	385.006,01 C	53.476.381,45 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	848.204.475,82 D	70.435.238,68	63.645.024,18	6.790.214,50 D	854.994.690,32 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	848.453.261,85 D	70.186.452,65	63.391.522,41	6.794.930,24 D	855.248.192,09 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	846.382.736,55 D	32.462.261,85	25.067.647,17	7.394.614,68 D	853.777.351,23 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.836.173,50	1.836.173,50	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.217.885,48 D	1.795.484,84	1.641.174,84	154.310,00 D	1.372.195,48 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.199.866,13 D	278.577,19	278.577,19	0,00	1.199.866,13 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	18.019,35 D	1.516.907,65	1.362.597,65	154.310,00 D	172.329,35 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	852.639,82 D	34.092.532,46	34.846.526,90	753.994,44 C	98.645,38 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	248.786,03 C	248.786,03	253.501,77	4.715,74 C	253.501,77 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	248.786,03 C	248.786,03	253.501,77	4.715,74 C	253.501,77 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	234.391.287,01 D	2.299.520,20	3.289.322,15	989.801,95 C	233.401.485,06 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	225.470.478,35 D	1.829.902,25	2.354.386,37	524.484,12 C	224.945.994,23 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	8.920.808,66 D	469.617,95	934.935,78	465.317,83 C	8.455.490,83 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	751.396,42 D	2.978.275.428,45	2.978.272.457,24	2.971,21 D	754.367,63 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	751.396,42 D	2.978.275.428,45	2.978.272.457,24	2.971,21 D	754.367,63 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	746.881,17 D	0,00	0,00	0,00	746.881,17 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	480.227,01	480.227,01	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	2.976.828.000,00	2.976.828.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	967.201,44	964.230,23	2.971,21 D	2.971,21 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.462.709,37 D	43.170,00	709.670,31	666.500,31 C	31.796.209,06 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.617.181,82 D	43.170,00	325.530,79	282.360,79 C	13.334.821,03 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.617.181,82 D	43.170,00	325.530,79	282.360,79 C	13.334.821,03 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.617.181,82 D	43.170,00	325.530,79	282.360,79 C	13.334.821,03 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.088.855,82 D	0,00	40.356,21	40.356,21 C	1.048.499,61 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.764.112,49 D	0,00	0,00	0,00	7.764.112,49 D
1.03.01.01.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO	6.675.256,67 C	0,00	40.356,21	40.356,21 C	6.715.612,88 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.247.893,91 D	3.000,00	17.363,98	14.363,98 C	1.233.529,93 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.080.683,55 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	2.083.683,55 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO	832.789,64 C	0,00	17.363,98	17.363,98 C	850.153,62 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.198.209,32 D	40.170,00	267.810,60	227.640,60 C	10.970.568,72 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	53.779.517,94 D	40.170,00	0,00	40.170,00 D	53.819.687,94 D
1.03.01.01.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO	42.581.308,62 C	0,00	267.810,60	267.810,60 C	42.849.119,22 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	18.845.527,55 D	0,00	384.139,52	384.139,52 C	18.461.388,03 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	18.845.527,55 D	0,00	384.139,52	384.139,52 C	18.461.388,03 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	18.845.527,55 D	0,00	384.139,52	384.139,52 C	18.461.388,03 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	103.754.111,07 D	0,00	0,00	0,00	103.754.111,07 D
1.03.02.01.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO	84.908.583,52 C	0,00	384.139,52	384.139,52 C	85.292.723,04 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	314.286.352.907,83 C	12.756.839.649,57	13.983.054.589,76	1.226.214.940,19 C	315.512.567.848,02 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.669.443.180,43 C	11.602.742.417,09	11.120.144.667,92	482.597.749,17 D	27.186.845.431,26 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.309.493.907,72 C	5.623.832.995,51	5.769.682.603,88	145.849.608,37 C	25.455.343.516,09 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.169.192.621,58 C	5.152.969.431,56	5.257.253.497,19	104.284.065,63 C	1.273.476.687,21 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	4.020.296,18 C	2.599.406.863,39	2.597.756.644,55	1.650.218,84 D	2.370.077,34 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	119.938.519,85 C	38.240.177,00	47.478.473,37	9.238.296,37 C	129.176.816,22 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	93.000.302,66 C	34.928.093,38	37.434.248,27	2.506.154,89 C	95.506.457,55 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	9.441,92	12.724,95	3.283,03 C	3.283,03 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	4.220.353,64 C	23.632.412,83	19.740.971,50	3.891.441,33 D	328.912,31 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	56.223,16 C	17.813.429,36	17.788.310,50	25.118,86 D	31.104,30 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	253.541.627,29 C	0,00	654.765,54	654.765,54 C	254.196.392,83 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	18.665.539,57 C	58.758.731,75	45.630.659,66	13.128.072,09 D	5.537.467,48 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	336.502.909,17 C	0,00	111.590.885,04	111.590.885,04 C	448.093.794,21 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	76.552,42 C	4.876.827,62	4.800.275,20	76.552,42 D	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	337.778.487,70 C	5.973.568,90	4.358.109,37	1.615.459,53 D	336.163.028,17 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	337.778.487,70 C	5.973.568,90	4.358.109,37	1.615.459,53 D	336.163.028,17 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 PAC	402.529,52 C	551.749,64	549.755,28	1.994,36 D	400.535,16 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	140.359.725,95	140.359.725,95	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	5.019.453,39	5.019.453,39	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	304.370,13	304.370,13	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	774.838,20 C	2.223.094.586,30	2.223.774.124,49	679.538,19 C	1.454.376,39 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	178.181.985,86 C	177.441.177,47	178.437.236,00	996.058,53 C	179.178.044,39 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	22.337,30	22.337,30	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	203.704,97 C	203.704,97	97.706,22	105.998,75 D	97.706,22 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.615.184,22 C	1.531.190,97	2.354.072,61	822.881,64 C	2.438.065,86 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	2.594.240,56 C	2.594.566,32	2.548.140,31	46.426,01 D	2.547.814,55 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	155.527.997,23 C	154.646.886,05	154.766.205,03	119.318,98 C	155.647.316,21 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	706.997,61 C	530.239,25	523.316,57	6.922,68 D	700.074,93 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.997.854,07 C	1.951.894,50	2.803.224,94	851.330,44 C	2.849.184,51 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	1.104.475,92 C	1.139.822,89	583.716,09	556.106,80 D	548.369,12 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.431.531,28 C	14.466.588,14	14.384.569,85	82.018,29 D	14.349.512,99 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	352.265,52	352.265,52	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.681,56	1.681,56	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.172.623.674,93 C	198.997.288,34	138.817.458,86	60.179.829,48 D	11.112.443.845,45 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.172.623.674,93 C	198.997.288,34	138.817.458,86	60.179.829,48 D	11.112.443.845,45 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.233.724.560,20 C	182.760.563,90	122.870.642,26	59.889.921,64 D	10.173.834.638,56 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.233.724.560,20 C	182.760.563,90	122.870.642,26	59.889.921,64 D	10.173.834.638,56 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	760.598.771,16 C	182.759.864,97	0,00	182.759.864,97 D	577.838.906,19 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	9.473.125.789,04 C	698,93	122.870.642,26	122.869.943,33 C	9.595.995.732,37 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	938.899.114,73 C	16.236.724,44	15.946.816,60	289.907,84 D	938.609.206,89 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	17.775.978,81 C	0,00	4.673.976,06	4.673.976,06 C	22.449.954,87 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	921.123.135,92 C	16.236.724,44	11.272.840,54	4.963.883,90 D	916.159.252,02 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	478,43 C	24.585.675,41	24.591.766,88	6.091,47 C	6.569,90 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	478,43 C	24.103.315,16	24.109.406,63	6.091,47 C	6.569,90 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	482.360,25	482.360,25	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.789.495.146,92 C	69.839.422,73	170.582.644,95	100.743.222,22 C	12.890.238.369,14 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.730.377,80 C	718.108,09	1.583.590,95	865.482,86 C	3.595.860,66 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,51 C	0,28	0,03	0,25 D	11,26 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCINAD	12.627.955.425,22 C	63.974.969,34	156.492.482,55	92.517.513,21 C	12.720.472.938,43 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.581.234.730,19 C	63.974.969,34	155.931.533,10	91.956.563,76 C	12.673.191.293,95 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.602.431,42 C	0,00	2.932,26	2.932,26 C	3.652.605.363,68 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.928.632.298,77 C	63.974.969,34	155.928.600,84	91.953.631,50 C	9.020.585.930,27 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	46.720.695,03 C	0,00	560.949,45	560.949,45 C	47.281.644,48 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	46.720.695,03 C	0,00	560.949,45	560.949,45 C	47.281.644,48 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	158.691.075,72 C	5.028.088,35	12.394.147,42	7.366.059,07 C	166.057.134,79 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	118.256,67 C	118.256,67	112.424,00	5.832,67 D	112.424,00 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.563.064,33 C	39.573.133,16	38.833.273,94	739.859,22 D	27.823.205,11 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	24.867.842,76 C	35.390.111,40	37.673.891,23	2.283.779,83 C	27.151.622,59 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.045.426,24 C	25.519.981,15	28.510.450,18	2.990.469,03 C	24.035.895,27 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	1.216.970,45	1.216.970,45	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	20.486.867,95 C	20.499.699,55	20.895.304,75	395.605,20 C	20.882.473,15 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	222.832,94 C	23.231,80	45.616,87	22.385,07 C	245.218,01 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	98.120,65 C	12.334,64	34.212,48	21.877,84 C	119.998,49 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	14.293,71 C	2.180.237,41	4.715.550,63	2.535.313,22 C	2.549.606,93 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	9.093,28	9.093,28	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	223.310,99 C	1.251.486,72	1.266.774,42	15.287,70 C	238.598,69 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	326.927,30	326.927,30	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	521,28 C	0,00	0,00	0,00	521,28 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	521,28 C	0,00	0,00	0,00	521,28 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.821.895,24 C	9.870.130,25	9.163.441,05	706.689,20 D	3.115.206,04 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	951.643,55 C	975.475,88	551.206,25	424.269,63 D	527.373,92 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	710.302,81 C	718.692,56	256.405,24	462.287,32 D	248.015,49 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	42.369,73 C	49.277,74	59.888,71	10.610,97 C	52.980,70 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	166.087,33 C	161.637,04	194.295,82	32.658,78 C	198.746,11 C
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	8.515,19	8.515,19	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	25.368,02 C	28.151,02	30.414,62	2.263,60 C	27.631,62 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	1.686,67	1.686,67	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	7.515,66 C	7.515,66	0,00	7.515,66 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.743.297,16 C	3.021.885,38	422.796,82	2.599.088,56 D	144.208,60 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	25.868,07 C	210.800,35	224.338,73	13.538,38 C	39.406,45 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	621.948,89 C	715.604,83	198.458,09	517.146,74 D	104.802,15 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.095.480,20 C	2.095.480,20	0,00	2.095.480,20 D	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	280,86 C	185.660,50	185.379,64	280,86 D	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOUREARIA	280,86 C	185.660,50	185.379,64	280,86 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.331.386.208,38 C	5.939.336.288,42	5.311.628.790,10	627.707.498,32 D	1.703.678.710,06 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	148,81	148,81	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	148,81	148,81	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR - TESOIRO IPCA NTN-B	0,00	148,81	148,81	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	3,65	3,65	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3,65	3,65	0,00	0,00
2.01.03.02.01.22	CONTAS A PAGAR - DEBÊNTURES DE EMP	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00
2.01.03.02.01.24	CONTAS A PAGAR - DEBÊNTURES LEI N.º 1	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	342.730.114,94 C	343.911.785,21	1.367.996,65	342.543.788,56 D	186.326,38 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	342.730.114,94 C	343.911.785,21	1.367.996,65	342.543.788,56 D	186.326,38 C
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	342.730.114,94 C	343.911.785,21	1.367.996,65	342.543.788,56 D	186.326,38 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.171.899,54 C	4.133.742.480,49	4.133.774.054,68	31.574,19 C	7.203.473,73 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	7.171.899,54 C	4.133.742.480,49	4.133.774.054,68	31.574,19 C	7.203.473,73 C
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	4.081.244.817,51	4.081.244.817,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	38.408.771,02	38.408.771,02	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	670,33	1.198,87	528,54 C	528,54 C
2.01.03.04.01.06.98	CONTAS A PAGAR - OUTROS FIP	0,00	670,33	1.198,87	528,54 C	528,54 C
2.01.03.04.01.07	CONTAS A PAGAR - FUNDO MULTIMERCAL	0,00	7.139.503,16	7.139.503,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	7.171.899,54 C	0,00	31.045,65	31.045,65 C	7.202.945,19 C
2.01.03.04.01.11	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	0,00	6.948.718,47	6.948.718,47	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	1.948.145.837,23 C	1.015.582.568,94	598.234.924,46	417.347.644,48 D	1.530.798.192,75 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	1.948.145.837,23 C	1.015.582.568,94	598.234.924,46	417.347.644,48 D	1.530.798.192,75 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.948.145.837,23 C	1.015.582.568,94	598.234.924,46	417.347.644,48 D	1.530.798.192,75 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	1.918.379.012,94 C	698.820.188,77	311.239.368,58	387.580.820,19 D	1.530.798.192,75 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	29.766.824,29 C	316.762.380,17	286.995.555,88	29.766.824,29 D	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	296.691,49 C	10.938.894,85	21.402.957,48	10.464.062,63 C	10.760.754,12 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	296.691,49 C	10.938.894,85	21.402.957,48	10.464.062,63 C	10.760.754,12 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	262.071,86 C	1.554.791,43	1.514.010,61	40.780,82 D	221.291,04 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	262.071,86 C	1.551.507,03	1.510.726,21	40.780,82 D	221.291,04 C
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIF	0,00	3.284,40	3.284,40	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	34.619,63 C	9.384.103,42	19.888.946,87	10.504.843,45 C	10.539.463,08 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	34.619,63 C	9.384.103,42	19.888.946,87	10.504.843,45 C	10.539.463,08 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	34.619,63 C	9.384.103,42	19.888.946,87	10.504.843,45 C	10.539.463,08 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.624.722,73 C	253.588.963,32	253.626.789,79	37.826,47 C	23.662.549,20 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	319.675,59 C	209.067.248,10	208.975.106,22	92.141,88 D	227.533,71 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	319.675,59 C	209.067.248,10	208.975.106,22	92.141,88 D	227.533,71 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.305.047,14 C	44.521.715,22	44.651.683,57	129.968,35 C	23.435.015,49 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	855.853,87 C	1.328.765,28	1.256.241,70	72.523,58 D	783.330,29 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	386.302,83 C	3.102.161,07	3.370.864,07	268.703,00 C	655.005,83 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	867.924,73 C	810.091,65	624.862,33	185.229,32 D	682.695,41 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	21.143.592,23 C	38.818.254,76	38.977.434,34	159.179,58 C	21.302.771,81 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	51.373,48 C	462.442,46	422.281,13	40.161,33 D	11.212,15 C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	6.867.960,51 C	132.056.272,90	252.338.974,66	120.282.701,76 C	127.150.662,27 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	6.867.960,51 C	132.056.272,90	252.338.974,66	120.282.701,76 C	127.150.662,27 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	10.012,96 C	10.012,96	791.171,95	781.158,99 C	791.171,95 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.266.733,39 C	6.155.312,38	6.128.304,76	27.007,62 D	1.239.725,77 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	5.591.214,16 C	125.890.947,56	245.419.497,95	119.528.550,39 C	125.119.764,55 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	116.019,51 C	42.236.771,99	42.234.446,88	2.325,11 D	113.694,40 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	40.527.241,97	40.527.343,82	101,85 C	101,85 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	40.527.241,97	40.527.343,82	101,85 C	101,85 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	116.019,51 C	1.709.530,02	1.707.103,06	2.426,96 D	113.592,55 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.479.917,96	1.479.917,96	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	116.019,51 C	229.612,06	227.185,10	2.426,96 D	113.592,55 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.357.117,62 C	5.660.043,23	6.753.800,85	1.093.757,62 C	3.450.875,24 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	57.140,14 C	58.366,69	57.982,75	383,94 D	56.756,20 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	194.948,81 C	185.948,57	176.524,03	9.424,54 D	185.524,27 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.100.818,86 C	5.411.518,16	6.510.307,21	1.098.789,05 C	3.199.607,91 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.209,81 C	4.209,81	8.986,86	4.777,05 C	8.986,86 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.844,81 C	1.618.355,03	1.894.692,19	276.337,16 C	352.181,97 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	75.844,81 C	1.028.259,19	1.304.596,35	276.337,16 C	352.181,97 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	590.095,84	590.095,84	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.364.700.622,25 C	304.012.095,74	350.873.487,23	46.861.391,49 C	4.411.562.013,74 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.658.751.203,91 C	296.385.781,73	335.572.823,20	39.187.041,47 C	3.697.938.245,38 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01	PROVISÃO	3.658.751.203,91 C	296.385.781,73	335.572.823,20	39.187.041,47 C	3.697.938.245,38 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.313.916.971,46 C	296.384.267,51	307.413.805,79	11.029.538,28 C	1.324.946.509,74 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	3.134.775,17 C	1.514,22	59.077,66	57.563,44 C	3.192.338,61 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.979.929,05 C	0,00	32.238,91	32.238,91 C	4.012.167,96 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.337.719.528,23 C	0,00	28.067.700,84	28.067.700,84 C	2.365.787.229,07 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	657.223.488,18 C	51.982,39	7.343.323,90	7.291.341,51 C	664.514.829,69 C
2.02.02.01	PROVISÃO	657.223.488,18 C	51.982,39	7.343.323,90	7.291.341,51 C	664.514.829,69 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	535.855,82 C	51.982,39	413.548,89	361.566,50 C	897.422,32 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	656.687.632,36 C	0,00	6.929.775,01	6.929.775,01 C	663.617.407,37 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	48.725.930,16 C	7.574.331,62	7.957.340,13	383.008,51 C	49.108.938,67 C
2.02.03.01	PROVISÃO	48.725.930,16 C	7.574.331,62	7.957.340,13	383.008,51 C	49.108.938,67 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	45.503.989,12 C	7.574.331,62	7.957.340,13	383.008,51 C	45.886.997,63 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.221.941,04 C	0,00	0,00	0,00	3.221.941,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	282.252.209.105,15 C	850.085.136,74	2.512.036.434,61	1.661.951.297,87 C	283.914.160.403,02 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	277.732.826.806,39 C	808.044.204,77	2.418.570.804,25	1.610.526.599,48 C	279.343.353.405,87 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	259.626.832.037,50 C	19.168.008,41	2.000.464.266,15	1.981.296.257,74 C	261.608.128.295,24 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	212.201.909.168,20 C	0,00	1.272.324.539,05	1.272.324.539,05 C	213.474.233.707,25 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	54.969.943,00 C	0,00	6.489.199,95	6.489.199,95 C	61.459.142,95 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	54.969.943,00 C	0,00	6.489.199,95	6.489.199,95 C	61.459.142,95 C
2.03.01.01.01.01.01.1	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	54.969.943,00 C	0,00	6.489.199,95	6.489.199,95 C	61.459.142,95 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	212.146.939.225,20 C	0,00	1.265.835.339,10	1.265.835.339,10 C	213.412.774.564,30 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	200.873.607.516,49 C	0,00	1.201.338.696,56	1.201.338.696,56 C	202.074.946.213,05 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	200.873.607.516,49 C	0,00	1.201.338.696,56	1.201.338.696,56 C	202.074.946.213,05 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.273.331.708,71 C	0,00	64.496.642,54	64.496.642,54 C	11.337.828.351,25 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	11.273.331.708,71 C	0,00	64.496.642,54	64.496.642,54 C	11.337.828.351,25 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.424.922.869,30 C	19.168.008,41	728.139.727,10	708.971.718,69 C	48.133.894.587,99 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.837.199.352,89 C	5.923.999,39	698.130.046,46	692.206.047,07 C	39.529.405.399,96 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	18.947.540.625,20 C	0,00	336.955.806,45	336.955.806,45 C	19.284.496.431,65 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	18.947.540.625,20 C	0,00	336.955.806,45	336.955.806,45 C	19.284.496.431,65 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	19.251.340.400,05 C	2.721.852,31	345.108.360,37	342.386.508,06 C	19.593.726.908,11 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	19.251.340.400,05 C	2.721.852,31	345.108.360,37	342.386.508,06 C	19.593.726.908,11 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	297.420.639,71 C	2.717.689,26	9.882.095,96	7.164.406,70 C	304.585.046,41 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	297.420.639,71 C	2.717.689,26	9.882.095,96	7.164.406,70 C	304.585.046,41 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	13.347.868,18 C	484.457,82	616.784,38	132.326,56 C	13.480.194,74 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	13.347.868,18 C	484.457,82	616.784,38	132.326,56 C	13.480.194,74 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	327.549.819,75 C	0,00	5.566.999,30	5.566.999,30 C	333.116.819,05 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	327.549.819,75 C	0,00	5.566.999,30	5.566.999,30 C	333.116.819,05 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	6.941.446.764,05 C	4.355.851,37	1.669.274,90	2.686.576,47 D	6.938.760.187,58 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.564.898.896,25 C	4.355.851,37	0,00	4.355.851,37 D	7.560.543.044,88 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.564.898.896,25 C	4.355.851,37	0,00	4.355.851,37 D	7.560.543.044,88 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	311.726.066,10 D	0,00	834.637,45	834.637,45 C	310.891.428,65 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	311.726.066,10 D	0,00	834.637,45	834.637,45 C	310.891.428,65 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	311.726.066,10 D	0,00	834.637,45	834.637,45 C	310.891.428,65 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	311.726.066,10 D	0,00	834.637,45	834.637,45 C	310.891.428,65 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.646.276.752,36 C	8.888.157,65	28.340.405,74	19.452.248,09 C	1.665.729.000,45 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.852.356.212,96 C	406.903,33	28.316.352,78	27.909.449,45 C	2.880.265.662,41 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.852.356.212,96 C	406.903,33	28.316.352,78	27.909.449,45 C	2.880.265.662,41 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	603.039.730,30 D	4.240.627,16	12.026,48	4.228.600,68 D	607.268.330,98 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	603.039.730,30 D	4.240.627,16	12.026,48	4.228.600,68 D	607.268.330,98 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	603.039.730,30 D	4.240.627,16	12.026,48	4.228.600,68 D	607.268.330,98 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	603.039.730,30 D	4.240.627,16	12.026,48	4.228.600,68 D	607.268.330,98 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.105.994.768,89 C	788.876.196,36	418.106.538,10	370.769.658,26 D	17.735.225.110,63 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	18.105.994.768,89 C	788.876.196,36	418.106.538,10	370.769.658,26 D	17.735.225.110,63 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	18.127.841.663,67 C	405.361.545,57	12.744.992,53	392.616.553,04 D	17.735.225.110,63 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.127.841.663,67 C	405.361.545,57	12.744.992,53	392.616.553,04 D	17.735.225.110,63 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.127.841.663,67 C	405.361.545,57	12.744.992,53	392.616.553,04 D	17.735.225.110,63 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	21.846.894,78 D	383.514.650,79	405.361.545,57	21.846.894,78 C	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	21.846.894,78 D	383.514.650,79	405.361.545,57	21.846.894,78 C	0,00
2.03.02	FUNDOS	4.519.382.298,76 C	42.040.931,97	93.465.630,36	51.424.698,39 C	4.570.806.997,15 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.686.450.921,94 C	11.185.059,58	30.378.419,60	19.193.360,02 C	1.705.644.281,96 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.686.450.921,94 C	11.185.059,58	30.378.419,60	19.193.360,02 C	1.705.644.281,96 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	231.408.593,30 C	11.185.059,58	0,00	11.185.059,58 D	220.223.533,72 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	85.503.038,22 C	0,00	293.566,70	293.566,70 C	85.796.604,92 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	639.712.012,58 C	0,00	7.752.777,39	7.752.777,39 C	647.464.789,97 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.051.921,21 C	0,00	20.807,32	20.807,32 C	5.072.728,53 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	724.775.356,63 C	0,00	22.311.268,19	22.311.268,19 C	747.086.624,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.629.883.441,56 C	20.000.339,62	39.334.178,93	19.333.839,31 C	1.649.217.280,87 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.629.883.441,56 C	666.500,31	20.000.339,62	19.333.839,31 C	1.649.217.280,87 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.597.420.732,19 C	0,00	20.000.339,62	20.000.339,62 C	1.617.421.071,81 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.462.709,37 C	666.500,31	0,00	666.500,31 D	31.796.209,06 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	19.333.839,31	19.333.839,31	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	7.124.947,05	7.124.947,05	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	10.251.285,82	10.251.285,82	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	1.762.343,41	1.762.343,41	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	195.263,03	195.263,03	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.203.047.935,26 C	10.855.532,77	23.753.031,83	12.897.499,06 C	1.215.945.434,32 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	910.889.627,54 C	9.868.687,03	19.813.914,35	9.945.227,32 C	920.834.854,86 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	474.151.331,85 C	20.101,93	4.899.888,52	4.879.786,59 C	479.031.118,44 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	436.738.295,69 C	9.848.585,10	14.914.025,83	5.065.440,73 C	441.803.736,42 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	292.158.307,72 C	986.845,74	3.939.117,48	2.952.271,74 C	295.110.579,46 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	83.143.910,74 C	26.559,53	1.407.497,52	1.380.937,99 C	84.524.848,73 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	91.002.086,73 C	75.406,10	1.324.594,94	1.249.188,84 C	92.251.275,57 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	108.534.451,47 C	884.880,11	1.207.025,02	322.144,91 C	108.856.596,38 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	9.477.858,78 C	0,00	0,00	0,00	9.477.858,78 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.575.738.121,13	8.575.738.121,13	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.694.803.344,45 C	8.047.040,12	627.892.025,72	619.844.985,60 C	2.314.648.330,05 C
3.01.01	CORRENTES	1.585.622.164,54 C	7.548.707,26	585.572.566,76	578.023.859,50 C	2.163.646.024,04 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	481.389.326,91 C	5.103.354,30	164.575.696,83	159.472.342,53 C	640.861.669,44 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	481.389.326,91 C	5.103.354,30	164.575.696,83	159.472.342,53 C	640.861.669,44 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	481.078.137,53 C	5.103.354,30	164.508.777,25	159.405.422,95 C	640.483.560,48 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	198.405,10 C	0,00	66.919,58	66.919,58 C	265.324,68 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	112.784,28 C	0,00	0,00	0,00	112.784,28 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	645.430.486,87 C	2.121.067,12	215.575.909,19	213.454.842,07 C	858.885.328,94 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	492.076.782,32 C	2.118.727,95	164.571.072,38	162.452.344,43 C	654.529.126,75 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	492.076.782,32 C	2.118.727,95	164.571.072,38	162.452.344,43 C	654.529.126,75 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	488.329.054,62 C	524.662,50	162.220.724,85	161.696.062,35 C	650.025.116,97 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	348.328.613,72 C	40.118,03	115.149.508,36	115.109.390,33 C	463.438.004,05 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	145.538,67 C	1.437,60	40.199,56	38.761,96 C	184.300,63 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	132.579.373,71 C	332.093,18	44.476.927,63	44.144.834,45 C	176.724.208,16 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	3.899.592,34 C	150.267,64	1.409.021,32	1.258.753,68 C	5.158.346,02 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.375.936,18 C	746,05	1.145.067,98	1.144.321,93 C	4.520.258,11 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.747.727,70 C	1.594.065,45	2.350.347,53	756.282,08 C	4.504.009,78 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	1.871.725,10 C	1.594.065,45	2.196.237,83	602.172,38 C	2.473.897,48 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.876.002,60 C	0,00	154.109,70	154.109,70 C	2.030.112,30 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	153.353.704,55 C	2.339,17	51.004.836,81	51.002.497,64 C	204.356.202,19 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.353.704,55 C	2.339,17	51.004.836,81	51.002.497,64 C	204.356.202,19 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.353.704,55 C	2.339,17	51.004.836,81	51.002.497,64 C	204.356.202,19 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	17.190.343,02 C	324.285,84	6.424.371,33	6.100.085,49 C	23.290.428,51 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.190.343,02 C	324.285,84	6.424.371,33	6.100.085,49 C	23.290.428,51 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	17.190.343,02 C	324.285,84	6.424.371,33	6.100.085,49 C	23.290.428,51 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	16.715.701,80 C	324.285,84	6.247.283,06	5.922.997,22 C	22.638.699,02 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	474.641,22 C	0,00	177.088,27	177.088,27 C	651.729,49 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	441.612.007,74 C	0,00	198.996.589,41	198.996.589,41 C	640.608.597,15 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	408.828.106,71 C	0,00	182.759.864,97	182.759.864,97 C	591.587.971,68 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	32.783.901,03 C	0,00	16.236.724,44	16.236.724,44 C	49.020.625,47 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	448.518,99	448.518,99	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	448.518,99	448.518,99	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	26.702.291,15 C	0,00	14.033.454,87	14.033.454,87 C	40.735.746,02 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	26.702.291,15 C	0,00	14.033.454,87	14.033.454,87 C	40.735.746,02 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	26.179.464,68 C	0,00	12.979.394,97	12.979.394,97 C	39.158.859,65 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	522.826,47 C	0,00	1.054.059,90	1.054.059,90 C	1.576.886,37 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	47.847.005,72 C	0,00	11.892.844,84	11.892.844,84 C	59.739.850,56 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	47.847.005,72 C	0,00	11.892.844,84	11.892.844,84 C	59.739.850,56 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.336.270,62 C	553,84	37.117,35	36.563,51 C	1.372.834,13 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.336.270,62 C	553,84	37.117,35	36.563,51 C	1.372.834,13 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.336.270,62 C	553,84	37.117,35	36.563,51 C	1.372.834,13 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	26.052.721,74 C	75,29	9.008.431,05	9.008.355,76 C	35.061.077,50 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.052.721,74 C	75,29	9.008.431,05	9.008.355,76 C	35.061.077,50 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	7.242.890,68 C	49.184,74	6.899.091,86	6.849.907,12 C	14.092.797,80 C
3.01.99.01	OUTROS	7.242.890,68 C	49.184,74	6.899.091,86	6.849.907,12 C	14.092.797,80 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	130.046,62 C	0,00	1.088.155,23	1.088.155,23 C	1.218.201,85 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	2.804,22 C	211,39	1.365,79	1.154,40 C	3.958,62 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	27.213,90 C	0,00	16.498,25	16.498,25 C	43.712,15 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (278.155,65 C	0,00	156.301,57	156.301,57 C	434.457,22 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	280.174,15 C	0,00	0,00	0,00	280.174,15 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.404.425,00 C	48.973,35	138.224,68	89.251,33 C	1.493.676,33 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	886.549,17 C	0,00	8.634,96	8.634,96 C	895.184,13 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,45 C	0,00	0,39	0,39 C	1,84 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	1,51 C	0,00	0,00	0,00	1,51 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	230,85 C	0,00	0,00	0,00	230,85 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	4.158.318,75 C	0,00	5.489.910,99	5.489.910,99 C	9.648.229,74 C
3.02	DEDUÇÕES	5.675.439.758,96 D	6.177.780.272,52	4.284.702.028,98	1.893.078.243,54 D	7.568.518.002,50 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	4.422.371.346,00 D	1.472.530.208,62	219.891,98	1.472.310.316,64 D	5.894.681.662,64 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.248.815.940,37 D	1.081.129.410,31	219.891,98	1.080.909.518,33 D	4.329.725.458,70 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.248.815.940,37 D	1.081.129.410,31	219.891,98	1.080.909.518,33 D	4.329.725.458,70 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	123.566.949,48 D	41.336.968,14	0,00	41.336.968,14 D	164.903.917,62 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	123.566.949,48 D	41.336.968,14	0,00	41.336.968,14 D	164.903.917,62 D
3.02.01.03	PENSÕES	708.084.756,58 D	236.919.494,40	0,00	236.919.494,40 D	945.004.250,98 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	708.084.756,58 D	236.919.494,40	0,00	236.919.494,40 D	945.004.250,98 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	155.148,61 D	4.226,27	0,00	4.226,27 D	159.374,88 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	155.148,61 D	4.226,27	0,00	4.226,27 D	159.374,88 D
3.02.01.05	PROVISÕES	339.889.890,17 D	112.245.650,58	0,00	112.245.650,58 D	452.135.540,75 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	3.386.981,00 D	654.765,54	0,00	654.765,54 D	4.041.746,54 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	336.502.909,17 D	111.590.885,04	0,00	111.590.885,04 D	448.093.794,21 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	1.858.660,79 D	894.458,92	0,00	894.458,92 D	2.753.119,71 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	1.858.660,79 D	894.458,92	0,00	894.458,92 D	2.753.119,71 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	110.371.138,51 D	36.789.562,71	784.000,00	36.005.562,71 D	146.376.701,22 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	108.639.600,00 D	36.209.476,00	784.000,00	35.425.476,00 D	144.065.076,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	91.512.600,00 D	29.086.000,00	224.000,00	28.862.000,00 D	120.374.600,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	825.000,00 D	0,00	0,00	0,00	825.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	16.302.000,00 D	7.123.476,00	560.000,00	6.563.476,00 D	22.865.476,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	1.731.538,51 D	580.086,71	0,00	580.086,71 D	2.311.625,22 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	551.032,93 D	57.667,19	0,00	57.667,19 D	608.700,12 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	418.770,12 D	339.461,20	0,00	339.461,20 D	758.231,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	0,00	182.958,32	0,00	182.958,32 D	182.958,32 D
3.02.03	INSTITUTOS	140.202.823,94 D	67.909.549,72	15.650.264,61	52.259.285,11 D	192.462.109,05 D
3.02.03.01	RESGATE	119.137.270,52 D	48.168.578,22	5.456.374,80	42.712.203,42 D	161.849.473,94 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	109.486.293,12 D	45.747.252,01	5.456.374,80	40.290.877,21 D	149.777.170,33 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	24.430.097,28 D	10.757.292,85	713.954,91	10.043.337,94 D	34.473.435,22 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	30.798.711,48 D	8.188.771,08	0,00	8.188.771,08 D	38.987.482,56 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	54.257.484,36 D	26.801.188,08	4.742.419,89	22.058.768,19 D	76.316.252,55 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	9.650.977,40 D	2.421.326,21	0,00	2.421.326,21 D	12.072.303,61 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	9.650.977,40 D	2.421.326,21	0,00	2.421.326,21 D	12.072.303,61 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	21.065.553,42 D	19.740.971,50	10.193.889,81	9.547.081,69 D	30.612.635,11 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.415.662,01 D	19.598.379,12	10.193.889,81	9.404.489,31 D	27.820.151,32 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.408.964,30 D	19.577.009,84	10.173.867,32	9.403.142,52 D	27.812.106,82 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.697,71 D	21.369,28	20.022,49	1.346,79 D	8.044,50 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.649.891,41 D	142.592,38	0,00	142.592,38 D	2.792.483,79 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.649.470,99 D	139.332,46	0,00	139.332,46 D	2.788.803,45 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	420,42 D	3.259,92	0,00	3.259,92 D	3.680,34 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	46.872.904,91 D	9.749.682,43	0,00	9.749.682,43 D	56.622.587,34 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	46.854.455,22 D	9.729.659,94	0,00	9.729.659,94 D	56.584.115,16 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	18.449,69 D	20.022,49	0,00	20.022,49 D	38.472,18 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	8.991.509,79 D	4.268.574.408,41	4.268.036.511,39	537.897,02 D	9.529.406,81 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	8.991.509,79 D	4.268.574.408,41	4.268.036.511,39	537.897,02 D	9.529.406,81 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	8.991.509,79 D	4.268.574.408,41	4.268.036.511,39	537.897,02 D	9.529.406,81 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	946.630.035,81 D	322.226.860,63	11.361,00	322.215.499,63 D	1.268.845.535,44 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	122.870.642,26	698,93	122.869.943,33 D	122.869.943,33 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	9.635,76 D	0,00	0,00	0,00	9.635,76 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	65.250,68 D	25.817,91	0,00	25.817,91 D	91.068,59 D
3.02.99.07	IRRF - FOPAG GEPAB	1.010,46 D	0,01	0,00	0,01 D	1.010,47 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 MONETÁRI/	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	10.685,64 D	0,35	0,00	0,35 D	10.685,99 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	385.052.289,21 D	155.669.313,70	1.994,36	155.667.319,34 D	540.719.608,55 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	7.729.297,42 D	4.277.568,23	1.994,36	4.275.573,87 D	12.004.871,29 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	377.322.991,79 D	151.391.745,47	0,00	151.391.745,47 D	528.714.737,26 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	28.466.291,55 D	11.272.840,54	0,00	11.272.840,54 D	39.739.132,09 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	1.237.207,71 D	907.956,79	0,00	907.956,79 D	2.145.164,50 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	10.072.194,71 D	2.283.810,94	0,00	2.283.810,94 D	12.356.005,65 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	1.112,44	1.112,44	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	99.367.284,46 D	8.487.016,21	4.935,21	8.482.081,00 D	107.849.365,46 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	320.304,35 D	1.424.657,60	0,00	1.424.657,60 D	1.744.961,95 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	707.175,29 D	176.788,03	0,00	176.788,03 D	883.963,32 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	690.094,48 D	2.347.063,26	4.935,21	2.342.128,05 D	3.032.222,53 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	97.649.710,34 D	4.538.507,32	0,00	4.538.507,32 D	102.188.217,66 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	97.267.567,45 D	20.686.079,07	0,00	20.686.079,07 D	117.953.646,52 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	94.372.618,33 D	20.686.079,07	0,00	20.686.079,07 D	115.058.697,40 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	2.894.949,12 D	0,00	0,00	0,00	2.894.949,12 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	21.326,52 D	8.493,63	0,00	8.493,63 D	29.820,15 D
3.02.99.99	OUTRAS	65.787,01 D	13.776,78	2.620,06	11.156,72 D	76.943,73 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	131.286.385,36 D	335.572.823,20	286.691.939,36	48.880.883,84 D	180.167.269,20 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	131.286.385,36 D	335.572.823,20	286.691.939,36	48.880.883,84 D	180.167.269,20 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	131.187.890,33 D	335.513.745,54	286.690.425,14	48.823.320,40 D	180.011.210,73 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	98.495,03 D	59.077,66	1.514,22	57.563,44 D	156.058,47 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	38.725.352,99 D	16.644.598,30	3.800.548,70	12.844.049,60 D	51.569.402,59 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.242,72 C	11.474,32	11.897,12	422,80 C	2.665,52 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.242,72 C	11.474,32	11.897,12	422,80 C	2.665,52 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	38.727.595,71 D	16.633.123,98	3.788.651,58	12.844.472,40 D	51.572.068,11 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	38.134.376,45 D	16.388.094,59	3.752.862,12	12.635.232,47 D	50.769.608,92 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	593.219,26 D	245.029,39	35.789,46	209.239,93 D	802.459,19 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.455.453.901,13 C	0,00	2.964.678.150,88	2.964.678.150,88 C	17.420.132.052,01 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.456.801.411,97 C	0,00	2.964.678.150,88	2.964.678.150,88 C	17.421.479.562,85 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	14.456.801.411,97 C	0,00	2.964.678.150,88	2.964.678.150,88 C	17.421.479.562,85 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.347.510,84 D	0,00	0,00	0,00	1.347.510,84 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.347.510,84 D	0,00	0,00	0,00	1.347.510,84 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	4.600.620.350,18 D	1.994.565.986,14	13.269.728,40	1.981.296.257,74 D	6.581.916.607,92 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.600.620.350,18 D	1.994.565.986,14	13.269.728,40	1.981.296.257,74 D	6.581.916.607,92 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.600.620.350,18 D	1.994.565.986,14	13.269.728,40	1.981.296.257,74 D	6.581.916.607,92 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.616.352.445,40 D	1.265.835.339,10	0,00	1.265.835.339,10 D	3.882.187.784,50 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.984.267.904,78 D	728.730.647,04	13.269.728,40	715.460.918,64 D	2.699.728.823,42 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	129.646.550,45 D	30.382.408,32	11.189.048,30	19.193.360,02 D	148.839.910,47 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	129.646.550,45 D	30.382.408,32	11.189.048,30	19.193.360,02 D	148.839.910,47 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	129.646.550,45 D	30.382.408,32	11.189.048,30	19.193.360,02 D	148.839.910,47 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	129.646.550,45 D	30.382.408,32	11.189.048,30	19.193.360,02 D	148.839.910,47 D
3.07.01.03.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	37.438.633,25 D	17.413.536,30	0,00	17.413.536,30 D	54.852.169,55 D
3.07.01.03.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	34.248.213,96 D	0,00	11.185.059,58	11.185.059,58 C	23.063.154,38 D
3.07.01.03.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	13.563.828,00 D	293.566,70	0,00	293.566,70 D	13.857.394,70 D
3.07.01.03.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	18.127.981,02 D	7.752.777,39	0,00	7.752.777,39 D	25.880.758,41 D
3.07.01.03.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	5.321,29 D	24.796,04	3.988,72	20.807,32 D	26.128,61 D
3.07.01.03.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	5.321,29 D	20.807,32	0,00	20.807,32 D	26.128,61 D
3.07.01.03.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	0,00	3.988,72	3.988,72	0,00	0,00
3.07.01.03.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	14.711.953,91 D	4.897.731,89	0,00	4.897.731,89 D	19.609.685,80 D
3.07.01.03.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	11.550.619,02 D	0,00	0,00	0,00	11.550.619,02 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.574.538.847,64 D	12.744.992,53	383.514.650,79	370.769.658,26 C	5.203.769.189,38 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.574.538.847,64 D	12.744.992,53	383.514.650,79	370.769.658,26 C	5.203.769.189,38 D
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	251.711.977,04 C	12.744.992,53	383.514.650,79	370.769.658,26 C	622.481.635,30 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	137.239.232,48	137.239.232,48	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	112.305.218,98 C	12.041.850,65	46.435.460,03	34.393.609,38 C	146.698.828,36 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.727.595,71 C	7.469.412,83	20.313.885,23	12.844.472,40 C	51.572.068,11 C
4.01.01.01	CORRENTES	38.727.595,71 C	7.469.412,83	20.313.885,23	12.844.472,40 C	51.572.068,11 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.742.018,77 C	0,00	5.531.707,92	5.531.707,92 C	22.273.726,69 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16.742.018,77 C	0,00	5.531.707,92	5.531.707,92 C	22.273.726,69 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	16.735.031,15 C	0,00	5.529.375,44	5.529.375,44 C	22.264.406,59 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.987,62 C	0,00	2.332,48	2.332,48 C	9.320,10 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	21.388.783,01 C	7.457.461,07	14.556.262,64	7.098.801,57 C	28.487.584,58 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	8.680.365,61 C	7.609,25	2.894.574,26	2.886.965,01 C	11.567.330,62 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	11.997.346,55 C	7.413.094,47	11.376.778,77	3.963.684,30 C	15.961.030,85 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	4.853,31 C	967,89	2.237,47	1.269,58 C	6.122,89 C
4.01.01.01.03.04	PARTICIPANTES CAPEC	112.998,28 C	0,00	37.642,75	37.642,75 C	150.641,03 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	593.219,26 C	35.789,46	245.029,39	209.239,93 C	802.459,19 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	596.793,93 C	11.951,76	225.914,67	213.962,91 C	810.756,84 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	596.793,93 C	11.951,76	225.914,67	213.962,91 C	810.756,84 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	60.325.991,52 C	116.124,32	17.096.523,80	16.980.399,48 C	77.306.391,00 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	53.879.788,21 C	0,00	15.386.722,32	15.386.722,32 C	69.266.510,53 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	53.879.788,21 C	0,00	15.386.722,32	15.386.722,32 C	69.266.510,53 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.446.203,31 C	116.124,32	1.709.801,48	1.593.677,16 C	8.039.880,47 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.446.203,31 C	116.124,32	1.709.801,48	1.593.677,16 C	8.039.880,47 C
4.01.04	DIRETAS	357.819,55 C	0,00	112.424,00	112.424,00 C	470.243,55 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.775,21 C	0,00	0,00	0,00	7.775,21 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	339.192,50 C	0,00	112.424,00	112.424,00 C	451.616,50 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	339.192,50 C	0,00	112.424,00	112.424,00 C	451.616,50 C
4.01.04.99	OUTRAS	10.851,84 C	0,00	0,00	0,00	10.851,84 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	10.433,32 C	0,00	0,00	0,00	10.433,32 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	418,52 C	0,00	0,00	0,00	418,52 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	12.873.249,86 C	4.456.313,50	8.912.627,00	4.456.313,50 C	17.329.563,36 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	219.947,58 C	75.665,54	151.331,08	75.665,54 C	295.613,12 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	12.653.302,28 C	4.380.647,96	8.761.295,92	4.380.647,96 C	17.033.950,24 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.02	DESPESAS	113.420.931,57 D	91.217.158,61	58.566.089,37	32.651.069,24 D	146.072.000,81 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	113.338.931,57 D	58.226.117,87	25.575.048,63	32.651.069,24 D	145.990.000,81 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	78.854.907,97 D	40.709.517,61	17.563.419,32	23.146.098,29 D	102.001.006,26 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.041.907,45 D	681.295,27	341.154,56	340.140,71 D	1.382.048,16 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	685.920,13 D	443.970,39	222.492,12	221.478,27 D	907.398,40 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	685.920,13 D	443.970,39	222.492,12	221.478,27 D	907.398,40 D
4.02.01.01.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO DELIBERATIV	552.941,55 D	362.238,75	181.626,30	180.612,45 D	733.554,00 D
4.02.01.01.01.01.01.2	INSS PATRONAL	132.978,58 D	81.731,64	40.865,82	40.865,82 D	173.844,40 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	355.987,32 D	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	474.649,76 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	355.987,32 D	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	474.649,76 D
4.02.01.01.01.02.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	290.601,96 D	193.734,64	96.867,32	96.867,32 D	387.469,28 D
4.02.01.01.01.02.01.2	INSS PATRONAL	65.385,36 D	43.590,24	21.795,12	21.795,12 D	87.180,48 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	5.026.616,45 D	1.588.850,10	649.324,97	939.525,13 D	5.966.141,58 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	2.280.273,91 D	1.588.850,10	649.324,97	939.525,13 D	3.219.799,04 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	2.159.838,53 D	1.198.764,03	483.521,93	715.242,10 D	2.875.080,63 D
4.02.01.01.02.01.03	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	112.517,14 D	58.132,51	18.781,68	39.350,83 D	151.867,97 D
4.02.01.01.02.01.04	FGTS	0,00	331.953,56	147.021,36	184.932,20 D	184.932,20 D
4.02.01.01.02.01.05	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	7.918,24 D	0,00	0,00	0,00	7.918,24 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	2.746.342,54 D	0,00	0,00	0,00	2.746.342,54 D
4.02.01.01.02.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRETORIA EXI	2.746.342,54 D	0,00	0,00	0,00	2.746.342,54 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.717.900,30 D	3.204.449,87	1.617.616,97	1.586.832,90 D	4.304.733,20 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	2.717.900,30 D	3.204.449,87	1.617.616,97	1.586.832,90 D	4.304.733,20 D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS	793.865,72 D	593.803,86	297.290,52	296.513,34 D	1.090.379,06 D
4.02.01.01.03.01.03	FÉRIAS	122.140,89 D	68.769,80	34.384,90	34.384,90 D	156.525,79 D
4.02.01.01.03.01.04	ABONOS	0,00	9.439,72	4.719,86	4.719,86 D	4.719,86 D
4.02.01.01.03.01.07	13º SALÁRIO	73.116,78 D	50.988,36	25.494,18	25.494,18 D	98.610,96 D
4.02.01.01.03.01.08	ABONO SALARIAL	3.177,29 D	1.278.824,48	639.412,24	639.412,24 D	642.589,53 D
4.02.01.01.03.01.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	198.405,10 D	133.839,16	66.919,58	66.919,58 D	265.324,68 D
4.02.01.01.03.01.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	248.720,36 D	186.003,32	93.001,66	93.001,66 D	341.722,02 D
4.02.01.01.03.01.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	77.154,99 D	57.713,02	28.856,51	28.856,51 D	106.011,50 D
4.02.01.01.03.01.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	11.099,60 D	8.101,52	4.050,76	4.050,76 D	15.150,36 D
4.02.01.01.03.01.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	361.212,60 D	242.242,04	121.121,02	121.121,02 D	482.333,62 D
4.02.01.01.03.01.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44.661,18 D	47.372,53	29.418,88	17.953,65 D	62.614,83 D
4.02.01.01.03.01.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	765.161,13 D	513.907,90	266.224,78	247.683,12 D	1.012.844,25 D
4.02.01.01.03.01.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	9.434,66 D	6.944,16	3.472,08	3.472,08 D	12.906,74 D
4.02.01.01.03.01.99	OUTROS	9.750,00 D	6.500,00	3.250,00	3.250,00 D	13.000,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	69.763.075,76 D	35.037.647,08	14.857.489,88	20.180.157,20 D	89.943.232,96 D
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	58.172.424,22 D	35.037.647,08	14.857.489,88	20.180.157,20 D	78.352.581,42 D
4.02.01.01.04.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	58.172.424,22 D	35.037.647,08	14.857.489,88	20.180.157,20 D	78.352.581,42 D
4.02.01.01.04.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	11.590.651,54 D	0,00	0,00	0,00	11.590.651,54 D
4.02.01.01.04.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PESSOAL CEDI	11.590.651,54 D	0,00	0,00	0,00	11.590.651,54 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	127.414,29 D	76.484,81	37.437,70	39.047,11 D	166.461,40 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	127.414,29 D	76.484,81	37.437,70	39.047,11 D	166.461,40 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	177.993,72 D	118.662,48	59.331,24	59.331,24 D	237.324,96 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	145.301,04 D	96.867,36	48.433,68	48.433,68 D	193.734,72 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	32.692,68 D	21.795,12	10.897,56	10.897,56 D	43.590,24 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	2.128,00	1.064,00	1.064,00 D	1.064,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	2.128,00	1.064,00	1.064,00 D	1.064,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	296.905,12 D	240.735,34	120.367,67	120.367,67 D	417.272,79 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	296.905,12 D	240.735,34	120.367,67	120.367,67 D	417.272,79 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	684.344,53 D	475.452,53	207.540,83	267.911,70 D	952.256,23 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	684.344,53 D	475.452,53	207.540,83	267.911,70 D	952.256,23 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.270.449,53 D	5.841.298,69	2.611.315,82	3.229.982,87 D	12.500.432,40 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.000,00 D	100.000,00	50.000,00	50.000,00 D	75.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.000,00 D	100.000,00	50.000,00	50.000,00 D	75.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.461,68 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	55.282,24 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.461,68 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	55.282,24 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.887.352,30 D	1.235.524,09	418.323,48	817.200,61 D	5.704.552,91 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.887.352,30 D	1.235.524,09	418.323,48	817.200,61 D	5.704.552,91 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	889.988,71 D	574.403,78	281.160,06	293.243,72 D	1.183.232,43 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	889.988,71 D	574.403,78	281.160,06	293.243,72 D	1.183.232,43 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.602.204,00 D	2.643.429,52	1.321.714,76	1.321.714,76 D	3.923.918,76 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.602.204,00 D	2.643.429,52	1.321.714,76	1.321.714,76 D	3.923.918,76 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	553.791,84 D	366.492,56	183.246,28	183.246,28 D	737.038,12 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	553.791,84 D	366.492,56	183.246,28	183.246,28 D	737.038,12 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	730.048,01	266.937,12	463.110,89 D	463.110,89 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	730.048,01	266.937,12	463.110,89 D	463.110,89 D
4.02.01.04.99	OUTROS	270.651,00 D	163.759,61	76.113,56	87.646,05 D	358.297,05 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	270.651,00 D	163.759,61	76.113,56	87.646,05 D	358.297,05 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	18.615.972,99 D	8.189.842,59	3.921.443,42	4.268.399,17 D	22.884.372,16 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	373.437,94 D	238.343,32	119.171,66	119.171,66 D	492.609,60 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	22.800,00 D	15.200,00	7.600,00	7.600,00 D	30.400,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	163.963,35 D	138.462,06	69.231,03	69.231,03 D	233.194,38 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12.345.114,93 D	4.939.639,79	2.362.835,05	2.576.804,74 D	14.921.919,67 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	166.786,42 D	172.394,66	86.197,33	86.197,33 D	252.983,75 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	6.740,64 D	0,00	0,00	0,00	6.740,64 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	126.379,10 D	84.252,74	42.126,37	42.126,37 D	168.505,47 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	65.833,31 D	5.720,08	2.860,04	2.860,04 D	68.693,35 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	21.547,66 D	12.819,62	5.231,90	7.587,72 D	29.135,38 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	10.997,21 D	1.050,00	525,00	525,00 D	11.522,21 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	660.421,46 D	171.396,36	34.136,73	137.259,63 D	797.681,09 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	15.276,57 D	15.004,20	7.502,10	7.502,10 D	22.778,67 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	6.216,91 D	506,40	253,20	253,20 D	6.470,11 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	5.821,82 D	2.791,66	1.150,31	1.641,35 D	7.463,17 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	15.639,37 D	4.061,85	1.826,90	2.234,95 D	17.874,32 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	10.840,85 D	0,00	0,00	0,00	10.840,85 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	229.074,07 D	162.204,24	81.102,12	81.102,12 D	310.176,19 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	103.846,85 D	58.482,97	26.350,14	32.132,83 D	135.979,68 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.283.229,28 D	60.642,72	36.420,24	24.222,48 D	1.307.451,76 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.796,63 D	1.864,82	932,41	932,41 D	3.729,04 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.273,51 D	5.311,42	2.655,71	2.655,71 D	3.929,22 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.741.066,77 D	1.106.680,71	531.511,36	575.169,35 D	2.316.236,12 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	96.472,56 D	240.992,39	121.353,53	119.638,86 D	216.111,42 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.103.342,74 D	665.933,34	332.966,67	332.966,67 D	1.436.309,41 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	2.040,46 D	8.161,84	4.080,92	4.080,92 D	6.121,38 D
4.02.01.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	0,00	70.603,00	39.761,50	30.841,50 D	30.841,50 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	35.012,58 D	7.322,40	3.661,20	3.661,20 D	38.673,78 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.381.215,58 D	1.416.707,05	707.036,74	709.670,31 D	3.090.885,89 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.180.264,82 D	648.428,01	322.897,22	325.530,79 D	1.505.795,61 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.295,05 D	78.945,62	38.589,41	40.356,21 D	161.651,26 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.996,95 D	34.727,96	17.363,98	17.363,98 D	69.360,93 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.006.972,82 D	534.754,43	266.943,83	267.810,60 D	1.274.783,42 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.200.950,76 D	768.279,04	384.139,52	384.139,52 D	1.585.090,28 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.200.950,76 D	768.279,04	384.139,52	384.139,52 D	1.585.090,28 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.226.588,88 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	4.134.588,88 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.226.588,88 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	4.134.588,88 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	8.546,97 D	1.278,46	639,23	639,23 D	9.186,20 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.999,10 D	0,00	0,00	0,00	1.999,10 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZOS POR FALHAS OPERACIONAIS	3.320,09 D	0,00	0,00	0,00	3.320,09 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	3.227,78 D	1.278,46	639,23	639,23 D	3.867,01 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	32.991.040,74	32.991.040,74	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	32.991.040,74	32.991.040,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.566.371,92	25.566.371,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	392.114,22	392.114,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	255.320,16	255.320,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	208.210,04	208.210,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	47.110,12	47.110,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	136.794,06	136.794,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	111.668,64	111.668,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	25.125,42	25.125,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.014.613,98	1.014.613,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	887.879,74	887.879,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	50.912,56	50.912,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.05	FGTS	0,00	75.821,68	75.821,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	485.707,86	485.707,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	93.302,84	93.302,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.680,84	10.680,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	3.512,82	3.512,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.997,08	7.997,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	147.808,70	147.808,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	54.121,34	54.121,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	29.770,42	29.770,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	9.237,86	9.237,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	15.295,76	15.295,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.238,46	1.238,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	112.453,54	112.453,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	288,20	288,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.560.759,48	23.560.759,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	0,00	23.560.759,48	23.560.759,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	43.552,76	43.552,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	68.397,04	68.397,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	55.834,34	55.834,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12.562,70	12.562,70	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	1.226,58	1.226,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	1.226,58	1.226,58	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	103.564,34	103.564,34	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	254.855,74	254.855,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.009.506,22	2.009.506,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.932,34	15.932,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	379.424,87	379.424,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	332.824,50	332.824,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	780.076,06	780.076,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	211.246,32	211.246,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	266.937,12	266.937,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	23.065,01	23.065,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	23.065,01	23.065,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.995.384,94	3.995.384,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	116.359,20	116.359,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.420,64	7.420,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	59.566,38	59.566,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.285.744,06	2.285.744,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	99.368,28	99.368,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	41.132,18	41.132,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.252,30	3.252,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.765,64	8.765,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	451,72	451,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	233.551,62	233.551,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	7.325,06	7.325,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	247,22	247,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.308,16	2.308,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.099,30	2.099,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	79.188,10	79.188,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	32.138,78	32.138,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	18.836,10	18.836,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	910,40	910,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.061,50	3.061,50	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	565.917,60	565.917,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	102.937,28	102.937,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	286.484,52	286.484,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	3.984,62	3.984,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	0,00	30.113,64	30.113,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	4.220,64	4.220,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	617.335,08	617.335,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	286.821,44	286.821,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.285,84	39.285,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.954,20	16.954,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	230.581,40	230.581,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	330.513,64	330.513,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	330.513,64	330.513,64	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	736,90	736,90	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	736,90	736,90	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISI	19.696.254,54 D	14.634.665,41	7.343.323,90	7.291.341,51 D	26.987.596,05 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	19.696.254,54 D	14.634.665,41	7.343.323,90	7.291.341,51 D	26.987.596,05 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.696.254,54 D	14.634.665,41	7.343.323,90	7.291.341,51 D	26.987.596,05 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	19.696.254,54 D	14.634.665,41	7.343.323,90	7.291.341,51 D	26.987.596,05 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.242,72 D	11.718,50	11.295,70	422,80 D	2.665,52 D
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BE	2.242,72 D	11.718,50	11.295,70	422,80 D	2.665,52 D
4.04.01.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.242,72 D	11.718,50	11.295,70	422,80 D	2.665,52 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.927.372,36 C	0,00	24.883.063,48	24.883.063,48 C	70.810.435,84 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.927.372,36 C	0,00	24.883.063,48	24.883.063,48 C	70.810.435,84 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	45.927.372,36 C	0,00	24.883.063,48	24.883.063,48 C	70.810.435,84 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.113.162,51 D	19.333.839,31	0,00	19.333.839,31 D	44.447.001,82 D
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS	25.113.162,51 D	19.333.839,31	0,00	19.333.839,31 D	44.447.001,82 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.965.461.654,17	12.965.461.654,17	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	43.801.307.318,21 C	890.257.184,84	12.492.241.197,47	11.601.984.012,63 C	55.403.291.330,84 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.867.856,98 C	0,00	2.058.588,66	2.058.588,66 C	7.926.445,64 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.837.793,32 C	0,00	2.045.812,53	2.045.812,53 C	7.883.605,85 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.717.144,81 C	0,00	2.002.916,13	2.002.916,13 C	7.720.060,94 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.139.781,74 C	0,00	1.789.200,59	1.789.200,59 C	6.928.982,33 C
5.01.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.139.781,74 C	0,00	1.789.200,59	1.789.200,59 C	6.928.982,33 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	577.363,07 C	0,00	213.715,54	213.715,54 C	791.078,61 C
5.01.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	577.363,07 C	0,00	213.715,54	213.715,54 C	791.078,61 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	117.890,61 C	0,00	42.896,40	42.896,40 C	160.787,01 C
5.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	117.890,61 C	0,00	42.896,40	42.896,40 C	160.787,01 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	30.063,66 C	0,00	12.776,13	12.776,13 C	42.839,79 C
5.01.01.05.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	30.063,66 C	0,00	12.776,13	12.776,13 C	42.839,79 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	24.542.206,76 C	298.445,22	14.823.118,21	14.524.672,99 C	39.066.879,75 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	24.542.206,76 C	298.445,22	14.823.118,21	14.524.672,99 C	39.066.879,75 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.123.417,36 C	225.461,39	13.619.198,93	13.393.737,54 C	32.517.154,90 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	19.123.417,36 C	225.461,39	13.619.198,93	13.393.737,54 C	32.517.154,90 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	5.418.789,40 C	72.983,83	1.203.919,28	1.130.935,45 C	6.549.724,85 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.418.789,40 C	72.983,83	1.203.919,28	1.130.935,45 C	6.549.724,85 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	30.769.075.625,65 C	659.012.623,16	7.618.052.790,60	6.959.040.167,44 C	37.728.115.793,09 C
5.01.03.01	AÇÕES	27.432.399.258,60 C	625.994.644,76	6.718.582.123,29	6.092.587.478,53 C	33.524.986.737,13 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	27.428.871.081,08 C	625.992.618,41	6.718.580.095,96	6.092.587.477,55 C	33.521.458.558,63 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.528.177,52 C	2.026,35	2.027,33	0,98 C	3.528.178,50 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	127.911.795,13 C	2.371.684,00	33.711.616,88	31.339.932,88 C	159.251.728,01 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	127.911.795,13 C	2.371.684,00	33.709.590,53	31.337.906,53 C	159.249.701,66 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	2.026,35	2.026,35 C	2.026,35 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	541.643,46 C	131,60	4.951,33	4.819,73 C	546.463,19 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	541.643,42 C	131,60	4.951,33	4.819,73 C	546.463,15 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.208.222.928,46 C	30.646.162,80	865.754.099,10	835.107.936,30 C	4.043.330.864,76 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	3.208.222.928,46 C	30.646.162,80	865.754.099,10	835.107.936,30 C	4.043.330.864,76 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.207.970.997,21 C	30.646.162,80	865.754.099,10	835.107.936,30 C	4.043.078.933,51 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	251.931,25 C	0,00	0,00	0,00	251.931,25 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	11.151.064.395,68 C	129.512.117,42	4.271.791.265,80	4.142.279.148,38 C	15.293.343.544,06 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	8.391.907.651,44 C	115.482.646,97	3.538.553.719,73	3.423.071.072,76 C	11.814.978.724,20 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.391.907.651,44 C	115.482.646,97	3.538.553.719,73	3.423.071.072,76 C	11.814.978.724,20 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.499.688,71 C	63.514,55	877.886,18	814.371,63 C	6.314.060,34 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	69.140,15 C	0,00	12.430,93	12.430,93 C	81.571,08 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	35.684,94 C	0,00	6.411,55	6.411,55 C	42.096,49 C
5.01.04.03.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	35.684,94 C	0,00	6.411,55	6.411,55 C	42.096,49 C
5.01.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	33.455,21 C	0,00	6.019,38	6.019,38 C	39.474,59 C
5.01.04.03.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	33.455,21 C	0,00	6.019,38	6.019,38 C	39.474,59 C
5.01.04.03.98	OUTROS	5.430.548,56 C	63.514,55	865.455,25	801.940,70 C	6.232.489,26 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.430.548,56 C	63.514,55	865.455,25	801.940,70 C	6.232.489,26 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.311.946.201,69 C	0,00	419.603.073,74	419.603.073,74 C	2.731.549.275,43 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.311.946.201,69 C	0,00	419.603.073,74	419.603.073,74 C	2.731.549.275,43 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	881.148,83 C	21.194,58	636.231,87	615.037,29 C	1.496.186,12 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	881.148,83 C	21.194,58	636.231,87	615.037,29 C	1.496.186,12 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	881.148,83 C	21.194,58	636.231,87	615.037,29 C	1.496.186,12 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	89.939.879,16 C	0,00	38.062.999,88	38.062.999,88 C	128.002.879,04 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	89.939.879,16 C	0,00	38.062.999,88	38.062.999,88 C	128.002.879,04 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	36.035.478,07 C	2.231.278,30	14.358.707,41	12.127.429,11 C	48.162.907,18 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	36.035.478,07 C	2.231.278,30	14.358.707,41	12.127.429,11 C	48.162.907,18 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	314.854.347,78 C	11.713.483,02	259.698.646,99	247.985.163,97 C	562.839.511,75 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	314.854.347,78 C	11.713.483,02	259.698.646,99	247.985.163,97 C	562.839.511,75 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	314.854.347,78 C	11.713.483,02	259.698.646,99	247.985.163,97 C	562.839.511,75 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	314.854.347,78 C	11.713.483,02	259.698.646,99	247.985.163,97 C	562.839.511,75 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.261.606.690,47 C	84.011.397,86	381.569.664,30	297.558.266,44 C	1.559.164.956,91 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.261.606.690,47 C	84.011.397,86	381.569.664,30	297.558.266,44 C	1.559.164.956,91 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	881.947.814,36 C	84.011.397,86	369.959.975,91	285.948.578,05 C	1.167.896.392,41 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	881.947.814,36 C	84.011.397,86	369.959.975,91	285.948.578,05 C	1.167.896.392,41 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	379.658.876,11 C	0,00	11.609.688,39	11.609.688,39 C	391.268.564,50 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	379.658.876,10 C	0,00	11.609.688,39	11.609.688,39 C	391.268.564,49 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	275.431.800,66 C	17.399.643,10	78.179.123,71	60.779.480,61 C	336.211.281,27 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	275.431.800,66 C	17.399.643,10	78.179.123,71	60.779.480,61 C	336.211.281,27 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.151.342,96 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	1.502.291,44 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.151.342,96 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	1.502.291,44 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	35.970.229,38 C	270,51	11.989.957,13	11.989.686,62 C	47.959.916,00 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	35.930.972,19 C	0,00	11.976.630,05	11.976.630,05 C	47.907.602,24 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	5.056,70 C	270,51	13.056,57	12.786,06 C	17.842,76 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	270,51 C	0,00	270,51	270,51 C	541,02 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	85.139.434,08 C	902.000,63	30.556.907,40	29.654.906,77 C	114.794.340,85 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	82.722.964,17 C	35.995,78	28.670.604,29	28.634.608,51 C	111.357.572,68 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	613.574,30 C	773.973,21	1.289.358,48	515.385,27 C	1.128.959,57 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	211.946,35 C	88.931,46	532.526,97	443.595,51 C	655.541,86 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.166.029,83 C	0,00	0,00	0,00	1.166.029,83 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	424.919,43 C	3.100,18	64.417,66	61.317,48 C	486.236,91 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	153.170.794,24 C	16.497.371,96	35.281.310,70	18.783.938,74 C	171.954.732,98 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	153.170.794,24 C	16.497.371,96	35.281.310,70	18.783.938,74 C	171.954.732,98 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	153.170.794,11 C	16.497.371,96	35.281.310,66	18.783.938,70 C	171.954.732,81 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,13 C	0,00	0,04	0,04 C	0,17 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	309.580.663,83 C	22.958,08	124.336.273,62	124.313.315,54 C	433.893.979,37 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	279.517.468,67 C	9.437,79	110.689.495,67	110.680.057,88 C	390.197.526,55 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	182.063.481,02 C	9.212,83	96.135.893,93	96.126.681,10 C	278.190.162,12 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	30.783.439,06 C	135,02	10.645.019,76	10.644.884,74 C	41.428.323,80 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.238.004,48 C	89,94	452.251,72	452.161,78 C	1.690.166,26 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.104.139,93 C	0,00	1.480.084,61	1.480.084,61 C	7.584.224,54 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	222.958,66 C	0,00	55.595,67	55.595,67 C	278.554,33 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	121.983,58 C	0,00	74.574,30	74.574,30 C	196.557,88 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.879.296,10 C	0,00	1.846.075,68	1.846.075,68 C	5.725.371,78 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	30.063.195,16 C	13.520,29	13.646.777,95	13.633.257,66 C	43.696.452,82 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	14.807.235,12 C	13.109,91	7.974.064,50	7.960.954,59 C	22.768.189,71 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	962.354,04 C	171,53	302.628,77	302.457,24 C	1.264.811,28 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	387.754,03 C	238,69	130.654,22	130.415,53 C	518.169,56 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	477.832,46 C	0,00	113.313,59	113.313,59 C	591.146,05 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	81.452,93 C	0,00	499.538,63	499.538,63 C	580.991,56 C
5.01.08.02.08	CET CFI	5,62 C	0,00	0,00	0,00	5,62 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	342.480,24 C	0,00	113.592,55	113.592,55 C	456.072,79 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	11.310.177,91 C	0,00	3.957.671,46	3.957.671,46 C	15.267.849,37 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.693.902,81 C	0,16	555.314,23	555.314,07 C	2.249.216,88 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	4.138.078,18 C	0,00	1.430.372,57	1.430.372,57 C	5.568.450,75 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	4.138.078,18 C	0,00	1.430.372,57	1.430.372,57 C	5.568.450,75 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.207.606.126,43 D	9.036.952.483,53	455.033.812,31	8.581.918.671,22 D	37.789.524.797,65 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.826.563,88 D	1.045.264,06	0,00	1.045.264,06 D	5.871.827,94 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.826.045,91 D	1.045.115,23	0,00	1.045.115,23 D	5.871.161,14 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.725.239,10 D	1.016.737,47	0,00	1.016.737,47 D	5.741.976,57 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.219.158,59 D	877.975,38	0,00	877.975,38 D	5.097.133,97 D
5.02.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.219.158,59 D	877.975,38	0,00	877.975,38 D	5.097.133,97 D
5.02.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	506.080,51 D	138.762,09	0,00	138.762,09 D	644.842,60 D
5.02.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	506.080,51 D	138.762,09	0,00	138.762,09 D	644.842,60 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	100.806,78 D	28.377,76	0,00	28.377,76 D	129.184,54 D
5.02.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	100.806,78 D	28.377,76	0,00	28.377,76 D	129.184,54 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,04 D	0,02	0,00	0,02 D	0,06 D
5.02.01.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,02	0,00	0,02 D	0,06 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	517,93 D	148,81	0,00	148,81 D	666,74 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	517,93 D	148,81	0,00	148,81 D	666,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	16.265.561,26 D	8.808.613,87	0,00	8.808.613,87 D	25.074.175,13 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	16.265.150,30 D	8.808.486,85	0,00	8.808.486,85 D	25.073.637,15 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.351.769,61 D	7.797.565,97	0,00	7.797.565,97 D	21.149.335,58 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.351.769,61 D	7.797.565,97	0,00	7.797.565,97 D	21.149.335,58 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	2.913.380,69 D	1.010.920,88	0,00	1.010.920,88 D	3.924.301,57 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.913.380,69 D	1.010.920,88	0,00	1.010.920,88 D	3.924.301,57 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	410,96 D	127,02	0,00	127,02 D	537,98 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	410,96 D	127,02	0,00	127,02 D	537,98 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	22.131.410.670,82 D	7.704.784.845,19	359.071.272,72	7.345.713.572,47 D	29.477.124.243,29 D
5.02.03.01	AÇÕES	19.174.724.808,48 D	6.634.573.050,16	358.215.320,62	6.276.357.729,54 D	25.451.082.538,02 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	19.174.724.749,39 D	6.634.500.233,06	358.215.320,60	6.276.284.912,46 D	25.451.009.661,85 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	59,09 D	1,61	0,02	1,59 D	60,68 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	72.815,49	0,00	72.815,49 D	72.815,49 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	99.262.128,30 D	32.466.606,00	737.037,00	31.729.569,00 D	130.991.697,30 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	99.262.128,30 D	32.466.606,00	737.037,00	31.729.569,00 D	130.991.697,30 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.854.979.120,50 D	1.036.861.841,40	0,00	1.036.861.841,40 D	3.891.840.961,90 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	2.854.979.120,50 D	1.036.861.841,40	0,00	1.036.861.841,40 D	3.891.840.961,90 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.854.979.120,50 D	1.036.861.841,40	0,00	1.036.861.841,40 D	3.891.840.961,90 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.444.613,54 D	883.347,63	118.915,10	764.432,53 D	3.209.046,07 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.301.453,97 D	622.117,45	91.455,36	530.662,09 D	2.832.116,06 D
5.02.03.99.04	MULTAS	61.683,57 D	0,00	0,00	0,00	61.683,57 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	81.476,00 D	261.230,18	27.459,74	233.770,44 D	315.246,44 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	54.000,00 D	0,00	0,00	0,00	54.000,00 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	27.476,00 D	261.230,18	27.459,74	233.770,44 D	261.246,44 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.724.827.850,19 D	1.034.564.343,11	1.809,13	1.034.562.533,98 D	5.759.390.384,17 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDIMENTO	2.505.901.002,62 D	513.929.190,50	0,00	513.929.190,50 D	3.019.830.193,12 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.505.901.002,62 D	513.929.190,50	0,00	513.929.190,50 D	3.019.830.193,12 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITO	4.116.048,05 D	402.563,70	0,00	402.563,70 D	4.518.611,75 D
5.02.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADAS	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
5.02.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADAS	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.03.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADAS	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.03.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	4.116.047,95 D	402.563,70	0,00	402.563,70 D	4.518.611,65 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.116.047,95 D	402.563,70	0,00	402.563,70 D	4.518.611,65 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.454.603.187,24 D	392.458.984,39	0,00	392.458.984,39 D	1.847.062.171,63 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.454.603.187,24 D	392.458.984,39	0,00	392.458.984,39 D	1.847.062.171,63 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	1.269,49 D	941,68	1,74	939,94 D	2.209,43 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.269,49 D	941,68	1,74	939,94 D	2.209,43 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.269,49 D	941,68	1,74	939,94 D	2.209,43 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	76.403.239,19 D	17.921.405,13	0,00	17.921.405,13 D	94.324.644,32 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	76.403.239,19 D	17.921.405,13	0,00	17.921.405,13 D	94.324.644,32 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	33.228.963,39 D	6.507.833,48	0,00	6.507.833,48 D	39.736.796,87 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.228.963,39 D	6.507.833,48	0,00	6.507.833,48 D	39.736.796,87 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	649.489.315,44 D	102.942.927,87	0,00	102.942.927,87 D	752.432.243,31 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	649.489.315,44 D	102.942.927,87	0,00	102.942.927,87 D	752.432.243,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	649.489.315,44 D	102.942.927,87	0,00	102.942.927,87 D	752.432.243,31 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	649.489.315,44 D	102.942.927,87	0,00	102.942.927,87 D	752.432.243,31 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.084.824,77 D	400.496,36	1.807,39	398.688,97 D	1.483.513,74 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	731.119,54 D	266.589,71	0,00	266.589,71 D	997.709,25 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	353.705,23 D	133.906,65	1.807,39	132.099,26 D	485.804,49 D
5.02.05	DERIVATIVOS	2.181.969.575,91 D	212.468.198,88	41.866.085,80	170.602.113,08 D	2.352.571.688,99 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.181.656.209,62 D	212.354.961,80	41.865.792,86	170.489.168,94 D	2.352.145.378,56 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.826.797.062,72 D	83.730.485,72	41.865.242,86	41.865.242,86 D	1.868.662.305,58 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	1.826.797.062,70 D	83.730.485,72	41.865.242,86	41.865.242,86 D	1.868.662.305,56 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	354.859.146,90 D	128.624.476,08	550,00	128.623.926,08 D	483.483.072,98 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	354.859.146,90 D	128.624.476,08	550,00	128.623.926,08 D	483.483.072,98 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	313.366,29 D	113.237,08	292,94	112.944,14 D	426.310,43 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	32.058,65 D	1.439,31	292,94	1.146,37 D	33.205,02 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	281.307,64 D	111.797,77	0,00	111.797,77 D	393.105,41 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	54.427.733,98 D	4.229.785,76	7.810,64	4.221.975,12 D	58.649.709,10 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	43.799.247,98 D	1.740.643,43	7.744,94	1.732.898,49 D	45.532.146,47 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	99.825,38 D	1.416,52	0,00	1.416,52 D	101.241,90 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	99.825,38 D	1.416,52	0,00	1.416,52 D	101.241,90 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.238.161,18 D	31.173,15	854,68	30.318,47 D	3.268.479,65 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.238.161,18 D	31.173,15	854,68	30.318,47 D	3.268.479,65 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	38.565.574,17 D	1.642.831,75	6.890,26	1.635.941,49 D	40.201.515,66 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	23.405.638,75 D	0,00	0,00	0,00	23.405.638,75 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	505.456,19 D	46.697,63	0,00	46.697,63 D	552.153,82 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	14.654.479,23 D	1.596.134,12	6.890,26	1.589.243,86 D	16.243.723,09 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.895.687,25 D	65.222,01	0,00	65.222,01 D	1.960.909,26 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.895.687,25 D	65.222,01	0,00	65.222,01 D	1.960.909,26 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.895.687,25 D	65.222,01	0,00	65.222,01 D	1.960.909,26 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	10.107.424,62 D	2.403.767,95	0,00	2.403.767,95 D	12.511.192,57 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	10.107.424,62 D	2.403.767,95	0,00	2.403.767,95 D	12.511.192,57 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.107.424,62 D	2.403.767,95	0,00	2.403.767,95 D	12.511.192,57 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	476.397,84 D	0,00	0,00	0,00	476.397,84 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	9.631.026,78 D	2.403.767,95	0,00	2.403.767,95 D	12.034.794,73 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	9.631.026,78 D	2.403.767,95	0,00	2.403.767,95 D	12.034.794,73 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	521.061,38 D	85.374,38	65,70	85.308,68 D	606.370,06 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	352.814,24 D	16.700,00	0,00	16.700,00 D	369.514,24 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	152.826,73 D	52.019,36	0,00	52.019,36 D	204.846,09 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	134.295,94 D	50.560,00	0,00	50.560,00 D	184.855,94 D
5.02.07.99.02.02	CUSTAS PROCESSUAIS	2.093,38 D	491,36	0,00	491,36 D	2.584,74 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	16.437,41 D	968,00	0,00	968,00 D	17.405,41 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	11.531,45 D	11.837,35	0,00	11.837,35 D	23.368,80 D
5.02.07.99.05	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.888,96 D	4.817,67	65,70	4.751,97 D	8.640,93 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.878.170,39 D	71.051.432,66	54.086.834,02	16.964.598,64 D	110.842.769,03 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	77.309.550,57 D	65.176.292,89	53.691.744,88	11.484.548,01 D	88.794.098,58 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	270.407,19 D	51.568,33	0,00	51.568,33 D	321.975,52 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	522,23 D	12,48	0,00	12,48 D	534,71 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	53.086.449,41 D	53.476.381,45	53.092.518,01	383.863,44 D	53.470.312,85 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	21.481.042,75 D	10.447.443,75	599.226,87	9.848.216,88 D	31.329.259,63 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.264,33 D	20.101,93	0,00	20.101,93 D	21.366,26 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.469.864,66 D	1.180.784,95	0,00	1.180.784,95 D	3.650.649,61 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	15.083.071,18 D	5.539.638,95	393.829,60	5.145.809,35 D	20.228.880,53 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.731.628,58 D	183.731,67	144.995,53	38.736,14 D	1.770.364,72 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	192.769,92 D	253.501,77	248.786,03	4.715,74 D	197.485,66 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	3.363.369,70 D	53.333,13	0,00	53.333,13 D	3.416.702,83 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	937.211,93 D	310.716,01	0,00	310.716,01 D	1.247.927,94 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	0,00	31,03	0,00	31,03 D	31,03 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	482.491,20 D	777.829,81	0,00	777.829,81 D	1.260.321,01 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	0,00	1.545.077,53	0,00	1.545.077,53 D	1.545.077,53 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	872.728,58 D	184.832,76	47,22	184.785,54 D	1.057.514,12 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	7.502.871,27 D	2.230.585,24	0,82	2.230.584,42 D	9.733.455,69 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.485.548,64 D	335.500,82	1.259,54	334.241,28 D	1.819.789,92 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	68.754,97 D	24.890,15	0,00	24.890,15 D	93.645,12 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	40.939,08 D	15.166,02	206,83	14.959,19 D	55.898,27 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.375.854,59 D	295.444,65	1.052,71	294.391,94 D	1.670.246,53 D
5.02.08.99.08.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	110.886,06 D	56.526,47	0,00	56.526,47 D	167.412,53 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.018.922,71 D	165.779,63	1.052,71	164.726,92 D	1.183.649,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	246.045,82 D	73.138,55	0,00	73.138,55 D	319.184,37 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.153.868,08 D	7.957.340,13	7.331.111,62	626.228,51 D	2.780.096,59 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.153.868,08 D	7.957.340,13	7.331.111,62	626.228,51 D	2.780.096,59 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.996.646,19 D	7.957.340,13	7.331.111,62	626.228,51 D	2.622.874,70 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	157.221,89 D	0,00	0,00	0,00	157.221,89 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	157.221,89 D	0,00	0,00	0,00	157.221,89 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	60.325.991,52 D	16.980.399,48	0,00	16.980.399,48 D	77.306.391,00 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	53.879.788,21 D	15.386.722,32	0,00	15.386.722,32 D	69.266.510,53 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	6.446.203,31 D	1.593.677,16	0,00	1.593.677,16 D	8.039.880,47 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.840.058,69 D	23.753.031,83	10.855.532,77	12.897.499,06 D	42.737.557,75 D
5.07.01	FUNDOS	29.840.058,69 D	23.753.031,83	10.855.532,77	12.897.499,06 D	42.737.557,75 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	25.477.457,08 D	19.813.914,35	9.868.687,03	9.945.227,32 D	35.422.684,40 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	9.492.260,23 D	4.899.888,52	20.101,93	4.879.786,59 D	14.372.046,82 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	15.985.196,85 D	14.914.025,83	9.848.585,10	5.065.440,73 D	21.050.637,58 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	4.362.601,61 D	3.939.117,48	986.845,74	2.952.271,74 D	7.314.873,35 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.841.374,66 D	1.407.497,52	26.559,53	1.380.937,99 D	3.222.312,65 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.168.645,25 D	1.324.594,94	75.406,10	1.249.188,84 D	3.417.834,09 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	352.581,70 D	1.207.025,02	884.880,11	322.144,91 D	674.726,61 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	14.501.381.273,49 D	2.989.561.214,36	0,00	2.989.561.214,36 D	17.490.942.487,85 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	14.502.728.784,33 D	2.989.561.214,36	0,00	2.989.561.214,36 D	17.492.289.998,69 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.347.510,84 C	0,00	0,00	0,00	1.347.510,84 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	11.796.560,02	11.796.560,02	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.796.560,02	11.796.560,02	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.796.560,02	11.796.560,02	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.796.560,02	11.796.560,02	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.796.560,02	11.796.560,02	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.471.295.449,90 D	0,00	0,00	0,00	14.471.295.449,90 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,71 D	0,00	0,00	0,00	10,71 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	215.667.592.397,90 D	0,00	0,00	0,00	215.667.592.397,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	2.749.560.744,65 D	0,00	0,00	0,00	2.749.560.744,65 D
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.709.100.138,89 D	0,00	0,00	0,00	1.709.100.138,89 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	4.458.660.883,54 D	0,00	0,00	0,00	4.458.660.883,54 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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, 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, 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	314.286.352.907,83 D	47.779.804.142,38	46.553.589.202,19	1.226.214.940,19 D	315.512.567.848,02 D
TOTAL PASSIVO:	314.286.352.907,83 C	12.756.839.649,57	13.983.054.589,76	1.226.214.940,19 C	315.512.567.848,02 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	21.690.235.567,80	21.690.235.567,80	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	44.320.755.264,84 D	8.430.235.019,85	7.511.103.778,55	919.131.241,30 D	45.239.886.506,14 D
1.01	DISPONÍVEL	6.295.647,24 D	3.031.331.532,76	2.913.349.460,63	117.982.072,13 D	124.277.719,37 D
1.01.01	IMEDIATO	6.295.647,24 D	3.031.331.532,76	2.913.349.460,63	117.982.072,13 D	124.277.719,37 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.295.647,24 D	3.023.332.854,05	2.905.350.795,54	117.982.058,51 D	124.277.705,75 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	6.295.647,24 D	3.023.332.854,05	2.905.350.795,54	117.982.058,51 D	124.277.705,75 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	6.294.188,16 D	752.996.758,57	635.014.664,81	117.982.093,76 D	124.276.281,92 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	1.459,08 D	2.270.336.095,48	2.270.336.130,73	35,25 C	1.423,83 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	125,81 D	284.319.817,22	284.319.817,22	0,00	125,81 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	230,06 D	108.249.303,22	108.249.303,23	0,01 C	230,05 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	60,73 D	554.361.685,22	554.361.685,22	0,00	60,73 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	121,46 D	72.476.668,94	72.476.668,93	0,01 D	121,47 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	96,32 D	94.215.853,81	94.215.853,82	0,01 C	96,31 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	8,14 D	92.638.504,94	92.638.504,94	0,00	8,14 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	69,21 D	43.177.167,90	43.177.167,03	0,87 D	70,08 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	26,31 D	24.530.515,83	24.530.515,83	0,00	26,31 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	22,15 D	15.811.124,98	15.811.124,98	0,00	22,15 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	78,91 D	13.827.675,20	13.827.675,20	0,00	78,91 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	13.150.151,89	13.150.151,89	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	115,37 D	223.107.055,90	223.107.055,90	0,00	115,37 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	103,82 D	25.730.568,93	25.730.568,93	0,00	103,82 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	147,25 D	2.300.000,00	2.300.036,11	36,11 C	111,14 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6	56,32 D	59.551.292,65	59.551.292,65	0,00	56,32 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	642.888.708,85	642.888.708,85	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	7.998.678,71	7.998.665,09	13,62 D	13,62 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	7.998.678,71	7.998.665,09	13,62 D	13,62 D
1.02	REALIZÁVEL	44.314.459.617,60 D	5.398.903.487,09	4.597.754.317,92	801.149.169,17 D	45.115.608.786,77 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.888.415,00 D	476.709.112,11	467.004.643,22	9.704.468,89 D	19.592.883,89 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	521,28 D	427.621.144,52	427.621.144,52	0,00	521,28 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	427.621.105,58	427.621.105,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	105.210.401,19	105.210.401,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	105.210.401,19	105.210.401,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	322.410.704,39	322.410.704,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	322.410.704,39	322.410.704,39	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	521,28 D	38,94	38,94	0,00	521,28 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	521,28 D	38,94	38,94	0,00	521,28 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	521,28 D	0,00	0,00	0,00	521,28 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	38,94	38,94	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	7.074.496,58 D	16.681.526,42	6.995.946,61	9.685.579,81 D	16.760.076,39 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	538,70 D	31.872,72	32.411,42	538,70 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.304,34 D	6.166.165,79	610,62	6.165.555,17 D	6.178.859,51 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	7.060.653,54 D	10.483.487,91	6.962.924,57	3.520.563,34 D	10.581.216,88 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.639.186,52 D	12.721,19	0,00	12.721,19 D	1.651.907,71 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.035.374,70 D	12.721,19	0,00	12.721,19 D	2.048.095,89 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	396.188,18 C	0,00	0,00	0,00	396.188,18 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.174.210,62 D	32.393.719,98	32.387.552,09	6.167,89 D	1.180.378,51 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.123.592,71 D	13.964.739,33	13.948.859,87	15.879,46 D	2.139.472,17 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	858.563,81 D	23.666,41	4.298,11	19.368,30 D	877.932,11 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	26.947,01 D	1.359,00	63,53	1.295,47 D	28.242,48 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	102.737,48 D	103.273,17	206.010,65	102.737,48 C	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	471.567,90 D	6.527.343,73	6.546.844,88	19.501,15 C	452.066,75 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	52.919,07 D	0,00	0,00	0,00	52.919,07 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	4.508,10	4.508,10	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	605.938,25 D	0,00	0,00	0,00	605.938,25 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
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	123.912,11	3.465,13	120.446,98 D	120.446,98 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	4.919,19 D	7.180.676,81	7.183.669,47	2.992,66 C	1.926,53 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	949.382,09 C	18.428.980,65	18.438.692,22	9.711,57 C	959.093,66 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE)	949.382,09 C	18.428.980,65	18.438.692,22	9.711,57 C	959.093,66 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	658.547.593,13 D	10.251.285,82	0,00	10.251.285,82 D	668.798.878,95 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	658.547.593,13 D	10.251.285,82	0,00	10.251.285,82 D	668.798.878,95 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	658.547.593,13 D	10.251.285,82	0,00	10.251.285,82 D	668.798.878,95 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	43.646.023.609,47 D	4.911.943.089,16	4.130.749.674,70	781.193.414,46 D	44.427.217.023,93 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	37.911.780.480,75 D	3.891.385.691,65	3.119.386.030,41	771.999.661,24 D	38.683.780.141,99 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	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	29.976.311.521,87 D	2.856.316.575,30	1.847.586.294,19	1.008.730.281,11 D	30.985.041.802,98 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	29.976.311.521,87 D	2.036.196.609,64	1.027.466.328,53	1.008.730.281,11 D	30.985.041.802,98 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	820.119.965,66	820.119.965,66	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.456.841.748,56 D	854.678.758,22	1.188.228.652,32	333.549.894,10 C	5.123.291.854,46 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.456.841.748,56 D	455.678.758,22	789.228.652,32	333.549.894,10 C	5.123.291.854,46 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER - FUNDO DE AÇÕES	0,00	399.000.000,00	399.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	19.523.866,68 D	138.475,95	1,74	138.474,21 D	19.662.340,89 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	19.523.866,68 D	138.475,95	1,74	138.474,21 D	19.662.340,89 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.411.693,71 D	44.405,19	0,00	44.405,19 D	2.456.098,90 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	17.112.172,97 D	94.070,76	1,74	94.069,02 D	17.206.241,99 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	1.100.211.590,52 D	48.348.306,69	25.749.564,89	22.598.741,80 D	1.122.810.332,32 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.100.211.590,52 D	44.348.306,69	21.749.564,89	22.598.741,80 D	1.122.810.332,32 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER - FUNDO MULTIMERCADO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.358.891.753,12 D	131.903.575,49	57.821.517,27	74.082.058,22 D	1.432.973.811,34 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.358.891.753,12 D	131.903.575,49	57.821.517,27	74.082.058,22 D	1.432.973.811,34 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.358.891.753,12 D	131.903.575,49	57.821.517,27	74.082.058,22 D	1.432.973.811,34 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	1.358.891.753,12 D	131.903.575,49	57.821.517,27	74.082.058,22 D	1.432.973.811,34 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.358.891.753,12 D	131.903.575,49	57.821.517,27	74.082.058,22 D	1.432.973.811,34 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.378.228.751,52 D	11.710.247,03	13.037.982,80	1.327.735,77 C	1.376.901.015,75 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.378.228.751,52 D	11.346.100,99	12.673.836,76	1.327.735,77 C	1.376.901.015,75 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	56.304.751,66 D	530.926,93	555.424,12	24.497,19 C	56.280.254,47 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 COBRAR	0,00	204.000,84	202.402,20	1.598,64 D	1.598,64 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	5.562,08	0,00	5.562,08 D	5.562,08 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	27.489,90	27.489,90	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	297.408,88 D	293.874,11	325.532,02	31.657,91 C	265.750,97 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	842,78 D	0,00	0,00	0,00	842,78 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.321.923.999,86 D	10.815.174,06	12.118.412,64	1.303.238,58 C	1.320.620.761,28 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.321.923.999,86 D	10.815.174,06	12.118.412,64	1.303.238,58 C	1.320.620.761,28 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	519.920.627,39 D	0,00	0,00	0,00	519.920.627,39 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	724.889.925,55 D	364.146,04	182.073,02	182.073,02 D	725.071.998,57 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	16.645,88 D	484.407,42	476.917,98	7.489,44 D	24.135,32 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	4.801,04 D	484.407,42	489.208,46	4.801,04 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.488.000,00 D	9.482.213,18	10.970.213,18	1.488.000,00 C	0,00
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	364.146,04	364.146,04	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	364.146,04	364.146,04	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.355.611.393,84 D	1.008.462.503,58	997.940.948,68	10.521.554,90 D	4.366.132.948,74 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.947.916.794,96 D	974.996.395,42	976.453.838,99	1.457.443,57 C	3.946.459.351,39 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.967.999.964,40 D	954.913.225,98	956.066.634,64	1.153.408,66 C	3.966.846.555,74 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.967.931.216,02 D	359.174.420,40	360.367.221,38	1.192.800,98 C	3.966.738.415,04 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	68.748,38 D	595.738.805,58	595.699.413,26	39.392,32 D	108.140,70 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	20.083.169,44 C	20.083.169,44	20.387.204,35	304.034,91 C	20.387.204,35 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	20.083.169,44 C	20.083.169,44	20.387.204,35	304.034,91 C	20.387.204,35 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	407.694.598,88 D	33.466.108,16	21.487.109,69	11.978.998,47 D	419.673.597,35 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	407.928.234,11 D	33.232.472,93	21.263.016,08	11.969.456,85 D	419.897.690,96 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	407.753.256,43 D	19.339.111,26	7.246.606,20	12.092.505,06 D	419.845.761,49 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.719.450,24	1.719.450,24	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	174.977,68 D	12.173.911,43	12.296.959,64	123.048,21 C	51.929,47 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	233.635,23 C	233.635,23	224.093,61	9.541,62 D	224.093,61 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	233.635,23 C	233.635,23	224.093,61	9.541,62 D	224.093,61 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	402.983,36 D	380,87	2.219,12	1.838,25 C	401.145,11 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.253,03 D	380,87	2.219,12	1.838,25 C	25.414,78 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	0,00	384.266,03	382.493,69	1.772,34 D	1.772,34 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	384.266,03	382.493,69	1.772,34 D	1.772,34 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	380.274,57	380.274,57	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	3.991,46	2.219,12	1.772,34 D	1.772,34 D
2	PASSIVO	44.320.755.264,84 C	1.737.765.350,98	2.656.896.592,28	919.131.241,30 C	45.239.886.506,14 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.159.543,96 C	1.704.355.507,90	1.833.356.999,84	129.001.491,94 C	173.161.035,90 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.900.843,57 C	144.619.446,51	148.820.933,37	4.201.486,86 C	27.102.330,43 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.091.153,68 C	132.139.666,74	131.585.614,01	554.052,73 D	16.537.100,95 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	30.324.383,39	30.324.383,39	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	9.198.118,44 C	36.079.272,32	37.352.181,81	1.272.909,49 C	10.471.027,93 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	4.220.353,64 C	9.020.301,52	4.989.527,73	4.030.773,79 D	189.579,85 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	102.077,09	102.077,09	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	605,80 C	1.073,30	467,50	605,80 D	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	3.127.080,19 C	0,00	1.167.888,04	1.167.888,04 C	4.294.968,23 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	2.250.945,79	2.250.945,79	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	1.083.469,99	1.083.469,99	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	544.995,61 C	53.278.143,34	54.314.672,67	1.036.529,33 C	1.581.524,94 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.927.716,57 C	3.930.057,25	5.930.942,50	2.000.885,25 C	5.928.601,82 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAE	127,68 C	0,00	2.560,95	2.560,95 C	2.688,63 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.310.400,65 C	1.310.400,64	2.281.084,40	970.683,76 C	2.281.084,41 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	252.391,28 C	252.391,28	245.814,41	6.576,87 D	245.814,41 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	166.677,82 C	168.139,04	217.010,71	48.871,67 C	215.549,49 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA/	454.752,19 C	455.718,27	463.430,17	7.711,90 C	462.464,09 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.743.366,95 C	1.743.366,95	2.721.000,79	977.633,84 C	2.721.000,79 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	41,07	41,07	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	478,43 C	7.437.493,47	7.443.584,94	6.091,47 C	6.569,90 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	478,43 C	7.437.493,47	7.443.584,94	6.091,47 C	6.569,90 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.881.494,89 C	1.112.229,05	3.860.791,92	2.748.562,87 C	4.630.057,76 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG A	115.144,73 C	19.903,30	0,00	19.903,30 D	95.241,43 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.766.129,36 C	1.092.104,95	3.860.582,62	2.768.477,67 C	4.534.607,03 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	220,80 C	220,80	209,30	11,50 D	209,30 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	21.258.700,39 C	1.559.736.061,39	1.684.536.066,47	124.800.005,08 C	146.058.705,47 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,81 C	1.523,37	24.958,89	23.435,52 C	23.436,33 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,81 C	1.523,37	24.958,89	23.435,52 C	23.436,33 C
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	0,81 C	1.523,37	24.958,89	23.435,52 C	23.436,33 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.412.123.980,70	1.412.123.980,70	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.412.123.980,70	1.412.123.980,70	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	1.361.626.988,05	1.361.626.988,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	38.408.771,02	38.408.771,02	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	CONTAS A PAGAR - FUNDO MULTIMERCAL	0,00	6.639.503,16	6.639.503,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	0,00	5.448.718,47	5.448.718,47	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.798,27 C	669.446,48	3.130.848,85	2.461.402,37 C	2.498.200,64 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	36.798,27 C	669.446,48	3.130.848,85	2.461.402,37 C	2.498.200,64 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	21.176,13 C	9.994,88	6.368,42	3.626,46 D	17.549,67 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	21.176,13 C	9.994,88	6.368,42	3.626,46 D	17.549,67 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.622,14 C	659.451,60	3.124.480,43	2.465.028,83 C	2.480.650,97 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	15.622,14 C	659.451,60	3.124.480,43	2.465.028,83 C	2.480.650,97 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	15.622,14 C	659.451,60	3.124.480,43	2.465.028,83 C	2.480.650,97 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.418.828,86 C	128.579.997,09	131.007.277,09	2.427.280,00 C	17.846.108,86 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	196.893,84 C	102.524.294,35	102.475.533,74	48.760,61 D	148.133,23 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	196.893,84 C	102.524.294,35	102.475.533,74	48.760,61 D	148.133,23 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	15.221.935,02 C	26.055.702,74	28.531.743,35	2.476.040,61 C	17.697.975,63 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	36.732,76 C	20.254,47	15.289,61	4.964,86 D	31.767,90 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	19.778,92 C	19.778,92	0,00	19.778,92 D	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	135.567,75	135.567,75	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	15.165.226,26 C	25.877.750,10	28.378.731,57	2.500.981,47 C	17.666.207,73 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	197,08 C	2.351,50	2.154,42	197,08 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.397.796,03 C	11.245.640,92	132.035.168,54	120.789.527,62 C	122.187.323,65 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.397.796,03 C	11.245.640,92	132.035.168,54	120.789.527,62 C	122.187.323,65 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	19.065,14 C	390.298,50	391.897,16	1.598,66 C	20.663,80 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	1.378.730,89 C	10.855.342,42	131.643.271,38	120.787.928,96 C	122.166.659,85 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.510.718,61 C	4.188.762,21	2.587.610,69	1.601.151,52 D	1.909.567,09 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	3.472.637,84 C	3.472.637,84	1.871.157,02	1.601.480,82 D	1.871.157,02 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	3.472.637,84 C	3.472.637,84	1.871.157,02	1.601.480,82 D	1.871.157,02 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	38.080,77 C	716.124,37	716.453,67	329,30 C	38.410,07 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	639.633,53	639.633,53	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	38.080,77 C	76.490,84	76.820,14	329,30 C	38.410,07 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	893.958,63 C	2.546.047,70	3.240.892,73	694.845,03 C	1.588.803,66 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	10.395,08 C	10.449,34	12.020,65	1.571,31 C	11.966,39 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	35.271,77 C	34.461,02	37.192,49	2.731,47 C	38.003,24 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	847.454,87 C	2.500.300,43	3.190.184,92	689.884,49 C	1.537.339,36 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	836,91 C	836,91	1.494,67	657,76 C	1.494,67 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	599,18 C	380.662,92	385.328,98	4.666,06 C	5.265,24 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	599,18 C	2.317,29	6.983,35	4.666,06 C	5.265,24 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	378.345,63	378.345,63	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	408.687,98 C	53.702,54	55.900,62	2.198,08 C	410.886,06 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	408.687,98 C	53.702,54	55.900,62	2.198,08 C	410.886,06 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01	PROVISÃO	408.687,98 C	53.702,54	55.900,62	2.198,08 C	410.886,06 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	325.545,60 C	52.912,99	52.912,99	0,00	325.545,60 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	83.142,38 C	789,55	2.987,63	2.198,08 C	85.340,46 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.276.187.032,90 C	33.356.140,54	823.483.691,82	790.127.551,28 C	45.066.314.584,18 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	42.579.667.939,77 C	21.226.246,85	803.184.690,44	781.958.443,59 C	43.361.626.383,36 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.601.514.834,55 C	8.481.254,32	777.694.705,38	769.213.451,06 C	43.370.728.285,61 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.505.398.629,43 C	0,00	66.368.405,37	66.368.405,37 C	2.571.767.034,80 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	2.505.398.629,43 C	0,00	66.368.405,37	66.368.405,37 C	2.571.767.034,80 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.495.357.817,41 C	0,00	50.333.306,97	50.333.306,97 C	1.545.691.124,38 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.495.357.817,41 C	0,00	50.333.306,97	50.333.306,97 C	1.545.691.124,38 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.010.040.812,02 C	0,00	16.035.098,40	16.035.098,40 C	1.026.075.910,42 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	1.010.040.812,02 C	0,00	16.035.098,40	16.035.098,40 C	1.026.075.910,42 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.096.116.205,12 C	8.481.254,32	711.326.300,01	702.845.045,69 C	40.798.961.250,81 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.452.635.608,47 C	0,00	683.009.947,23	683.009.947,23 C	39.135.645.555,70 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	18.947.540.625,20 C	0,00	336.955.806,45	336.955.806,45 C	19.284.496.431,65 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDI	18.947.540.625,20 C	0,00	336.955.806,45	336.955.806,45 C	19.284.496.431,65 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	19.194.304.963,92 C	0,00	340.884.335,47	340.884.335,47 C	19.535.189.299,39 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP#	19.194.304.963,92 C	0,00	340.884.335,47	340.884.335,47 C	19.535.189.299,39 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP#	19.194.304.963,92 C	0,00	340.884.335,47	340.884.335,47 C	19.535.189.299,39 C
2.03.01.01.02.01.02.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.583.831,20 C	0,00	90.564,56	90.564,56 C	8.674.395,76 C
2.03.01.01.02.01.02.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.583.831,20 C	0,00	90.564,56	90.564,56 C	8.674.395,76 C
2.03.01.01.02.01.02.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.239.611,06 C	0,00	56.031,20	56.031,20 C	4.295.642,26 C
2.03.01.01.02.01.02.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.239.611,06 C	0,00	56.031,20	56.031,20 C	4.295.642,26 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	297.966.577,09 C	0,00	5.023.209,55	5.023.209,55 C	302.989.786,64 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP#	297.966.577,09 C	0,00	5.023.209,55	5.023.209,55 C	302.989.786,64 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.643.480.596,65 C	8.481.254,32	28.316.352,78	19.835.098,46 C	1.663.315.695,11 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.849.409.512,21 C	0,00	28.316.352,78	28.316.352,78 C	2.877.725.864,99 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.849.409.512,21 C	0,00	28.316.352,78	28.316.352,78 C	2.877.725.864,99 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	602.964.457,78 D	4.240.627,16	0,00	4.240.627,16 D	607.205.084,94 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	602.964.457,78 D	4.240.627,16	0,00	4.240.627,16 D	607.205.084,94 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	602.964.457,78 D	4.240.627,16	0,00	4.240.627,16 D	607.205.084,94 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	602.964.457,78 D	4.240.627,16	0,00	4.240.627,16 D	607.205.084,94 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.846.894,78 D	12.744.992,53	25.489.985,06	12.744.992,53 C	9.101.902,25 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	21.846.894,78 D	12.744.992,53	25.489.985,06	12.744.992,53 C	9.101.902,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	12.744.992,53	12.744.992,53	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.744.992,53	12.744.992,53	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.744.992,53	12.744.992,53	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	21.846.894,78 D	0,00	12.744.992,53	12.744.992,53 C	9.101.902,25 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	21.846.894,78 D	0,00	12.744.992,53	12.744.992,53 C	9.101.902,25 D
2.03.02	FUNDOS	1.696.519.093,13 C	12.129.893,69	20.299.001,38	8.169.107,69 C	1.704.688.200,82 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	956.623.644,10 C	11.185.059,58	8.046.344,09	3.138.715,49 D	953.484.928,61 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	956.623.644,10 C	11.185.059,58	8.046.344,09	3.138.715,49 D	953.484.928,61 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	231.408.593,30 C	11.185.059,58	0,00	11.185.059,58 D	220.223.533,72 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	85.503.038,22 C	0,00	293.566,70	293.566,70 C	85.796.604,92 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	639.712.012,58 C	0,00	7.752.777,39	7.752.777,39 C	647.464.789,97 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	658.547.593,13 C	0,00	10.251.285,82	10.251.285,82 C	668.798.878,95 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	658.547.593,13 C	0,00	10.251.285,82	10.251.285,82 C	668.798.878,95 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	658.547.593,13 C	0,00	10.251.285,82	10.251.285,82 C	668.798.878,95 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	81.347.855,90 C	944.834,11	2.001.371,47	1.056.537,36 C	82.404.393,26 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	74.801.592,25 C	944.710,02	1.861.857,00	917.146,98 C	75.718.739,23 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	51.915.580,51 C	0,00	938.097,56	938.097,56 C	52.853.678,07 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	22.886.011,74 C	944.710,02	923.759,44	20.950,58 D	22.865.061,16 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	6.546.263,65 C	124,09	139.514,47	139.390,38 C	6.685.654,03 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.599.361,91 C	71,26	88.044,88	87.973,62 C	4.687.335,53 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.946.901,74 C	52,83	51.469,59	51.416,76 C	1.998.318,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	887.260.653,69	887.260.653,69	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	652.542.844,29 C	1.625.375,54	216.335.107,67	214.709.732,13 C	867.252.576,42 C
3.01.01	CORRENTES	650.008.675,69 C	1.624.821,70	216.211.612,24	214.586.790,54 C	864.595.466,23 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	319.014.871,76 C	2.617,22	105.237.001,95	105.234.384,73 C	424.249.256,49 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	319.014.871,76 C	2.617,22	105.237.001,95	105.234.384,73 C	424.249.256,49 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	318.929.650,11 C	2.617,22	105.207.783,97	105.205.166,75 C	424.134.816,86 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	85.221,65 C	0,00	29.217,98	29.217,98 C	114.439,63 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	327.982.071,89 C	1.620.652,94	110.030.795,72	108.410.142,78 C	436.392.214,67 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	327.982.071,89 C	1.620.652,94	110.030.795,72	108.410.142,78 C	436.392.214,67 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	327.982.071,89 C	1.620.652,94	110.030.795,72	108.410.142,78 C	436.392.214,67 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	326.110.346,79 C	26.587,49	107.834.557,89	107.807.970,40 C	433.918.317,19 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	325.986.154,82 C	25.149,89	107.801.986,13	107.776.836,24 C	433.762.991,06 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	124.191,97 C	1.437,60	32.571,76	31.134,16 C	155.326,13 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.871.725,10 C	1.594.065,45	2.196.237,83	602.172,38 C	2.473.897,48 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	1.871.725,10 C	1.594.065,45	2.196.237,83	602.172,38 C	2.473.897,48 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.011.732,04 C	1.551,54	943.814,57	942.263,03 C	3.953.995,07 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.011.732,04 C	1.551,54	943.814,57	942.263,03 C	3.953.995,07 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	3.011.732,04 C	1.551,54	943.814,57	942.263,03 C	3.953.995,07 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	3.011.732,04 C	1.551,54	943.814,57	942.263,03 C	3.953.995,07 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.053.210,16 C	553,84	553,84	0,00	1.053.210,16 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.053.210,16 C	553,84	553,84	0,00	1.053.210,16 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.053.210,16 C	553,84	553,84	0,00	1.053.210,16 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	271.256,03 C	0,00	16.186,32	16.186,32 C	287.442,35 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	271.256,03 C	0,00	16.186,32	16.186,32 C	287.442,35 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.209.702,41 C	0,00	106.755,27	106.755,27 C	1.316.457,68 C
3.01.99.01	OUTROS	1.209.702,41 C	0,00	106.755,27	106.755,27 C	1.316.457,68 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	74.525,24 C	0,00	0,00	0,00	74.525,24 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	2.225,82 C	0,00	544,27	544,27 C	2.770,09 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	1.325,76 C	0,00	312,47	312,47 C	1.638,23 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (663,32 C	0,00	71,88	71,88 C	735,20 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	886.549,17 C	0,00	8.634,96	8.634,96 C	895.184,13 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,49 C	0,00	0,00	0,00	0,49 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	169.443,20 C	0,00	97.191,69	97.191,69 C	266.634,89 C
3.02	DEDUÇÕES	136.437.426,21 D	79.654.125,05	28.759.998,27	50.894.126,78 D	187.331.552,99 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	40.734.043,82 D	14.302.975,11	59.989,16	14.242.985,95 D	54.977.029,77 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.792.557,74 D	7.632.002,58	59.989,16	7.572.013,42 D	29.364.571,16 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	21.792.557,74 D	7.632.002,58	59.989,16	7.572.013,42 D	29.364.571,16 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	8.479.866,09 D	3.030.160,18	0,00	3.030.160,18 D	11.510.026,27 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	8.479.866,09 D	3.030.160,18	0,00	3.030.160,18 D	11.510.026,27 D
3.02.01.03	PENSÕES	7.191.510,50 D	2.472.737,81	0,00	2.472.737,81 D	9.664.248,31 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	7.191.510,50 D	2.472.737,81	0,00	2.472.737,81 D	9.664.248,31 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	143.029,30 D	186,50	0,00	186,50 D	143.215,80 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	143.029,30 D	186,50	0,00	186,50 D	143.215,80 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.127.080,19 D	1.167.888,04	0,00	1.167.888,04 D	4.294.968,23 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.127.080,19 D	1.167.888,04	0,00	1.167.888,04 D	4.294.968,23 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	969.803,05 D	580.086,71	0,00	580.086,71 D	1.549.889,76 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	969.803,05 D	580.086,71	0,00	580.086,71 D	1.549.889,76 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	551.032,93 D	57.667,19	0,00	57.667,19 D	608.700,12 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	418.770,12 D	339.461,20	0,00	339.461,20 D	758.231,32 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	0,00	182.958,32	0,00	182.958,32 D	182.958,32 D
3.02.03	INSTITUTOS	74.564.265,96 D	41.961.295,24	10.269.916,02	31.691.379,22 D	106.255.645,18 D
3.02.03.01	RESGATE	68.260.565,29 D	36.971.767,51	5.456.374,80	31.515.392,71 D	99.775.958,00 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	68.260.565,29 D	36.971.767,51	5.456.374,80	31.515.392,71 D	99.775.958,00 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	24.430.097,28 D	10.757.292,85	713.954,91	10.043.337,94 D	34.473.435,22 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	43.828.681,80 D	26.214.474,66	4.742.419,89	21.472.054,77 D	65.300.736,57 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	6.303.700,67 D	4.989.527,73	4.813.541,22	175.986,51 D	6.479.687,18 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.768.552,14 D	4.986.267,81	4.813.541,22	172.726,59 D	4.941.278,73 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.761.854,43 D	4.964.898,53	4.793.518,73	171.379,80 D	4.933.234,23 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.697,71 D	21.369,28	20.022,49	1.346,79 D	8.044,50 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.535.148,53 D	3.259,92	0,00	3.259,92 D	1.538.408,45 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.534.728,11 D	0,00	0,00	0,00	1.534.728,11 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	420,42 D	3.259,92	0,00	3.259,92 D	3.680,34 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	19.684.751,76 D	4.369.333,84	0,00	4.369.333,84 D	24.054.085,60 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	19.666.302,07 D	4.349.311,35	0,00	4.349.311,35 D	24.015.613,42 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	18.449,69 D	20.022,49	0,00	20.022,49 D	38.472,18 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	115.268,64 D	18.438.692,22	18.428.980,65	9.711,57 D	124.980,21 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	115.268,64 D	18.438.692,22	18.428.980,65	9.711,57 D	124.980,21 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	115.268,64 D	18.438.692,22	18.428.980,65	9.711,57 D	124.980,21 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	369.292,98 D	1.741,93	1.112,44	629,49 D	369.922,47 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	1,04 D	161,99	0,00	161,99 D	163,03 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	10.684,08 D	0,00	0,00	0,00	10.684,08 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓR	324.826,77 D	0,00	0,00	0,00	324.826,77 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	1.112,44	1.112,44	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	5.681,21 D	467,50	0,00	467,50 D	6.148,71 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	5.681,21 D	467,50	0,00	467,50 D	6.148,71 D
3.02.99.99	OUTRAS	28.099,88 D	0,00	0,00	0,00	28.099,88 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	8.841,00 D	55.900,62	53.702,54	2.198,08 D	11.039,08 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	8.841,00 D	55.900,62	53.702,54	2.198,08 D	11.039,08 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	6.053,33 D	52.912,99	52.912,99	0,00	6.053,33 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	2.787,67 D	2.987,63	789,55	2.198,08 D	4.985,75 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	22.531.269,23 D	7.439.210,48	159,59	7.439.050,89 D	29.970.320,12 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.688,53 C	0,00	159,59	159,59 C	1.848,12 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.688,53 C	0,00	159,59	159,59 C	1.848,12 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.532.957,76 D	7.439.210,48	0,00	7.439.210,48 D	29.972.168,24 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	22.532.957,76 D	7.439.210,48	0,00	7.439.210,48 D	29.972.168,24 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.723.053.410,48 C	0,00	622.445.371,72	622.445.371,72 C	2.345.498.782,20 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.723.053.410,48 C	0,00	622.445.371,72	622.445.371,72 C	2.345.498.782,20 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.723.053.410,48 C	0,00	622.445.371,72	622.445.371,72 C	2.345.498.782,20 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.172.525.590,13 D	777.694.705,38	8.481.254,32	769.213.451,06 D	2.941.739.041,19 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.172.525.590,13 D	777.694.705,38	8.481.254,32	769.213.451,06 D	2.941.739.041,19 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.172.525.590,13 D	777.694.705,38	8.481.254,32	769.213.451,06 D	2.941.739.041,19 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	130.700.640,29 D	66.368.405,37	0,00	66.368.405,37 D	197.069.045,66 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.041.824.949,84 D	711.326.300,01	8.481.254,32	702.845.045,69 D	2.744.669.995,53 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	65.940.022,98 D	8.046.344,09	11.185.059,58	3.138.715,49 C	62.801.307,49 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	65.940.022,98 D	8.046.344,09	11.185.059,58	3.138.715,49 C	62.801.307,49 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.940.022,98 D	8.046.344,09	11.185.059,58	3.138.715,49 C	62.801.307,49 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	65.940.022,98 D	8.046.344,09	11.185.059,58	3.138.715,49 C	62.801.307,49 D
3.07.01.03.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	34.248.213,96 D	0,00	11.185.059,58	11.185.059,58 C	23.063.154,38 D
3.07.01.03.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	13.563.828,00 D	293.566,70	0,00	293.566,70 D	13.857.394,70 D
3.07.01.03.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	18.127.981,02 D	7.752.777,39	0,00	7.752.777,39 D	25.880.758,41 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.846.894,78 C	12.744.992,53	0,00	12.744.992,53 D	9.101.902,25 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.846.894,78 C	12.744.992,53	0,00	12.744.992,53 D	9.101.902,25 C
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	11.569.951,52 C	12.744.992,53	0,00	12.744.992,53 D	1.175.041,01 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.327.833.129,52	1.327.833.129,52	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.516.875.138,64 C	3.328.783,19	1.306.569.251,31	1.303.240.468,12 C	5.820.115.606,76 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	4.383.690.531,79 C	0,00	1.256.141.743,55	1.256.141.743,55 C	5.639.832.275,34 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	1.870.535.961,56 C	0,00	674.569.621,59	674.569.621,59 C	2.545.105.583,15 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.870.535.961,56 C	0,00	674.569.621,59	674.569.621,59 C	2.545.105.583,15 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.299.001.972,04 C	0,00	417.269.987,20	417.269.987,20 C	2.716.271.959,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.299.001.972,04 C	0,00	417.269.987,20	417.269.987,20 C	2.716.271.959,24 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	168.033,33 C	0,00	138.474,21	138.474,21 C	306.507,54 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	168.033,33 C	0,00	138.474,21	138.474,21 C	306.507,54 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	168.033,33 C	0,00	138.474,21	138.474,21 C	306.507,54 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	89.170.559,60 C	0,00	37.708.803,53	37.708.803,53 C	126.879.363,13 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	89.170.559,60 C	0,00	37.708.803,53	37.708.803,53 C	126.879.363,13 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	124.814.005,26 C	0,00	126.454.857,02	126.454.857,02 C	251.268.862,28 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	124.814.005,26 C	0,00	126.454.857,02	126.454.857,02 C	251.268.862,28 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	124.814.005,26 C	0,00	126.454.857,02	126.454.857,02 C	251.268.862,28 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	124.814.005,26 C	0,00	126.454.857,02	126.454.857,02 C	251.268.862,28 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.108.299,35 C	3.312.084,95	7.318.087,30	4.006.002,35 C	31.114.301,70 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	27.108.299,35 C	3.312.084,95	7.318.087,30	4.006.002,35 C	31.114.301,70 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	849.143,66 C	0,00	293.874,11	293.874,11 C	1.143.017,77 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	847.417,91 C	0,00	293.874,11	293.874,11 C	1.141.292,02 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	882,97 C	0,00	0,00	0,00	882,97 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	842,78 C	0,00	0,00	0,00	842,78 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	26.259.155,69 C	3.312.084,95	7.024.213,19	3.712.128,24 C	29.971.283,93 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	26.259.155,69 C	3.312.084,95	7.024.213,19	3.712.128,24 C	29.971.283,93 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	26.259.155,65 C	3.312.084,95	7.024.213,17	3.712.128,22 C	29.971.283,87 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,04 C	0,00	0,02	0,02 C	0,06 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	106.075.985,75 C	16.698,24	43.109.309,71	43.092.611,47 C	149.168.597,22 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	97.925.474,11 C	7.542,68	39.128.906,76	39.121.364,08 C	137.046.838,19 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	69.960.803,78 C	7.366,54	37.250.699,16	37.243.332,62 C	107.204.136,40 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	1.999.351,60 C	86,20	705.280,61	705.194,41 C	2.704.546,01 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.234.759,63 C	89,94	451.425,89	451.335,95 C	1.686.095,58 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.069.711,19 C	0,00	639.800,18	639.800,18 C	2.709.511,37 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	94.898,74 C	0,00	55.283,71	55.283,71 C	150.182,45 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	5.199,44 C	0,00	26.417,21	26.417,21 C	31.616,65 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.857.369,05 C	0,00	0,00	0,00	1.857.369,05 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	8.150.511,64 C	9.155,56	3.980.402,95	3.971.247,39 C	12.121.759,03 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.914.838,39 C	8.917,86	3.859.449,50	3.850.531,64 C	10.765.370,03 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	96.318,17 C	106,42	31.818,15	31.711,73 C	128.029,90 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	126.394,37 C	131,12	44.364,05	44.232,93 C	170.627,30 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	546,26 C	0,00	99,78	99,78 C	646,04 C
5.01.08.02.08	CET CFI	5,62 C	0,00	0,00	0,00	5,62 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	112.222,89 C	0,00	38.410,07	38.410,07 C	150.632,96 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI/	19.242,58 C	0,00	6.114,65	6.114,65 C	25.357,23 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	880.943,36 C	0,16	146,75	146,59 C	881.089,95 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	321,75 C	0,00	110,75	110,75 C	432,50 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	321,75 C	0,00	110,75	110,75 C	432,50 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.782.524.987,78 D	697.508.235,87	20.319.044,10	677.189.191,77 D	3.459.714.179,55 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14,80 D	0,00	0,00	0,00	14,80 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	14,80 D	0,00	0,00	0,00	14,80 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	14,80 D	0,00	0,00	0,00	14,80 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,81 D	24.958,89	0,00	24.958,89 D	24.959,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,81 D	24.958,89	0,00	24.958,89 D	24.959,70 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,81 D	24.958,89	0,00	24.958,89 D	24.959,70 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,81 D	24.958,89	0,00	24.958,89 D	24.959,70 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE'	2.754.502.665,27 D	673.474.743,30	1.809,13	673.472.934,17 D	3.427.975.599,44 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	975.595.141,11 D	207.346.362,87	0,00	207.346.362,87 D	1.182.941.503,98 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	975.595.141,11 D	207.346.362,87	0,00	207.346.362,87 D	1.182.941.503,98 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.446.492.447,68 D	390.228.652,32	0,00	390.228.652,32 D	1.836.721.100,00 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.446.492.447,68 D	390.228.652,32	0,00	390.228.652,32 D	1.836.721.100,00 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES'	317,40 D	1,74	1,74	0,00	317,40 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	317,40 D	1,74	1,74	0,00	317,40 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	317,40 D	1,74	1,74	0,00	317,40 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	75.728.179,85 D	17.749.564,89	0,00	17.749.564,89 D	93.477.744,74 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	75.728.179,85 D	17.749.564,89	0,00	17.749.564,89 D	93.477.744,74 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES'	255.810.473,87 D	57.821.517,27	0,00	57.821.517,27 D	313.631.991,14 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES'	255.810.473,87 D	57.821.517,27	0,00	57.821.517,27 D	313.631.991,14 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES'	255.810.473,87 D	57.821.517,27	0,00	57.821.517,27 D	313.631.991,14 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	255.810.473,87 D	57.821.517,27	0,00	57.821.517,27 D	313.631.991,14 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	876.105,36 D	328.644,21	1.807,39	326.836,82 D	1.202.942,18 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	525.714,35 D	196.116,53	0,00	196.116,53 D	721.830,88 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	350.391,01 D	132.527,68	1.807,39	130.720,29 D	481.111,30 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.845.861,97 D	519.098,23	65,70	519.032,53 D	4.364.894,50 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.836.903,20 D	25.130,22	0,00	25.130,22 D	1.862.033,42 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	205.126,93 D	20.329,18	0,00	20.329,18 D	225.456,11 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	205.126,93 D	20.329,18	0,00	20.329,18 D	225.456,11 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.631.776,27 D	4.801,04	0,00	4.801,04 D	1.636.577,31 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.631.776,27 D	4.801,04	0,00	4.801,04 D	1.636.577,31 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.631.776,27 D	4.801,04	0,00	4.801,04 D	1.636.577,31 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.967.334,60 D	476.917,98	0,00	476.917,98 D	2.444.252,58 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	1.967.334,60 D	476.917,98	0,00	476.917,98 D	2.444.252,58 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.967.334,60 D	476.917,98	0,00	476.917,98 D	2.444.252,58 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	1.963.612,66 D	476.917,98	0,00	476.917,98 D	2.440.530,64 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	1.963.612,66 D	476.917,98	0,00	476.917,98 D	2.440.530,64 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	41.624,17 D	17.050,03	65,70	16.984,33 D	58.608,50 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	31.901,77 D	5.104,40	0,00	5.104,40 D	37.006,17 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	31.079,90 D	5.056,00	0,00	5.056,00 D	36.135,90 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	821,87 D	48,40	0,00	48,40 D	870,27 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.833,44 D	7.127,96	0,00	7.127,96 D	12.961,40 D
5.02.07.99.05	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.888,96 D	4.817,67	65,70	4.751,97 D	8.640,93 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.176.444,93 D	23.489.435,45	20.317.169,27	3.172.266,18 D	27.348.711,11 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.671.542,88 D	22.469.793,18	20.083.279,17	2.386.514,01 D	25.058.056,89 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	429,28 D	0,00	0,00	0,00	429,28 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	65,21 D	12,00	0,00	12,00 D	77,21 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	20.081.983,03 D	20.387.204,35	20.083.279,17	303.925,18 D	20.385.908,21 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	2.396.036,86 D	944.710,02	0,00	944.710,02 D	3.340.746,88 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	191.764,17 D	1.137.866,81	0,00	1.137.866,81 D	1.329.630,98 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.369.538,55 D	973.932,46	233.683,27	740.249,19 D	2.109.787,74 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	177.619,12 D	224.093,61	233.635,23	9.541,62 C	168.077,50 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	2.290,40 D	762,65	0,00	762,65 D	3.053,05 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.445,47 D	0,00	0,00	0,00	2.445,47 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	284.879,20 D	125.547,77	47,22	125.500,55 D	410.379,75 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	902.304,36 D	623.528,43	0,82	623.527,61 D	1.525.831,97 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	135.363,50 D	45.709,81	206,83	45.502,98 D	180.866,48 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	61.408,61 D	22.438,79	0,00	22.438,79 D	83.847,40 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	40.939,08 D	15.166,02	206,83	14.959,19 D	55.898,27 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	33.015,81 D	8.105,00	0,00	8.105,00 D	41.120,81 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	31.669,17 D	6.713,23	0,00	6.713,23 D	38.382,40 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	1.346,64 D	1.391,77	0,00	1.391,77 D	2.738,41 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	8.938.200,61 D	2.549.367,27	0,00	2.549.367,27 D	11.487.567,88 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	6.756.266,53 D	1.871.157,02	0,00	1.871.157,02 D	8.627.423,55 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.181.934,08 D	678.210,25	0,00	678.210,25 D	2.860.144,33 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.358.539,77 D	2.001.371,47	944.834,11	1.056.537,36 D	3.415.077,13 D
5.07.01	FUNDOS	2.358.539,77 D	2.001.371,47	944.834,11	1.056.537,36 D	3.415.077,13 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.027.967,63 D	1.861.857,00	944.710,02	917.146,98 D	2.945.114,61 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.078.687,63 D	938.097,56	0,00	938.097,56 D	3.016.785,19 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	50.720,00 C	923.759,44	944.710,02	20.950,58 C	71.670,58 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	330.572,14 D	139.514,47	124,09	139.390,38 D	469.962,52 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	200.540,18 D	88.044,88	71,26	87.973,62 D	288.513,80 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	130.031,96 D	51.469,59	52,83	51.416,76 D	181.448,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	1.723.053.410,48 D	622.445.371,72	0,00	622.445.371,72 D	2.345.498.782,20 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.723.053.410,48 D	622.445.371,72	0,00	622.445.371,72 D	2.345.498.782,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	44.320.755.264,84 D	8.430.235.019,85	7.511.103.778,55	919.131.241,30 D	45.239.886.506,14 D
TOTAL PASSIVO:	44.320.755.264,84 C	1.737.765.350,98	2.656.896.592,28	919.131.241,30 C	45.239.886.506,14 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.215.093.783,21	2.215.093.783,21	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	934.261.754,28 D	287.314.638,56	260.506.599,57	26.808.038,99 D	961.069.793,27 D
1.01	DISPONÍVEL	82.659,80 D	92.494.310,17	92.198.566,88	295.743,29 D	378.403,09 D
1.01.01	IMEDIATO	82.659,80 D	92.494.310,17	92.198.566,88	295.743,29 D	378.403,09 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	82.659,80 D	92.494.310,17	92.198.566,88	295.743,29 D	378.403,09 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	82.659,80 D	92.494.310,17	92.198.566,88	295.743,29 D	378.403,09 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	82.659,80 D	92.494.310,17	92.198.566,88	295.743,29 D	378.403,09 D
1.02	REALIZÁVEL	934.179.094,48 D	194.820.328,39	168.308.032,69	26.512.295,70 D	960.691.390,18 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.752.158,03 D	99.550.432,84	99.388.372,43	162.060,41 D	2.914.218,44 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	304,40 D	99.146.030,96	99.146.335,36	304,40 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	304,40 D	99.145.504,54	99.145.808,94	304,40 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	304,40 D	99.145.504,54	99.145.808,94	304,40 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	304,40 D	99.145.504,54	99.145.808,94	304,40 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	526,42	526,42	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	526,42	526,42	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	526,42	526,42	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.751.853,63 D	162.364,81	0,00	162.364,81 D	2.914.218,44 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.957.212,52 D	162.364,81	0,00	162.364,81 D	3.119.577,33 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	22.520,08 D	0,00	0,00	0,00	22.520,08 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	0,00	242.037,07	242.037,07	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	242.037,07	242.037,07	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	242.037,07	242.037,07	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.896.296,58 D	1.762.343,41	0,00	1.762.343,41 D	115.658.639,99 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	113.896.296,58 D	1.762.343,41	0,00	1.762.343,41 D	115.658.639,99 D
1.02.02.03.03	CAPEC	113.896.296,58 D	1.762.343,41	0,00	1.762.343,41 D	115.658.639,99 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	817.530.639,87 D	93.507.552,14	68.919.660,26	24.587.891,88 D	842.118.531,75 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	817.530.639,87 D	93.507.552,14	68.919.660,26	24.587.891,88 D	842.118.531,75 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	817.530.639,87 D	93.507.552,14	68.919.660,26	24.587.891,88 D	842.118.531,75 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	817.530.639,87 D	60.444.552,14	35.856.660,26	24.587.891,88 D	842.118.531,75 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	33.063.000,00	33.063.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	934.261.754,28 C	168.150.596,56	194.958.635,55	26.808.038,99 C	961.069.793,27 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	93.224.778,80 C	167.673.587,30	170.067.883,16	2.394.295,86 C	95.619.074,66 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.092.231,84 C	115.658.162,18	118.083.733,97	2.425.571,79 C	95.517.803,63 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	93.092.231,84 C	114.365.065,32	116.790.637,11	2.425.571,79 C	95.517.803,63 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	44.392.180,60	44.392.180,60	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	93.000.302,66 C	34.928.093,38	37.434.248,27	2.506.154,89 C	95.506.457,55 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADO	0,00	9.441,92	11.978,90	2.536,98 C	2.536,98 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	159.468,89	160.562,86	1.093,97 C	1.093,97 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	304.370,13	304.370,13	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	91.929,18 C	34.571.510,40	34.487.296,35	84.214,05 D	7.715,13 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	1.293.096,86	1.293.096,86	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	1.293.096,86	1.293.096,86	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	132.546,96 C	52.015.425,12	51.984.149,19	31.275,93 D	101.271,03 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	47.288.000,00	47.288.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	47.288.000,00	47.288.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	47.288.000,00	47.288.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	30.355,61 C	4.625.233,77	4.624.865,08	368,69 D	29.986,92 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	30.355,61 C	4.625.233,77	4.624.865,08	368,69 D	29.986,92 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	30.355,61 C	30.355,61	29.986,92	368,69 D	29.986,92 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.594.878,16	4.594.878,16	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	83.456,51 C	83.456,51	52.565,35	30.891,16 D	52.565,35 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	83.456,51 C	83.456,51	52.565,35	30.891,16 D	52.565,35 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	83.456,51 C	83.456,51	52.565,35	30.891,16 D	52.565,35 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.734,84 C	18.734,84	18.718,76	16,08 D	18.718,76 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.569,47 C	4.569,47	4.565,55	3,92 D	4.565,55 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSSL/COFINS/PIS	14.165,37 C	14.165,37	14.153,21	12,16 D	14.153,21 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.365.322,27 C	477.009,26	817.140,79	340.131,53 C	2.705.453,80 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.365.322,27 C	477.009,26	817.140,79	340.131,53 C	2.705.453,80 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.365.322,27 C	477.009,26	817.140,79	340.131,53 C	2.705.453,80 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.365.322,27 C	477.009,26	817.140,79	340.131,53 C	2.705.453,80 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	838.671.653,21 C	0,00	24.073.611,60	24.073.611,60 C	862.745.264,81 C
2.03.02	FUNDOS	838.671.653,21 C	0,00	24.073.611,60	24.073.611,60 C	862.745.264,81 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	724.775.356,63 C	0,00	22.311.268,19	22.311.268,19 C	747.086.624,82 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	724.775.356,63 C	0,00	22.311.268,19	22.311.268,19 C	747.086.624,82 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	724.775.356,63 C	0,00	22.311.268,19	22.311.268,19 C	747.086.624,82 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	113.896.296,58 C	0,00	1.762.343,41	1.762.343,41 C	115.658.639,99 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	113.896.296,58 C	0,00	1.762.343,41	1.762.343,41 C	115.658.639,99 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	113.896.296,58 C	0,00	1.762.343,41	1.762.343,41 C	115.658.639,99 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	62.020.900,29	62.020.900,29	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	150.293.345,32 C	496.879,85	50.441.692,04	49.944.812,19 C	200.238.157,51 C
3.01.01	CORRENTES	149.986.318,81 C	496.668,46	50.425.391,98	49.928.723,52 C	199.915.042,33 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	149.986.318,81 C	496.668,46	50.425.391,98	49.928.723,52 C	199.915.042,33 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	149.986.318,81 C	496.668,46	50.425.391,98	49.928.723,52 C	199.915.042,33 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	149.986.318,81 C	496.668,46	50.425.391,98	49.928.723,52 C	199.915.042,33 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	149.986.318,81 C	496.668,46	50.425.391,98	49.928.723,52 C	199.915.042,33 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	13.486.006,06 C	14.307,64	4.531.815,23	4.517.507,59 C	18.003.513,65 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	21.346,70 C	0,00	7.627,80	7.627,80 C	28.974,50 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	132.579.373,71 C	332.093,18	44.476.927,63	44.144.834,45 C	176.724.208,16 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	3.899.592,34 C	150.267,64	1.409.021,32	1.258.753,68 C	5.158.346,02 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	306.446,60 C	0,00	15.478,54	15.478,54 C	321.925,14 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	306.446,60 C	0,00	15.478,54	15.478,54 C	321.925,14 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	579,91 C	211,39	821,52	610,13 C	1.190,04 C
3.01.99.01	OUTROS	579,91 C	211,39	821,52	610,13 C	1.190,04 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	578,40 C	211,39	821,52	610,13 C	1.188,53 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	1,51 C	0,00	0,00	0,00	1,51 C
3.02	DEDUÇÕES	110.154.077,76 D	37.140.373,98	784.000,00	36.356.373,98 D	146.510.451,74 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	108.639.600,00 D	36.209.476,00	784.000,00	35.425.476,00 D	144.065.076,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	108.639.600,00 D	36.209.476,00	784.000,00	35.425.476,00 D	144.065.076,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	91.512.600,00 D	29.086.000,00	224.000,00	28.862.000,00 D	120.374.600,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	825.000,00 D	0,00	0,00	0,00	825.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	16.302.000,00 D	7.123.476,00	560.000,00	6.563.476,00 D	22.865.476,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.514.477,76 D	930.897,98	0,00	930.897,98 D	2.445.375,74 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	1.237.207,71 D	907.956,79	0,00	907.956,79 D	2.145.164,50 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	255.116,90 D	13.676,59	0,00	13.676,59 D	268.793,49 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	3.530,00 D	0,00	0,00	0,00	3.530,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	2.249,79 D	13.676,59	0,00	13.676,59 D	15.926,38 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	21.326,52 D	8.493,63	0,00	8.493,63 D	29.820,15 D
3.02.99.99	OUTRAS	826,63 D	770,97	0,00	770,97 D	1.597,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	125.330,32 D	817.140,79	477.009,26	340.131,53 D	465.461,85 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	125.330,32 D	817.140,79	477.009,26	340.131,53 D	465.461,85 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	125.330,32 D	817.140,79	477.009,26	340.131,53 D	465.461,85 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.748.015,62 D	1.255.237,48	7.872,46	1.247.365,02 D	4.995.380,64 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	554,19 C	0,00	263,21	263,21 C	817,40 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	554,19 C	0,00	263,21	263,21 C	817,40 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.748.569,81 D	1.255.237,48	7.609,25	1.247.628,23 D	4.996.198,04 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	3.748.569,81 D	1.255.237,48	7.609,25	1.247.628,23 D	4.996.198,04 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.435.284,56 C	0,00	10.310.326,53	10.310.326,53 C	37.745.611,09 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.435.284,56 C	0,00	10.310.326,53	10.310.326,53 C	37.745.611,09 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	27.435.284,56 C	0,00	10.310.326,53	10.310.326,53 C	37.745.611,09 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	63.701.206,18 D	22.311.268,19	0,00	22.311.268,19 D	86.012.474,37 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	63.701.206,18 D	22.311.268,19	0,00	22.311.268,19 D	86.012.474,37 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.701.206,18 D	22.311.268,19	0,00	22.311.268,19 D	86.012.474,37 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	63.701.206,18 D	22.311.268,19	0,00	22.311.268,19 D	86.012.474,37 D
3.07.01.03.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	37.438.633,25 D	17.413.536,30	0,00	17.413.536,30 D	54.852.169,55 D
3.07.01.03.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	14.711.953,91 D	4.897.731,89	0,00	4.897.731,89 D	19.609.685,80 D
3.07.01.03.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	11.550.619,02 D	0,00	0,00	0,00	11.550.619,02 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.156.552,14	13.156.552,14	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.210.350,09 C	0,00	13.156.552,14	13.156.552,14 C	53.366.902,23 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	40.210.350,09 C	0,00	13.156.552,14	13.156.552,14 C	53.366.902,23 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	40.210.350,09 C	0,00	13.156.552,14	13.156.552,14 C	53.366.902,23 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	40.210.350,09 C	0,00	13.156.552,14	13.156.552,14 C	53.366.902,23 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.591.954,51 D	2.793.660,26	0,00	2.793.660,26 D	15.385.614,77 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	12.591.954,51 D	2.793.660,26	0,00	2.793.660,26 D	15.385.614,77 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	12.591.954,51 D	2.793.660,26	0,00	2.793.660,26 D	15.385.614,77 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.591.954,51 D	2.793.660,26	0,00	2.793.660,26 D	15.385.614,77 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	183.111,02 D	52.565,35	0,00	52.565,35 D	235.676,37 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	183.111,02 D	52.565,35	0,00	52.565,35 D	235.676,37 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	27.435.284,56 D	10.310.326,53	0,00	10.310.326,53 D	37.745.611,09 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	27.435.284,56 D	10.310.326,53	0,00	10.310.326,53 D	37.745.611,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	934.261.754,28 D	287.314.638,56	260.506.599,57	26.808.038,99 D	961.069.793,27 D
TOTAL PASSIVO:	934.261.754,28 C	168.150.596,56	194.958.635,55	26.808.038,99 C	961.069.793,27 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	75.177.452,43	75.177.452,43	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
1	ATIVO	2.316.147.807,40 D	276.803.621,37	251.293.376,07	25.510.245,30 D	2.341.658.052,70 D
1.01	DISPONÍVEL	182.138,76 D	112.260.071,11	112.114.750,35	145.320,76 D	327.459,52 D
1.01.01	IMEDIATO	182.138,76 D	112.260.071,11	112.114.750,35	145.320,76 D	327.459,52 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	172.438,76 D	112.194.238,81	112.048.918,05	145.320,76 D	317.759,52 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	172.438,76 D	112.194.238,81	112.048.918,05	145.320,76 D	317.759,52 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	172.438,76 D	112.194.238,81	112.048.918,05	145.320,76 D	317.759,52 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	65.832,30	65.832,30	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	65.832,30	65.832,30	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.283.502.959,27 D	164.500.380,26	138.468.955,41	26.031.424,85 D	2.309.534.384,12 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	699.817.732,18 D	53.303.584,72	56.790.488,15	3.486.903,43 C	696.330.828,75 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.964.601,99 D	4.045.052,79	4.040.292,18	4.760,61 D	3.969.362,60 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.934.246,38 D	3.990.020,48	3.973.712,60	16.307,88 D	3.950.554,26 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.890.563,65 D	1.890.563,65	1.897.643,65	7.080,00 C	1.883.483,65 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	1.890.563,65 D	1.890.563,65	1.897.643,65	7.080,00 C	1.883.483,65 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.888.235,10 D	1.891.778,95	1.894.376,28	2.597,33 C	1.885.637,77 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.888.235,10 D	1.891.778,95	1.894.376,28	2.597,33 C	1.885.637,77 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	155.447,63 D	207.677,88	181.692,67	25.985,21 D	181.432,84 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	155.447,63 D	207.677,88	181.692,67	25.985,21 D	181.432,84 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	30.355,61 D	55.032,31	66.579,58	11.547,27 C	18.808,34 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	30.355,61 D	55.032,31	66.579,58	11.547,27 C	18.808,34 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	30.355,61 D	55.032,31	66.579,58	11.547,27 C	18.808,34 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	916.844,11 D	2.944,20	908.932,41	905.988,21 C	10.855,90 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	916.844,11 D	0,00	908.932,41	908.932,41 C	7.911,70 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	8.844,11 D	0,00	932,41	932,41 C	7.911,70 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	908.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	0,00	2.944,20	0,00	2.944,20 D	2.944,20 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	0,00	2.944,20	0,00	2.944,20 D	2.944,20 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	668.807.325,80 D	9.156.176,07	2.095.480,20	7.060.695,87 D	675.868.021,67 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.522.433,43 D	130.920,86	0,00	130.920,86 D	12.653.354,29 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	656.687.632,36 D	9.025.255,21	2.095.480,20	6.929.775,01 D	663.617.407,37 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	402.739,99 C	0,00	0,00	0,00	402.739,99 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
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	25.176.410,96 D	25.176.410,96	35.001.889,06	9.825.478,10 C	15.350.932,86 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	25.176.410,96 D	25.176.410,96	35.001.889,06	9.825.478,10 C	15.350.932,86 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	952.549,32 D	14.923.000,70	14.743.894,30	179.106,40 D	1.131.655,72 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	952.549,32 D	14.923.000,70	14.743.894,30	179.106,40 D	1.131.655,72 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	428.051,87 D	255.740,16	75.622,94	180.117,22 D	608.169,09 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	51.935,26 D	50.603,20	51.551,20	948,00 C	50.987,26 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	376.116,61 D	50.950,05	24.071,74	26.878,31 D	402.994,92 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	154.186,91	0,00	154.186,91 D	154.186,91 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	446,76 D	27.141,16	27.587,92	446,76 C	0,00
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	43.170,00	43.170,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	43.170,00	43.170,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	12.355,82	12.355,82	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	524.050,69 D	14.584.593,56	14.585.157,62	564,06 C	523.486,63 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.583.685.227,09 D	111.196.795,54	81.678.467,26	29.518.328,28 D	1.613.203.555,37 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	28.732.092,11 D	7.974.900,10	14.490.962,27	6.516.062,17 C	22.216.029,94 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	28.732.092,11 D	7.974.900,10	14.490.962,27	6.516.062,17 C	22.216.029,94 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.149.700,09 D	7.682.440,21	13.912.783,12	6.230.342,91 C	17.919.357,18 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	24.149.700,09 D	1.254.812,85	7.485.155,76	6.230.342,91 C	17.919.357,18 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	6.427.627,36	6.427.627,36	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.582.392,02 D	292.459,89	578.179,15	285.719,26 C	4.296.672,76 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR	4.582.392,02 D	34.243,44	319.962,70	285.719,26 C	4.296.672,76 D
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE INFRAESTR	0,00	258.216,45	258.216,45	0,00	0,00
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	1.554.206.253,81 D	103.220.401,94	67.186.011,49	36.034.390,45 D	1.590.240.644,26 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	1.553.105.401,61 D	102.828.073,13	66.426.215,73	36.401.857,40 D	1.589.507.259,01 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	1.553.105.401,61 D	76.212.073,13	39.810.215,73	36.401.857,40 D	1.589.507.259,01 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	26.616.000,00	26.616.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	1.100.852,20 D	392.328,81	759.795,76	367.466,95 C	733.385,25 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	1.100.852,20 D	392.328,81	759.795,76	367.466,95 C	733.385,25 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	600.384,14 D	213.217,94	413.612,78	200.394,84 C	399.989,30 D
1.02.03.04.03.01.01.1	CARTEIRA DOS FIDC SUBCLASSE COTA SI	600.384,14 D	213.217,94	413.612,78	200.394,84 C	399.989,30 D
1.02.03.04.03.01.01.1.01	POSIÇÃO EM FIDC SUBCLASSE COTA SEN	600.384,14 D	6.411,55	206.806,39	200.394,84 C	399.989,30 D
1.02.03.04.03.01.01.1.98	A RECEBER - FIDC SUBCLASSE COTA SEN	0,00	206.806,39	206.806,39	0,00	0,00
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	500.468,06 D	179.110,87	346.182,98	167.072,11 C	333.395,95 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
1.02.03.04.03.01.02.1	CARTEIRA DOS FIDC SUBCLASSE SUBORL	500.468,06 D	179.110,87	346.182,98	167.072,11 C	333.395,95 D
1.02.03.04.03.01.02.1.01	POSIÇÃO EM FIDC SUBCLASSE SUBORDIN	500.468,06 D	6.019,38	173.091,49	167.072,11 C	333.395,95 D
1.02.03.04.03.01.02.1.98	A RECEBER - FIDC SUBCLASSE SUBORDIN	0,00	173.091,49	173.091,49	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	746.881,17 D	1.493,50	1.493,50	0,00	746.881,17 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	746.881,17 D	1.493,50	1.493,50	0,00	746.881,17 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	746.881,17 D	0,00	0,00	0,00	746.881,17 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	1.493,50	1.493,50	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.462.709,37 D	43.170,00	709.670,31	666.500,31 C	31.796.209,06 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.617.181,82 D	43.170,00	325.530,79	282.360,79 C	13.334.821,03 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.617.181,82 D	43.170,00	325.530,79	282.360,79 C	13.334.821,03 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.617.181,82 D	43.170,00	325.530,79	282.360,79 C	13.334.821,03 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.088.855,82 D	0,00	40.356,21	40.356,21 C	1.048.499,61 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.764.112,49 D	0,00	0,00	0,00	7.764.112,49 D
1.03.01.01.01.01.03	(-) DEPRECIÇÃO	6.675.256,67 C	0,00	40.356,21	40.356,21 C	6.715.612,88 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.247.893,91 D	3.000,00	17.363,98	14.363,98 C	1.233.529,93 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.080.683,55 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	2.083.683,55 D
1.03.01.01.01.02.03	(-) DEPRECIÇÃO	832.789,64 C	0,00	17.363,98	17.363,98 C	850.153,62 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.198.209,32 D	40.170,00	267.810,60	227.640,60 C	10.970.568,72 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	53.779.517,94 D	40.170,00	0,00	40.170,00 D	53.819.687,94 D
1.03.01.01.01.03.03	(-) DEPRECIÇÃO	42.581.308,62 C	0,00	267.810,60	267.810,60 C	42.849.119,22 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	18.845.527,55 D	0,00	384.139,52	384.139,52 C	18.461.388,03 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	18.845.527,55 D	0,00	384.139,52	384.139,52 C	18.461.388,03 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	18.845.527,55 D	0,00	384.139,52	384.139,52 C	18.461.388,03 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	103.754.111,07 D	0,00	0,00	0,00	103.754.111,07 D
1.03.02.01.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO	84.908.583,52 C	0,00	384.139,52	384.139,52 C	85.292.723,04 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	2.316.147.807,40 C	78.346.262,99	103.856.508,29	25.510.245,30 C	2.341.658.052,70 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.040.877,66 C	77.627.780,29	76.512.844,77	1.114.935,52 D	27.925.942,14 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.989.362,30 C	39.146.446,78	38.044.848,91	1.101.597,87 D	27.887.764,43 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	25.218.791,24 C	35.039.162,92	36.971.706,07	1.932.543,15 C	27.151.334,39 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.045.426,24 C	25.519.981,15	28.510.450,18	2.990.469,03 C	24.035.895,27 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	1.216.970,45	1.216.970,45	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	20.486.867,95 C	20.499.699,55	20.895.304,75	395.605,20 C	20.882.473,15 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	222.832,94 C	23.231,80	45.616,87	22.385,07 C	245.218,01 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	98.120,65 C	12.334,64	34.212,48	21.877,84 C	119.998,49 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	14.293,71 C	2.180.237,41	4.715.550,63	2.535.313,22 C	2.549.606,93 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	9.093,28	9.093,28	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	223.310,99 C	1.251.486,72	1.266.774,42	15.287,70 C	238.598,69 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	326.927,30	326.927,30	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	521,28 C	0,00	0,00	0,00	521,28 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	521,28 C	0,00	0,00	0,00	521,28 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.172.843,72 C	9.519.181,77	8.461.255,89	1.057.925,88 D	3.114.917,84 C
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	951.643,55 C	975.475,88	551.206,25	424.269,63 D	527.373,92 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	710.302,81 C	718.692,56	256.405,24	462.287,32 D	248.015,49 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	42.369,73 C	49.277,74	59.888,71	10.610,97 C	52.980,70 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	166.087,33 C	161.637,04	194.295,82	32.658,78 C	198.746,11 C
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	8.515,19	8.515,19	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	25.368,02 C	28.151,02	30.414,62	2.263,60 C	27.631,62 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	1.686,67	1.686,67	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	7.515,66 C	7.515,66	0,00	7.515,66 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.743.297,16 C	3.021.885,38	422.796,82	2.599.088,56 D	144.208,60 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	25.868,07 C	210.800,35	224.338,73	13.538,38 C	39.406,45 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	621.948,89 C	715.604,83	198.458,09	517.146,74 D	104.802,15 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.095.480,20 C	2.095.480,20	0,00	2.095.480,20 D	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.630,35 C	109.922,60	99.139,77	10.782,83 D	64.847,52 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	75.630,35 C	109.922,60	99.139,77	10.782,83 D	64.847,52 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	51.515,36 C	38.481.333,51	38.467.995,86	13.337,65 D	38.177,71 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
2.01.03.02.01.22	CONTAS A PAGAR - DEBÊNTURES DE EMP	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00
2.01.03.02.01.24	CONTAS A PAGAR - DEBÊNTURES LEI N.º 1	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	31,27	512,62	481,35 C	481,35 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
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	31,27	512,62	481,35 C	481,35 C
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	0,00	31,27	512,62	481,35 C	481,35 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	38.315.000,00	38.315.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	38.315.000,00	38.315.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	38.315.000,00	38.315.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	12.349,87 C	128.592,17	116.255,92	12.336,25 D	13,62 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	12.349,87 C	128.592,17	116.255,92	12.336,25 D	13,62 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	12.349,87 C	128.592,17	116.255,92	12.336,25 D	13,62 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	39.165,49 C	36.216,20	34.733,45	1.482,75 D	37.682,74 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	9.224,62 C	10.396,91	9.240,12	1.156,79 D	8.067,83 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	29.940,87 C	25.819,29	25.493,33	325,96 D	29.614,91 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.493,50	1.493,50	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	1.493,50	1.493,50	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	657.223.488,18 C	51.982,39	7.343.323,90	7.291.341,51 C	664.514.829,69 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	657.223.488,18 C	51.982,39	7.343.323,90	7.291.341,51 C	664.514.829,69 C
2.02.02.01	PROVISÃO	657.223.488,18 C	51.982,39	7.343.323,90	7.291.341,51 C	664.514.829,69 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	535.855,82 C	51.982,39	413.548,89	361.566,50 C	897.422,32 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	656.687.632,36 C	0,00	6.929.775,01	6.929.775,01 C	663.617.407,37 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.629.883.441,56 C	666.500,31	20.000.339,62	19.333.839,31 C	1.649.217.280,87 C
2.03.02	FUNDOS	1.629.883.441,56 C	666.500,31	20.000.339,62	19.333.839,31 C	1.649.217.280,87 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.629.883.441,56 C	666.500,31	20.000.339,62	19.333.839,31 C	1.649.217.280,87 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.629.883.441,56 C	666.500,31	20.000.339,62	19.333.839,31 C	1.649.217.280,87 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.597.420.732,19 C	0,00	20.000.339,62	20.000.339,62 C	1.617.421.071,81 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.462.709,37 C	666.500,31	0,00	666.500,31 D	31.796.209,06 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	137.239.232,48	137.239.232,48	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	112.305.218,98 C	12.041.850,65	46.435.460,03	34.393.609,38 C	146.698.828,36 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.727.595,71 C	7.469.412,83	20.313.885,23	12.844.472,40 C	51.572.068,11 C
4.01.01.01	CORRENTES	38.727.595,71 C	7.469.412,83	20.313.885,23	12.844.472,40 C	51.572.068,11 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.742.018,77 C	0,00	5.531.707,92	5.531.707,92 C	22.273.726,69 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16.742.018,77 C	0,00	5.531.707,92	5.531.707,92 C	22.273.726,69 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	16.735.031,15 C	0,00	5.529.375,44	5.529.375,44 C	22.264.406,59 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.987,62 C	0,00	2.332,48	2.332,48 C	9.320,10 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	21.388.783,01 C	7.457.461,07	14.556.262,64	7.098.801,57 C	28.487.584,58 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
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	8.680.365,61 C	7.609,25	2.894.574,26	2.886.965,01 C	11.567.330,62 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	11.997.346,55 C	7.413.094,47	11.376.778,77	3.963.684,30 C	15.961.030,85 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	4.853,31 C	967,89	2.237,47	1.269,58 C	6.122,89 C
4.01.01.01.03.04	PARTICIPANTES CAPEC	112.998,28 C	0,00	37.642,75	37.642,75 C	150.641,03 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	593.219,26 C	35.789,46	245.029,39	209.239,93 C	802.459,19 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	596.793,93 C	11.951,76	225.914,67	213.962,91 C	810.756,84 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	596.793,93 C	11.951,76	225.914,67	213.962,91 C	810.756,84 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	60.325.991,52 C	116.124,32	17.096.523,80	16.980.399,48 C	77.306.391,00 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	53.879.788,21 C	0,00	15.386.722,32	15.386.722,32 C	69.266.510,53 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	53.879.788,21 C	0,00	15.386.722,32	15.386.722,32 C	69.266.510,53 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.446.203,31 C	116.124,32	1.709.801,48	1.593.677,16 C	8.039.880,47 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.446.203,31 C	116.124,32	1.709.801,48	1.593.677,16 C	8.039.880,47 C
4.01.04	DIRETAS	357.819,55 C	0,00	112.424,00	112.424,00 C	470.243,55 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.775,21 C	0,00	0,00	0,00	7.775,21 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	339.192,50 C	0,00	112.424,00	112.424,00 C	451.616,50 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	339.192,50 C	0,00	112.424,00	112.424,00 C	451.616,50 C
4.01.04.99	OUTRAS	10.851,84 C	0,00	0,00	0,00	10.851,84 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	10.433,32 C	0,00	0,00	0,00	10.433,32 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	418,52 C	0,00	0,00	0,00	418,52 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	12.873.249,86 C	4.456.313,50	8.912.627,00	4.456.313,50 C	17.329.563,36 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	219.947,58 C	75.665,54	151.331,08	75.665,54 C	295.613,12 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	12.653.302,28 C	4.380.647,96	8.761.295,92	4.380.647,96 C	17.033.950,24 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.02	DESPESAS	113.420.931,57 D	91.217.158,61	58.566.089,37	32.651.069,24 D	146.072.000,81 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	113.338.931,57 D	58.226.117,87	25.575.048,63	32.651.069,24 D	145.990.000,81 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	78.854.907,97 D	40.709.517,61	17.563.419,32	23.146.098,29 D	102.001.006,26 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.041.907,45 D	681.295,27	341.154,56	340.140,71 D	1.382.048,16 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	685.920,13 D	443.970,39	222.492,12	221.478,27 D	907.398,40 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	685.920,13 D	443.970,39	222.492,12	221.478,27 D	907.398,40 D
4.02.01.01.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO DELIBERATIV	552.941,55 D	362.238,75	181.626,30	180.612,45 D	733.554,00 D
4.02.01.01.01.01.01.2	INSS PATRONAL	132.978,58 D	81.731,64	40.865,82	40.865,82 D	173.844,40 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	355.987,32 D	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	474.649,76 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	355.987,32 D	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	474.649,76 D
4.02.01.01.01.02.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	290.601,96 D	193.734,64	96.867,32	96.867,32 D	387.469,28 D
4.02.01.01.01.02.01.2	INSS PATRONAL	65.385,36 D	43.590,24	21.795,12	21.795,12 D	87.180,48 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	5.026.616,45 D	1.588.850,10	649.324,97	939.525,13 D	5.966.141,58 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	2.280.273,91 D	1.588.850,10	649.324,97	939.525,13 D	3.219.799,04 D
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	2.159.838,53 D	1.198.764,03	483.521,93	715.242,10 D	2.875.080,63 D
4.02.01.01.02.01.03	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	112.517,14 D	58.132,51	18.781,68	39.350,83 D	151.867,97 D
4.02.01.01.02.01.04	FGTS	0,00	331.953,56	147.021,36	184.932,20 D	184.932,20 D
4.02.01.01.02.01.05	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	7.918,24 D	0,00	0,00	0,00	7.918,24 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	2.746.342,54 D	0,00	0,00	0,00	2.746.342,54 D
4.02.01.01.02.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRETORIA EXI	2.746.342,54 D	0,00	0,00	0,00	2.746.342,54 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.717.900,30 D	3.204.449,87	1.617.616,97	1.586.832,90 D	4.304.733,20 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	2.717.900,30 D	3.204.449,87	1.617.616,97	1.586.832,90 D	4.304.733,20 D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS	793.865,72 D	593.803,86	297.290,52	296.513,34 D	1.090.379,06 D
4.02.01.01.03.01.03	FÉRIAS	122.140,89 D	68.769,80	34.384,90	34.384,90 D	156.525,79 D
4.02.01.01.03.01.04	ABONOS	0,00	9.439,72	4.719,86	4.719,86 D	4.719,86 D
4.02.01.01.03.01.07	13º SALÁRIO	73.116,78 D	50.988,36	25.494,18	25.494,18 D	98.610,96 D
4.02.01.01.03.01.08	ABONO SALARIAL	3.177,29 D	1.278.824,48	639.412,24	639.412,24 D	642.589,53 D
4.02.01.01.03.01.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	198.405,10 D	133.839,16	66.919,58	66.919,58 D	265.324,68 D
4.02.01.01.03.01.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	248.720,36 D	186.003,32	93.001,66	93.001,66 D	341.722,02 D
4.02.01.01.03.01.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	77.154,99 D	57.713,02	28.856,51	28.856,51 D	106.011,50 D
4.02.01.01.03.01.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	11.099,60 D	8.101,52	4.050,76	4.050,76 D	15.150,36 D
4.02.01.01.03.01.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	361.212,60 D	242.242,04	121.121,02	121.121,02 D	482.333,62 D
4.02.01.01.03.01.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44.661,18 D	47.372,53	29.418,88	17.953,65 D	62.614,83 D
4.02.01.01.03.01.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	765.161,13 D	513.907,90	266.224,78	247.683,12 D	1.012.844,25 D
4.02.01.01.03.01.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	9.434,66 D	6.944,16	3.472,08	3.472,08 D	12.906,74 D
4.02.01.01.03.01.99	OUTROS	9.750,00 D	6.500,00	3.250,00	3.250,00 D	13.000,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	69.763.075,76 D	35.037.647,08	14.857.489,88	20.180.157,20 D	89.943.232,96 D
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	58.172.424,22 D	35.037.647,08	14.857.489,88	20.180.157,20 D	78.352.581,42 D
4.02.01.01.04.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	58.172.424,22 D	35.037.647,08	14.857.489,88	20.180.157,20 D	78.352.581,42 D
4.02.01.01.04.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	11.590.651,54 D	0,00	0,00	0,00	11.590.651,54 D
4.02.01.01.04.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PESSOAL CEDI	11.590.651,54 D	0,00	0,00	0,00	11.590.651,54 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
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	127.414,29 D	76.484,81	37.437,70	39.047,11 D	166.461,40 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	127.414,29 D	76.484,81	37.437,70	39.047,11 D	166.461,40 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	177.993,72 D	118.662,48	59.331,24	59.331,24 D	237.324,96 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	145.301,04 D	96.867,36	48.433,68	48.433,68 D	193.734,72 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	32.692,68 D	21.795,12	10.897,56	10.897,56 D	43.590,24 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	2.128,00	1.064,00	1.064,00 D	1.064,00 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	2.128,00	1.064,00	1.064,00 D	1.064,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	296.905,12 D	240.735,34	120.367,67	120.367,67 D	417.272,79 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	296.905,12 D	240.735,34	120.367,67	120.367,67 D	417.272,79 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	684.344,53 D	475.452,53	207.540,83	267.911,70 D	952.256,23 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	684.344,53 D	475.452,53	207.540,83	267.911,70 D	952.256,23 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.270.449,53 D	5.841.298,69	2.611.315,82	3.229.982,87 D	12.500.432,40 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.000,00 D	100.000,00	50.000,00	50.000,00 D	75.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.000,00 D	100.000,00	50.000,00	50.000,00 D	75.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.461,68 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	55.282,24 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.461,68 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	55.282,24 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.887.352,30 D	1.235.524,09	418.323,48	817.200,61 D	5.704.552,91 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.887.352,30 D	1.235.524,09	418.323,48	817.200,61 D	5.704.552,91 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	889.988,71 D	574.403,78	281.160,06	293.243,72 D	1.183.232,43 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	889.988,71 D	574.403,78	281.160,06	293.243,72 D	1.183.232,43 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.602.204,00 D	2.643.429,52	1.321.714,76	1.321.714,76 D	3.923.918,76 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.602.204,00 D	2.643.429,52	1.321.714,76	1.321.714,76 D	3.923.918,76 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	553.791,84 D	366.492,56	183.246,28	183.246,28 D	737.038,12 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	553.791,84 D	366.492,56	183.246,28	183.246,28 D	737.038,12 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	730.048,01	266.937,12	463.110,89 D	463.110,89 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	730.048,01	266.937,12	463.110,89 D	463.110,89 D
4.02.01.04.99	OUTROS	270.651,00 D	163.759,61	76.113,56	87.646,05 D	358.297,05 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	270.651,00 D	163.759,61	76.113,56	87.646,05 D	358.297,05 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	18.615.972,99 D	8.189.842,59	3.921.443,42	4.268.399,17 D	22.884.372,16 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	373.437,94 D	238.343,32	119.171,66	119.171,66 D	492.609,60 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	22.800,00 D	15.200,00	7.600,00	7.600,00 D	30.400,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	163.963,35 D	138.462,06	69.231,03	69.231,03 D	233.194,38 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12.345.114,93 D	4.939.639,79	2.362.835,05	2.576.804,74 D	14.921.919,67 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	166.786,42 D	172.394,66	86.197,33	86.197,33 D	252.983,75 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	6.740,64 D	0,00	0,00	0,00	6.740,64 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	126.379,10 D	84.252,74	42.126,37	42.126,37 D	168.505,47 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	65.833,31 D	5.720,08	2.860,04	2.860,04 D	68.693,35 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	21.547,66 D	12.819,62	5.231,90	7.587,72 D	29.135,38 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	10.997,21 D	1.050,00	525,00	525,00 D	11.522,21 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	660.421,46 D	171.396,36	34.136,73	137.259,63 D	797.681,09 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	15.276,57 D	15.004,20	7.502,10	7.502,10 D	22.778,67 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	6.216,91 D	506,40	253,20	253,20 D	6.470,11 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	5.821,82 D	2.791,66	1.150,31	1.641,35 D	7.463,17 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	15.639,37 D	4.061,85	1.826,90	2.234,95 D	17.874,32 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	10.840,85 D	0,00	0,00	0,00	10.840,85 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	229.074,07 D	162.204,24	81.102,12	81.102,12 D	310.176,19 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	103.846,85 D	58.482,97	26.350,14	32.132,83 D	135.979,68 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.283.229,28 D	60.642,72	36.420,24	24.222,48 D	1.307.451,76 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.796,63 D	1.864,82	932,41	932,41 D	3.729,04 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.273,51 D	5.311,42	2.655,71	2.655,71 D	3.929,22 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.741.066,77 D	1.106.680,71	531.511,36	575.169,35 D	2.316.236,12 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	96.472,56 D	240.992,39	121.353,53	119.638,86 D	216.111,42 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.103.342,74 D	665.933,34	332.966,67	332.966,67 D	1.436.309,41 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	2.040,46 D	8.161,84	4.080,92	4.080,92 D	6.121,38 D
4.02.01.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	0,00	70.603,00	39.761,50	30.841,50 D	30.841,50 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	35.012,58 D	7.322,40	3.661,20	3.661,20 D	38.673,78 D
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.381.215,58 D	1.416.707,05	707.036,74	709.670,31 D	3.090.885,89 D
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES	1.180.264,82 D	648.428,01	322.897,22	325.530,79 D	1.505.795,61 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.295,05 D	78.945,62	38.589,41	40.356,21 D	161.651,26 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.996,95 D	34.727,96	17.363,98	17.363,98 D	69.360,93 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.006.972,82 D	534.754,43	266.943,83	267.810,60 D	1.274.783,42 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.200.950,76 D	768.279,04	384.139,52	384.139,52 D	1.585.090,28 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.200.950,76 D	768.279,04	384.139,52	384.139,52 D	1.585.090,28 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.226.588,88 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	4.134.588,88 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.226.588,88 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	4.134.588,88 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	8.546,97 D	1.278,46	639,23	639,23 D	9.186,20 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
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.999,10 D	0,00	0,00	0,00	1.999,10 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZOS POR FALHAS OPERACIONAIS	3.320,09 D	0,00	0,00	0,00	3.320,09 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	3.227,78 D	1.278,46	639,23	639,23 D	3.867,01 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	32.991.040,74	32.991.040,74	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	32.991.040,74	32.991.040,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.566.371,92	25.566.371,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	392.114,22	392.114,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	255.320,16	255.320,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	208.210,04	208.210,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	47.110,12	47.110,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	136.794,06	136.794,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	111.668,64	111.668,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	25.125,42	25.125,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.014.613,98	1.014.613,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	887.879,74	887.879,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	50.912,56	50.912,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.05	FGTS	0,00	75.821,68	75.821,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	485.707,86	485.707,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	93.302,84	93.302,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.680,84	10.680,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	3.512,82	3.512,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.997,08	7.997,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	147.808,70	147.808,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	54.121,34	54.121,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	29.770,42	29.770,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	9.237,86	9.237,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	15.295,76	15.295,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.238,46	1.238,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	112.453,54	112.453,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	288,20	288,20	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
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.560.759,48	23.560.759,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	0,00	23.560.759,48	23.560.759,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	43.552,76	43.552,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	68.397,04	68.397,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	55.834,34	55.834,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12.562,70	12.562,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	1.226,58	1.226,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	1.226,58	1.226,58	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	103.564,34	103.564,34	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	254.855,74	254.855,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.009.506,22	2.009.506,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.932,34	15.932,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	379.424,87	379.424,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	332.824,50	332.824,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	780.076,06	780.076,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	211.246,32	211.246,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	266.937,12	266.937,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	23.065,01	23.065,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	23.065,01	23.065,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.995.384,94	3.995.384,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	116.359,20	116.359,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.420,64	7.420,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	59.566,38	59.566,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.285.744,06	2.285.744,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	99.368,28	99.368,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	41.132,18	41.132,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.252,30	3.252,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.765,64	8.765,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	451,72	451,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	233.551,62	233.551,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	7.325,06	7.325,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	247,22	247,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.308,16	2.308,16	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
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.099,30	2.099,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	79.188,10	79.188,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	32.138,78	32.138,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	18.836,10	18.836,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	910,40	910,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.061,50	3.061,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	565.917,60	565.917,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	102.937,28	102.937,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	286.484,52	286.484,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	3.984,62	3.984,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	0,00	30.113,64	30.113,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	4.220,64	4.220,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	617.335,08	617.335,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	286.821,44	286.821,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.285,84	39.285,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.954,20	16.954,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	230.581,40	230.581,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	330.513,64	330.513,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	330.513,64	330.513,64	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	736,90	736,90	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	736,90	736,90	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	19.696.254,54 D	14.634.665,41	7.343.323,90	7.291.341,51 D	26.987.596,05 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	19.696.254,54 D	14.634.665,41	7.343.323,90	7.291.341,51 D	26.987.596,05 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.696.254,54 D	14.634.665,41	7.343.323,90	7.291.341,51 D	26.987.596,05 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	19.696.254,54 D	14.634.665,41	7.343.323,90	7.291.341,51 D	26.987.596,05 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.242,72 D	11.718,50	11.295,70	422,80 D	2.665,52 D
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BE	2.242,72 D	11.718,50	11.295,70	422,80 D	2.665,52 D
4.04.01.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.242,72 D	11.718,50	11.295,70	422,80 D	2.665,52 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.927.372,36 C	0,00	24.883.063,48	24.883.063,48 C	70.810.435,84 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.927.372,36 C	0,00	24.883.063,48	24.883.063,48 C	70.810.435,84 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	45.927.372,36 C	0,00	24.883.063,48	24.883.063,48 C	70.810.435,84 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.113.162,51 D	19.333.839,31	0,00	19.333.839,31 D	44.447.001,82 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	25.113.162,51 D	19.333.839,31	0,00	19.333.839,31 D	44.447.001,82 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	39.198.559,98	39.198.559,98	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	114.092.291,51 C	0,00	39.198.559,98	39.198.559,98 C	153.290.851,49 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.250.887,52 C	0,00	1.289.055,92	1.289.055,92 C	3.539.943,44 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.250.887,52 C	0,00	1.289.055,92	1.289.055,92 C	3.539.943,44 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.933.721,34 C	0,00	1.254.812,62	1.254.812,62 C	3.188.533,96 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.933.721,34 C	0,00	1.254.812,62	1.254.812,62 C	3.188.533,96 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	317.166,18 C	0,00	34.243,30	34.243,30 C	351.409,48 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	317.166,18 C	0,00	34.243,30	34.243,30 C	351.409,48 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	111.841.403,99 C	0,00	37.909.504,06	37.909.504,06 C	149.750.908,05 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	111.772.263,84 C	0,00	37.897.073,13	37.897.073,13 C	149.669.336,97 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	111.772.263,84 C	0,00	37.897.073,13	37.897.073,13 C	149.669.336,97 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	69.140,15 C	0,00	12.430,93	12.430,93 C	81.571,08 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	69.140,15 C	0,00	12.430,93	12.430,93 C	81.571,08 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	35.684,94 C	0,00	6.411,55	6.411,55 C	42.096,49 C
5.01.04.03.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	35.684,94 C	0,00	6.411,55	6.411,55 C	42.096,49 C
5.01.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	33.455,21 C	0,00	6.019,38	6.019,38 C	39.474,59 C
5.01.04.03.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	33.455,21 C	0,00	6.019,38	6.019,38 C	39.474,59 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.164.919,15 D	14.315.496,50	0,00	14.315.496,50 D	82.480.415,65 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.658.556,78 D	1.119.301,75	0,00	1.119.301,75 D	2.777.858,53 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.658.466,76 D	1.119.274,65	0,00	1.119.274,65 D	2.777.741,41 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.482.890,71 D	1.057.528,40	0,00	1.057.528,40 D	2.540.419,11 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.482.890,71 D	1.057.528,40	0,00	1.057.528,40 D	2.540.419,11 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	175.576,05 D	61.746,25	0,00	61.746,25 D	237.322,30 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	175.576,05 D	61.746,25	0,00	61.746,25 D	237.322,30 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	90,02 D	27,10	0,00	27,10 D	117,12 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	90,02 D	27,10	0,00	27,10 D	117,12 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	512,62	0,00	512,62 D	512,62 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	512,62	0,00	512,62 D	512,62 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	512,62	0,00	512,62 D	512,62 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	512,62	0,00	512,62 D	512,62 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	66.506.362,37 D	13.195.682,13	0,00	13.195.682,13 D	79.702.044,50 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	66.502.009,21 D	13.194.215,73	0,00	13.194.215,73 D	79.696.224,94 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.502.009,21 D	13.194.215,73	0,00	13.194.215,73 D	79.696.224,94 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
5.02.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
5.02.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.03.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.03.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.353,06 D	1.466,40	0,00	1.466,40 D	5.819,46 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	4.353,06 D	1.466,40	0,00	1.466,40 D	5.819,46 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	45.927.372,36 D	24.883.063,48	0,00	24.883.063,48 D	70.810.435,84 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	45.927.372,36 D	24.883.063,48	0,00	24.883.063,48 D	70.810.435,84 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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:	2.316.147.807,40 D	276.803.621,37	251.293.376,07	25.510.245,30 D	2.341.658.052,70 D
TOTAL PASSIVO:	2.316.147.807,40 C	78.346.262,99	103.856.508,29	25.510.245,30 C	2.341.658.052,70 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	176.437.792,46	176.437.792,46	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 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	451.202.016,09 D	107.769.793,12	93.335.061,70	14.434.731,42 D	465.636.747,51 D
1.01	DISPONÍVEL	1.068.153,76 D	66.959.738,96	64.139.526,76	2.820.212,20 D	3.888.365,96 D
1.01.01	IMEDIATO	1.068.153,76 D	66.959.738,96	64.139.526,76	2.820.212,20 D	3.888.365,96 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.068.153,76 D	66.959.738,96	64.139.526,76	2.820.212,20 D	3.888.365,96 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.068.153,76 D	66.959.738,96	64.139.526,76	2.820.212,20 D	3.888.365,96 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.064.774,69 D	26.418.240,22	23.595.128,02	2.823.112,20 D	3.887.886,89 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	3.379,07 D	40.541.498,74	40.544.398,74	2.900,00 C	479,07 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	20,01 D	13.828.519,24	13.828.519,24	0,00	20,01 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	5.558.719,23	5.558.719,23	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	3.367.165,34	3.367.165,34	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.04	C/C PERFIS PRIVATE	3.135,27 D	117.963,24	120.863,24	2.900,00 C	235,27 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	17.669.131,69	17.669.131,69	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	450.133.862,33 D	40.810.054,16	29.195.534,94	11.614.519,22 D	461.748.381,55 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,54 D	75,42	75,63	0,21 C	60,33 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,54 D	0,13	0,34	0,21 C	60,33 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	60,54 D	0,13	0,34	0,21 C	60,33 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,54 D	0,13	0,34	0,21 C	60,33 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,54 D	0,13	0,34	0,21 C	60,33 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	75,29	75,29	0,00	0,00
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	0,00	75,29	75,29	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.401.660,43 D	195.263,03	0,00	195.263,03 D	4.596.923,46 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.401.660,43 D	195.263,03	0,00	195.263,03 D	4.596.923,46 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	4.401.660,43 D	195.263,03	0,00	195.263,03 D	4.596.923,46 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	445.732.141,36 D	40.614.715,71	29.195.459,31	11.419.256,40 D	457.151.397,76 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.281.235,39 D	2.058.588,66	1.045.115,25	1.013.473,41 D	46.294.708,80 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.098.227,93 D	2.045.812,53	1.045.115,23	1.000.697,30 D	45.098.925,23 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	43.353.135,89 D	2.002.916,13	1.016.737,47	986.178,66 D	44.339.314,55 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.209.779,82 D	1.789.200,59	877.975,38	911.225,21 D	40.121.005,03 D
1.02.03.01.01.01.01.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	39.209.779,82 D	1.789.200,59	877.975,38	911.225,21 D	40.121.005,03 D
1.02.03.01.01.01.01.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	39.209.779,82 D	1.789.200,59	877.975,38	911.225,21 D	40.121.005,03 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.143.356,07 D	213.715,54	138.762,09	74.953,45 D	4.218.309,52 D
1.02.03.01.01.01.01.03.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	4.143.356,07 D	213.715,54	138.762,09	74.953,45 D	4.218.309,52 D
1.02.03.01.01.01.01.03.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	4.143.356,07 D	213.715,54	138.762,09	74.953,45 D	4.218.309,52 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
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	745.092,04 D	42.896,40	28.377,76	14.518,64 D	759.610,68 D
1.02.03.01.01.03.01	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	745.092,04 D	42.896,40	28.377,76	14.518,64 D	759.610,68 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.183.007,46 D	12.776,13	0,02	12.776,11 D	1.195.783,57 D
1.02.03.01.05.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	1.183.007,46 D	12.776,13	0,02	12.776,11 D	1.195.783,57 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	400.450.905,97 D	38.552.565,47	28.146.782,48	10.405.782,99 D	410.856.688,96 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	347.524.236,38 D	31.666.119,08	23.174.337,44	8.491.781,64 D	356.016.018,02 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	347.524.236,38 D	20.962.681,49	12.470.899,85	8.491.781,64 D	356.016.018,02 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	10.703.437,59	10.703.437,59	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	30.372.326,48 D	3.333.086,54	4.230.332,07	897.245,53 C	29.475.080,95 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	30.372.326,48 D	2.333.086,54	3.230.332,07	897.245,53 C	29.475.080,95 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER - FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	9.865.996,42 D	854.196,35	171.840,24	682.356,11 D	10.548.352,53 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	9.865.996,42 D	854.196,35	171.840,24	682.356,11 D	10.548.352,53 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	12.688.346,69 D	2.699.163,50	570.272,73	2.128.890,77 D	14.817.237,46 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	12.688.346,69 D	2.699.163,50	570.272,73	2.128.890,77 D	14.817.237,46 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	12.688.346,69 D	2.699.163,50	570.272,73	2.128.890,77 D	14.817.237,46 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	12.688.346,69 D	2.699.163,50	570.272,73	2.128.890,77 D	14.817.237,46 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	12.688.346,69 D	2.699.163,50	570.272,73	2.128.890,77 D	14.817.237,46 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	3.561,58	3.561,58	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.561,58	3.561,58	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	3.561,58	3.561,58	0,00	0,00
2	PASSIVO	451.202.016,09 C	29.721.312,63	44.156.044,05	14.434.731,42 C	465.636.747,51 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.266.668,24 C	23.797.313,24	22.351.481,84	1.445.831,40 D	5.820.836,84 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.256.496,76 C	7.411.601,91	5.184.558,06	2.227.043,85 D	5.029.452,91 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.729.378,38 C	6.088.486,67	4.048.031,09	2.040.455,58 D	2.688.922,80 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	4.020.296,18 C	4.756.581,37	3.106.362,53	1.650.218,84 D	2.370.077,34 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	707.772,17 C	1.325.141,24	796.136,02	529.005,22 D	178.766,95 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	746,05	746,05 C	746,05 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	0,00	139.332,46	139.332,46 C	139.332,46 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	1.310,03 C	6.764,06	5.454,03	1.310,03 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.289.776,01 C	1.085.784,10	891.497,55	194.286,55 D	2.095.489,46 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	304.783,57 C	220.790,33	72.988,21	147.802,12 D	156.981,45 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	1.478.259,90 C	581.945,24	676.398,79	94.453,55 C	1.572.713,45 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
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	252.245,42 C	74.520,98	59.886,40	14.634,58 D	237.610,84 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	254.487,12 C	208.527,55	82.224,15	126.303,40 D	128.183,72 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	237.330,86 C	237.330,86	245.029,39	7.698,53 C	245.029,39 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	237.330,86 C	237.330,86	245.029,39	7.698,53 C	245.029,39 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,51 C	0,28	0,03	0,25 D	11,26 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,51 C	0,28	0,03	0,25 D	11,26 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.171,48 C	16.385.711,33	17.166.923,78	781.212,45 C	791.383,93 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	148,81	148,81	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	148,81	148,81	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	148,81	148,81	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.371.829,46	16.371.829,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	16.371.829,46	16.371.829,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	14.371.829,46	14.371.829,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	CONTAS A PAGAR - FUNDO MULTIMERCAI	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	10.012,96 C	10.012,96	791.171,95	781.158,99 C	791.171,95 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	10.012,96 C	10.012,96	791.171,95	781.158,99 C	791.171,95 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	10.012,96 C	10.012,96	791.171,95	781.158,99 C	791.171,95 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	158,52 C	158,52	211,98	53,46 C	211,98 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	38,67 C	38,67	51,69	13,02 C	51,69 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	119,85 C	119,85	160,29	40,44 C	160,29 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.561,58	3.561,58	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	3.561,58	3.561,58	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	443.935.347,85 C	5.923.999,39	21.804.562,21	15.880.562,82 C	459.815.910,67 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	439.533.687,42 C	5.923.999,39	21.609.299,18	15.685.299,79 C	455.218.987,21 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	439.533.687,42 C	5.923.999,39	21.609.299,18	15.685.299,79 C	455.218.987,21 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.969.943,00 C	0,00	6.489.199,95	6.489.199,95 C	61.459.142,95 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	54.969.943,00 C	0,00	6.489.199,95	6.489.199,95 C	61.459.142,95 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	54.969.943,00 C	0,00	6.489.199,95	6.489.199,95 C	61.459.142,95 C
2.03.01.01.01.01.01.1	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	54.969.943,00 C	0,00	6.489.199,95	6.489.199,95 C	61.459.142,95 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	384.563.744,42 C	5.923.999,39	15.120.099,23	9.196.099,84 C	393.759.844,26 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	384.563.744,42 C	5.923.999,39	15.120.099,23	9.196.099,84 C	393.759.844,26 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	57.035.436,13 C	2.721.852,31	4.224.024,90	1.502.172,59 C	58.537.608,72 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
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAN	57.035.436,13 C	2.721.852,31	4.224.024,90	1.502.172,59 C	58.537.608,72 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	288.836.808,51 C	2.717.689,26	9.791.531,40	7.073.842,14 C	295.910.650,65 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	288.836.808,51 C	2.717.689,26	9.791.531,40	7.073.842,14 C	295.910.650,65 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.108.257,12 C	484.457,82	560.753,18	76.295,36 C	9.184.552,48 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.108.257,12 C	484.457,82	560.753,18	76.295,36 C	9.184.552,48 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	29.583.242,66 C	0,00	543.789,75	543.789,75 C	30.127.032,41 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAN	29.583.242,66 C	0,00	543.789,75	543.789,75 C	30.127.032,41 C
2.03.02	FUNDOS	4.401.660,43 C	0,00	195.263,03	195.263,03 C	4.596.923,46 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.401.660,43 C	0,00	195.263,03	195.263,03 C	4.596.923,46 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	4.401.660,43 C	0,00	195.263,03	195.263,03 C	4.596.923,46 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	4.401.660,43 C	0,00	195.263,03	195.263,03 C	4.596.923,46 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.004.155,29	20.004.155,29	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	53.382.005,92 C	821,34	13.228.661,71	13.227.840,37 C	66.609.846,29 C
3.01.01	CORRENTES	5.251.938,78 C	746,05	1.299.177,68	1.298.431,63 C	6.550.370,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.251.938,78 C	746,05	1.299.177,68	1.298.431,63 C	6.550.370,41 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.251.938,78 C	746,05	1.299.177,68	1.298.431,63 C	6.550.370,41 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.251.938,78 C	746,05	1.299.177,68	1.298.431,63 C	6.550.370,41 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.375.936,18 C	746,05	1.145.067,98	1.144.321,93 C	4.520.258,11 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.375.936,18 C	746,05	1.145.067,98	1.144.321,93 C	4.520.258,11 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.876.002,60 C	0,00	154.109,70	154.109,70 C	2.030.112,30 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.876.002,60 C	0,00	154.109,70	154.109,70 C	2.030.112,30 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	47.847.005,72 C	0,00	11.892.844,84	11.892.844,84 C	59.739.850,56 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	47.847.005,72 C	0,00	11.892.844,84	11.892.844,84 C	59.739.850,56 C
3.01.05	PORTABILIDADE	283.060,46 C	0,00	36.563,51	36.563,51 C	319.623,97 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	283.060,46 C	0,00	36.563,51	36.563,51 C	319.623,97 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	283.060,46 C	0,00	36.563,51	36.563,51 C	319.623,97 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	75,29	75,29	0,00	0,00
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	75,29	75,29	0,00	0,00
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,96 C	0,00	0,39	0,39 C	1,35 C
3.01.99.01	OUTROS	0,96 C	0,00	0,39	0,39 C	1,35 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,96 C	0,00	0,39	0,39 C	1,35 C
3.02	DEDUÇÕES	20.920.671,53 D	4.047.285,39	2.620,06	4.044.665,33 D	24.965.336,86 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	1.858.660,79 D	894.458,92	0,00	894.458,92 D	2.753.119,71 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	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	1.858.660,79 D	894.458,92	0,00	894.458,92 D	2.753.119,71 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	1.858.660,79 D	894.458,92	0,00	894.458,92 D	2.753.119,71 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 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	18.286.706,87 D	3.147.372,09	0,00	3.147.372,09 D	21.434.078,96 D
3.02.03.01	RESGATE	17.171.963,99 D	3.008.039,63	0,00	3.008.039,63 D	20.180.003,62 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	7.520.986,59 D	586.713,42	0,00	586.713,42 D	8.107.700,01 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	7.520.986,59 D	586.713,42	0,00	586.713,42 D	8.107.700,01 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	9.650.977,40 D	2.421.326,21	0,00	2.421.326,21 D	12.072.303,61 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	9.650.977,40 D	2.421.326,21	0,00	2.421.326,21 D	12.072.303,61 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.114.742,88 D	139.332,46	0,00	139.332,46 D	1.254.075,34 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.114.742,88 D	139.332,46	0,00	139.332,46 D	1.254.075,34 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.114.742,88 D	139.332,46	0,00	139.332,46 D	1.254.075,34 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	13.568,41 D	5.454,38	2.620,06	2.834,32 D	16.402,73 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,56 D	0,35	0,00	0,35 D	1,91 D
3.02.99.99	OUTRAS	13.566,85 D	5.454,03	2.620,06	2.833,97 D	16.400,82 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	593.219,26 D	245.029,39	35.789,46	209.239,93 D	802.459,19 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	593.219,26 D	245.029,39	35.789,46	209.239,93 D	802.459,19 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	593.219,26 D	245.029,39	35.789,46	209.239,93 D	802.459,19 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.766.140,31 C	0,00	6.711.364,68	6.711.364,68 C	21.477.504,99 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.113.651,15 C	0,00	6.711.364,68	6.711.364,68 C	22.825.015,83 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	16.113.651,15 C	0,00	6.711.364,68	6.711.364,68 C	22.825.015,83 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.347.510,84 D	0,00	0,00	0,00	1.347.510,84 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.347.510,84 D	0,00	0,00	0,00	1.347.510,84 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	46.634.255,44 D	15.711.019,17	25.719,38	15.685.299,79 D	62.319.555,23 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	46.634.255,44 D	15.711.019,17	25.719,38	15.685.299,79 D	62.319.555,23 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.634.255,44 D	15.711.019,17	25.719,38	15.685.299,79 D	62.319.555,23 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.634.255,44 D	15.711.019,17	25.719,38	15.685.299,79 D	62.319.555,23 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.535.887,08	12.535.887,08	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.945.675,51 C	0,00	12.535.887,08	12.535.887,08 C	51.481.562,59 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.867.856,98 C	0,00	2.058.588,66	2.058.588,66 C	7.926.445,64 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.837.793,32 C	0,00	2.045.812,53	2.045.812,53 C	7.883.605,85 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
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.717.144,81 C	0,00	2.002.916,13	2.002.916,13 C	7.720.060,94 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.139.781,74 C	0,00	1.789.200,59	1.789.200,59 C	6.928.982,33 C
5.01.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.139.781,74 C	0,00	1.789.200,59	1.789.200,59 C	6.928.982,33 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	577.363,07 C	0,00	213.715,54	213.715,54 C	791.078,61 C
5.01.01.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	577.363,07 C	0,00	213.715,54	213.715,54 C	791.078,61 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	117.890,61 C	0,00	42.896,40	42.896,40 C	160.787,01 C
5.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	117.890,61 C	0,00	42.896,40	42.896,40 C	160.787,01 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	30.063,66 C	0,00	12.776,13	12.776,13 C	42.839,79 C
5.01.01.05.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	30.063,66 C	0,00	12.776,13	12.776,13 C	42.839,79 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE!	33.077.818,53 C	0,00	10.477.298,42	10.477.298,42 C	43.555.116,95 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	18.255.038,15 C	0,00	6.590.852,03	6.590.852,03 C	24.845.890,18 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	18.255.038,15 C	0,00	6.590.852,03	6.590.852,03 C	24.845.890,18 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.944.229,65 C	0,00	2.333.086,54	2.333.086,54 C	15.277.316,19 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.944.229,65 C	0,00	2.333.086,54	2.333.086,54 C	15.277.316,19 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	769.319,56 C	0,00	354.196,35	354.196,35 C	1.123.515,91 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	769.319,56 C	0,00	354.196,35	354.196,35 C	1.123.515,91 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.109.231,17 C	0,00	1.199.163,50	1.199.163,50 C	2.308.394,67 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.109.231,17 C	0,00	1.199.163,50	1.199.163,50 C	2.308.394,67 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.109.231,17 C	0,00	1.199.163,50	1.199.163,50 C	2.308.394,67 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.109.231,17 C	0,00	1.199.163,50	1.199.163,50 C	2.308.394,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.079.808,20 D	5.788.732,94	0,00	5.788.732,94 D	29.868.541,14 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.826.549,08 D	1.045.264,06	0,00	1.045.264,06 D	5.871.813,14 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.826.045,91 D	1.045.115,23	0,00	1.045.115,23 D	5.871.161,14 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.725.239,10 D	1.016.737,47	0,00	1.016.737,47 D	5.741.976,57 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.219.158,59 D	877.975,38	0,00	877.975,38 D	5.097.133,97 D
5.02.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.219.158,59 D	877.975,38	0,00	877.975,38 D	5.097.133,97 D
5.02.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	506.080,51 D	138.762,09	0,00	138.762,09 D	644.842,60 D
5.02.01.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	506.080,51 D	138.762,09	0,00	138.762,09 D	644.842,60 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	100.806,78 D	28.377,76	0,00	28.377,76 D	129.184,54 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
5.02.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	100.806,78 D	28.377,76	0,00	28.377,76 D	129.184,54 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,04 D	0,02	0,00	0,02 D	0,06 D
5.02.01.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,02	0,00	0,02 D	0,06 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	503,13 D	148,81	0,00	148,81 D	651,94 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	503,13 D	148,81	0,00	148,81 D	651,94 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 INVE:	19.253.259,11 D	4.743.468,88	0,00	4.743.468,88 D	23.996.727,99 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	8.151.207,46 D	1.767.462,26	0,00	1.767.462,26 D	9.918.669,72 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.151.207,46 D	1.767.462,26	0,00	1.767.462,26 D	9.918.669,72 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	8.110.739,56 D	2.230.332,07	0,00	2.230.332,07 D	10.341.071,63 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.110.739,56 D	2.230.332,07	0,00	2.230.332,07 D	10.341.071,63 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	675.059,34 D	171.840,24	0,00	171.840,24 D	846.899,58 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	675.059,34 D	171.840,24	0,00	171.840,24 D	846.899,58 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES`	2.307.624,41 D	570.272,73	0,00	570.272,73 D	2.877.897,14 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES`	2.307.624,41 D	570.272,73	0,00	570.272,73 D	2.877.897,14 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES`	2.307.624,41 D	570.272,73	0,00	570.272,73 D	2.877.897,14 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.307.624,41 D	570.272,73	0,00	570.272,73 D	2.877.897,14 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.628,34 D	3.561,58	0,00	3.561,58 D	12.189,92 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.314,12 D	2.182,61	0,00	2.182,61 D	7.496,73 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.314,22 D	1.378,97	0,00	1.378,97 D	4.693,19 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	99.727,00 D	35.789,46	0,00	35.789,46 D	135.516,46 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	99.727,00 D	35.789,46	0,00	35.789,46 D	135.516,46 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	14.766.140,31 D	6.711.364,68	0,00	6.711.364,68 D	21.477.504,99 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	16.113.651,15 D	6.711.364,68	0,00	6.711.364,68 D	22.825.015,83 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.347.510,84 C	0,00	0,00	0,00	1.347.510,84 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	11.796.560,02	11.796.560,02	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.796.560,02	11.796.560,02	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.796.560,02	11.796.560,02	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.796.560,02	11.796.560,02	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.796.560,02	11.796.560,02	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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:	451.202.016,09 D	107.769.793,12	93.335.061,70	14.434.731,42 D	465.636.747,51 D
TOTAL PASSIVO:	451.202.016,09 C	29.721.312,63	44.156.044,05	14.434.731,42 C	465.636.747,51 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	44.336.602,39	44.336.602,39	0,00	0,00