

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	251.782.546.364,26 D	154.020.151.405,25	155.335.807.711,43	1.315.656.306,18 C	250.466.890.058,08 D
1.01	DISPONÍVEL	6.456.365,49 D	8.254.454.437,85	8.244.896.974,64	9.557.463,21 D	16.013.828,70 D
1.01.01	IMEDIATO	6.456.365,49 D	7.989.182.791,82	7.979.625.328,61	9.557.463,21 D	16.013.828,70 D
1.01.01.01	CAIXA	3.383,00 D	0,00	211,61	211,61 C	3.171,39 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	3.383,00 D	0,00	211,61	211,61 C	3.171,39 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.452.052,16 D	2.298.369.867,98	2.288.932.729,22	9.437.138,76 D	15.889.190,92 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	6.452.052,16 D	2.298.369.867,98	2.288.932.729,22	9.437.138,76 D	15.889.190,92 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	3.279.175,26 D	1.817.606.291,35	1.816.254.559,39	1.351.731,96 D	4.630.907,22 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	883.499,13 D	356.193.067,12	355.799.472,50	393.594,62 D	1.277.093,75 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.713,44 D	56.413.015,52	56.411.948,44	1.067,08 D	3.780,52 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	2.286.664,33 D	10.197.262,27	2.506.517,17	7.690.745,10 D	9.977.409,43 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	57.960.231,72	57.960.231,72	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	930,33 D	5.690.812.923,84	5.690.692.387,78	120.536,06 D	121.466,39 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	37.908,56 D	1.215.029.239,90	1.214.702.716,69	326.523,21 D	364.431,77 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.181.796.709,06	2.181.796.709,06	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	2,21	2,17	0,04 D	0,04 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,15 D	1,23	1,19	0,04 D	0,19 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	36.978,38 C	2.293.986.971,44	2.294.192.958,67	205.987,23 C	242.965,61 C
1.01.02	VINCULADO	0,00	265.271.646,03	265.271.646,03	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	265.271.646,03	265.271.646,03	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	251.744.373.407,84 D	145.765.541.819,50	147.090.152.921,47	1.324.611.101,97 C	250.419.762.305,87 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.385.610.462,55 D	3.472.394.940,01	3.473.295.384,69	900.444,68 C	16.384.710.017,87 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.433.108.136,86 D	324.620.112,61	330.105.736,72	5.485.624,11 C	13.427.622.512,75 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.098,37 D	289.253.725,35	289.261.823,72	8.098,37 C	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	60.525.898,22	60.525.898,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	60.525.898,22	60.525.898,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	8.098,37 D	228.727.827,13	228.735.925,50	8.098,37 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	8.098,37 D	228.727.827,13	228.735.925,50	8.098,37 C	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.433.099.977,55 D	3.512.671,89	8.990.197,73	5.477.525,84 C	13.427.622.451,71 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.433.099.977,55 D	3.512.671,89	8.990.197,73	5.477.525,84 C	13.427.622.451,71 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.433.099.977,55 D	3.512.671,89	8.990.197,73	5.477.525,84 C	13.427.622.451,71 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.367.821.718,54 D	0,00	8.990.197,73	8.990.197,73 C	12.358.831.520,81 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.065.278.259,01 D	3.512.671,89	0,00	3.512.671,89 D	1.068.790.930,90 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,94 D	31.853.715,37	31.853.715,27	0,10 D	61,04 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,94 D	31.853.715,37	31.853.715,27	0,10 D	61,04 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,94 D	0,10	0,00	0,10 D	61,04 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	31.853.715,27	31.853.715,27	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	273.673.646,52 D	276.728.196,27	277.239.920,86	511.724,59 C	273.161.921,93 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	959.020,00	959.020,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	3.052,66 D	325,85	3.378,51	3.052,66 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.820.599,06 D	0,00	0,00	0,00	1.820.599,06 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	271.849.994,80 D	275.768.850,42	276.277.522,35	508.671,93 C	271.341.322,87 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.671.055.449,35 D	60.748.358,05	55.563.471,25	5.184.886,80 D	2.676.240.336,15 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.645.334.881,79 D	44.358.051,12	39.083.346,61	5.274.704,51 D	2.650.609.586,30 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	25.720.567,56 D	16.390.306,93	16.480.124,64	89.817,71 C	25.630.749,85 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.773.229,82 D	2.810.298.273,08	2.810.386.255,86	87.982,78 C	7.685.247,04 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	136.411.064,26 D	447.974.802,80	445.165.719,60	2.809.083,20 D	139.220.147,46 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	199,25 D	575,04	774,29	199,25 C	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	57.955.347,63 D	2.457.787,02	1.132.442,79	1.325.344,23 D	59.280.691,86 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	24.332.079,81 D	152.405,35	4.483,67	147.921,68 D	24.480.001,49 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.641.714,26	2.641.714,26	0,00	0,00
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	333.846,13 D	0,00	0,00	0,00	333.846,13 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	440.353,58 D	3.556.622,45	3.556.622,45	0,00	440.353,58 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	49.330.023,24 D	1.241.232,80	1.065.557,67	175.675,13 D	49.505.698,37 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	17.873,16	17.873,16	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	3.881.857,83 D	437.906.592,72	436.746.251,31	1.160.341,41 D	5.042.199,24 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	128.637.834,44 C	2.362.323.470,28	2.365.220.536,26	2.897.065,98 C	131.534.900,42 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	128.637.834,44 C	2.362.323.470,28	2.365.220.536,26	2.897.065,98 C	131.534.900,42 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	389.810.191,91 D	108.347.598,32	108.003.040,50	344.557,82 D	390.154.749,73 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	46.046,56 D	12.040.772,14	12.036.186,73	4.585,41 D	50.631,97 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	46.046,56 D	12.040.772,14	12.036.186,73	4.585,41 D	50.631,97 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	46.046,56 D	12.040.772,14	12.036.186,73	4.585,41 D	50.631,97 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	46.046,56 D	12.040.772,14	12.036.186,73	4.585,41 D	50.631,97 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.696.753,83 D	922.120,90	1.932.661,33	1.010.540,43 C	1.686.213,40 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.252.435,34 D	748.750,00	1.498.559,02	749.809,02 C	1.502.626,32 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.941,59 D	0,00	977,77	977,77 C	4.963,82 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.246.493,75 D	748.750,00	1.497.581,25	748.831,25 C	1.497.662,50 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	444.318,49 D	173.370,90	434.102,31	260.731,41 C	183.587,08 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	151.886,45 D	1.436,18	911,30	524,88 D	152.411,33 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	292.432,04 D	171.934,72	433.191,01	261.256,29 C	31.175,75 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	11.183.419,64	11.183.419,64	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	9.585.924,44	9.585.924,44	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	1.342.093,53	1.342.093,53	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	235.588,66	235.588,66	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	19.813,01	19.813,01	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	382.357.003,52 D	1.071.494,68	8.882,80	1.062.611,88 D	383.419.615,40 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.118.198,04 D	14.811,81	8.882,80	5.929,01 D	12.124.127,05 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	2.905.456,93 D	0,00	0,00	0,00	2.905.456,93 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	239.911.664,19 D	1.056.682,87	0,00	1.056.682,87 D	240.968.347,06 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.710.017,13 D	83.129.790,96	82.841.890,00	287.900,96 D	4.997.918,09 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.710.017,13 D	83.129.790,96	82.841.890,00	287.900,96 D	4.997.918,09 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	31.240.376,34	31.240.376,34	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	94.389,13 D	103.743,46	103.532,22	211,24 D	94.600,37 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	18.841,10 D	18.287,50	17.926,15	361,35 D	19.202,45 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	71.448,37 D	85.455,96	85.606,07	150,11 C	71.298,26 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	0,00	0,00	0,00	8.331,07 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	294.009,62 D	866.690,79	865.589,79	1.101,00 D	295.110,62 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	4.068.610,07 D	433.191,01	151.934,72	281.256,29 D	4.349.866,36 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	4.068.610,07 D	433.191,01	151.934,72	281.256,29 D	4.349.866,36 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	157.594,36 D	50.485.789,36	50.480.456,93	5.332,43 D	162.926,79 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	234.968.952.753,38 D	142.184.799.281,17	143.508.854.496,28	1.324.055.215,11 C	233.644.897.538,27 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	119.023.294,37 D	502.293.448,90	499.059.673,98	3.233.774,92 D	122.257.069,29 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.760.863,21 D	501.559.373,09	498.693.496,64	2.865.876,45 D	120.626.739,66 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	117.405.275,50 D	501.202.815,72	498.337.435,79	2.865.379,93 D	120.270.655,43 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	117.405.275,50 D	191.930.084,35	309.335.359,85	117.405.275,50 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.1	TESOURO IPCA NTN-B CURVA	117.405.275,50 D	191.930.084,35	309.335.359,85	117.405.275,50 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.1.01	PRINCIPAL	21.797.000,00 D	0,00	21.797.000,00	0,00 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.1.02	ACRÉSCIMOS	93.753.065,06 D	2.726.794,95	96.479.860,01	93.753.065,06 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.1.03	ÁGIO	188.506.021,09 D	2.238,62	188.508.259,71	188.506.021,09 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.1.04	(DESÁGIO)	188.481.409,12 C	188.482.610,47	1.201,35	188.481.409,12 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.1.05	AJUSTE DE MERCADO	1.830.598,47 D	718.440,31	2.549.038,78	1.830.598,47 C	0,00
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	309.272.731,37	189.002.075,94	120.270.655,43 D	120.270.655,43 D
1.02.03.01.01.01.02.2	TESOURO IPCA NTN-C MERCADO	0,00	309.272.731,37	189.002.075,94	120.270.655,43 D	120.270.655,43 D
1.02.03.01.01.01.02.2.01	PRINCIPAL	0,00	21.797.000,00	0,00	21.797.000,00 D	21.797.000,00 D
1.02.03.01.01.01.02.2.02	ACRÉSCIMOS	0,00	97.151.928,56	0,00	97.151.928,56 D	97.151.928,56 D
1.02.03.01.01.01.02.2.03	ÁGIO	0,00	188.508.259,71	0,00	188.508.259,71 D	188.508.259,71 D
1.02.03.01.01.01.02.2.04	(DESÁGIO)	0,00	0,00	188.482.657,61	188.482.657,61 C	188.482.657,61 C
1.02.03.01.01.01.02.2.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1.815.543,10	519.418,33	1.296.124,77 D	1.296.124,77 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	355.587,71 D	356.557,37	356.060,85	496,52 D	356.084,23 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	355.587,71 D	471,00	356.058,71	355.587,71 C	0,00
1.02.03.01.01.02.01.1	CUSTO	33.000,00 D	0,00	33.000,00	33.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	322.606,91 D	451,80	323.058,71	322.606,91 C	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	19,20 C	19,20	0,00	19,20 D	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	356.086,37	2,14	356.084,23 D	356.084,23 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00 D	33.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	0,00	323.085,30	0,00	323.085,30 D	323.085,30 D
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1,07	2,14	1,07 C	1,07 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.262.431,16 D	734.075,81	366.177,34	367.898,47 D	1.630.329,63 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.262.431,16 D	734.075,81	366.177,34	367.898,47 D	1.630.329,63 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	366.177,34	366.177,34	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	366.177,34	366.177,34	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.262.431,16 D	367.898,47	0,00	367.898,47 D	1.630.329,63 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.260.296,04 D	366.177,34	0,00	366.177,34 D	1.626.473,38 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.135,12 D	1.721,13	0,00	1.721,13 D	3.856,25 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.510.259.837,46 D	3.079.795.867,81	3.089.174.824,12	9.378.956,31 C	7.500.880.881,15 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	3.266.478.279,68 D	19.694.488,14	4.177.140,45	15.517.347,69 D	3.281.995.627,37 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.266.478.279,68 D	19.694.488,14	4.177.140,45	15.517.347,69 D	3.281.995.627,37 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	2.180.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.180.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	993.409.363,23 D	15.724.876,25	255.651,40	15.469.224,85 D	1.008.878.588,08 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	93.068.916,45 D	3.969.611,89	3.921.489,05	48.122,84 D	93.117.039,29 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	4.243.781.557,78 D	3.060.101.379,67	3.084.997.683,67	24.896.304,00 C	4.218.885.253,78 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.243.781.557,78 D	1.518.097.615,10	1.732.036.501,08	213.938.885,98 C	4.029.842.671,80 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.963.478.144,59 D	1.060.622.897,52	1.210.576.162,51	149.953.264,99 C	1.813.524.879,60 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	529.159.046,41 D	370.748.864,09	426.174.998,29	55.426.134,20 C	473.732.912,21 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	1.123.565,81 D	0,00	59.728,84	59.728,84 C	1.063.836,97 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	120.963.183,31 C	981.353,55	1.505.062,70	523.709,15 C	121.486.892,46 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.870.983.984,28 D	32.051.645,81	40.027.694,61	7.976.048,80 C	1.863.007.935,48 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	53.692.854,13	53.692.854,13	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	1.542.003.764,57	1.352.961.182,59	189.042.581,98 D	189.042.581,98 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	0,00	1.182.254.162,51	1.051.263.897,52	130.990.264,99 D	130.990.264,99 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	0,00	353.102.857,71	301.617.432,70	51.485.425,01 D	51.485.425,01 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	0,00	72.192,71	79.852,37	7.659,66 C	7.659,66 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	6.574.551,64	0,00	6.574.551,64 D	6.574.551,64 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	99.583.108.977,95 D	51.083.211.836,61	51.677.631.877,69	594.420.041,08 C	98.988.688.936,87 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	98.854.191.950,63 D	50.956.712.023,47	51.544.867.331,01	588.155.307,54 C	98.266.036.643,09 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	70.603.392.534,68 D	37.910.512.664,84	37.333.106.802,84	577.405.862,00 D	71.180.798.396,68 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.100.823.908,46 D	12.930.358.537,65	14.176.711.934,78	1.246.353.397,13 C	26.854.470.511,33 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	149.975.507,49 D	109.557.571,08	30.579.012,63	78.978.558,45 D	228.954.065,94 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	6.283.249,90	4.469.580,76	1.813.669,14 D	1.813.669,14 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	728.223.545,15 D	126.499.813,14	132.764.546,68	6.264.733,54 C	721.958.811,61 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	617.511.106,92 D	14.807.164,79	11.836,79	14.795.328,00 D	632.306.434,92 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	107.335.904,30 D	111.452.759,87	130.326.342,83	18.873.582,96 C	88.462.321,34 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.376.533,93 D	239.888,48	2.426.367,06	2.186.478,58 C	1.190.055,35 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	693.482,17 D	0,00	0,00	0,00	693.482,17 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	693.482,17 D	0,00	0,00	0,00	693.482,17 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.246.941.614,53 D	47.509.586.878,31	48.297.172.170,31	787.585.292,00 C	107.459.356.322,53 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	104.770.283.779,97 D	47.152.242.649,89	48.028.208.730,70	875.966.080,81 C	103.894.317.699,16 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	104.770.283.779,97 D	7.002.808.655,85	47.806.868.516,53	40.804.059.860,68 C	63.966.223.919,29 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	77.046.808.574,07 D	2.918.792.763,26	39.996.481.455,60	37.077.688.692,34 C	39.969.119.881,73 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.723.475.205,90 D	1.591.930.793,92	5.318.301.962,26	3.726.371.168,34 C	23.997.104.037,56 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	2.492.085.098,67	2.492.085.098,67	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	39.054.930.213,93	47.454.186,31	39.007.476.027,62 D	39.007.476.027,62 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	0,00	36.007.990.435,85	11.019.450,36	35.996.970.985,49 D	35.996.970.985,49 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	3.026.851.796,79	16.346.754,66	3.010.505.042,13 D	3.010.505.042,13 D
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	20.087.981,29	20.087.981,29	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	1.094.503.780,11	173.886.027,86	920.617.752,25 D	920.617.752,25 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	0,00	926.558.999,65	69.373.548,04	857.185.451,61 D	857.185.451,61 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	106.143.780,46	42.711.479,82	63.432.300,64 D	63.432.300,64 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	61.801.000,00	61.801.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.269.453,61 D	3.144.954,84	2.072.411,01	1.072.543,83 D	18.341.997,44 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.269.453,61 D	1.805.235,97	732.692,14	1.072.543,83 D	18.341.997,44 D
1.02.03.04.02.01.01	CUSTO	16.659.839,18 D	1.373.499,63	0,01	1.373.499,62 D	18.033.338,80 D
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	609.614,43 D	431.736,34	732.692,13	300.955,79 C	308.658,64 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.339.718,87	1.339.718,87	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	0,00	1.339.718,87	1.339.718,87	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	196.708.742,86 D	7.315.567,95	13.059.570,24	5.744.002,29 C	190.964.740,57 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	196.708.742,86 D	6.922.809,77	12.666.812,06	5.744.002,29 C	190.964.740,57 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	168.952.075,50 D	0,00	3.829.078,58	3.829.078,58 C	165.122.996,92 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.756.667,36 D	1.612.268,19	3.527.191,90	1.914.923,71 C	25.841.743,65 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	5.310.541,58	5.310.541,58	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	392.758,18	392.758,18	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	392.758,18	392.758,18	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.094.820.949,30 D	106.264.581,67	125.211.253,78	18.946.672,11 C	1.075.874.277,19 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	3.116.873.867,23 D	0,00	0,00	0,00	3.116.873.867,23 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.022.052.917,93 C	106.264.581,67	125.211.253,78	18.946.672,11 C	2.040.999.590,04 C
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.185.073,28 D	3.263.266,27	1.141.848,13	2.121.418,14 D	9.306.491,42 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	6.834.731,68 D	2.521.434,85	33.780,76	2.487.654,09 D	9.322.385,77 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	350.341,60 D	741.831,42	1.108.067,37	366.235,95 C	15.894,35 C
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	1.000.226.977,52 D	102.434.125,65	74.123.424,60	28.310.701,05 D	1.028.537.678,57 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	1.000.226.977,52 D	102.434.125,65	74.123.424,60	28.310.701,05 D	1.028.537.678,57 D
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	781.552.648,11 D	504.387,23	1.127.408,55	623.021,32 C	780.929.626,79 D
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	218.674.329,41 D	100.802.329,88	71.868.607,51	28.933.722,37 D	247.608.051,78 D
1.02.03.04.06.01.98	A RECEBER	0,00	1.127.408,54	1.127.408,54	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	216.665.944,14 D	9.314.795,25	5.592.600,40	3.722.194,85 D	220.388.138,99 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	208.499.999,96 D	0,00	0,00	0,00	208.499.999,96 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.165.944,18 D	9.314.795,25	5.592.600,40	3.722.194,85 D	11.888.139,03 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	330.350.373,68 D	72.672.149,37	16.417.712,25	56.254.437,12 D	386.604.810,80 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	318.650.202,71 D	59.999.932,00	0,00	59.999.932,00 D	378.650.134,71 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.700.170,97 D	11.161.396,89	14.906.891,77	3.745.494,88 C	7.954.676,09 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.510.820,48	1.510.820,48	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	613.430.320,17 D	52.934.787,42	31.344.619,20	21.590.168,22 D	635.020.488,39 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	613.430.320,17 D	52.934.787,42	31.344.619,20	21.590.168,22 D	635.020.488,39 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	613.430.320,17 D	52.934.787,42	31.344.619,20	21.590.168,22 D	635.020.488,39 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	49.574.035,41 D	552.844,12	595.336,02	42.491,90 C	49.531.543,51 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	44.935.876,51 D	0,01	0,01	0,00	44.935.876,51 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.638.158,90 D	552.844,11	595.336,01	42.491,90 C	4.595.667,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	563.856.284,76 D	52.381.943,30	30.749.283,18	21.632.660,12 D	585.488.944,88 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	405.756.563,24 D	0,00	0,00	0,00	405.756.563,24 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	158.099.721,52 D	52.381.943,30	30.749.283,18	21.632.660,12 D	179.732.381,64 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.666.197.755,17 D	891.933.618,54	909.071.764,62	17.138.146,08 C	11.649.059.609,09 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.658.484.427,07 D	891.179.574,27	908.317.720,35	17.138.146,08 C	11.641.346.280,99 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	82.962.887,54 D	993,62	31.990,18	30.996,56 C	82.931.890,98 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	71.098.979,14 D	0,00	0,00	0,00	71.098.979,14 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	11.809.690,60 D	0,00	30.996,56	30.996,56 C	11.778.694,04 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	54.217,80 D	993,62	993,62	0,00	54.217,80 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.181.974.707,55 D	9.402.110,81	10.444.520,55	1.042.409,74 C	1.180.932.297,81 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	663.077.147,08 D	0,00	0,00	0,00	663.077.147,08 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	509.922.229,41 D	0,00	1.028.772,93	1.028.772,93 C	508.893.456,48 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	103.105,22	103.105,22	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	99.034,68 D	521,90	965,73	443,83 C	98.590,85 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	8.876.296,38 D	9.196.500,31	9.210.804,22	14.303,91 C	8.861.992,47 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	1.110,93	0,00	1.110,93 D	1.110,93 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	100.872,45	100.872,45	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.093.522.141,79 D	88.042.589,90	96.028.940,22	7.986.350,32 C	5.085.535.791,47 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.200.058.087,02 D	0,00	0,00	0,00	2.200.058.087,02 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.848.981.300,23 D	4.688.088,54	9.869.035,24	5.180.946,70 C	2.843.800.353,53 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	50.577,73 D	10.354.184,11	10.395.032,90	40.848,79 C	9.728,94 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	23.854.280,07	23.854.280,07	0,00	0,05 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	133.817.826,46 D	2.691.898,75	1.063,33	2.690.835,42 D	136.508.661,88 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	23.404.122,98	23.404.122,98	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	135.391.032,38 C	1.063,33	2.737.266,51	2.736.203,18 C	138.127.235,56 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	3.766.265,86 D	96.784,70	85.992,41	10.792,29 D	3.777.058,15 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	40.732.866,84 D	20.744.192,74	22.384.411,94	1.640.219,20 C	39.092.647,64 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	1.477.647,91 D	1.655.582,48	2.837.954,74	1.182.372,26 C	295.275,65 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	2.829,98 D	0,00	0,00	0,00	2.829,98 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	99.595,66	2.095,17	97.500,49 D	97.500,49 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	264.748,40	264.748,40	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	19.745,63 D	60.026,34	66.032,28	6.005,94 C	13.739,69 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	124.102,83	124.102,83	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	2.660,16 D	3.918,97	2.801,42	1.117,55 D	3.777,71 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.300.024.690,19 D	793.733.879,94	801.812.269,40	8.078.389,46 C	5.291.946.300,73 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.300.024.690,19 D	793.509.779,83	801.588.169,29	8.078.389,46 C	5.291.946.300,73 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.672.435.728,60 D	0,00	0,00	0,00	1.672.435.728,60 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.783.641.373,10 D	0,00	6.645.693,30	6.645.693,30 C	2.776.995.679,80 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	828.540.194,36 D	753.934.291,11	758.946.678,48	5.012.387,37 C	823.527.806,99 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	31.802,81 D	1.793.079,35	1.798.823,38	5.744,03 C	26.058,78 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	1.793.079,35	1.793.079,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	15.370.987,71 D	35.989.330,02	32.403.894,78	3.585.435,24 D	18.956.422,95 D
1.02.03.07.04.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	0,00	224.100,11	224.100,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.02.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	164.311,37	164.311,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.02.7	TRÂNS. PGTOS. OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	59.788,74	59.788,74	0,00	0,00
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	754.044,27	754.044,27	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	754.044,27	754.044,27	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.758.260.626,03 D	1.783.312.598,62	1.702.806.776,91	80.505.821,71 D	7.838.766.447,74 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.671.757.857,56 D	803.549.635,59	740.729.685,68	62.819.949,91 D	6.734.577.807,47 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.690.705.278,86 D	785.795.308,12	723.694.269,03	62.101.039,09 D	6.752.806.317,95 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.690.696.942,06 D	354.432.098,94	292.331.160,15	62.100.938,79 D	6.752.797.880,85 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	8.336,80 D	431.363.209,18	431.363.108,88	100,30 D	8.437,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	18.947.421,30 C	17.754.327,47	17.035.416,65	718.910,82 D	18.228.510,48 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	18.947.421,30 C	17.754.327,47	17.035.416,65	718.910,82 D	18.228.510,48 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.086.502.768,47 D	979.762.963,03	962.077.091,23	17.685.871,80 D	1.104.188.640,27 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.937.392.799,34 D	128.872.932,16	112.616.845,72	16.256.086,44 D	1.953.648.885,78 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.923.230.737,92 D	64.991.782,21	51.184.057,86	13.807.724,35 D	1.937.038.462,27 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	698.197,00 D	1.533.483,92	1.608.330,53	74.846,61 C	623.350,39 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.569.606,51 D	3.024.678,53	2.792.899,60	231.778,93 D	1.801.385,44 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.762.515,30 D	0,00	0,00	0,00	1.762.515,30 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	231.778,93 C	3.024.678,53	2.792.899,60	231.778,93 D	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	4.410,14 D	0,00	0,00	0,00	4.410,14 D
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	11.963.876,96 D	59.322.987,50	57.031.557,73	2.291.429,77 D	14.255.306,73 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	850.890.030,87 C	850.890.030,87	849.460.245,51	1.429.785,36 D	849.460.245,51 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	850.890.030,87 C	850.890.030,87	849.460.245,51	1.429.785,36 D	849.460.245,51 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	85.160.647,87 D	1.631.157,93	903.534,20	727.623,73 D	85.888.271,60 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	84.487.871,24 D	1.298.230,77	703.218,15	595.012,62 D	85.082.883,86 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	672.776,63 D	332.927,16	200.316,05	132.611,11 D	805.387,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	37.333.033.874,45	37.333.033.874,45	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	37.333.033.874,45	37.333.033.874,45	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	37.332.655.397,08	37.332.655.397,08	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	378.477,37	378.477,37	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.716.590,93 D	155.147,90	757.815,32	602.667,42 C	31.113.923,51 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.126.802,61 D	3.213,18	281.991,48	278.778,30 C	11.848.024,31 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.126.802,61 D	3.213,18	281.991,48	278.778,30 C	11.848.024,31 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.126.802,61 D	3.213,18	281.991,48	278.778,30 C	11.848.024,31 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.945.618,76 D	2.543,79	54.271,03	51.727,24 C	3.893.891,52 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	5.768.556,01 C	0,00	51.727,24	51.727,24 C	5.820.283,25 C
1.03.01.01.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.457,82	1.457,82	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.085,97	1.085,97	0,00	0,00
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.039,82 D	49,65	609,62	559,97 C	28.479,85 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	372.684,39 C	0,00	559,97	559,97 C	373.244,36 C
1.03.01.01.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	49,65	49,65	0,00	0,00
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.069.921,26 D	619,74	227.110,83	226.491,09 C	7.843.430,17 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	44.757.573,27 D	0,00	0,00	0,00	44.757.573,27 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	36.687.653,48 C	0,00	226.491,09	226.491,09 C	36.914.144,57 C
1.03.01.01.01.03.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	619,74	619,74	0,00	0,00
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.02	INTANGÍVEL	19.589.788,32 D	151.934,72	475.823,84	323.889,12 C	19.265.899,20 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.589.788,32 D	151.934,72	475.823,84	323.889,12 C	19.265.899,20 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.589.788,32 D	151.934,72	475.823,84	323.889,12 C	19.265.899,20 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	80.980.382,97 D	151.934,72	0,00	151.934,72 D	81.132.317,69 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	61.403.805,54 C	0,00	475.823,84	475.823,84 C	61.879.629,38 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	251.782.546.364,26 C	11.789.965.539,83	10.474.309.233,65	1.315.656.306,18 D	250.466.890.058,08 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.178.625.615,23 C	4.561.675.585,76	5.241.712.247,48	680.036.661,72 C	25.858.662.276,95 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.089.746.812,01 C	3.304.618.935,39	3.474.712.074,44	170.093.139,05 C	25.259.839.951,06 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.165.392.395,08 C	2.927.877.124,22	3.008.332.916,61	80.455.792,39 C	1.245.848.187,47 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.379.642.640,13	1.379.642.640,13	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	146.358.874,76 C	10.537.144,99	4.468.962,91	6.068.182,08 D	140.290.692,68 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	83.141.996,31 C	30.392.129,66	33.191.024,44	2.798.894,78 C	85.940.891,09 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	27.670,33	27.670,33	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	9.092.721,02 C	11.024.611,96	5.073.544,23	5.951.067,73 D	3.141.653,29 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.793,30 C	7.541,53	32.429,58	24.888,05 C	28.681,35 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	216.863.327,51 C	0,00	2.049.052,99	2.049.052,99 C	218.912.380,50 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	30.667.740,71 C	45.458.885,22	45.445.860,97	13.024,25 D	30.654.716,46 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	87.525.778,11 C	0,00	86.864.178,15	86.864.178,15 C	174.389.956,26 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.858.265,35	3.858.265,35	0,00	0,00
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	485,07 C	0,00	0,00	0,00	485,07 C
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	577.501.767,71 C	3.888.500,99	3.813.563,37	74.937,62 D	577.426.830,09 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	577.501.767,71 C	3.888.500,99	3.813.563,37	74.937,62 D	577.426.830,09 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	766.719,40 C	15.117,82	0,00	15.117,82 D	751.601,58 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	12.624.479,83 C	1.443.024.616,24	1.443.865.724,16	841.107,92 C	13.465.587,75 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	135.729.489,10 C	142.841.864,24	143.126.859,66	284.995,42 C	136.014.484,52 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	88.991,71	88.991,71	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	1.955.197,63 C	1.955.300,91	124.421,62	1.830.879,29 D	124.318,34 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	928.073,76 C	217.746,70	693.651,97	475.905,27 C	1.403.979,03 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	5.080.667,04 C	5.078.958,28	5.011.391,26	67.567,02 D	5.013.100,02 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	112.466.361,99 C	120.400.112,27	121.476.255,15	1.076.142,88 C	113.542.504,87 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	343.189,72 C	339.845,07	324.035,55	15.809,52 D	327.380,20 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.113.768,94 C	393.769,01	1.067.351,46	673.582,45 C	1.787.351,39 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	60.445,98	60.445,98	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.842.144,21 C	14.080.500,73	14.031.254,64	49.246,09 D	13.792.898,12 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	226.193,58	226.193,58	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	85,81 C	0,00	22.866,74	22.866,74 C	22.952,55 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.549.551.631,35 C	141.449.421,26	164.036.394,53	22.586.973,27 C	13.572.138.604,62 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.549.551.631,35 C	141.449.421,26	164.036.394,53	22.586.973,27 C	13.572.138.604,62 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.482.303.378,17 C	131.165.619,59	151.115.852,19	19.950.232,60 C	12.502.253.610,77 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	3.972.768.736,75 C	131.165.619,59	48.095.957,53	83.069.662,06 D	3.889.699.074,69 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	8.509.534.641,42 C	0,00	103.019.894,66	103.019.894,66 C	8.612.554.536,08 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.557.038.009,70 C	0,00	24.377.390,44	24.377.390,44 C	1.581.415.400,14 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	4.935.799.563,46 C	0,00	78.642.504,22	78.642.504,22 C	5.014.442.067,68 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.067.248.253,18 C	10.283.801,67	12.920.542,34	2.636.740,67 C	1.069.884.993,85 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	158.278.496,16 C	10.283.801,67	0,00	10.283.801,67 D	147.994.694,49 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	908.969.757,02 C	0,00	12.920.542,34	12.920.542,34 C	921.890.299,36 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	17.621,77 C	35.243,54	40.275,77	5.032,23 C	22.654,00 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	17.621,77	17.621,77	0,00	0,00
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	17.621,77 C	17.621,77	22.654,00	5.032,23 C	22.654,00 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.239.055.674,71 C	92.415.282,13	159.175.627,87	66.760.345,74 C	10.305.816.020,45 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	758.194,69 C	361.088,32	617.421,78	256.333,46 C	1.014.528,15 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	10,76 C	0,38	0,19	0,19 D	10,57 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	9.958.024.659,84 C	46.705.866,07	120.430.839,17	73.724.973,10 C	10.031.749.632,94 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.930.558.100,28 C	46.705.866,07	120.098.317,81	73.392.451,74 C	10.003.950.552,02 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.197,97 C	0,00	0,00	0,00	3.652.426.197,97 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.278.131.902,31 C	46.705.866,07	120.098.317,81	73.392.451,74 C	6.351.524.354,05 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	27.466.559,56 C	0,00	332.521,36	332.521,36 C	27.799.080,92 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.466.559,56 C	0,00	332.521,36	332.521,36 C	27.799.080,92 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	280.272.809,42 C	8.402.270,38	1.181.309,75	7.220.960,63 D	273.051.848,79 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	36.946.056,98	36.946.056,98	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.356.883,20 C	38.931.612,24	39.535.186,17	603.573,93 C	20.960.457,13 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	17.930.159,54 C	35.884.110,02	36.811.140,88	927.030,86 C	18.857.190,40 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.303.882,35 C	31.096.087,91	31.688.560,26	592.472,35 C	16.896.354,70 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	218.208,70	218.208,70	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	15.566.876,07 C	30.686.214,30	31.240.376,34	554.162,04 C	16.121.038,11 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	705.330,37 C	13.707,44	28.952,28	15.244,84 C	720.575,21 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	22.793,11 C	0,00	23.065,47	23.065,47 C	45.858,58 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	8.882,80	8.882,80	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	169.074,67	169.074,67	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.581.612,36 C	4.761.600,46	5.096.158,97	334.558,51 C	1.916.170,87 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	26.421,65	26.421,65	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	325.274,50 C	179.622,05	230.926,20	51.304,15 C	376.578,65 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	75.916,11 C	65.171,97	63.988,29	1.183,68 D	74.732,43 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	30.023,77 C	20.191,01	29.899,44	9.708,43 C	39.732,20 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	273,92 C	475,00	1.344,99	869,99 C	1.143,91 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	142.316,63 C	62.137,51	101.690,47	39.552,96 C	181.869,59 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	71.998,17 C	31.646,56	34.003,01	2.356,45 C	74.354,62 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	440.922,30 C	1.505.394,27	1.205.745,95	299.648,32 D	141.273,98 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.101,92 C	16.101,92	15.983,40	118,52 D	15.983,40 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	126.983,23 C	133.527,18	131.834,53	1.692,65 D	125.290,58 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	1.056.682,87	1.056.682,87	0,00	0,00
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	297.837,15 C	299.082,30	1.245,15	297.837,15 D	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.660.526,86 C	1.362.485,90	1.287.373,14	75.112,76 D	1.585.414,10 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.586.074,69 C	1.361.049,72	1.285.936,96	75.112,76 D	1.510.961,93 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	1.436,18	1.436,18	0,00	79,20 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	68.521.920,02 C	1.218.125.038,13	1.727.464.986,87	509.339.948,74 C	577.861.868,76 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	366.177,34	366.177,34	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	366.177,34	366.177,34	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	366.177,34	366.177,34	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	366.177,34	366.177,34	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	146.725.288,51	622.714.616,13	475.989.327,62 C	475.989.327,62 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	146.725.288,51	622.714.616,13	475.989.327,62 C	475.989.327,62 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	131.918.123,72	607.907.451,34	475.989.327,62 C	475.989.327,62 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	14.807.164,79	14.807.164,79	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.317.706,21 C	593.577.972,44	625.414.296,26	31.836.323,82 C	33.154.030,03 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	1.317.706,21 C	593.577.972,44	625.414.296,26	31.836.323,82 C	33.154.030,03 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	561.055.467,60	561.055.467,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	553.705.467,60	553.705.467,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.300.505,62	1.339.718,87	39.213,25 C	39.213,25 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.300.505,62	1.339.718,87	39.213,25 C	39.213,25 C
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	822.033,22	2.521.434,83	1.699.401,61 C	1.699.401,61 C
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.317.706,21 C	29.999.966,00	60.097.674,96	30.097.708,96 C	31.415.415,17 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	0,00	1.939,76	1.939,76	0,00	0,00
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.939,76	1.939,76	0,00	0,00
2.01.03.05.01.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	1.939,76	1.939,76	0,00	0,00
2.01.03.05.01.05.01	LANÇADOR	0,00	1.939,76	1.939,76	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.170.142,38 C	2.966.703,48	30.709.922,47	27.743.218,99 C	29.913.361,37 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.169.375,46 C	2.966.703,48	30.709.922,47	27.743.218,99 C	29.912.594,45 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	49,50 C	159,75	110,25	49,50 D	0,00
2.01.03.07.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	49,50 C	159,75	110,25	49,50 D	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.169.325,96 C	1.188.323,16	28.905.532,87	27.717.209,71 C	29.886.535,67 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	2.150.650,32 C	1.188.323,16	28.905.532,87	27.717.209,71 C	29.867.860,03 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	18.675,64 C	0,00	0,00	0,00	18.675,64 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.778.220,57	1.804.279,35	26.058,78 C	26.058,78 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	1.778.220,57	1.804.279,35	26.058,78 C	26.058,78 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	1.778.220,57	1.804.279,35	26.058,78 C	26.058,78 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.065.566,54 C	102.479.421,40	100.002.955,20	2.476.466,20 D	21.589.100,34 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	450.094,02 C	81.723.768,58	81.732.254,13	8.485,55 C	458.579,57 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	450.094,02 C	81.723.768,58	81.732.254,13	8.485,55 C	458.579,57 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.615.472,52 C	20.755.652,82	18.270.701,07	2.484.951,75 D	21.130.520,77 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	22.728.407,75 C	20.223.672,76	17.603.433,93	2.620.238,83 D	20.108.168,92 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	673.625,56 C	503.199,56	638.199,56	135.000,00 C	808.625,56 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	213.439,21 C	28.780,50	29.067,58	287,08 C	213.726,29 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	38.391.504,46 C	367.142.140,73	344.266.702,44	22.875.438,29 D	15.516.066,17 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	38.391.504,46 C	367.142.140,73	344.266.702,44	22.875.438,29 D	15.516.066,17 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	810.191,51 C	1.280.241,60	1.976.093,74	695.852,14 C	1.506.043,65 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	4.393.955,09 C	42.162.563,60	41.206.311,91	956.251,69 D	3.437.703,40 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	72.218,69	72.218,69	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	32.653.369,21 C	323.045.841,38	300.181.454,55	22.864.386,83 D	9.788.982,38 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,39 C	1,44	1,06	0,38 D	0,01 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	0,85	0,85	0,00	0,03 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	533.212,18 C	581.273,17	830.621,64	249.348,47 C	782.560,65 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	421,65 C	560.167,39	560.167,39	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	421,65 C	560.167,39	560.167,39	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	421,65 C	445.845,37	445.845,37	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	114.322,02	114.322,02	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.763.612,27 C	3.597.364,43	2.722.330,87	875.033,56 D	888.578,71 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	18.696,31 C	21.578,85	22.193,18	614,33 C	19.310,64 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.026,28 C	3.026,28	2.647,74	378,54 D	2.647,74 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	33.270,09 C	38.024,02	33.241,54	4.782,48 D	28.487,61 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.708.619,59 C	3.534.735,28	2.664.248,41	870.486,87 D	838.132,72 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	812.966,51 C	707.862,65	705.879,01	1.983,64 D	810.982,87 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	812.966,51 C	707.862,65	705.879,01	1.983,64 D	810.982,87 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.856.877.735,39 C	36.904.963,88	81.588.835,94	44.683.872,06 C	2.901.561.607,45 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.348.930.883,82 C	36.313.451,16	79.091.248,94	42.777.797,78 C	2.391.708.681,60 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.348.930.883,82 C	36.313.451,16	79.091.248,94	42.777.797,78 C	2.391.708.681,60 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.399.199.333,55 C	36.313.451,16	67.607.621,55	31.294.170,39 C	1.430.493.503,94 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.370.376,47 C	0,00	13.997,19	13.997,19 C	1.384.373,66 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.973.715,80 C	0,00	24.384,32	24.384,32 C	2.998.100,12 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	945.387.458,00 C	0,00	11.445.245,88	11.445.245,88 C	956.832.703,88 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	372.193.459,85 C	0,00	1.085.862,65	1.085.862,65 C	373.279.322,50 C
2.02.02.01	PROVISÃO	372.193.459,85 C	0,00	1.085.862,65	1.085.862,65 C	373.279.322,50 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.803.428,43 C	0,00	0,00	0,00	3.803.428,43 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	368.390.031,42 C	0,00	1.085.862,65	1.085.862,65 C	369.475.894,07 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	135.753.391,72 C	591.512,72	1.411.724,35	820.211,63 C	136.573.603,35 C
2.02.03.01	PROVISÃO	135.753.391,72 C	591.512,72	1.411.724,35	820.211,63 C	136.573.603,35 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	130.106.085,05 C	427.201,35	1.307.201,72	880.000,37 C	130.986.085,42 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.647.306,67 C	164.311,37	104.522,63	59.788,74 D	5.587.517,93 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	223.747.043.013,64 C	7.191.384.990,19	5.151.008.150,23	2.040.376.839,96 D	221.706.666.173,68 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	220.266.127.410,54 C	7.140.037.693,82	5.086.178.834,46	2.053.858.859,36 D	218.212.268.551,18 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	206.649.253.505,87 C	1.006.674.823,96	1.995.240.388,23	988.565.564,27 C	207.637.819.070,14 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	171.848.110.971,87 C	0,00	1.883.203.267,12	1.883.203.267,12 C	173.731.314.238,99 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	171.848.110.971,87 C	0,00	1.883.203.267,12	1.883.203.267,12 C	173.731.314.238,99 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	162.546.631.047,77 C	0,00	1.832.566.461,73	1.832.566.461,73 C	164.379.197.509,50 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	162.546.631.047,77 C	0,00	1.832.566.461,73	1.832.566.461,73 C	164.379.197.509,50 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.301.479.924,10 C	0,00	50.636.805,39	50.636.805,39 C	9.352.116.729,49 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.301.479.924,10 C	0,00	50.636.805,39	50.636.805,39 C	9.352.116.729,49 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.801.142.534,00 C	1.006.674.823,96	112.037.121,11	894.637.702,85 D	33.906.504.831,15 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.337.099.789,44 C	152.395.629,65	9.695.285,45	142.700.344,20 D	19.194.399.445,24 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	9.521.820.394,09 C	75.906.537,60	0,00	75.906.537,60 D	9.445.913.856,49 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	9.521.820.394,09 C	75.906.537,60	0,00	75.906.537,60 D	9.445.913.856,49 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	9.785.605.438,74 C	76.421.294,07	42.214,71	76.379.079,36 D	9.709.226.359,38 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	9.785.605.438,74 C	76.421.294,07	42.214,71	76.379.079,36 D	9.709.226.359,38 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	26.225.496,14 C	67.797,85	9.566.549,37	9.498.751,52 C	35.724.247,66 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	26.225.496,14 C	67.797,85	9.566.549,37	9.498.751,52 C	35.724.247,66 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.448.460,47 C	0,13	86.521,37	86.521,24 C	3.534.981,71 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.448.460,47 C	0,13	86.521,37	86.521,24 C	3.534.981,71 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	14.256.522.031,43 C	844.823.600,71	80.635.694,32	764.187.906,39 D	13.492.334.125,04 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	15.801.193.000,05 C	844.823.600,71	0,00	844.823.600,71 D	14.956.369.399,34 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	15.801.193.000,05 C	844.823.600,71	0,00	844.823.600,71 D	14.956.369.399,34 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	772.335.484,31 D	0,00	40.317.847,16	40.317.847,16 C	732.017.637,15 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	772.335.484,31 D	0,00	40.317.847,16	40.317.847,16 C	732.017.637,15 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	772.335.484,31 D	0,00	40.317.847,16	40.317.847,16 C	732.017.637,15 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	772.335.484,31 D	0,00	40.317.847,16	40.317.847,16 C	732.017.637,15 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.207.520.713,13 C	9.455.593,60	21.706.141,34	12.250.547,74 C	1.219.771.260,87 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.175.669.419,09 C	4.266.292,54	21.418.946,40	17.152.653,86 C	2.192.822.072,95 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.175.669.419,09 C	4.266.292,54	21.418.946,40	17.152.653,86 C	2.192.822.072,95 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	484.074.352,98 D	2.594.650,53	143.597,47	2.451.053,06 D	486.525.406,04 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	484.074.352,98 D	2.594.650,53	143.597,47	2.451.053,06 D	486.525.406,04 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	484.074.352,98 D	2.594.650,53	143.597,47	2.451.053,06 D	486.525.406,04 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	484.074.352,98 D	2.594.650,53	143.597,47	2.451.053,06 D	486.525.406,04 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.616.873.904,67 C	6.133.362.869,86	3.090.938.446,23	3.042.424.423,63 D	10.574.449.481,04 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	13.616.873.904,67 C	6.133.362.869,86	3.090.938.446,23	3.042.424.423,63 D	10.574.449.481,04 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.616.873.904,67 C	3.065.601.662,42	23.177.238,79	3.042.424.423,63 D	10.574.449.481,04 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.616.873.904,67 C	3.065.601.662,42	23.177.238,79	3.042.424.423,63 D	10.574.449.481,04 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.616.873.904,67 C	3.065.601.662,42	23.177.238,79	3.042.424.423,63 D	10.574.449.481,04 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.067.761.207,44	3.067.761.207,44	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	3.067.761.207,44	3.067.761.207,44	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	3.480.915.603,10 C	51.347.296,37	64.829.315,77	13.482.019,40 C	3.494.397.622,50 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	905.560.103,25 C	18.262.081,74	20.065.505,36	1.803.423,62 C	907.363.526,87 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	905.560.103,25 C	18.262.081,74	20.065.505,36	1.803.423,62 C	907.363.526,87 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	9.631.056,11 C	4.123.450,99	0,00	4.123.450,99 D	5.507.605,12 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	141.499.631,87 C	0,00	5.682.411,66	5.682.411,66 C	147.182.043,53 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	47.764.799,57 C	0,00	5.528.760,61	5.528.760,61 C	53.293.560,18 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	272.286.126,08 C	3.251.255,06	0,00	3.251.255,06 D	269.034.871,02 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.671.787,41 C	9.242,11	39.776,00	30.533,89 C	4.702.321,30 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	429.706.702,21 C	10.878.133,58	8.814.557,09	2.063.576,49 D	427.643.125,72 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.271.883.680,42 C	22.949.693,69	11.805.900,07	11.143.793,62 D	1.260.739.886,80 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.271.883.680,42 C	11.766.274,05	622.480,43	11.143.793,62 D	1.260.739.886,80 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.240.167.089,49 C	11.163.606,63	622.480,43	10.541.126,20 D	1.229.625.963,29 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.716.590,93 C	602.667,42	0,00	602.667,42 D	31.113.923,51 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	11.183.419,64	11.183.419,64	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	9.585.924,44	9.585.924,44	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	1.342.093,53	1.342.093,53	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	235.588,66	235.588,66	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	19.813,01	19.813,01	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	1.303.471.819,43 C	10.135.520,94	32.957.910,34	22.822.389,40 C	1.326.294.208,83 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	497.637.448,86 C	9.059.712,08	16.728.936,84	7.669.224,76 C	505.306.673,62 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	267.669.367,62 C	0,00	5.054.815,96	5.054.815,96 C	272.724.183,58 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	229.968.081,24 C	9.059.712,08	11.674.120,88	2.614.408,80 C	232.582.490,04 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	805.834.370,57 C	1.075.808,86	16.228.973,50	15.153.164,64 C	820.987.535,21 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	41.923.693,59 C	279,53	937.366,46	937.086,93 C	42.860.780,52 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	46.562.716,98 C	599.416,31	1.524.501,80	925.085,49 C	47.487.802,47 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	714.444.425,82 C	442.516,80	13.767.105,24	13.324.588,44 C	727.769.014,26 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	2.903.534,18 C	33.596,22	0,00	33.596,22 D	2.869.937,96 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.952.062.561,74	6.952.062.561,74	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	407.042.916,85 C	50.157.363,66	471.830.805,71	421.673.442,05 C	828.716.358,90 C
3.01.01	CORRENTES	402.274.423,29 C	942.427,73	400.678.668,92	399.736.241,19 C	802.010.664,48 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	108.509.826,05 C	378,44	107.306.562,69	107.306.184,25 C	215.816.010,30 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	108.509.826,05 C	378,44	107.306.562,69	107.306.184,25 C	215.816.010,30 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	108.400.174,40 C	378,44	107.231.764,29	107.231.385,85 C	215.631.560,25 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	55.781,03 C	0,00	55.653,69	55.653,69 C	111.434,72 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	53.870,62 C	0,00	19.144,71	19.144,71 C	73.015,33 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	146.643.020,75 C	97.732,49	145.610.616,97	145.512.884,48 C	292.155.905,23 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	105.410.123,92 C	97.732,49	104.459.868,60	104.362.136,11 C	209.772.260,03 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105.410.123,92 C	97.732,49	104.459.868,60	104.362.136,11 C	209.772.260,03 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	104.480.118,84 C	86.081,49	103.212.575,62	103.126.494,13 C	207.606.612,97 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	71.670.457,91 C	31.439,50	70.640.333,76	70.608.894,26 C	142.279.352,17 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	39.986,33 C	77,04	33.733,25	33.656,21 C	73.642,54 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	31.180.222,82 C	34.043,14	31.184.429,79	31.150.386,65 C	62.330.609,47 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	722.544,24 C	20.521,81	756.855,87	736.334,06 C	1.458.878,30 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	866.907,54 C	0,00	597.222,95	597.222,95 C	1.464.130,49 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	930.005,08 C	11.651,00	1.247.292,98	1.235.641,98 C	2.165.647,06 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	930.005,08 C	11.651,00	1.247.292,98	1.235.641,98 C	2.165.647,06 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	41.232.896,83 C	0,00	41.150.748,37	41.150.748,37 C	82.383.645,20 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.232.896,83 C	0,00	41.150.748,37	41.150.748,37 C	82.383.645,20 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.232.896,83 C	0,00	41.150.748,37	41.150.748,37 C	82.383.645,20 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.276.197,16 C	844.316,80	6.312.068,00	5.467.751,20 C	10.743.948,36 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.276.197,16 C	844.316,80	6.312.068,00	5.467.751,20 C	10.743.948,36 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	5.230.728,13 C	844.316,80	6.312.068,00	5.467.751,20 C	10.698.479,33 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	4.723.695,98 C	844.316,80	5.723.035,82	4.878.719,02 C	9.602.415,00 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	507.032,15 C	0,00	589.032,18	589.032,18 C	1.096.064,33 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	45.469,03 C	0,00	0,00	0,00	45.469,03 C
3.01.01.04.01.02.01	NORMAIS	45.469,03 C	0,00	0,00	0,00	45.469,03 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	141.845.379,33 C	0,00	141.449.421,26	141.449.421,26 C	283.294.800,59 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	131.534.412,32 C	0,00	131.165.619,59	131.165.619,59 C	262.700.031,91 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	10.310.967,01 C	0,00	10.283.801,67	10.283.801,67 C	20.594.768,68 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	7.049,58 C	444.874,43	444.874,43	0,00	7.049,58 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	7.049,58 C	444.874,43	444.874,43	0,00	7.049,58 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	0,00	48.768.048,15	52.280.720,04	3.512.671,89 C	3.512.671,89 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	48.768.048,15	52.280.720,04	3.512.671,89 C	3.512.671,89 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	45.023.715,24	45.023.715,24	0,00	0,00
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	3.744.332,91	7.257.004,80	3.512.671,89 C	3.512.671,89 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.359.237,88 C	0,00	9.675.999,48	9.675.999,48 C	11.035.237,36 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.183.855,02 C	0,00	9.566.549,37	9.566.549,37 C	10.750.404,39 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.183.855,02 C	0,00	9.566.549,37	9.566.549,37 C	10.750.404,39 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	175.382,86 C	0,00	109.450,11	109.450,11 C	284.832,97 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	175.382,86 C	0,00	109.450,11	109.450,11 C	284.832,97 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	3.307.450,81 C	2.013,35	8.750.542,84	8.748.529,49 C	12.055.980,30 C
3.01.99.01	OUTROS	3.307.450,81 C	2.013,35	8.750.542,84	8.748.529,49 C	12.055.980,30 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	188.361,01 C	0,00	158.105,04	158.105,04 C	346.466,05 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	7.016,92 C	269,83	12.477,34	12.207,51 C	19.224,43 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	8.010,79 C	0,00	4.081,03	4.081,03 C	12.091,82 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (2.514.488,08 C	0,00	1.589.697,11	1.589.697,11 C	4.104.185,19 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	583.373,98 C	1.743,52	162.774,47	161.030,95 C	744.404,93 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	0,00	6.823.029,41	6.823.029,41 C	6.823.029,41 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECADJ	0,00	0,00	378,44	378,44 C	378,44 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	1,48 C	0,00	0,00	0,00	1,48 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	6.198,55 C	0,00	0,00	0,00	6.198,55 C
3.02	DEDUÇÕES	1.424.723.495,89 D	3.891.004.235,33	2.402.136.804,62	1.488.867.430,71 D	2.913.590.926,60 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADJ	1.149.430.923,99 D	1.146.500.474,72	16.800,71	1.146.483.674,01 D	2.295.914.598,00 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	861.838.583,66 D	860.539.108,41	16.800,71	860.522.307,70 D	1.722.360.891,36 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	861.838.583,66 D	860.539.108,41	16.800,71	860.522.307,70 D	1.722.360.891,36 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	34.552.023,89 D	33.970.646,94	0,00	33.970.646,94 D	68.522.670,83 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	34.552.023,89 D	33.970.646,94	0,00	33.970.646,94 D	68.522.670,83 D
3.02.01.03	PENSÕES	164.531.856,42 D	163.018.549,11	0,00	163.018.549,11 D	327.550.405,53 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	164.531.856,42 D	163.018.549,11	0,00	163.018.549,11 D	327.550.405,53 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	48.169,93 D	58.939,12	0,00	58.939,12 D	107.109,05 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	48.169,93 D	58.939,12	0,00	58.939,12 D	107.109,05 D
3.02.01.05	PROVISÕES	88.460.290,09 D	88.913.231,14	0,00	88.913.231,14 D	177.373.521,23 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	934.511,98 D	2.049.052,99	0,00	2.049.052,99 D	2.983.564,97 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	87.525.778,11 D	86.864.178,15	0,00	86.864.178,15 D	174.389.956,26 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	22.736.400,00 D	32.395.615,96	0,00	32.395.615,96 D	55.132.015,96 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	22.711.400,00 D	32.342.400,00	0,00	32.342.400,00 D	55.053.800,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	18.949.400,00 D	27.054.400,00	0,00	27.054.400,00 D	46.003.800,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00 D	209.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	3.762.000,00 D	5.079.000,00	0,00	5.079.000,00 D	8.841.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	25.000,00 D	53.215,96	0,00	53.215,96 D	78.215,96 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	53.215,96	0,00	53.215,96 D	53.215,96 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.03	INSTITUTOS	26.329.935,08 D	8.785.290,22	0,00	8.785.290,22 D	35.115.225,30 D
3.02.03.01	RESGATE	16.513.418,24 D	4.290.683,82	0,00	4.290.683,82 D	20.804.102,06 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	16.513.418,24 D	4.290.683,82	0,00	4.290.683,82 D	20.804.102,06 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	2.045.496,76 D	775.584,34	0,00	775.584,34 D	2.821.081,10 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	8.268.557,38 D	1.411.893,26	0,00	1.411.893,26 D	9.680.450,64 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	6.199.364,10 D	2.103.206,22	0,00	2.103.206,22 D	8.302.570,32 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.816.516,84 D	4.494.606,40	0,00	4.494.606,40 D	14.311.123,24 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.815.105,53 D	4.368.119,32	0,00	4.368.119,32 D	14.183.224,85 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.812.835,33 D	4.285.500,98	0,00	4.285.500,98 D	14.098.336,31 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.270,20 D	82.618,34	0,00	82.618,34 D	84.888,54 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.411,31 D	126.487,08	0,00	126.487,08 D	127.898,39 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	126.487,08	0,00	126.487,08 D	126.487,08 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.411,31 D	0,00	0,00	0,00	1.411,31 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	226.131.481,53 D	2.703.322.854,43	2.402.120.003,91	301.202.850,52 D	527.334.332,05 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	66.631.220,90 D	48.095.957,53	39.777.850,42	8.318.107,11 D	74.949.328,01 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	1.064,31 D	5.244,40	0,00	5.244,40 D	6.308,71 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (1.003.264,57 D	2.365.220.536,26	2.362.323.470,28	2.897.065,98 D	3.900.330,55 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	13.187,38 D	9.242,11	0,00	9.242,11 D	22.429,49 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	13.187,38 D	9.242,11	0,00	9.242,11 D	22.429,49 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	55.675.635,56 D	103.019.894,66	0,00	103.019.894,66 D	158.695.530,22 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	13.174.413,65 D	24.377.390,44	0,00	24.377.390,44 D	37.551.804,09 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	42.501.221,91 D	78.642.504,22	0,00	78.642.504,22 D	121.143.726,13 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	0,49 D	0,19	0,48	0,29 C	0,20 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	79.866.823,48 D	124.214.166,90	15.117,82	124.199.049,08 D	204.065.872,56 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	14.513.982,68 D	3.783.327,73	15.117,82	3.768.209,91 D	18.282.192,59 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	65.352.840,80 D	120.430.839,17	0,00	120.430.839,17 D	185.783.679,97 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPOS PRE	7.050.185,11 D	61.688.590,49	0,00	61.688.590,49 D	68.738.775,60 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	11.391,40 D	11.391,40	0,00	11.391,40 D	22.782,80 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	1.861.611,93 D	848.624,44	0,00	848.624,44 D	2.710.236,37 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	13.845.190,96 D	10.166,83	0,00	10.166,83 D	13.855.357,79 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	3.564,91	3.564,91	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	162.539,46 D	164.575,68	0,00	164.575,68 D	327.115,14 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	162.539,46 D	164.575,68	0,00	164.575,68 D	327.115,14 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	5.543,49 D	23.962,77	0,00	23.962,77 D	29.506,26 D
3.02.99.99	OUTRAS	3.822,49 D	6.935,86	0,00	6.935,86 D	10.758,35 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	69.839.588,19 D	80.170.034,59	4.999.003,14	75.171.031,45 D	145.010.619,64 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	69.839.588,19 D	80.170.034,59	4.999.003,14	75.171.031,45 D	145.010.619,64 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	69.804.260,01 D	80.156.038,00	4.999.003,14	75.157.034,86 D	144.961.294,87 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	35.328,18 D	13.996,59	0,00	13.996,59 D	49.324,77 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	9.785.639,54 D	13.258.313,70	3.544.838,70	9.713.475,00 D	19.499.114,54 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	272,69 C	33.035,81	33.861,38	825,57 C	1.098,26 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	272,69 C	33.035,81	33.861,38	825,57 C	1.098,26 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.785.912,23 D	13.225.277,89	3.510.977,32	9.714.300,57 D	19.500.212,80 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	9.785.912,23 D	13.202.623,89	3.509.388,45	9.693.235,44 D	19.479.147,67 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.654,00	1.588,87	21.065,13 D	21.065,13 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.151.733.982,01 C	899.976.940,63	0,00	899.976.940,63 D	251.757.041,38 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.361.668.943,20 C	0,00	0,00	0,00	1.361.668.943,20 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.361.668.943,20 C	0,00	0,00	0,00	1.361.668.943,20 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	209.934.961,19 D	899.976.940,63	0,00	899.976.940,63 D	1.109.911.901,82 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENT	209.934.961,19 D	899.976.940,63	0,00	899.976.940,63 D	1.109.911.901,82 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	365.405.911,19 D	1.995.240.387,81	1.006.674.823,54	988.565.564,27 D	1.353.971.475,46 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	365.405.911,19 D	1.995.240.387,81	1.006.674.823,54	988.565.564,27 D	1.353.971.475,46 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	365.405.911,19 D	1.995.240.387,81	1.006.674.823,54	988.565.564,27 D	1.353.971.475,46 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	447.313.077,94 D	1.883.203.267,12	0,00	1.883.203.267,12 D	2.330.516.345,06 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	81.907.166,75 C	112.037.120,69	1.006.674.823,54	894.637.702,85 C	976.544.869,60 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	6.703.134,24 C	20.095.741,00	18.292.317,38	1.803.423,62 D	4.899.710,62 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	7.572.772,82 D	20.095.741,00	7.638.089,56	12.457.651,44 D	20.030.424,26 D
3.07.01.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	4.157.368,69 D	0,00	2.159.545,02	2.159.545,02 C	1.997.823,67 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	5.682.411,66	0,00	5.682.411,66 D	5.682.411,66 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	5.528.760,61	0,00	5.528.760,61 D	5.528.760,61 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	40.073,17 D	70.011,64	39.477,75	30.533,89 D	70.607,06 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	40.073,17 D	39.776,00	9.242,11	30.533,89 D	70.607,06 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	0,00	30.235,64	30.235,64	0,00	0,00
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	3.375.330,96 D	3.375.490,30	0,00	3.375.490,30 D	6.750.821,26 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	5.439.066,79	5.439.066,79	0,00	0,00
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	14.275.907,06 C	0,00	10.654.227,82	10.654.227,82 C	24.930.134,88 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	14.275.907,06 C	0,00	10.654.227,82	10.654.227,82 C	24.930.134,88 C
3.07.02.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	0,00	0,00	1.963.905,97	1.963.905,97 C	1.963.905,97 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	5.810.191,07 C	0,00	0,00	0,00	5.810.191,07 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	2.797.869,98 C	0,00	0,00	0,00	2.797.869,98 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	2.490.849,51 C	0,00	3.251.255,06	3.251.255,06 C	5.742.104,57 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	3.176.996,50 C	0,00	5.439.066,79	5.439.066,79 C	8.616.063,29 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	304.274.601,71 C	2.159.545,02	3.044.583.968,65	3.042.424.423,63 C	3.346.699.025,34 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	304.274.601,71 C	2.159.545,02	3.044.583.968,65	3.042.424.423,63 C	3.346.699.025,34 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	87.644.396,25	87.644.396,25	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	22.724.255,46 C	9.494.112,57	32.846.823,24	23.352.710,67 C	46.076.966,13 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.785.912,23 C	9.410.256,87	19.124.557,44	9.714.300,57 C	19.500.212,80 C
4.01.01.01	CORRENTES	9.785.912,23 C	9.410.256,87	19.124.557,44	9.714.300,57 C	19.500.212,80 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.340.393,05 C	0,00	4.292.247,36	4.292.247,36 C	8.632.640,41 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.340.393,05 C	0,00	4.292.247,36	4.292.247,36 C	8.632.640,41 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	4.338.161,81 C	0,00	4.290.021,21	4.290.021,21 C	8.628.183,02 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	2.231,24 C	0,00	2.226,15	2.226,15 C	4.457,39 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.235.935,93 C	9.363.773,11	14.566.532,46	5.202.759,35 C	10.438.695,28 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	2.428.202,77 C	0,00	2.424.217,01	2.424.217,01 C	4.852.419,78 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	2.767.108,55 C	9.344.562,47	12.077.259,61	2.732.697,14 C	5.499.805,69 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	643,53 C	0,00	729,17	729,17 C	1.372,70 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	23.771,35 C	0,00	24.050,90	24.050,90 C	47.822,25 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	16.209,73 C	19.210,64	40.275,77	21.065,13 C	37.274,86 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	209.583,25 C	46.483,76	265.777,62	219.293,86 C	428.877,11 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	209.583,25 C	46.483,76	265.777,62	219.293,86 C	428.877,11 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	12.825.849,99 C	83.498,70	13.610.724,24	13.527.225,54 C	26.353.075,53 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.925.314,70 C	0,00	12.967.058,15	12.967.058,15 C	24.892.372,85 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.925.314,70 C	0,00	12.967.058,15	12.967.058,15 C	24.892.372,85 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	900.535,29 C	83.498,70	643.666,09	560.167,39 C	1.460.702,68 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	900.535,29 C	83.498,70	643.666,09	560.167,39 C	1.460.702,68 C
4.01.04	DIRETAS	112.101,24 C	0,00	110.827,56	110.827,56 C	222.928,80 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	112.101,24 C	0,00	110.827,56	110.827,56 C	222.928,80 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	112.101,24 C	0,00	110.827,56	110.827,56 C	222.928,80 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	392,00 C	357,00	714,00	357,00 C	749,00 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	392,00 C	357,00	714,00	357,00 C	749,00 C
4.02	DESPESAS	21.244.962,38 D	64.866.390,29	42.514.328,63	22.352.061,66 D	43.597.024,04 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	21.244.962,38 D	38.476.232,24	16.124.170,58	22.352.061,66 D	43.597.024,04 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.297.888,14 D	28.849.659,37	11.791.251,25	17.058.408,12 D	33.356.296,26 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	263.207,58 D	526.415,16	263.207,58	263.207,58 D	526.415,16 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	176.781,24 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	353.562,48 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	176.781,24 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	353.562,48 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	86.426,34 D	172.852,68	86.426,34	86.426,34 D	172.852,68 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	86.426,34 D	172.852,68	86.426,34	86.426,34 D	172.852,68 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	578.059,65 D	858.018,49	284.376,83	573.641,66 D	1.151.701,31 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	578.059,65 D	858.018,49	284.376,83	573.641,66 D	1.151.701,31 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	653.533,65 D	1.207.763,40	574.685,68	633.077,72 D	1.286.611,37 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	181.317,82 D	352.229,75	163.838,12	188.391,63 D	369.709,45 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	31.133,59 D	54.237,90	25.285,62	28.952,28 D	60.085,87 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	22.793,11 D	43.380,96	20.315,49	23.065,47 D	45.858,58 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	55.775,20 D	95.302,89	39.649,20	55.653,69 D	111.428,89 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	42.569,34 D	82.305,63	38.289,69	44.015,94 D	86.585,28 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	14.647,66 D	28.345,69	13.185,56	15.160,13 D	29.807,79 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	2.220,06	1.110,03	1.110,03 D	1.110,03 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	5.426,02 D	10.848,04	5.424,02	5.424,02 D	10.850,04 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	107.556,67 D	151.314,28	75.657,14	75.657,14 D	183.213,81 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.577,40 D	8.858,08	4.120,52	4.737,56 D	9.314,96 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	183.983,59 D	371.213,62	184.057,04	187.156,58 D	371.140,17 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	1.103,25 D	2.206,50	1.103,25	1.103,25 D	2.206,50 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	2.650,00 D	5.300,00	2.650,00	2.650,00 D	5.300,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	14.783.500,84 D	26.160.228,35	10.590.723,53	15.569.504,82 D	30.353.005,66 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	14.783.500,84 D	26.160.228,35	10.590.723,53	15.569.504,82 D	30.353.005,66 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.135,36 D	13.212,00	6.606,00	6.606,00 D	13.741,36 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.135,36 D	13.212,00	6.606,00	6.606,00 D	13.741,36 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	12.451,06 D	84.021,97	71.651,63	12.370,34 D	24.821,40 D
4.02.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS	0,00	59.281,29	59.281,29	0,00	0,00
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	12.451,06 D	24.740,68	12.370,34	12.370,34 D	24.821,40 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	18.381,34 D	10.267,01	5.466,51	4.800,50 D	23.181,84 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	18.381,34 D	10.267,01	5.466,51	4.800,50 D	23.181,84 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.385.892,56 D	3.462.989,01	1.491.704,37	1.971.284,64 D	3.357.177,20 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	784,60 D	1.569,20	784,60	784,60 D	1.569,20 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	784,60 D	1.569,20	784,60	784,60 D	1.569,20 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	675.296,78 D	1.256.598,19	446.193,26	810.404,93 D	1.485.701,71 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	675.296,78 D	1.256.598,19	446.193,26	810.404,93 D	1.485.701,71 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	189.935,55 D	412.271,91	190.373,93	221.897,98 D	411.833,53 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	189.935,55 D	412.271,91	190.373,93	221.897,98 D	411.833,53 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250.224,40 D	1.235.098,84	583.742,94	651.355,90 D	901.580,30 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250.224,40 D	1.235.098,84	583.742,94	651.355,90 D	901.580,30 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	127.128,00 D	254.256,00	127.128,00	127.128,00 D	254.256,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	127.128,00 D	254.256,00	127.128,00	127.128,00 D	254.256,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	1.091,59 D	16.231,59	0,00	16.231,59 D	17.323,18 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	1.091,59 D	16.231,59	0,00	16.231,59 D	17.323,18 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99	OUTROS	141.431,64 D	286.963,28	143.481,64	143.481,64 D	284.913,28 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	141.431,64 D	286.963,28	143.481,64	143.481,64 D	284.913,28 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.743.938,04 D	3.506.591,27	1.693.701,41	1.812.889,86 D	3.556.827,90 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	157.859,90	78.929,95	78.929,95 D	78.929,95 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	1.720,00 D	126.326,96	63.163,48	63.163,48 D	64.883,48 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	14.189,94 D	17.689,94	3.500,00	14.189,94 D	28.379,88 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	130.561,51 D	377.526,92	188.763,46	188.763,46 D	319.324,97 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	10.056,68 D	39.466,16	19.733,08	19.733,08 D	29.789,76 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	6.300,00 D	12.600,00	6.300,00	6.300,00 D	12.600,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	45.671,65 D	102.103,54	51.051,77	51.051,77 D	96.723,42 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	16.910,44	8.455,22	8.455,22 D	8.455,22 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	8.327,66 D	14.726,01	6.111,32	8.614,69 D	16.942,35 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	34.838,13 D	66.977,13	32.059,83	34.917,30 D	69.755,43 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	130,00	0,00	130,00 D	130,00 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	737,30 D	1.258,30	629,15	629,15 D	1.366,45 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	172.887,21 D	169.830,29	26.625,11	143.205,18 D	316.092,39 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	153,34	76,67	76,67 D	76,67 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	380,16 D	1.732,77	821,47	911,30 D	1.291,46 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	405,70 D	1.188,31	528,58	659,73 D	1.065,43 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	331,60 D	0,00	0,00	0,00	331,60 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	14.997,69 D	0,00	0,00	0,00	14.997,69 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	2.431,63 D	3.326,86	858,53	2.468,33 D	4.899,96 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	111.870,55 D	170.258,54	85.129,27	85.129,27 D	196.999,82 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	228.215,50 D	180.537,97	91.710,86	88.827,11 D	317.042,61 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	158.811,79 D	472.576,06	246.159,99	226.416,07 D	385.227,86 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	19.990,46 D	0,00	0,00	0,00	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	983,20 D	1.955,54	977,77	977,77 D	1.960,97 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	489.024,74 D	1.370.220,66	685.110,33	685.110,33 D	1.174.135,07 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	185.045,16 D	46.853,84	19.831,00	27.022,84 D	212.068,00 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	48.506,46 D	66.440,44	33.220,22	33.220,22 D	81.726,68 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	42.653,10 D	85.472,87	42.720,11	42.752,76 D	85.405,86 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	15.000,22 D	2.468,48	1.234,24	1.234,24 D	16.234,46 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	751.494,27 D	1.499.796,48	745.194,34	754.602,14 D	1.506.096,41 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	278.797,40 D	548.148,80	269.370,50	278.778,30 D	557.575,70 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.743,60 D	97.785,91	46.058,67	51.727,24 D	103.470,84 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	559,98 D	1.105,67	545,70	559,97 D	1.119,95 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	226.493,82 D	449.257,22	222.766,13	226.491,09 D	452.984,91 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	472.696,87 D	951.647,68	475.823,84	475.823,84 D	948.520,71 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	472.696,87 D	951.647,68	475.823,84	475.823,84 D	948.520,71 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.046.668,40 D	1.146.929,10	396.852,70	750.076,40 D	1.796.744,80 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.046.668,40 D	1.146.929,10	396.852,70	750.076,40 D	1.796.744,80 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	699,63 D	0,00	0,00	0,00	699,63 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	699,63 D	0,00	0,00	0,00	699,63 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	26.390.158,05	26.390.158,05	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	26.390.158,05	26.390.158,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.607.659,19	21.607.659,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	345.802,12	345.802,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	232.255,20	232.255,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	232.255,20	232.255,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	113.546,92	113.546,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	113.546,92	113.546,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	828.259,58	828.259,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	828.259,58	828.259,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	404.149,09	404.149,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	92.141,88	92.141,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14.193,02	14.193,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11.525,56	11.525,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	34.666,75	34.666,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	21.380,20	21.380,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.371,34	7.371,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	509,00	509,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	82.405,76	82.405,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.303,52	2.303,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	134.170,50	134.170,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	3.481,56	3.481,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.004.517,28	20.004.517,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8.678,96	8.678,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	16.252,16	16.252,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	16.252,16	16.252,16	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	5.228,70	5.228,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.605.018,57	1.605.018,57	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	414.730,19	414.730,19	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	244.792,70	244.792,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	557.505,56	557.505,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	167.020,76	167.020,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	32.463,18	32.463,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	188.506,18	188.506,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	188.506,18	188.506,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.953.039,92	1.953.039,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	83.397,38	83.397,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	66.738,54	66.738,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	25.192,08	25.192,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	180.948,20	180.948,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	25.925,32	25.925,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.861,96	6.861,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	53.941,30	53.941,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	9.209,42	9.209,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	7.963,30	7.963,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	44.611,18	44.611,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	826,58	826,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	262.982,10	262.982,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	663,82	663,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.017,64	1.017,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	4.154,72	4.154,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	89.947,58	89.947,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	60.205,64	60.205,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	184.335,04	184.335,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.033,12	1.033,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	723.887,58	723.887,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	35.983,60	35.983,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	36.183,46	36.183,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	45.067,82	45.067,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.621,54	1.621,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	822.288,50	822.288,50	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	304.021,18	304.021,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	56.053,32	56.053,32	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	570,88	570,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	247.396,98	247.396,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	518.267,32	518.267,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	518.267,32	518.267,32	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	396.923,17	396.923,17	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	396.923,17	396.923,17	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	1.074.448,47 D	2.171.725,30	1.085.862,65	1.085.862,65 D	2.160.311,12 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.074.448,47 D	2.171.725,30	1.085.862,65	1.085.862,65 D	2.160.311,12 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.074.448,47 D	2.171.725,30	1.085.862,65	1.085.862,65 D	2.160.311,12 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.074.448,47 D	2.171.725,30	1.085.862,65	1.085.862,65 D	2.160.311,12 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	272,69 D	34.600,67	33.775,10	825,57 D	1.098,26 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	272,69 D	34.600,67	33.775,10	825,57 D	1.098,26 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.494.736,02 D	11.057.754,41	0,00	11.057.754,41 D	18.552.490,43 D
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.494.736,02 D	11.057.754,41	0,00	11.057.754,41 D	18.552.490,43 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	7.494.736,02 D	11.057.754,41	0,00	11.057.754,41 D	18.552.490,43 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.090.164,10 C	19.813,01	11.163.606,63	11.143.793,62 C	18.233.957,72 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	7.090.164,10 C	19.813,01	11.163.606,63	11.143.793,62 C	18.233.957,72 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.396.359.114,58	17.396.359.114,58	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.560.829.166,08 C	52.567.258,48	14.849.201.621,80	14.796.634.363,32 C	29.357.463.529,40 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.565.742,01 C	0,00	4.121.760,08	4.121.760,08 C	9.687.502,09 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.564.006,92 C	0,00	4.120.038,95	4.120.038,95 C	9.684.045,87 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.563.448,10 C	0,00	4.119.542,43	4.119.542,43 C	9.682.990,53 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.563.448,10 C	0,00	3.447.473,88	3.447.473,88 C	9.010.921,98 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	5.563.448,10 C	0,00	3.447.473,88	3.447.473,88 C	9.010.921,98 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.328.161,84 C	0,00	2.726.794,95	2.726.794,95 C	6.054.956,79 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.941,03 C	0,00	2.238,62	2.238,62 C	4.179,65 C
5.01.01.01.01.01.01.5	AJUSTE DE MERCADO	2.233.345,23 C	0,00	718.440,31	718.440,31 C	2.951.785,54 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	672.068,55	672.068,55 C	672.068,55 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	0,00	0,00	672.068,55	672.068,55 C	672.068,55 C
5.01.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	672.068,55	672.068,55 C	672.068,55 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	558,82 C	0,00	496,52	496,52 C	1.055,34 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	558,82 C	0,00	468,86	468,86 C	1.027,68 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	530,79 C	0,00	451,80	451,80 C	982,59 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	28,03 C	0,00	17,06	17,06 C	45,09 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	0,00	27,66	27,66 C	27,66 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	26,59	26,59 C	26,59 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	1,07	1,07 C	1,07 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.735,09 C	0,00	1.721,13	1.721,13 C	3.456,22 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.735,09 C	0,00	1.721,13	1.721,13 C	3.456,22 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.735,09 C	0,00	1.721,13	1.721,13 C	3.456,22 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.735,09 C	0,00	1.721,13	1.721,13 C	3.456,22 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	401.541.965,50 C	30.014.701,19	118.383.245,05	88.368.543,86 C	489.910.509,36 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	29.924.465,26 C	0,00	19.694.488,14	19.694.488,14 C	49.618.953,40 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	29.924.465,26 C	0,00	19.694.488,14	19.694.488,14 C	49.618.953,40 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	25.743.979,09 C	0,00	15.724.876,25	15.724.876,25 C	41.468.855,34 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.245.599,18 C	0,00	875.133,69	875.133,69 C	2.120.732,87 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	2.934.886,99 C	0,00	3.094.478,20	3.094.478,20 C	6.029.365,19 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	371.617.500,24 C	30.014.701,19	98.688.756,91	68.674.055,72 C	440.291.555,96 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	371.617.500,24 C	30.014.701,19	94.557.039,31	64.542.338,12 C	436.159.838,36 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	47.026.654,82 C	30.011.730,51	61.521.069,27	31.509.338,76 C	78.535.993,58 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	0,00	2.970,68	2.970,68	0,00	0,00
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	27.718,34 C	0,00	981.353,55	981.353,55 C	1.009.071,89 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	324.563.127,08 C	0,00	32.051.645,81	32.051.645,81 C	356.614.772,89 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	0,00	4.131.717,60	4.131.717,60 C	4.131.717,60 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	333.940,39	333.940,39 C	333.940,39 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	3.797.777,21	3.797.777,21 C	3.797.777,21 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	10.248.520.855,68 C	17.689.783,59	13.155.465.639,92	13.137.775.856,33 C	23.386.296.712,01 C
5.01.03.01	AÇÕES	10.119.581.652,04 C	17.689.783,59	13.043.772.991,57	13.026.083.207,98 C	23.145.664.860,02 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	9.935.296.338,69 C	0,00	12.930.358.537,65	12.930.358.537,65 C	22.865.654.876,34 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	8.814,48 C	0,00	0,00	0,00	8.814,48 C
5.01.03.01.03	LUCRO	54.970.997,03 C	0,00	0,00	0,00	54.970.997,03 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	129.304.844,35 C	17.689.783,59	111.600.784,78	93.911.001,19 C	223.215.845,54 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	657,49 C	0,00	1.813.669,14	1.813.669,14 C	1.814.326,63 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	128.939.203,64 C	0,00	111.692.648,35	111.692.648,35 C	240.631.851,99 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	126.291.148,50 C	0,00	111.452.759,87	111.452.759,87 C	237.743.908,37 C
5.01.03.04.03	LUCRO	2.767,43 C	0,00	0,00	0,00	2.767,43 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.443.751,59 C	0,00	239.888,48	239.888,48 C	2.683.640,07 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	201.536,12 C	0,00	0,00	0,00	201.536,12 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.692.865.488,94 C	744.929,91	1.310.058.938,35	1.309.314.008,44 C	5.002.179.497,38 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.640.447.618,40 C	4.198,41	1.023.759.672,41	1.023.755.474,00 C	2.664.203.092,40 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.640.447.618,40 C	4.198,41	988.841.757,35	988.837.558,94 C	2.629.285.177,34 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.640.447.618,40 C	4.198,41	988.841.757,35	988.837.558,94 C	2.629.285.177,34 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	34.917.915,06	34.917.915,06 C	34.917.915,06 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	34.917.915,06	34.917.915,06 C	34.917.915,06 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	547.224,35 C	0,00	431.736,34	431.736,34 C	978.960,69 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	547.224,35 C	0,00	431.736,34	431.736,34 C	978.960,69 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	547.224,35 C	0,00	431.736,34	431.736,34 C	978.960,69 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.948.293,18 C	740.731,50	3.136.986,60	2.396.255,10 C	6.344.548,28 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.948.293,18 C	740.731,50	3.093.731,19	2.352.999,69 C	6.301.292,87 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.180.641,79 C	0,00	1.612.268,19	1.612.268,19 C	4.792.909,98 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	767.651,39 C	740.731,50	1.481.463,00	740.731,50 C	1.508.382,89 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	0,00	43.255,41	43.255,41 C	43.255,41 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	43.255,41	43.255,41 C	43.255,41 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.885.305.869,92 C	0,00	106.264.581,67	106.264.581,67 C	1.991.570.451,59 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.885.305.869,92 C	0,00	106.264.581,67	106.264.581,67 C	1.991.570.451,59 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	867.074,65 C	0,00	741.831,44	741.831,44 C	1.608.906,09 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	867.074,65 C	0,00	741.831,44	741.831,44 C	1.608.906,09 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	72.499.786,18 C	0,00	100.802.329,87	100.802.329,87 C	173.302.116,05 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	72.499.786,18 C	0,00	100.802.329,87	100.802.329,87 C	173.302.116,05 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	72.499.786,17 C	0,00	100.802.329,87	100.802.329,87 C	173.302.116,04 C
5.01.04.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.679.521,04 C	0,00	9.314.795,25	9.314.795,25 C	18.994.316,29 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.679.521,04 C	0,00	9.314.795,25	9.314.795,25 C	18.994.316,29 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	16.835.606,75 C	0,00	12.672.217,37	12.672.217,37 C	29.507.824,12 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	15.393.573,05 C	0,00	11.161.396,89	11.161.396,89 C	26.554.969,94 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	1.442.033,70 C	0,00	1.510.820,48	1.510.820,48 C	2.952.854,18 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.734.494,47 C	0,00	52.934.787,40	52.934.787,40 C	115.669.281,87 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	62.734.494,47 C	0,00	52.934.787,40	52.934.787,40 C	115.669.281,87 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	62.734.494,47 C	0,00	52.934.787,40	52.934.787,40 C	115.669.281,87 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	304.539,90 C	0,00	552.844,10	552.844,10 C	857.384,00 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	304.539,90 C	0,00	552.844,10	552.844,10 C	857.384,00 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	62.429.954,57 C	0,00	52.381.943,30	52.381.943,30 C	114.811.897,87 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	62.429.954,57 C	0,00	52.381.943,30	52.381.943,30 C	114.811.897,87 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.895.159,84 C	3.100.835,06	69.567.929,52	66.467.094,46 C	115.362.254,30 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.895.159,84 C	3.100.835,06	69.567.929,52	66.467.094,46 C	115.362.254,30 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	485.941,00 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	971.882,00 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	485.941,00 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	971.882,00 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	8.940.636,57 C	184.346,25	9.226.659,95	9.042.313,70 C	17.982.950,27 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	8.940.636,57 C	184.346,25	9.124.676,57	8.940.330,32 C	17.880.966,89 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	0,00	1.110,93	1.110,93 C	1.110,93 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	100.872,45	100.872,45 C	100.872,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	25.799.766,88 C	888.977,75	23.865.998,55	22.977.020,80 C	48.776.787,68 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	23.231.059,52 C	851.266,41	20.744.192,74	19.892.926,33 C	43.123.985,85 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.410,78 C	0,00	1.063,33	1.063,33 C	2.474,11 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	2.029.129,36 C	29.494,05	2.949.774,66	2.920.280,61 C	4.949.409,97 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	336.705,00 C	0,00	23.842,17	23.842,17 C	360.547,17 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	201.462,22 C	8.217,29	147.125,65	138.908,36 C	340.370,58 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	13.668.815,39 C	2.027.511,06	35.989.330,02	33.961.818,96 C	47.630.634,35 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	13.668.815,39 C	2.027.511,06	35.989.330,02	33.961.818,96 C	47.630.634,35 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	13.460.234,51 C	2.027.511,06	35.989.330,02	33.961.818,96 C	47.422.053,47 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	208.580,88 C	0,00	0,00	0,00	208.580,88 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	163.439.953,96 C	1.017.005,37	191.604.105,44	190.587.100,07 C	354.027.054,03 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	114.261.601,10 C	702.840,73	132.440.596,78	131.737.756,05 C	245.999.357,15 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	89.404.865,66 C	128.141,69	124.552.535,62	124.424.393,93 C	213.829.259,59 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	17.249.889,88 C	0,00	0,00	0,00	17.249.889,88 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.641.864,59 C	41.329,80	6.729.371,83	6.688.042,03 C	13.329.906,62 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	160.467,01 C	43,32	162.540,27	162.496,95 C	322.963,96 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	785.602,42 C	529.344,07	975.189,44	445.845,37 C	1.231.447,79 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	18.911,54 C	3.981,85	20.959,62	16.977,77 C	35.889,31 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	49.178.352,86 C	314.164,64	59.163.508,66	58.849.344,02 C	108.027.696,88 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	41.506.536,85 C	291.406,61	53.059.169,02	52.767.762,41 C	94.274.299,26 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	5.316.664,58 C	21.879,98	5.133.615,12	5.111.735,14 C	10.428.399,72 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	174.801,07 C	870,68	158.320,91	157.450,23 C	332.251,30 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.642.748,45 C	0,00	0,00	0,00	1.642.748,45 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	353.184,82 C	0,00	417.225,13	417.225,13 C	770.409,95 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	22.542,89 C	7,37	20.517,39	20.510,02 C	43.052,91 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	114.932,87 C	0,00	114.322,02	114.322,02 C	229.254,89 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	46.941,33 C	0,00	260.339,07	260.339,07 C	307.280,40 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,15 C	3,36	3,44	0,08 C	0,23 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,15 C	3,36	3,44	0,08 C	0,23 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.388.081.125,51 D	17.295.459.344,25	1.625.324.857,15	15.670.134.487,10 D	29.058.215.612,61 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.683.988,86 D	1.254.162,50	0,00	1.254.162,50 D	4.938.151,36 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.609.752,12 D	1.254.162,50	0,00	1.254.162,50 D	2.863.914,62 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.609.751,76 D	1.254.162,50	0,00	1.254.162,50 D	2.863.914,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.609.751,76 D	734.697,03	0,00	734.697,03 D	2.344.448,79 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	1.609.751,76 D	734.697,03	0,00	734.697,03 D	2.344.448,79 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.054,76 D	1.201,35	0,00	1.201,35 D	2.256,11 D
5.02.01.01.01.01.01.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.608.697,00 D	733.495,68	0,00	733.495,68 D	2.342.192,68 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	519.465,47	0,00	519.465,47 D	519.465,47 D
5.02.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	0,00	519.465,47	0,00	519.465,47 D	519.465,47 D
5.02.01.01.01.02.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	47,14	0,00	47,14 D	47,14 D
5.02.01.01.01.02.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	519.418,33	0,00	519.418,33 D	519.418,33 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06.03	CONSULTORIAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	71.365.992,25 D	73.057.407,57	7.610.362,22	65.447.045,35 D	136.813.037,60 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	12.188.826,14 D	4.177.140,45	0,00	4.177.140,45 D	16.365.966,59 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.188.826,14 D	4.177.140,45	0,00	4.177.140,45 D	16.365.966,59 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.827.427,75 D	3.243.123,88	0,00	3.243.123,88 D	15.070.551,63 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	361.398,39 D	934.016,57	0,00	934.016,57 D	1.295.414,96 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	55.956.950,84 D	67.367.544,76	7.610.362,22	59.757.182,54 D	115.714.133,38 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	55.956.950,84 D	67.367.544,76	7.610.362,22	59.757.182,54 D	115.714.133,38 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	55.893.387,60 D	67.307.815,92	7.610.362,22	59.697.453,70 D	115.590.841,30 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	63.563,24 D	59.728,84	0,00	59.728,84 D	123.292,08 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	3.220.215,27 D	1.512.722,36	0,00	1.512.722,36 D	4.732.937,63 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	3.220.215,27 D	1.512.722,36	0,00	1.512.722,36 D	4.732.937,63 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	3.220.215,27 D	1.512.722,36	0,00	1.512.722,36 D	4.732.937,63 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	11.855.018.987,28 D	14.307.713.358,40	852,24	14.307.712.506,16 D	26.162.731.493,44 D
5.02.03.01	AÇÕES	11.705.013.469,33 D	14.176.711.934,78	0,00	14.176.711.934,78 D	25.881.725.404,11 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.694.433.332,36 D	14.176.711.934,78	0,00	14.176.711.934,78 D	25.871.145.267,14 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	10.580.136,97 D	0,00	0,00	0,00	10.580.136,97 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	149.836.631,82 D	130.326.342,83	0,00	130.326.342,83 D	280.162.974,65 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	149.286.591,91 D	130.326.342,83	0,00	130.326.342,83 D	279.612.934,74 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	550.039,91 D	0,00	0,00	0,00	550.039,91 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	168.886,13 D	675.080,79	852,24	674.228,55 D	843.114,68 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	162.661,20 D	161.659,02	673,02	160.986,00 D	323.647,20 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	0,00	463.421,77	179,22	463.242,55 D	463.242,55 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	6.224,93 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D	56.224,93 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	6.224,93 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D	56.224,93 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.392.227.010,63 D	1.233.955.364,13	338,75	1.233.955.025,38 D	2.626.182.036,01 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.070.462.438,06 D	979.520.456,14	0,00	979.520.456,14 D	2.049.982.894,20 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.070.462.438,06 D	959.432.474,76	0,00	959.432.474,76 D	2.029.894.912,82 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.070.462.438,06 D	959.432.474,76	0,00	959.432.474,76 D	2.029.894.912,82 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	20.087.981,38	0,00	20.087.981,38 D	20.087.981,38 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	20.087.981,38	0,00	20.087.981,38 D	20.087.981,38 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI.	536.996,88 D	732.736,91	84,40	732.652,51 D	1.269.649,39 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI.	536.996,88 D	732.736,91	84,40	732.652,51 D	1.269.649,39 D
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	536.996,88 D	732.736,91	84,40	732.652,51 D	1.269.649,39 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.240.265,08 D	3.570.447,31	0,00	3.570.447,31 D	6.810.712,39 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.240.265,08 D	3.177.689,13	0,00	3.177.689,13 D	6.417.954,21 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.240.265,08 D	3.177.689,13	0,00	3.177.689,13 D	6.417.954,21 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	392.758,18	0,00	392.758,18 D	392.758,18 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	392.758,18	0,00	392.758,18 D	392.758,18 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	140.356.549,61 D	125.211.253,78	0,00	125.211.253,78 D	265.567.803,39 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	140.356.549,61 D	125.211.253,78	0,00	125.211.253,78 D	265.567.803,39 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	1.171.659,85 D	1.108.201,82	254,35	1.107.947,47 D	2.279.607,32 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	770.683,89 D	134,45	254,35	119,90 C	770.563,99 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	400.975,96 D	1.108.067,37	0,00	1.108.067,37 D	1.509.043,33 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	100.820.803,75 D	71.868.607,51	0,00	71.868.607,51 D	172.689.411,26 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	100.820.803,75 D	71.868.607,51	0,00	71.868.607,51 D	172.689.411,26 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	100.820.803,75 D	71.868.607,51	0,00	71.868.607,51 D	172.689.411,26 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	56.126.912,19 D	36.937.219,58	0,00	36.937.219,58 D	93.064.131,77 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	56.126.912,19 D	36.937.219,58	0,00	36.937.219,58 D	93.064.131,77 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	19.509.832,82 D	15.004.634,73	0,00	15.004.634,73 D	34.514.467,55 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	19.488.524,33 D	14.906.891,77	0,00	14.906.891,77 D	34.395.416,10 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	21.308,49 D	97.742,96	0,00	97.742,96 D	119.051,45 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.552,39 D	1.806,35	0,00	1.806,35 D	3.358,74 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.552,39 D	1.806,35	0,00	1.806,35 D	3.358,74 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	0,00	338,75	0,00	338,75 D	338,75 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	338,75	0,00	338,75 D	338,75 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.552,39 D	1.467,60	0,00	1.467,60 D	3.019,99 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	1.552,39 D	1.467,60	0,00	1.467,60 D	3.019,99 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05	DERIVATIVOS	1.866,60 D	1.939,76	0,00	1.939,76 D	3.806,36 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	1.939,76	0,00	1.939,76 D	1.939,76 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	0,00	1.939,76	0,00	1.939,76 D	1.939,76 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	1.939,76	0,00	1.939,76 D	1.939,76 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.944.747,39 D	794.779.559,81	758.946.678,48	35.832.881,33 D	56.777.628,72 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.831.619,85 D	34.625.467,36	0,00	34.625.467,36 D	54.457.087,21 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	30.946,09 D	31.990,18	0,00	31.990,18 D	62.936,27 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	30.946,09 D	30.996,56	0,00	30.996,56 D	61.942,65 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	993,62	0,00	993,62 D	993,62 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.028.772,72 D	1.061.020,14	0,00	1.061.020,14 D	2.089.792,86 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	1.028.772,72 D	1.028.772,93	0,00	1.028.772,93 D	2.057.545,65 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	32.247,21	0,00	32.247,21 D	32.247,21 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.538.090,05 D	21.117.854,28	0,00	21.117.854,28 D	30.655.944,33 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	5.929.380,86 D	5.934.990,97	0,00	5.934.990,97 D	11.864.371,83 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	2.022.846,31 D	2.737.266,51	0,00	2.737.266,51 D	4.760.112,82 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	1.585.862,88 D	12.445.596,80	0,00	12.445.596,80 D	14.031.459,68 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	9.233.810,99 D	12.414.602,76	0,00	12.414.602,76 D	21.648.413,75 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	9.233.810,99 D	12.414.602,76	0,00	12.414.602,76 D	21.648.413,75 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	9.233.410,99 D	6.645.693,30	0,00	6.645.693,30 D	15.879.104,29 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAções	0,00	5.012.387,37	0,00	5.012.387,37 D	5.012.387,37 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	400,00 D	756.522,09	0,00	756.522,09 D	756.922,09 D
5.02.07.05	ALIENAções DE IMóVEIS E TERRENOS	1.095.232,88 D	760.135.776,01	758.946.678,48	1.189.097,53 D	2.284.330,41 D
5.02.07.05.06	COMISSões/CORRETAGENS	1.095.232,88 D	1.189.097,53	0,00	1.189.097,53 D	2.284.330,41 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.095.232,88 D	1.189.097,53	0,00	1.189.097,53 D	2.284.330,41 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	83.953,68 D	146.796,24	0,00	146.796,24 D	230.749,92 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	1.011.279,20 D	1.042.301,29	0,00	1.042.301,29 D	2.053.580,49 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	1.011.279,20 D	1.042.301,29	0,00	1.042.301,29 D	2.053.580,49 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	758.946.678,48	758.946.678,48	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	17.894,66 D	18.316,44	0,00	18.316,44 D	36.211,10 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	17.894,66 D	18.316,44	0,00	18.316,44 D	36.211,10 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	17.894,66 D	7.116,44	0,00	7.116,44 D	25.011,10 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAção E REAVALIAçã	1.479,00 D	5.690,00	0,00	5.690,00 D	7.169,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS COM RECUPERAção DE PERDAS	16.415,66 D	1.426,44	0,00	1.426,44 D	17.842,10 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	16.415,66 D	1.426,44	0,00	1.426,44 D	17.842,10 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00 D	11.200,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00 D	11.200,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00 D	11.200,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.744.294,44 D	884.467.959,78	858.762.318,84	25.705.640,94 D	70.449.935,38 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	28.358.231,71 D	26.452.686,16	17.092.829,17	9.359.856,99 D	37.718.088,70 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	270.117,57 D	305.970,61	0,00	305.970,61 D	576.088,18 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	22,38 D	6,88	0,00	6,88 D	29,26 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	19.073.342,34 D	17.035.416,65	17.092.829,17	57.412,52 C	19.015.929,82 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	1.772.086,09 D	10.064,66	0,00	10.064,66 D	1.782.150,75 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	7.186.588,85 D	9.053.443,68	0,00	9.053.443,68 D	16.240.032,53 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	56.074,48 D	47.783,68	0,00	47.783,68 D	103.858,16 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	16.386.062,73 D	858.015.273,62	841.669.489,67	16.345.783,95 D	32.731.846,68 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	911.868,42 D	694.467,06	0,00	694.467,06 D	1.606.335,48 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	8.016.440,67 D	849.460.245,51	841.659.674,72	7.800.570,79 D	15.817.011,46 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	347.018,22 D	405.419,82	0,00	405.419,82 D	752.438,04 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	316.260,03 D	8.162,58	0,00	8.162,58 D	324.422,61 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	173,48 D	124.520,85	0,00	124.520,85 D	124.694,33 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	364.035,54 D	210.329,39	0,00	210.329,39 D	574.364,93 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.760.361,98 D	341.561,52	0,00	341.561,52 D	2.101.923,50 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	478.392,01 D	255.467,58	0,31	255.467,27 D	733.859,28 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	4.191.512,38 D	6.515.099,31	9.814,64	6.505.284,67 D	10.696.797,05 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,38 D	1,91	2,29	0,38 C	0,00
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,38 D	1,91	2,29	0,38 C	0,00
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,38 D	1,06	1,44	0,38 C	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	0,85	0,85	0,00	0,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	94.237,68 D	229.590,39	4.304,33	225.286,06 D	319.523,74 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	94.237,68 D	229.590,39	4.304,33	225.286,06 D	319.523,74 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	94.237,68 D	229.590,39	4.304,33	225.286,06 D	319.523,74 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	94.237,68 D	229.590,39	4.304,33	225.286,06 D	319.523,74 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.664.653,51 D	1.318.031,90	133.075,58	1.184.956,32 D	2.849.609,83 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.664.653,51 D	1.318.031,90	133.075,58	1.184.956,32 D	2.849.609,83 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	116.834,41 C	10.830,18	187,48	10.642,70 D	106.191,71 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.781.487,92 D	1.307.201,72	132.888,10	1.174.313,62 D	2.955.801,54 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	1.781.487,92 D	1.307.201,72	132.888,10	1.174.313,62 D	2.955.801,54 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	12.825.849,99 D	14.056.569,61	529.344,07	13.527.225,54 D	26.353.075,53 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	11.925.314,70 D	12.967.058,15	0,00	12.967.058,15 D	24.892.372,85 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIAR	900.535,29 D	1.089.511,46	529.344,07	560.167,39 D	1.460.702,68 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.018.291,08 D	32.957.910,34	10.135.520,94	22.822.389,40 D	36.840.680,48 D
5.07.01	FUNDOS	14.018.291,08 D	32.957.910,34	10.135.520,94	22.822.389,40 D	36.840.680,48 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.009.007,03 D	16.728.936,84	9.648.124,24	7.080.812,60 D	12.089.819,63 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.479.906,17 D	5.054.815,96	0,00	5.054.815,96 D	8.534.722,13 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.529.100,86 D	11.674.120,88	9.648.124,24	2.025.996,64 D	3.555.097,50 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	9.009.284,05 D	16.228.973,50	487.396,70	15.741.576,80 D	24.750.860,85 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	8.422.916,67 D	12.095.717,05	205.211,40	11.890.505,65 D	20.313.422,32 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.644.843,41 D	4.121.517,62	168.424,74	3.953.092,88 D	6.597.936,29 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	1.717.445,89 C	11.738,83	80.164,34	68.425,51 C	1.785.871,40 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	341.030,14 C	0,00	33.596,22	33.596,22 C	374.626,36 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.144.239.245,99 D	0,00	911.034.695,04	911.034.695,04 C	233.204.550,95 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.361.668.943,20 D	0,00	0,00	0,00	1.361.668.943,20 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	217.429.697,21 C	0,00	911.034.695,04	911.034.695,04 C	1.128.464.392,25 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	251.782.546.364,26 D	154.020.151.405,25	155.335.807.711,43	1.315.656.306,18 C	250.466.890.058,08 D
TOTAL PASSIVO:	251.782.546.364,26 C	11.789.965.539,83	10.474.309.233,65	1.315.656.306,18 D	250.466.890.058,08 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	24.436.066.072,57	24.436.066.072,57	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	228.720.191.565,80 D	141.327.927.218,77	142.480.061.656,42	1.152.134.437,65 C	227.568.057.128,15 D
1.01	DISPONÍVEL	3.279.175,26 D	6.670.699.867,35	6.669.348.135,39	1.351.731,96 D	4.630.907,22 D
1.01.01	IMEDIATO	3.279.175,26 D	6.411.245.108,18	6.409.893.376,22	1.351.731,96 D	4.630.907,22 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.279.175,26 D	1.817.603.025,32	1.816.251.293,36	1.351.731,96 D	4.630.907,22 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	3.279.175,26 D	1.817.603.025,32	1.816.251.293,36	1.351.731,96 D	4.630.907,22 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	3.279.175,26 D	1.817.603.025,32	1.816.251.293,36	1.351.731,96 D	4.630.907,22 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	4.593.642.082,86	4.593.642.082,86	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	27.580,51 D	1.115.122.454,80	1.114.916.467,80	205.987,00 D	233.567,51 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.648.727.082,66	1.648.727.082,66	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	27.580,51 C	1.829.792.545,40	1.829.998.532,40	205.987,00 C	233.567,51 C
1.01.02	VINCULADO	0,00	259.454.759,17	259.454.759,17	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	259.454.759,17	259.454.759,17	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	228.716.912.390,54 D	134.657.227.351,42	135.810.713.521,03	1.153.486.169,61 C	227.563.426.220,93 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.374.447.666,69 D	3.109.543.429,74	3.110.339.184,99	795.755,25 C	16.373.651.911,44 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.433.099.977,55 D	11.916.248,92	17.393.774,76	5.477.525,84 C	13.427.622.451,71 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.746.189,21	7.746.189,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	7.746.189,21	7.746.189,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	7.746.189,21	7.746.189,21	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.433.099.977,55 D	3.512.671,89	8.990.197,73	5.477.525,84 C	13.427.622.451,71 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.433.099.977,55 D	3.512.671,89	8.990.197,73	5.477.525,84 C	13.427.622.451,71 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.433.099.977,55 D	3.512.671,89	8.990.197,73	5.477.525,84 C	13.427.622.451,71 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.367.821.718,54 D	0,00	8.990.197,73	8.990.197,73 C	12.358.831.520,81 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.065.278.259,01 D	3.512.671,89	0,00	3.512.671,89 D	1.068.790.930,90 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	657.387,82	657.387,82	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	657.387,82	657.387,82	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	657.387,82	657.387,82	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	268.680.220,85 D	272.530.962,21	273.034.724,69	503.762,48 C	268.176.458,37 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	956.660,00	956.660,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	3.052,66 D	325,85	3.378,51	3.052,66 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.159.886,45 D	0,00	0,00	0,00	1.159.886,45 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	267.517.281,74 D	271.573.976,36	272.074.686,18	500.709,82 C	267.016.571,92 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.664.409.819,75 D	60.689.129,63	55.422.440,95	5.266.688,68 D	2.669.676.508,43 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.638.817.359,19 D	44.298.822,70	38.942.316,31	5.356.506,39 D	2.644.173.865,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	25.592.460,56 D	16.390.306,93	16.480.124,64	89.817,71 C	25.502.642,85 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.257.648,54 D	2.764.407.088,98	2.764.488.244,59	81.155,61 C	8.176.492,93 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	136.445.901,22 D	407.872.464,77	405.071.112,96	2.801.351,81 D	139.247.253,03 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	199,25 D	575,04	774,29	199,25 C	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	57.690.020,24 D	2.446.979,02	1.128.955,77	1.318.023,25 D	59.008.043,49 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	24.312.076,64 D	149.825,63	4.483,67	145.341,96 D	24.457.418,60 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.638.178,09	2.638.178,09	0,00	0,00
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	328.432,55 D	0,00	0,00	0,00	328.432,55 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	440.353,58 D	0,00	0,00	0,00	440.353,58 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	49.288.637,60 D	1.240.173,88	1.065.557,67	174.616,21 D	49.463.253,81 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	17.873,16	17.873,16	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	4.386.181,36 D	401.378.859,95	400.215.290,31	1.163.569,64 D	5.549.751,00 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	128.188.252,68 C	2.356.534.624,21	2.359.417.131,63	2.882.507,42 C	131.070.760,10 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	128.188.252,68 C	2.356.534.624,21	2.359.417.131,63	2.882.507,42 C	131.070.760,10 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	812.151.026,38 D	0,00	9.585.924,44	9.585.924,44 C	802.565.101,94 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	812.151.026,38 D	0,00	9.585.924,44	9.585.924,44 C	802.565.101,94 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	812.151.026,38 D	0,00	9.585.924,44	9.585.924,44 C	802.565.101,94 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	211.530.313.697,47 D	131.547.683.921,68	132.690.788.411,60	1.143.104.489,92 C	210.387.209.207,55 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	117.760.863,21 D	501.559.373,09	498.693.496,64	2.865.876,45 D	120.626.739,66 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.760.863,21 D	501.559.373,09	498.693.496,64	2.865.876,45 D	120.626.739,66 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	117.405.275,50 D	501.202.815,72	498.337.435,79	2.865.379,93 D	120.270.655,43 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	117.405.275,50 D	191.930.084,35	309.335.359,85	117.405.275,50 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.1	TESOURO IPCA NTN-B CURVA	117.405.275,50 D	191.930.084,35	309.335.359,85	117.405.275,50 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.1.01	PRINCIPAL	21.797.000,00 D	0,00	21.797.000,00	21.797.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.1.02	ACRÉSCIMOS	93.753.065,06 D	2.726.794,95	96.479.860,01	93.753.065,06 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.1.03	ÁGIO	188.506.021,09 D	2.238,62	188.508.259,71	188.506.021,09 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.1.04	(DESÁGIO)	188.481.409,12 C	188.482.610,47	1.201,35	188.481.409,12 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.1.05	AJUSTE DE MERCADO	1.830.598,47 D	718.440,31	2.549.038,78	1.830.598,47 C	0,00
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	309.272.731,37	189.002.075,94	120.270.655,43 D	120.270.655,43 D
1.02.03.01.01.01.02.2	TESOURO IPCA NTN-C MERCADO	0,00	309.272.731,37	189.002.075,94	120.270.655,43 D	120.270.655,43 D
1.02.03.01.01.01.02.2.01	PRINCIPAL	0,00	21.797.000,00	0,00	21.797.000,00 D	21.797.000,00 D
1.02.03.01.01.01.02.2.02	ACRÉSCIMOS	0,00	97.151.928,56	0,00	97.151.928,56 D	97.151.928,56 D
1.02.03.01.01.01.02.2.03	ÁGIO	0,00	188.508.259,71	0,00	188.508.259,71 D	188.508.259,71 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.02.2.04	(DESÁGIO)	0,00	0,00	188.482.657,61	188.482.657,61 C	188.482.657,61 C
1.02.03.01.01.01.02.2.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1.815.543,10	519.418,33	1.296.124,77 D	1.296.124,77 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	355.587,71 D	356.557,37	356.060,85	496,52 D	356.084,23 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	355.587,71 D	471,00	356.058,71	355.587,71 C	0,00
1.02.03.01.01.02.01.1	CUSTO	33.000,00 D	0,00	33.000,00	33.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	322.606,91 D	451,80	323.058,71	322.606,91 C	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	19,20 C	19,20	0,00	19,20 D	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	356.086,37	2,14	356.084,23 D	356.084,23 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00 D	33.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	0,00	323.085,30	0,00	323.085,30 D	323.085,30 D
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1,07	2,14	1,07 C	1,07 C
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.890.410.534,22 D	2.965.988.666,44	2.950.406.474,79	15.582.191,65 D	5.905.992.725,87 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.459.089.264,17 D	16.099.600,72	3.711.154,28	12.388.446,44 D	2.471.477.710,61 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.459.089.264,17 D	16.099.600,72	3.711.154,28	12.388.446,44 D	2.471.477.710,61 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.470.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.470.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	895.529.631,61 D	13.537.803,86	229.934,22	13.307.869,64 D	908.837.501,25 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	93.559.632,56 D	2.561.796,86	3.481.220,06	919.423,20 C	92.640.209,36 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.431.321.270,05 D	2.949.889.065,72	2.946.695.320,51	3.193.745,21 D	3.434.515.015,26 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.431.321.270,05 D	1.407.885.301,15	1.593.734.137,92	185.848.836,77 C	3.245.472.433,28 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.316.762.427,50 D	1.051.263.897,52	1.185.772.162,51	134.508.264,99 C	1.182.254.162,51 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	400.470.073,55 D	324.202.475,09	371.569.691,00	47.367.215,91 C	353.102.857,64 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	446.916,11 D	0,00	29.864,42	29.864,42 C	417.051,69 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	119.910.435,78 C	955.643,76	1.505.031,78	549.388,02 C	120.459.823,80 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.833.552.288,67 D	23.716.945,54	27.111.048,97	3.394.103,43 C	1.830.158.185,24 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	7.746.339,24	7.746.339,24	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	1.542.003.764,57	1.352.961.182,59	189.042.581,98 D	189.042.581,98 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	0,00	1.182.254.162,51	1.051.263.897,52	130.990.264,99 D	130.990.264,99 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	0,00	353.102.857,71	301.617.432,70	51.485.425,01 D	51.485.425,01 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	0,00	72.192,71	79.852,37	7.659,66 C	7.659,66 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	6.574.551,64	0,00	6.574.551,64 D	6.574.551,64 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	93.167.677.443,72 D	49.939.419.438,79	50.367.549.165,51	428.129.726,72 C	92.739.547.717,00 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	92.695.564.768,04 D	49.870.913.905,46	50.280.609.104,27	409.695.198,81 C	92.285.869.569,23 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	66.380.177.560,90 D	37.821.740.301,21	37.316.144.624,21	505.595.677,00 D	66.885.773.237,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.177.728.572,34 D	11.943.806.308,93	12.935.835.756,82	992.029.447,89 C	25.185.699.124,45 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	137.658.634,80 D	101.530.842,77	26.605.939,83	74.924.902,94 D	212.583.537,74 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.836.452,55	2.022.783,41	1.813.669,14 D	1.813.669,14 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	471.578.182,73 D	68.505.533,33	86.940.061,24	18.434.527,91 C	453.143.654,82 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	437.853.222,10 D	0,00	0,00	0,00	437.853.222,10 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.838.840,58 D	68.370.062,88	85.577.105,12	17.207.042,24 C	14.631.798,34 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.886.120,05 D	135.470,45	1.362.956,12	1.227.485,67 C	658.634,38 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	534.492,95 D	0,00	0,00	0,00	534.492,95 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	534.492,95 D	0,00	0,00	0,00	534.492,95 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.751.240.274,48 D	38.513.420.475,11	39.282.458.900,29	769.038.425,18 C	94.982.201.849,30 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	92.900.160.130,99 D	38.237.026.367,97	39.056.129.144,08	819.102.776,11 C	92.081.057.354,88 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	92.900.160.130,99 D	6.447.781.327,16	38.935.546.280,01	32.487.764.952,85 C	60.412.395.178,14 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	67.197.762.795,45 D	2.651.932.997,47	32.180.786.323,10	29.528.853.325,63 C	37.668.909.469,82 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.702.397.335,54 D	1.456.546.480,51	4.415.458.107,73	2.958.911.627,22 C	22.743.485.708,32 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	2.339.301.849,18	2.339.301.849,18	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	31.711.277.676,13	42.615.499,39	31.668.662.176,74 D	31.668.662.176,74 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	0,00	29.240.465.987,67	11.019.450,36	29.229.446.537,31 D	29.229.446.537,31 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.455.013.663,99	15.798.024,56	2.439.215.639,43 D	2.439.215.639,43 D
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	15.798.024,47	15.798.024,47	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	77.967.364,68	77.967.364,68	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	0,00	22.560.000,00	22.560.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	32.847.364,68	32.847.364,68	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	22.560.000,00	22.560.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	98.883.584,75 D	3.693.559,67	6.588.430,32	2.894.870,65 C	95.988.714,10 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	98.883.584,75 D	3.497.180,58	6.392.051,23	2.894.870,65 C	95.988.714,10 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	85.002.943,53 D	0,00	1.937.454,48	1.937.454,48 C	83.065.489,05 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.880.641,22 D	810.092,44	1.767.508,61	957.416,17 C	12.923.225,05 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.687.088,14	2.687.088,14	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	196.379,09	196.379,09	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	196.379,09	196.379,09	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.006.293.079,78 D	97.489.000,59	114.875.689,63	17.386.689,04 C	988.906.390,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04.01	CUSTO	3.068.293.399,45 D	0,00	0,00	0,00	3.068.293.399,45 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.062.000.319,67 C	97.489.000,59	114.875.689,63	17.386.689,04 C	2.079.387.008,71 C
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	844.337.400,40 D	84.782.233,07	62.753.986,56	22.028.246,51 D	866.365.646,91 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	844.337.400,40 D	84.782.233,07	62.753.986,56	22.028.246,51 D	866.365.646,91 D
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	685.098.681,84 D	454.387,23	972.384,42	517.997,19 C	684.580.684,65 D
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	159.238.718,56 D	83.355.461,42	60.809.217,72	22.546.243,70 D	181.784.962,26 D
1.02.03.04.06.01.98	A RECEBER	0,00	972.384,42	972.384,42	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	138.337.295,70 D	5.948.111,94	3.572.031,88	2.376.080,06 D	140.713.375,76 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	132.999.999,98 D	0,00	0,00	0,00	132.999.999,98 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.337.295,72 D	5.948.111,94	3.572.031,88	2.376.080,06 D	7.713.375,78 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	241.614.212,08 D	39.248.185,93	12.103.148,81	27.145.037,12 D	268.759.249,20 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	232.581.632,47 D	29.999.966,00	0,00	29.999.966,00 D	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.032.579,61 D	8.148.463,22	11.003.392,10	2.854.928,88 C	6.177.650,73 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.099.756,71	1.099.756,71	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	521.614.570,78 D	45.233.015,94	26.436.469,01	18.796.546,93 D	540.411.117,71 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	521.614.570,78 D	45.233.015,94	26.436.469,01	18.796.546,93 D	540.411.117,71 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	521.614.570,78 D	45.233.015,94	26.436.469,01	18.796.546,93 D	540.411.117,71 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	39.674.241,27 D	442.442,73	476.449,12	34.006,39 C	39.640.234,88 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	35.948.701,21 D	0,01	0,01	0,00	35.948.701,21 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.725.540,06 D	442.442,72	476.449,11	34.006,39 C	3.691.533,67 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	481.940.329,51 D	44.790.573,21	25.960.019,89	18.830.553,32 D	500.770.882,83 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	340.175.906,94 D	0,00	0,00	0,00	340.175.906,94 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	141.764.422,57 D	44.790.573,21	25.960.019,89	18.830.553,32 D	160.594.975,89 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.017.698.830,23 D	848.939.200,14	864.524.672,84	15.585.472,70 C	11.002.113.357,53 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.009.985.502,13 D	848.185.155,87	863.770.628,57	15.585.472,70 C	10.994.400.029,43 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	82.962.887,54 D	993,62	31.990,18	30.996,56 C	82.931.890,98 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	71.098.979,14 D	0,00	0,00	0,00	71.098.979,14 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	11.809.690,60 D	0,00	30.996,56	30.996,56 C	11.778.694,04 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	54.217,80 D	993,62	993,62	0,00	54.217,80 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.181.974.707,55 D	9.402.110,81	10.444.520,55	1.042.409,74 C	1.180.932.297,81 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	663.077.147,08 D	0,00	0,00	0,00	663.077.147,08 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	509.922.229,41 D	0,00	1.028.772,93	1.028.772,93 C	508.893.456,48 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	103.105,22	103.105,22	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	99.034,68 D	521,90	965,73	443,83 C	98.590,85 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	8.876.296,38 D	9.196.500,31	9.210.804,22	14.303,91 C	8.861.992,47 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	1.110,93	0,00	1.110,93 D	1.110,93 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	100.872,45	100.872,45	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.031.728.478,01 D	87.126.656,54	95.027.812,50	7.901.155,96 C	5.023.827.322,05 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.185.513.687,02 D	0,00	0,00	0,00	2.185.513.687,02 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.801.782.614,23 D	4.370.088,54	9.470.353,90	5.100.265,36 C	2.796.682.348,87 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	9.958.433,26	9.958.433,26	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	23.849.904,41	23.849.904,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	133.817.826,46 D	2.691.898,75	1.063,33	2.690.835,42 D	136.508.661,88 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	23.321.996,47	23.321.996,47	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	135.391.032,38 C	1.063,33	2.737.266,51	2.736.203,18 C	138.127.235,56 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	3.766.265,86 D	93.085,16	85.992,41	7.092,75 D	3.773.358,61 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	40.732.866,84 D	20.632.211,94	22.305.067,37	1.672.855,43 C	39.060.011,41 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	1.477.647,91 D	1.655.582,48	2.837.954,74	1.182.372,26 C	295.275,65 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	2.829,98 D	0,00	0,00	0,00	2.829,98 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	99.595,66	2.095,17	97.500,49 D	97.500,49 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	264.748,40	264.748,40	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	19.745,63 D	60.026,34	66.032,28	6.005,94 C	13.739,69 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	124.102,83	124.102,83	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	2.660,16 D	3.918,97	2.801,42	1.117,55 D	3.777,71 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.713.319.429,03 D	751.655.394,90	758.266.305,34	6.610.910,44 C	4.706.708.518,59 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.713.319.429,03 D	751.431.294,79	758.042.205,23	6.610.910,44 C	4.706.708.518,59 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.480.082.846,72 D	0,00	0,00	0,00	1.480.082.846,72 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.466.541.255,96 D	0,00	5.938.944,18	5.938.944,18 C	2.460.602.311,78 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	753.042.536,71 D	715.837.361,82	720.394.091,54	4.556.729,72 C	748.485.806,99 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	16.229,15 D	1.624.843,23	1.625.227,65	384,42 C	15.844,73 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	1.624.843,23	1.624.843,23	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	13.631.956,88 D	32.344.246,51	28.459.098,63	3.885.147,88 D	17.517.104,76 D
1.02.03.07.04.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	0,00	224.100,11	224.100,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.02.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	164.311,37	164.311,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.02.7	TRÂNS. PGTOS. OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	59.788,74	59.788,74	0,00	0,00
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	754.044,27	754.044,27	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	754.044,27	754.044,27	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.504.452.888,43 D	1.460.596.461,73	1.410.123.018,88	50.473.442,85 D	5.554.926.331,28 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.754.383.938,62 D	508.958.097,57	474.712.866,93	34.245.230,64 D	4.788.629.169,26 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.766.996.874,34 D	497.479.608,33	463.936.689,79	33.542.918,54 D	4.800.539.792,88 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	4.766.996.874,34 D	232.714.528,52	199.171.609,98	33.542.918,54 D	4.800.539.792,88 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	264.765.079,81	264.765.079,81	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	12.612.935,72 C	11.478.489,24	10.776.177,14	702.312,10 D	11.910.623,62 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	12.612.935,72 C	11.478.489,24	10.776.177,14	702.312,10 D	11.910.623,62 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	750.068.949,81 D	951.638.364,16	935.410.151,95	16.228.212,21 D	766.297.162,02 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.599.421.905,81 D	102.285.408,16	87.474.272,35	14.811.135,81 D	1.614.233.041,62 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.586.405.122,06 D	54.479.097,59	42.191.800,70	12.287.296,89 D	1.598.692.418,95 D
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.352.374,04	1.352.374,04	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.569.606,51 D	3.024.678,53	2.792.899,60	231.778,93 D	1.801.385,44 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.762.515,30 D	0,00	0,00	0,00	1.762.515,30 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	231.778,93 C	3.024.678,53	2.792.899,60	231.778,93 D	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	4.410,14 D	0,00	0,00	0,00	4.410,14 D
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	11.492.492,41 D	43.429.258,00	41.137.198,01	2.292.059,99 D	13.784.552,40 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	849.352.956,00 C	849.352.956,00	847.935.879,60	1.417.076,40 D	847.935.879,60 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	849.352.956,00 C	849.352.956,00	847.935.879,60	1.417.076,40 D	847.935.879,60 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	81.072.863,18 D	1.631.157,93	903.534,20	727.623,73 D	81.800.486,91 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	80.400.086,55 D	1.298.230,77	703.218,15	595.012,62 D	80.995.099,17 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	672.776,63 D	332.927,16	200.316,05	132.611,11 D	805.387,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	37.316.129.148,45	37.316.129.148,45	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	37.316.129.148,45	37.316.129.148,45	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	37.315.750.671,08	37.315.750.671,08	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	378.477,37	378.477,37	0,00	0,00
2	PASSIVO	228.720.191.565,80 C	10.654.897.682,39	9.502.763.244,74	1.152.134.437,65 D	227.568.057.128,15 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.049.149.271,99 C	3.745.492.901,76	4.434.423.157,05	688.930.255,29 C	25.738.079.527,28 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.986.819.067,53 C	3.148.554.458,48	3.327.078.565,18	178.524.106,70 C	25.165.343.174,23 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.066.754.029,52 C	2.775.594.433,39	2.864.784.032,23	89.189.598,84 C	1.155.943.628,36 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.340.880.805,94	1.340.880.805,94	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	138.120.653,53 C	1.654.095,13	1.411.893,26	242.201,87 D	137.878.451,66 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.793,30 C	7.541,53	22.408,58	14.867,05 C	18.660,35 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	216.863.327,51 C	0,00	2.049.052,99	2.049.052,99 C	218.912.380,50 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	28.957.757,25 C	45.421.478,19	45.418.474,94	3.003,25 D	28.954.754,00 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	87.226.161,81 C	0,00	86.596.110,82	86.596.110,82 C	173.822.272,63 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.858.265,35	3.858.265,35	0,00	0,00
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	485,07 C	0,00	0,00	0,00	485,07 C
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	577.501.767,71 C	3.888.500,99	3.813.563,37	74.937,62 D	577.426.830,09 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	577.501.767,71 C	3.888.500,99	3.813.563,37	74.937,62 D	577.426.830,09 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	766.719,40 C	15.117,82	0,00	15.117,82 D	751.601,58 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	16.468.652,59 C	1.379.868.628,44	1.380.733.456,98	864.828,54 C	17.333.481,13 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	133.216.119,65 C	141.758.903,15	140.910.701,09	848.202,06 D	132.367.917,59 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	88.991,71	88.991,71	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	1.955.189,03 C	1.955.300,91	124.421,62	1.830.879,29 D	124.309,74 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.825.604,84 C	4.823.896,08	4.759.219,74	64.676,34 D	4.760.928,50 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	112.409.626,02 C	120.343.376,30	121.418.344,55	1.074.968,25 C	113.484.594,27 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVID COMPLE - OPTA	183.532,56 C	180.197,86	179.132,70	1.065,16 D	182.467,40 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	60.445,98	60.445,98	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.842.144,21 C	14.080.500,73	14.031.254,64	49.246,09 D	13.792.898,12 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	226.193,58	226.193,58	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	22,99 C	0,00	22.696,57	22.696,57 C	22.719,56 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.549.551.631,35 C	141.449.421,26	164.036.394,53	22.586.973,27 C	13.572.138.604,62 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.549.551.631,35 C	141.449.421,26	164.036.394,53	22.586.973,27 C	13.572.138.604,62 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.482.303.378,17 C	131.165.619,59	151.115.852,19	19.950.232,60 C	12.502.253.610,77 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	3.972.768.736,75 C	131.165.619,59	48.095.957,53	83.069.662,06 D	3.889.699.074,69 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	8.509.534.641,42 C	0,00	103.019.894,66	103.019.894,66 C	8.612.554.536,08 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.557.038.009,70 C	0,00	24.377.390,44	24.377.390,44 C	1.581.415.400,14 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	4.935.799.563,46 C	0,00	78.642.504,22	78.642.504,22 C	5.014.442.067,68 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.067.248.253,18 C	10.283.801,67	12.920.542,34	2.636.740,67 C	1.069.884.993,85 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	158.278.496,16 C	10.283.801,67	0,00	10.283.801,67 D	147.994.694,49 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	908.969.757,02 C	0,00	12.920.542,34	12.920.542,34 C	921.890.299,36 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.237.297.287,01 C	89.751.700,68	157.347.437,33	67.595.736,65 C	10.304.893.023,66 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	714.115,46 C	358.153,88	617.412,36	259.258,48 C	973.373,94 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	9.958.024.659,84 C	46.705.866,07	120.430.839,17	73.724.973,10 C	10.031.749.632,94 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.930.558.100,28 C	46.705.866,07	120.098.317,81	73.392.451,74 C	10.003.950.552,02 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.197,97 C	0,00	0,00	0,00	3.652.426.197,97 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.278.131.902,31 C	46.705.866,07	120.098.317,81	73.392.451,74 C	6.351.524.354,05 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	27.466.559,56 C	0,00	332.521,36	332.521,36 C	27.799.080,92 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.466.559,56 C	0,00	332.521,36	332.521,36 C	27.799.080,92 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	278.558.511,71 C	7.126.129,11	737.634,18	6.388.494,93 D	272.170.016,78 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	35.561.551,62	35.561.551,62	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	62.330.204,46 C	596.938.443,28	1.107.344.591,87	510.406.148,59 C	572.736.353,05 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	30.050.302,51	506.039.630,13	475.989.327,62 C	475.989.327,62 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	30.050.302,51	506.039.630,13	475.989.327,62 C	475.989.327,62 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	30.050.302,51	506.039.630,13	475.989.327,62 C	475.989.327,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.317.706,21 C	339.431.000,00	369.528.708,96	30.097.708,96 C	31.415.415,17 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	1.317.706,21 C	339.431.000,00	369.528.708,96	30.097.708,96 C	31.415.415,17 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	339.131.000,00	339.131.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	332.599.000,00	332.599.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	6.532.000,00	6.532.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.317.706,21 C	0,00	30.097.708,96	30.097.708,96 C	31.415.415,17 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	0,00	1.939,76	1.939,76	0,00	0,00
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.939,76	1.939,76	0,00	0,00
2.01.03.05.01.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	1.939,76	1.939,76	0,00	0,00
2.01.03.05.01.05.01	LANÇADOR	0,00	1.939,76	1.939,76	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.996.938,11 C	2.808.363,26	30.541.368,20	27.733.004,94 C	29.729.943,05 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.996.247,89 C	2.808.363,26	30.541.368,20	27.733.004,94 C	29.729.252,83 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	49,50 C	159,75	110,25	49,50 D	0,00
2.01.03.07.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	49,50 C	159,75	110,25	49,50 D	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.996.198,39 C	1.188.323,16	28.905.532,87	27.717.209,71 C	29.713.408,10 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	1.978.272,60 C	1.188.323,16	28.905.532,87	27.717.209,71 C	29.695.482,31 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	17.925,79 C	0,00	0,00	0,00	17.925,79 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.619.880,35	1.635.725,08	15.844,73 C	15.844,73 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	1.619.880,35	1.635.725,08	15.844,73 C	15.844,73 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	1.619.880,35	1.635.725,08	15.844,73 C	15.844,73 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.459.028,55 C	53.837.808,98	54.016.918,72	179.109,74 C	8.638.138,29 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	373.088,52 C	47.772.160,60	47.783.046,51	10.885,91 C	383.974,43 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	373.088,52 C	47.772.160,60	47.783.046,51	10.885,91 C	383.974,43 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.085.940,03 C	6.065.648,38	6.233.872,21	168.223,83 C	8.254.163,86 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	7.342.507,58 C	5.544.030,11	5.576.966,86	32.936,75 C	7.375.444,33 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	529.993,24 C	503.199,56	638.199,56	135.000,00 C	664.993,24 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	213.439,21 C	18.418,71	18.705,79	287,08 C	213.726,29 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	48.687.665,53 C	167.838.246,85	144.728.579,05	23.109.667,80 D	25.577.997,73 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	48.687.665,53 C	167.838.246,85	144.728.579,05	23.109.667,80 D	25.577.997,73 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	564.579,79 C	972.756,78	1.745.344,85	772.588,07 C	1.337.167,86 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	15.007.625,39 C	27.734.670,08	27.786.154,91	51.484,83 C	15.059.110,22 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	72.179,37	72.179,37	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	32.653.369,21 C	138.538.989,48	114.533.038,56	24.005.950,92 D	8.647.418,29 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	462.091,14 C	519.651,14	591.861,36	72.210,22 C	534.301,36 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	421,65 C	360.146,78	360.146,78	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	421,65 C	360.146,78	360.146,78	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	421,65 C	274.722,78	274.722,78	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	85.424,00	85.424,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.055.477,90 C	2.087.634,77	1.606.283,54	481.351,23 D	574.126,67 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	15.582,90 C	19.734,54	20.881,27	1.146,73 C	16.729,63 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.338,38 C	1.338,38	815,16	523,22 D	815,16 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	28.136,71 C	33.770,68	29.990,33	3.780,35 D	24.356,36 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.010.419,91 C	2.032.791,17	1.554.596,78	478.194,39 D	532.225,52 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	812.966,51 C	523.000,37	521.016,73	1.983,64 D	810.982,87 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	812.966,51 C	523.000,37	521.016,73	1.983,64 D	810.982,87 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.479.682.669,44 C	36.816.639,28	80.354.756,66	43.538.117,38 C	2.523.220.786,82 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.343.931.878,36 C	36.225.126,56	78.943.032,31	42.717.905,75 C	2.386.649.784,11 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.343.931.878,36 C	36.225.126,56	78.943.032,31	42.717.905,75 C	2.386.649.784,11 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.394.237.131,48 C	36.225.126,56	67.459.711,34	31.234.584,78 C	1.425.471.716,26 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.333.573,08 C	0,00	13.690,77	13.690,77 C	1.347.263,85 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.973.715,80 C	0,00	24.384,32	24.384,32 C	2.998.100,12 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	945.387.458,00 C	0,00	11.445.245,88	11.445.245,88 C	956.832.703,88 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	135.750.791,08 C	591.512,72	1.411.724,35	820.211,63 C	136.571.002,71 C
2.02.03.01	PROVISÃO	135.750.791,08 C	591.512,72	1.411.724,35	820.211,63 C	136.571.002,71 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	130.103.484,41 C	427.201,35	1.307.201,72	880.000,37 C	130.983.484,78 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.647.306,67 C	164.311,37	104.522,63	59.788,74 D	5.587.517,93 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	201.191.359.624,37 C	6.872.588.141,35	4.987.985.331,03	1.884.602.810,32 D	199.306.756.814,05 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	199.105.924.264,46 C	6.853.452.406,83	4.956.118.653,04	1.897.333.753,79 D	197.208.590.510,67 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	185.468.032.666,02 C	849.089.893,25	1.953.937.396,25	1.104.847.503,00 C	186.572.880.169,02 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	171.113.068.433,95 C	0,00	1.873.011.877,55	1.873.011.877,55 C	172.986.080.311,50 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	171.113.068.433,95 C	0,00	1.873.011.877,55	1.873.011.877,55 C	172.986.080.311,50 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	162.214.337.848,86 C	0,00	1.828.225.315,99	1.828.225.315,99 C	164.042.563.164,85 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	162.214.337.848,86 C	0,00	1.828.225.315,99	1.828.225.315,99 C	164.042.563.164,85 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.898.730.585,09 C	0,00	44.786.561,56	44.786.561,56 C	8.943.517.146,65 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	8.898.730.585,09 C	0,00	44.786.561,56	44.786.561,56 C	8.943.517.146,65 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.354.964.232,07 C	849.089.893,25	80.925.518,70	768.164.374,55 D	13.586.799.857,52 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	47.540,80 C	0,00	2.629,44	2.629,44 C	50.170,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	47.540,80 C	0,00	2.629,44	2.629,44 C	50.170,24 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	47.540,80 C	0,00	2.629,44	2.629,44 C	50.170,24 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	14.256.522.031,43 C	844.823.600,71	80.635.694,32	764.187.906,39 D	13.492.334.125,04 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	15.801.193.000,05 C	844.823.600,71	0,00	844.823.600,71 D	14.956.369.399,34 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	15.801.193.000,05 C	844.823.600,71	0,00	844.823.600,71 D	14.956.369.399,34 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	772.335.484,31 D	0,00	40.317.847,16	40.317.847,16 C	732.017.637,15 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	772.335.484,31 D	0,00	40.317.847,16	40.317.847,16 C	732.017.637,15 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	772.335.484,31 D	0,00	40.317.847,16	40.317.847,16 C	732.017.637,15 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	772.335.484,31 D	0,00	40.317.847,16	40.317.847,16 C	732.017.637,15 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	98.394.659,84 C	4.266.292,54	287.194,94	3.979.097,60 D	94.415.562,24 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	105.380.853,34 C	4.266.292,54	0,00	4.266.292,54 D	101.114.560,80 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	105.380.853,34 C	4.266.292,54	0,00	4.266.292,54 D	101.114.560,80 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	3.493.096,75 D	0,00	143.597,47	143.597,47 C	3.349.499,28 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	3.493.096,75 D	0,00	143.597,47	143.597,47 C	3.349.499,28 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	3.493.096,75 D	0,00	143.597,47	143.597,47 C	3.349.499,28 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	3.493.096,75 D	0,00	143.597,47	143.597,47 C	3.349.499,28 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.637.891.598,44 C	6.004.362.513,58	3.002.181.256,79	3.002.181.256,79 D	10.635.710.341,65 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	13.637.891.598,44 C	6.004.362.513,58	3.002.181.256,79	3.002.181.256,79 D	10.635.710.341,65 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.637.891.598,44 C	3.002.181.256,79	0,00	3.002.181.256,79 D	10.635.710.341,65 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.637.891.598,44 C	3.002.181.256,79	0,00	3.002.181.256,79 D	10.635.710.341,65 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.637.891.598,44 C	3.002.181.256,79	0,00	3.002.181.256,79 D	10.635.710.341,65 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.002.181.256,79	3.002.181.256,79	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	3.002.181.256,79	3.002.181.256,79	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	2.085.435.359,91 C	19.135.734,52	31.866.677,99	12.730.943,47 C	2.098.166.303,38 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.671.787,41 C	9.242,11	39.776,00	30.533,89 C	4.702.321,30 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.671.787,41 C	9.242,11	39.776,00	30.533,89 C	4.702.321,30 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.671.787,41 C	9.242,11	39.776,00	30.533,89 C	4.702.321,30 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	812.151.026,38 C	9.585.924,44	0,00	9.585.924,44 D	802.565.101,94 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	812.151.026,38 C	9.585.924,44	0,00	9.585.924,44 D	802.565.101,94 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	812.151.026,38 C	9.585.924,44	0,00	9.585.924,44 D	802.565.101,94 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.268.612.546,12 C	9.540.567,97	31.826.901,99	22.286.334,02 C	1.290.898.880,14 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	465.213.599,86 C	8.689.722,45	15.704.312,49	7.014.590,04 C	472.228.189,90 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	247.797.785,60 C	0,00	4.514.325,01	4.514.325,01 C	252.312.110,61 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	217.415.814,26 C	8.689.722,45	11.189.987,48	2.500.265,03 C	219.916.079,29 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	803.398.946,26 C	850.845,52	16.122.589,50	15.271.743,98 C	818.670.690,24 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	40.632.037,23 C	191,60	885.082,48	884.890,88 C	41.516.928,11 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	45.418.949,03 C	374.540,90	1.470.401,78	1.095.860,88 C	46.514.809,91 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	714.444.425,82 C	442.516,80	13.767.105,24	13.324.588,44 C	727.769.014,26 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	2.903.534,18 C	33.596,22	0,00	33.596,22 D	2.869.937,96 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.557.897.585,36	6.557.897.585,36	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	243.613.162,06 C	50.046.843,40	301.805.768,92	251.758.925,52 C	495.372.087,58 C
3.01.01	CORRENTES	240.323.079,03 C	832.177,30	240.345.811,11	239.513.633,81 C	479.836.712,84 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	47.090.360,28 C	0,00	46.764.703,44	46.764.703,44 C	93.855.063,72 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.090.360,28 C	0,00	46.764.703,44	46.764.703,44 C	93.855.063,72 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	46.996.797,00 C	0,00	46.705.866,07	46.705.866,07 C	93.702.663,07 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	39.692,66 C	0,00	39.692,66	39.692,66 C	79.385,32 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	53.870,62 C	0,00	19.144,71	19.144,71 C	73.015,33 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	47.048.308,20 C	0,00	46.833.659,77	46.833.659,77 C	93.881.967,97 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.815.411,37 C	0,00	5.682.911,40	5.682.911,40 C	11.498.322,77 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.815.411,37 C	0,00	5.682.911,40	5.682.911,40 C	11.498.322,77 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.815.411,37 C	0,00	5.682.911,40	5.682.911,40 C	11.498.322,77 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	5.815.411,37 C	0,00	5.682.911,40	5.682.911,40 C	11.498.322,77 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	41.232.896,83 C	0,00	41.150.748,37	41.150.748,37 C	82.383.645,20 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.232.896,83 C	0,00	41.150.748,37	41.150.748,37 C	82.383.645,20 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.232.896,83 C	0,00	41.150.748,37	41.150.748,37 C	82.383.645,20 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.339.031,22 C	832.177,30	5.298.026,64	4.465.849,34 C	8.804.880,56 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.339.031,22 C	832.177,30	5.298.026,64	4.465.849,34 C	8.804.880,56 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	4.339.031,22 C	832.177,30	5.298.026,64	4.465.849,34 C	8.804.880,56 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	3.831.999,07 C	832.177,30	4.708.994,46	3.876.817,16 C	7.708.816,23 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	507.032,15 C	0,00	589.032,18	589.032,18 C	1.096.064,33 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	141.845.379,33 C	0,00	141.449.421,26	141.449.421,26 C	283.294.800,59 C
3.01.01.99.02	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	131.534.412,32 C	0,00	131.165.619,59	131.165.619,59 C	262.700.031,91 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	10.310.967,01 C	0,00	10.283.801,67	10.283.801,67 C	20.594.768,68 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	7.049,58 C	444.874,43	444.874,43	0,00	7.049,58 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	7.049,58 C	444.874,43	444.874,43	0,00	7.049,58 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	0,00	48.768.048,15	52.280.720,04	3.512.671,89 C	3.512.671,89 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	48.768.048,15	52.280.720,04	3.512.671,89 C	3.512.671,89 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	45.023.715,24	45.023.715,24	0,00	0,00
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	3.744.332,91	7.257.004,80	3.512.671,89 C	3.512.671,89 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	3.283.033,45 C	1.743,52	8.734.363,34	8.732.619,82 C	12.015.653,27 C
3.01.99.01	OUTROS	3.283.033,45 C	1.743,52	8.734.363,34	8.732.619,82 C	12.015.653,27 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	176.776,43 C	0,00	157.664,81	157.664,81 C	334.441,24 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	8,95 C	0,00	0,00	0,00	8,95 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	7.833,97 C	0,00	4.031,88	4.031,88 C	11.865,85 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (2.508.841,57 C	0,00	1.586.862,77	1.586.862,77 C	4.095.704,34 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	583.373,98 C	1.743,52	162.774,47	161.030,95 C	744.404,93 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	0,00	6.823.029,41	6.823.029,41 C	6.823.029,41 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	6.198,55 C	0,00	0,00	0,00	6.198,55 C
3.02	DEDUÇÕES	1.378.774.387,40 D	3.840.920.617,40	2.396.344.393,16	1.444.576.224,24 D	2.823.350.611,64 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	1.145.516.809,96 D	1.142.825.846,57	16.800,71	1.142.809.045,86 D	2.288.325.855,82 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	860.309.485,96 D	859.010.216,74	16.800,71	858.993.416,03 D	1.719.302.901,99 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	860.309.485,96 D	859.010.216,74	16.800,71	858.993.416,03 D	1.719.302.901,99 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	33.436.117,58 D	33.027.913,20	0,00	33.027.913,20 D	66.464.030,78 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	33.436.117,58 D	33.027.913,20	0,00	33.027.913,20 D	66.464.030,78 D
3.02.01.03	PENSÕES	163.607.323,17 D	162.138.993,70	0,00	162.138.993,70 D	325.746.316,87 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	163.607.323,17 D	162.138.993,70	0,00	162.138.993,70 D	325.746.316,87 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.209,46 D	3.559,12	0,00	3.559,12 D	6.768,58 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	3.209,46 D	3.559,12	0,00	3.559,12 D	6.768,58 D
3.02.01.05	PROVISÕES	88.160.673,79 D	88.645.163,81	0,00	88.645.163,81 D	176.805.837,60 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	934.511,98 D	2.049.052,99	0,00	2.049.052,99 D	2.983.564,97 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	87.226.161,81 D	86.596.110,82	0,00	86.596.110,82 D	173.822.272,63 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	53.215,96	0,00	53.215,96 D	53.215,96 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	0,00	53.215,96	0,00	53.215,96 D	53.215,96 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	53.215,96	0,00	53.215,96 D	53.215,96 D
3.02.03	INSTITUCIONAL	8.999.286,15 D	1.411.893,26	0,00	1.411.893,26 D	10.411.179,41 D
3.02.03.01	RESGATE	8.268.557,38 D	1.411.893,26	0,00	1.411.893,26 D	9.680.450,64 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	8.268.557,38 D	1.411.893,26	0,00	1.411.893,26 D	9.680.450,64 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	8.268.557,38 D	1.411.893,26	0,00	1.411.893,26 D	9.680.450,64 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	730.728,77 D	0,00	0,00	0,00	730.728,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	730.728,77 D	0,00	0,00	0,00	730.728,77 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	730.728,77 D	0,00	0,00	0,00	730.728,77 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	224.258.291,29 D	2.696.629.661,61	2.396.327.592,45	300.302.069,16 D	524.560.360,45 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	66.631.220,90 D	48.095.957,53	39.777.850,42	8.318.107,11 D	74.949.328,01 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	1.064,31 D	5.244,40	0,00	5.244,40 D	6.308,71 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	1.000.003,58 D	2.359.417.131,63	2.356.534.624,21	2.882.507,42 D	3.882.511,00 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	13.187,38 D	9.242,11	0,00	9.242,11 D	22.429,49 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	13.187,38 D	9.242,11	0,00	9.242,11 D	22.429,49 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	55.675.635,56 D	103.019.894,66	0,00	103.019.894,66 D	158.695.530,22 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	13.174.413,65 D	24.377.390,44	0,00	24.377.390,44 D	37.551.804,09 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	42.501.221,91 D	78.642.504,22	0,00	78.642.504,22 D	121.143.726,13 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	79.866.823,48 D	124.214.166,90	15.117,82	124.199.049,08 D	204.065.872,56 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	14.513.982,68 D	3.783.327,73	15.117,82	3.768.209,91 D	18.282.192,59 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	65.352.840,80 D	120.430.839,17	0,00	120.430.839,17 D	185.783.679,97 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPOS PRE	7.050.185,11 D	61.688.590,49	0,00	61.688.590,49 D	68.738.775,60 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	11.391,40 D	11.391,40	0,00	11.391,40 D	22.782,80 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	13.845.190,96 D	0,00	0,00	0,00	13.845.190,96 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	160.357,17 D	163.575,36	0,00	163.575,36 D	323.932,53 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	160.357,17 D	163.575,36	0,00	163.575,36 D	323.932,53 D
3.02.99.99	OUTRAS	3.231,44 D	4.467,13	0,00	4.467,13 D	7.698,57 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	68.829.117,73 D	80.008.222,38	4.920.788,90	75.087.433,48 D	143.916.551,21 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	68.829.117,73 D	80.008.222,38	4.920.788,90	75.087.433,48 D	143.916.551,21 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	68.794.676,17 D	79.994.532,21	4.920.788,90	75.073.743,31 D	143.868.419,48 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	34.441,56 D	13.690,17	0,00	13.690,17 D	48.131,73 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.939.107,99 D	7.438.888,84	3.516.006,59	3.922.882,25 D	7.861.990,24 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	32.995,60	32.995,60	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	32.995,60	32.995,60	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.939.107,99 D	7.405.893,24	3.483.010,99	3.922.882,25 D	7.861.990,24 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	3.939.107,99 D	7.405.893,24	3.483.010,99	3.922.882,25 D	7.861.990,24 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.361.666.786,80 C	625.475.605,45	0,00	625.475.605,45 D	736.191.181,35 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.361.666.786,80 C	0,00	0,00	0,00	1.361.666.786,80 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.361.666.786,80 C	0,00	0,00	0,00	1.361.666.786,80 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	625.475.605,45	0,00	625.475.605,45 D	625.475.605,45 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	625.475.605,45	0,00	625.475.605,45 D	625.475.605,45 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	436.954.170,51 D	1.953.937.396,25	849.089.893,25	1.104.847.503,00 D	1.541.801.673,51 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	436.954.170,51 D	1.953.937.396,25	849.089.893,25	1.104.847.503,00 D	1.541.801.673,51 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	436.954.170,51 D	1.953.937.396,25	849.089.893,25	1.104.847.503,00 D	1.541.801.673,51 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	441.754.701,47 D	1.873.011.877,55	0,00	1.873.011.877,55 D	2.314.766.579,02 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.800.530,96 C	80.925.518,70	849.089.893,25	768.164.374,55 C	772.964.905,51 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	40.073,17 D	70.011,64	39.477,75	30.533,89 D	70.607,06 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	40.073,17 D	70.011,64	39.477,75	30.533,89 D	70.607,06 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	40.073,17 D	70.011,64	39.477,75	30.533,89 D	70.607,06 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	40.073,17 D	39.776,00	9.242,11	30.533,89 D	70.607,06 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	0,00	30.235,64	30.235,64	0,00	0,00
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	283.256.907,94 C	0,00	3.002.181.256,79	3.002.181.256,79 C	3.285.438.164,73 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	283.256.907,94 C	0,00	3.002.181.256,79	3.002.181.256,79 C	3.285.438.164,73 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.740.564.622,12	15.740.564.622,12	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.000.757.314,43 C	24.743.012,63	13.533.665.226,58	13.508.922.213,95 C	26.509.679.528,38 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.564.006,92 C	0,00	4.120.038,95	4.120.038,95 C	9.684.045,87 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.564.006,92 C	0,00	4.120.038,95	4.120.038,95 C	9.684.045,87 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.563.448,10 C	0,00	4.119.542,43	4.119.542,43 C	9.682.990,53 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.563.448,10 C	0,00	3.447.473,88	3.447.473,88 C	9.010.921,98 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	5.563.448,10 C	0,00	3.447.473,88	3.447.473,88 C	9.010.921,98 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.328.161,84 C	0,00	2.726.794,95	2.726.794,95 C	6.054.956,79 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.941,03 C	0,00	2.238,62	2.238,62 C	4.179,65 C
5.01.01.01.01.01.01.5	AJUSTE DE MERCADO	2.233.345,23 C	0,00	718.440,31	718.440,31 C	2.951.785,54 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	672.068,55	672.068,55 C	672.068,55 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	0,00	0,00	672.068,55	672.068,55 C	672.068,55 C
5.01.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	672.068,55	672.068,55 C	672.068,55 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	558,82 C	0,00	496,52	496,52 C	1.055,34 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	558,82 C	0,00	468,86	468,86 C	1.027,68 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	530,79 C	0,00	451,80	451,80 C	982,59 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	28,03 C	0,00	17,06	17,06 C	45,09 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	0,00	27,66	27,66 C	27,66 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	26,59	26,59 C	26,59 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	1,07	1,07 C	1,07 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	369.476.454,24 C	5.948.154,88	67.488.950,11	61.540.795,23 C	431.017.249,47 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	25.568.656,20 C	0,00	16.099.600,72	16.099.600,72 C	41.668.256,92 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	25.568.656,20 C	0,00	16.099.600,72	16.099.600,72 C	41.668.256,92 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	22.756.478,97 C	0,00	13.537.803,86	13.537.803,86 C	36.294.282,83 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.121.039,27 C	0,00	806.917,43	806.917,43 C	1.927.956,70 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	1.691.137,96 C	0,00	1.754.879,43	1.754.879,43 C	3.446.017,39 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	343.907.798,04 C	5.948.154,88	51.389.349,39	45.441.194,51 C	389.348.992,55 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	343.907.798,04 C	5.948.154,88	47.257.631,79	41.309.476,91 C	385.217.274,95 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	33.533.015,28 C	5.948.154,88	22.585.042,49	16.636.887,61 C	50.169.902,89 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.278,57 C	0,00	955.643,76	955.643,76 C	962.922,33 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	310.367.504,19 C	0,00	23.716.945,54	23.716.945,54 C	334.084.449,73 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	0,00	4.131.717,60	4.131.717,60 C	4.131.717,60 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	333.940,39	333.940,39 C	333.940,39 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	3.797.777,21	3.797.777,21 C	3.797.777,21 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	9.034.384.501,52 C	15.469.129,66	12.116.316.181,46	12.100.847.051,80 C	21.135.231.553,32 C
5.01.03.01	AÇÕES	8.952.305.538,03 C	15.469.129,66	12.047.810.648,13	12.032.341.518,47 C	20.984.647.056,50 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	8.776.811.300,40 C	0,00	11.943.806.308,93	11.943.806.308,93 C	20.720.617.609,33 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	8.793,68 C	0,00	0,00	0,00	8.793,68 C
5.01.03.01.03	LUCRO	53.623.318,03 C	0,00	0,00	0,00	53.623.318,03 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	121.862.125,92 C	15.469.129,66	102.190.670,06	86.721.540,40 C	208.583.666,32 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.813.669,14	1.813.669,14 C	1.813.669,14 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	82.078.963,49 C	0,00	68.505.533,33	68.505.533,33 C	150.584.496,82 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	80.565.761,04 C	0,00	68.370.062,88	68.370.062,88 C	148.935.823,92 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.383.781,83 C	0,00	135.470,45	135.470,45 C	1.519.252,28 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	129.420,62 C	0,00	0,00	0,00	129.420,62 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.421.859.760,01 C	374.816,83	1.131.230.849,89	1.130.856.033,06 C	4.552.715.793,07 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.410.725.490,69 C	0,00	888.375.358,94	888.375.358,94 C	2.299.100.849,63 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.410.725.490,69 C	0,00	855.527.994,26	855.527.994,26 C	2.266.253.484,95 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.410.725.490,69 C	0,00	855.527.994,26	855.527.994,26 C	2.266.253.484,95 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	32.847.364,68	32.847.364,68 C	32.847.364,68 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	32.847.364,68	32.847.364,68 C	32.847.364,68 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.992.126,05 C	374.816,83	1.581.681,15	1.206.864,32 C	3.198.990,37 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.992.126,05 C	374.816,83	1.559.726,10	1.184.909,27 C	3.177.035,32 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.597.578,24 C	0,00	810.092,44	810.092,44 C	2.407.670,68 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	394.547,81 C	374.816,83	749.633,66	374.816,83 C	769.364,64 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	0,00	21.955,05	21.955,05 C	21.955,05 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	21.955,05	21.955,05 C	21.955,05 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.875.131.801,24 C	0,00	97.489.000,59	97.489.000,59 C	1.972.620.801,83 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.875.131.801,24 C	0,00	97.489.000,59	97.489.000,59 C	1.972.620.801,83 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	60.956.542,83 C	0,00	83.355.461,42	83.355.461,42 C	144.312.004,25 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	60.956.542,83 C	0,00	83.355.461,42	83.355.461,42 C	144.312.004,25 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	60.956.542,82 C	0,00	83.355.461,42	83.355.461,42 C	144.312.004,24 C
5.01.04.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.181.921,98 C	0,00	5.948.111,94	5.948.111,94 C	12.130.033,92 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.181.921,98 C	0,00	5.948.111,94	5.948.111,94 C	12.130.033,92 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	12.275.438,93 C	0,00	9.248.219,93	9.248.219,93 C	21.523.658,86 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.224.347,97 C	0,00	8.148.463,22	8.148.463,22 C	19.372.811,19 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	1.051.090,96 C	0,00	1.099.756,71	1.099.756,71 C	2.150.847,67 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.596.438,29 C	0,00	45.233.015,92	45.233.015,92 C	99.829.454,21 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	54.596.438,29 C	0,00	45.233.015,92	45.233.015,92 C	99.829.454,21 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	54.596.438,29 C	0,00	45.233.015,92	45.233.015,92 C	99.829.454,21 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	243.724,14 C	0,00	442.442,71	442.442,71 C	686.166,85 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	243.724,14 C	0,00	442.442,71	442.442,71 C	686.166,85 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	54.352.714,15 C	0,00	44.790.573,21	44.790.573,21 C	99.143.287,36 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	54.352.714,15 C	0,00	44.790.573,21	44.790.573,21 C	99.143.287,36 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	44.379.748,92 C	2.239.530,36	65.807.165,67	63.567.635,31 C	107.947.384,23 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	44.379.748,92 C	2.239.530,36	65.807.165,67	63.567.635,31 C	107.947.384,23 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	485.941,00 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	971.882,00 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	485.941,00 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	971.882,00 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	8.940.636,57 C	184.346,25	9.226.659,95	9.042.313,70 C	17.982.950,27 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	8.940.636,57 C	184.346,25	9.124.676,57	8.940.330,32 C	17.880.966,89 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	0,00	1.110,93	1.110,93 C	1.110,93 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	100.872,45	100.872,45 C	100.872,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	25.709.675,38 C	888.977,75	23.750.318,21	22.861.340,46 C	48.571.015,84 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	23.140.968,02 C	851.266,41	20.632.211,94	19.780.945,53 C	42.921.913,55 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.410,78 C	0,00	1.063,33	1.063,33 C	2.474,11 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	2.029.129,36 C	29.494,05	2.946.075,12	2.916.581,07 C	4.945.710,43 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	336.705,00 C	0,00	23.842,17	23.842,17 C	360.547,17 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	201.462,22 C	8.217,29	147.125,65	138.908,36 C	340.370,58 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	9.243.495,97 C	1.166.206,36	32.344.246,51	31.178.040,15 C	40.421.536,12 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	9.243.495,97 C	1.166.206,36	32.344.246,51	31.178.040,15 C	40.421.536,12 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	9.034.915,09 C	1.166.206,36	32.344.246,51	31.178.040,15 C	40.212.955,24 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	208.580,88 C	0,00	0,00	0,00	208.580,88 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	125.092.842,82 C	711.380,90	148.702.040,50	147.990.659,60 C	273.083.502,42 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	82.097.020,35 C	436.875,65	95.773.923,79	95.337.048,14 C	177.434.068,49 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	64.037.733,36 C	120.867,84	88.806.119,60	88.685.251,76 C	152.722.985,12 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.085.334,35 C	0,00	0,00	0,00	11.085.334,35 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.414.164,97 C	41.285,03	6.496.421,06	6.455.136,03 C	12.869.301,00 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.801,09 C	0,00	2.327,63	2.327,63 C	6.128,72 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	553.990,13 C	274.722,78	465.946,86	191.224,08 C	745.214,21 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.996,45 C	0,00	3.108,64	3.108,64 C	5.105,09 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	42.995.822,47 C	274.505,25	52.928.116,71	52.653.611,46 C	95.649.433,93 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	37.057.925,93 C	252.115,66	46.911.381,82	46.659.266,16 C	83.717.192,09 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	5.282.575,75 C	21.695,76	5.101.780,83	5.080.085,07 C	10.362.660,82 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	146.351,88 C	686,46	131.980,46	131.294,00 C	277.645,88 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	353.184,82 C	0,00	416.931,46	416.931,46 C	770.116,28 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	22.542,89 C	7,37	20.517,39	20.510,02 C	43.052,91 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	86.299,87 C	0,00	85.424,00	85.424,00 C	171.723,87 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	46.941,33 C	0,00	260.100,75	260.100,75 C	307.042,08 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.612.654.692,59 D	15.670.309.101,96	1.571.475.423,76	14.098.833.678,20 D	25.711.488.370,79 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.683.988,86 D	1.254.162,50	0,00	1.254.162,50 D	4.938.151,36 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.609.752,12 D	1.254.162,50	0,00	1.254.162,50 D	2.863.914,62 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.609.751,76 D	1.254.162,50	0,00	1.254.162,50 D	2.863.914,26 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.609.751,76 D	734.697,03	0,00	734.697,03 D	2.344.448,79 D
5.02.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	1.609.751,76 D	734.697,03	0,00	734.697,03 D	2.344.448,79 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.054,76 D	1.201,35	0,00	1.201,35 D	2.256,11 D
5.02.01.01.01.01.01.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.608.697,00 D	733.495,68	0,00	733.495,68 D	2.342.192,68 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	519.465,47	0,00	519.465,47 D	519.465,47 D
5.02.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	0,00	519.465,47	0,00	519.465,47 D	519.465,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.02.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	47,14	0,00	47,14 D	47,14 D
5.02.01.01.01.02.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	519.418,33	0,00	519.418,33 D	519.418,33 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06.03	CONSULTORIAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	50.509.559,59 D	40.326.433,96	0,00	40.326.433,96 D	90.835.993,55 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	11.163.312,02 D	3.711.154,28	0,00	3.711.154,28 D	14.874.466,30 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	11.163.312,02 D	3.711.154,28	0,00	3.711.154,28 D	14.874.466,30 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.012.240,67 D	2.918.659,45	0,00	2.918.659,45 D	13.930.900,12 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	151.071,35 D	792.494,83	0,00	792.494,83 D	943.566,18 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	36.127.764,08 D	35.102.588,24	0,00	35.102.588,24 D	71.230.352,32 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.127.764,08 D	35.102.588,24	0,00	35.102.588,24 D	71.230.352,32 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36.095.982,46 D	35.072.723,82	0,00	35.072.723,82 D	71.168.706,28 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	31.781,62 D	29.864,42	0,00	29.864,42 D	61.646,04 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	3.218.483,49 D	1.512.691,44	0,00	1.512.691,44 D	4.731.174,93 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	3.218.483,49 D	1.512.691,44	0,00	1.512.691,44 D	4.731.174,93 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3.218.483,49 D	1.512.691,44	0,00	1.512.691,44 D	4.731.174,93 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	10.425.967.804,12 D	13.021.996.527,59	673,02	13.021.995.854,57 D	23.447.963.658,69 D
5.02.03.01	AÇÕES	10.328.788.225,43 D	12.935.835.756,82	0,00	12.935.835.756,82 D	23.264.623.982,25 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.322.288.711,52 D	12.935.835.756,82	0,00	12.935.835.756,82 D	23.258.124.468,34 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.499.513,91 D	0,00	0,00	0,00	6.499.513,91 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	97.033.356,64 D	85.577.105,12	0,00	85.577.105,12 D	182.610.461,76 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	96.746.155,55 D	85.577.105,12	0,00	85.577.105,12 D	182.323.260,67 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	287.201,09 D	0,00	0,00	0,00	287.201,09 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	146.222,05 D	583.665,65	673,02	582.992,63 D	729.214,68 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	139.997,12 D	139.712,52	673,02	139.039,50 D	279.036,62 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	393.953,13	0,00	393.953,13 D	393.953,13 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	6.224,93 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D	56.224,93 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	6.224,93 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D	56.224,93 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.076.176.994,98 D	975.962.292,81	0,00	975.962.292,81 D	2.052.139.287,79 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	800.801.626,85 D	757.378.285,87	0,00	757.378.285,87 D	1.558.179.912,72 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	800.801.626,85 D	741.580.261,31	0,00	741.580.261,31 D	1.542.381.888,16 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	800.801.626,85 D	741.580.261,31	0,00	741.580.261,31 D	1.542.381.888,16 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	15.798.024,56	0,00	15.798.024,56 D	15.798.024,56 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	15.798.024,56	0,00	15.798.024,56 D	15.798.024,56 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.630.339,39 D	1.789.463,66	0,00	1.789.463,66 D	3.419.803,05 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.630.339,39 D	1.593.084,57	0,00	1.593.084,57 D	3.223.423,96 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.630.339,39 D	1.593.084,57	0,00	1.593.084,57 D	3.223.423,96 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	196.379,09	0,00	196.379,09 D	196.379,09 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	196.379,09	0,00	196.379,09 D	196.379,09 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	128.799.784,61 D	114.875.689,63	0,00	114.875.689,63 D	243.675.474,24 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	128.799.784,61 D	114.875.689,63	0,00	114.875.689,63 D	243.675.474,24 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	84.511.768,32 D	60.809.217,72	0,00	60.809.217,72 D	145.320.986,04 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	84.511.768,32 D	60.809.217,72	0,00	60.809.217,72 D	145.320.986,04 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	84.511.768,32 D	60.809.217,72	0,00	60.809.217,72 D	145.320.986,04 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	46.172.262,48 D	30.008.500,87	0,00	30.008.500,87 D	76.180.763,35 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46.172.262,48 D	30.008.500,87	0,00	30.008.500,87 D	76.180.763,35 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	14.261.213,33 D	11.101.135,06	0,00	11.101.135,06 D	25.362.348,39 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.239.904,84 D	11.003.392,10	0,00	11.003.392,10 D	25.243.296,94 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	21.308,49 D	97.742,96	0,00	97.742,96 D	119.051,45 D
5.02.05	DERIVATIVOS	1.866,60 D	1.939,76	0,00	1.939,76 D	3.806,36 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	1.939,76	0,00	1.939,76 D	1.939,76 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	0,00	1.939,76	0,00	1.939,76 D	1.939,76 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	1.939,76	0,00	1.939,76 D	1.939,76 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.797.076,78 D	754.686.995,58	720.394.091,54	34.292.904,04 D	54.089.980,82 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.790.543,40 D	33.183.751,75	0,00	33.183.751,75 D	51.974.295,15 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	30.946,09 D	31.990,18	0,00	31.990,18 D	62.936,27 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	30.946,09 D	30.996,56	0,00	30.996,56 D	61.942,65 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	993,62	0,00	993,62 D	993,62 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.028.772,72 D	1.061.020,14	0,00	1.061.020,14 D	2.089.792,86 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.02.03	DEPRECIÇÕES	1.028.772,72 D	1.028.772,93	0,00	1.028.772,93 D	2.057.545,65 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	32.247,21	0,00	32.247,21 D	32.247,21 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.438.957,94 D	20.914.197,64	0,00	20.914.197,64 D	30.353.155,58 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIÇÕES	5.849.242,75 D	5.854.309,63	0,00	5.854.309,63 D	11.703.552,38 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	2.022.846,31 D	2.737.266,51	0,00	2.737.266,51 D	4.760.112,82 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	1.566.868,88 D	12.322.621,50	0,00	12.322.621,50 D	13.889.490,38 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	8.291.866,65 D	11.176.543,79	0,00	11.176.543,79 D	19.468.410,44 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	8.291.866,65 D	11.176.543,79	0,00	11.176.543,79 D	19.468.410,44 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIÇÕES	8.291.466,65 D	5.938.944,18	0,00	5.938.944,18 D	14.230.410,83 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	0,00	4.556.729,72	0,00	4.556.729,72 D	4.556.729,72 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	400,00 D	680.869,89	0,00	680.869,89 D	681.269,89 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	988.638,72 D	721.485.245,54	720.394.091,54	1.091.154,00 D	2.079.792,72 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	988.638,72 D	1.091.154,00	0,00	1.091.154,00 D	2.079.792,72 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	988.638,72 D	1.091.154,00	0,00	1.091.154,00 D	2.079.792,72 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	83.953,68 D	146.796,24	0,00	146.796,24 D	230.749,92 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	904.685,04 D	944.357,76	0,00	944.357,76 D	1.849.042,80 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	904.685,04 D	944.357,76	0,00	944.357,76 D	1.849.042,80 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	720.394.091,54	720.394.091,54	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	17.894,66 D	17.998,29	0,00	17.998,29 D	35.892,95 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	17.894,66 D	17.998,29	0,00	17.998,29 D	35.892,95 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	17.894,66 D	7.116,44	0,00	7.116,44 D	25.011,10 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAC	1.479,00 D	5.690,00	0,00	5.690,00 D	7.169,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	16.415,66 D	1.426,44	0,00	1.426,44 D	17.842,10 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	16.415,66 D	1.426,44	0,00	1.426,44 D	17.842,10 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	10.881,85	0,00	10.881,85 D	10.881,85 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	10.881,85	0,00	10.881,85 D	10.881,85 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAC	0,00	10.881,85	0,00	10.881,85 D	10.881,85 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.440.650,12 D	875.854.046,28	851.076.354,87	24.777.691,41 D	61.218.341,53 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.803.706,94 D	19.809.615,48	10.943.940,07	8.865.675,41 D	30.669.382,35 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	270.117,57 D	305.970,61	0,00	305.970,61 D	576.088,18 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	22,32 D	5,31	0,00	5,31 D	27,63 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	12.743.414,99 D	10.776.177,14	10.943.940,07	167.762,93 C	12.575.652,06 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	1.687.137,03 D	3.109,34	0,00	3.109,34 D	1.690.246,37 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	7.052.185,54 D	8.683.454,05	0,00	8.683.454,05 D	15.735.639,59 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	50.829,49 D	40.899,03	0,00	40.899,03 D	91.728,52 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	14.636.943,18 D	856.044.430,80	840.132.414,80	15.912.016,00 D	30.548.959,18 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	911.868,42 D	471.370,01	0,00	471.370,01 D	1.383.238,43 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	6.479.365,80 D	847.935.879,60	840.122.599,85	7.813.279,75 D	14.292.645,55 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	312.834,72 D	368.321,88	0,00	368.321,88 D	681.156,60 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	316.260,03 D	7.907,06	0,00	7.907,06 D	324.167,09 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	173,48 D	124.520,85	0,00	124.520,85 D	124.694,33 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	327.714,19 D	210.329,39	0,00	210.329,39 D	538.043,58 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.760.361,98 D	341.561,52	0,00	341.561,52 D	2.101.923,50 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	338.061,46 D	70.129,12	0,31	70.128,81 D	408.190,27 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	4.190.303,10 D	6.514.411,37	9.814,64	6.504.596,73 D	10.694.899,83 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	76.751,54 D	226.703,48	4.304,33	222.399,15 D	299.150,69 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	76.751,54 D	226.703,48	4.304,33	222.399,15 D	299.150,69 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	76.751,54 D	226.703,48	4.304,33	222.399,15 D	299.150,69 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	76.751,54 D	226.703,48	4.304,33	222.399,15 D	299.150,69 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.485.896,79 D	1.318.031,90	133.075,58	1.184.956,32 D	2.670.853,11 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.485.896,79 D	1.318.031,90	133.075,58	1.184.956,32 D	2.670.853,11 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	116.834,41 C	10.830,18	187,48	10.642,70 D	106.191,71 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.602.731,20 D	1.307.201,72	132.888,10	1.174.313,62 D	2.777.044,82 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	1.602.731,20 D	1.307.201,72	132.888,10	1.174.313,62 D	2.777.044,82 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.617.174,62 D	12.367.573,64	274.722,78	12.092.850,86 D	23.710.025,48 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	10.976.884,62 D	11.816.202,78	0,00	11.816.202,78 D	22.793.087,40 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	640.290,00 D	551.370,86	274.722,78	276.648,08 D	916.938,08 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.332.763,63 D	31.826.901,99	9.540.567,97	22.286.334,02 D	35.619.097,65 D
5.07.01	FUNDOS	13.332.763,63 D	31.826.901,99	9.540.567,97	22.286.334,02 D	35.619.097,65 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.379.983,18 D	15.704.312,49	9.055.037,56	6.649.274,93 D	11.029.258,11 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.086.099,80 D	4.514.325,01	0,00	4.514.325,01 D	7.600.424,81 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.293.883,38 D	11.189.987,48	9.055.037,56	2.134.949,92 D	3.428.833,30 D
5.07.01.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	8.952.780,45 D	16.122.589,50	485.530,41	15.637.059,09 D	24.589.839,54 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	8.414.461,16 D	12.043.433,07	205.123,47	11.838.309,60 D	20.252.770,76 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.596.795,32 D	4.067.417,60	166.646,38	3.900.771,22 D	6.497.566,54 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	1.717.445,89 C	11.738,83	80.164,34	68.425,51 C	1.785.871,40 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	341.030,14 C	0,00	33.596,22	33.596,22 C	374.626,36 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.361.666.786,80 D	0,00	625.475.605,45	625.475.605,45 C	736.191.181,35 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.361.666.786,80 D	0,00	0,00	0,00	1.361.666.786,80 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	625.475.605,45	625.475.605,45 C	625.475.605,45 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	228.720.191.565,80 D	141.327.927.218,77	142.480.061.656,42	1.152.134.437,65 C	227.568.057.128,15 D
TOTAL PASSIVO:	228.720.191.565,80 C	10.654.897.682,39	9.502.763.244,74	1.152.134.437,65 D	227.568.057.128,15 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	22.298.462.207,48	22.298.462.207,48	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	22.059.869.140,06 D	10.577.893.380,94	10.750.805.775,04	172.912.394,10 C	21.886.956.745,96 D
1.01	DISPONÍVEL	883.499,28 D	1.215.319.546,35	1.214.925.951,88	393.594,47 D	1.277.093,75 D
1.01.01	IMEDIATO	883.499,28 D	1.210.134.133,99	1.209.740.539,52	393.594,47 D	1.277.093,75 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	883.499,13 D	356.193.067,12	355.799.472,50	393.594,62 D	1.277.093,75 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	883.499,13 D	356.193.067,12	355.799.472,50	393.594,62 D	1.277.093,75 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	883.499,13 D	356.193.067,12	355.799.472,50	393.594,62 D	1.277.093,75 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,15 D	853.941.066,87	853.941.067,02	0,15 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.397,87 D	69.227.781,13	69.227.781,13	0,00	9.397,87 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	428.466.729,22	428.466.729,22	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	2,21	2,17	0,04 D	0,04 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,15 D	1,23	1,19	0,04 D	0,19 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	9.397,87 C	356.246.553,08	356.246.553,31	0,23 C	9.398,10 C
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.185.412,36	5.185.412,36	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	5.185.412,36	5.185.412,36	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	22.058.985.640,78 D	9.362.573.834,59	9.535.879.823,16	173.305.988,57 C	21.885.679.652,21 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.915.286,22 D	265.298.949,04	265.382.265,06	83.316,02 C	5.831.970,20 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	246.873.561,56	246.873.561,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	246.825.852,30	246.825.852,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	60.525.898,22	60.525.898,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	60.525.898,22	60.525.898,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	186.299.954,08	186.299.954,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	186.299.954,08	186.299.954,08	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	47.709,26	47.709,26	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	47.709,26	47.709,26	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	47.709,26	47.709,26	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.993.425,67 D	4.197.234,06	4.205.196,17	7.962,11 C	4.985.463,56 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	660.712,61 D	0,00	0,00	0,00	660.712,61 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.332.713,06 D	4.194.874,06	4.202.836,17	7.962,11 C	4.324.750,95 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	836.325,84 D	59.228,42	130.919,94	71.691,52 C	764.634,32 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	836.325,84 D	59.228,42	130.919,94	71.691,52 C	764.634,32 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	85.534,71 D	14.168.925,00	14.172.587,39	3.662,39 C	81.872,32 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	535.116,47 D	8.380.078,93	8.369.182,76	10.896,17 D	546.012,64 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	265.327,39 D	10.808,00	3.487,02	7.320,98 D	272.648,37 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	20.003,17 D	2.579,72	0,00	2.579,72 D	22.582,89 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	3.536,17	3.536,17	0,00	0,00
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.413,58 D	0,00	0,00	0,00	5.413,58 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	0,00	3.556.622,45	3.556.622,45	0,00	0,00
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	41.385,64 D	1.058,92	0,00	1.058,92 D	42.444,56 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	65.629,90 D	4.805.473,67	4.805.537,12	63,45 C	65.566,45 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	449.581,76 C	5.788.846,07	5.803.404,63	14.558,56 C	464.140,32 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	449.581,76 C	5.788.846,07	5.803.404,63	14.558,56 C	464.140,32 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	391.114.853,76 D	0,00	1.342.093,53	1.342.093,53 C	389.772.760,23 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	391.114.853,76 D	0,00	1.342.093,53	1.342.093,53 C	389.772.760,23 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	391.114.853,76 D	0,00	1.342.093,53	1.342.093,53 C	389.772.760,23 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	21.661.955.500,80 D	9.097.274.885,55	9.269.155.464,57	171.880.579,02 C	21.490.074.921,78 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.408.657.426,73 D	92.532.647,44	110.887.085,94	18.354.438,50 C	1.390.302.988,23 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	647.599.522,11 D	3.005.667,11	417.489,32	2.588.177,79 D	650.187.699,90 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	647.599.522,11 D	3.005.667,11	417.489,32	2.588.177,79 D	650.187.699,90 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	560.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	560.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	86.659.863,11 D	1.863.988,84	22.533,38	1.841.455,46 D	88.501.318,57 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	939.659,00 D	1.141.678,27	394.955,94	746.722,33 D	1.686.381,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	761.057.904,62 D	89.526.980,33	110.469.596,62	20.942.616,29 C	740.115.288,33 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	761.057.904,62 D	89.526.980,33	110.469.596,62	20.942.616,29 C	740.115.288,33 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	607.356.717,09 D	9.359.000,00	20.888.000,00	11.529.000,00 C	595.827.717,09 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	119.655.715,27 D	36.286.648,68	41.434.862,12	5.148.213,44 C	114.507.501,83 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	676.649,70 D	0,00	29.864,42	29.864,42 C	646.785,28 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	1.052.747,53 C	25.709,79	30,92	25.678,87 D	1.027.068,66 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	34.421.570,09 D	7.807.401,13	12.068.618,43	4.261.217,30 C	30.160.352,79 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	36.048.220,73	36.048.220,73	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	6.234.417.839,80 D	1.113.342.698,02	1.273.262.707,42	159.920.009,40 C	6.074.497.830,40 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.984.686.620,52 D	1.056.387.103,60	1.228.658.705,66	172.271.602,06 C	5.812.415.018,46 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.113.580.464,22 D	88.282.071,63	16.471.886,63	71.810.185,00 D	4.185.390.649,22 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.859.187.674,50 D	958.016.157,36	1.206.048.450,93	248.032.293,57 C	1.611.155.380,93 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	11.918.481,80 D	7.690.483,96	3.739.977,45	3.950.506,51 D	15.868.988,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.398.390,65	2.398.390,65	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	249.572.230,06 D	56.955.594,42	44.604.001,76	12.351.592,66 D	261.923.822,72 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	176.254.872,93 D	14.807.164,79	11.836,79	14.795.328,00 D	191.050.200,93 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	71.868.623,23 D	42.047.658,03	43.554.114,47	1.506.456,44 C	70.362.166,79 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.448.733,90 D	100.771,60	1.038.050,50	937.278,90 C	511.455,00 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	158.989,22 D	0,00	0,00	0,00	158.989,22 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	158.989,22 D	0,00	0,00	0,00	158.989,22 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.112.485.787,04 D	7.509.274.550,80	7.531.360.387,40	22.085.836,60 C	11.090.399.950,44 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.511.362.622,86 D	7.434.732.650,63	7.491.940.963,14	57.208.312,51 C	10.454.154.310,35 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	10.511.362.622,86 D	453.962.195,73	7.411.496.077,44	6.957.533.881,71 C	3.553.828.741,15 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	8.582.116.262,07 D	207.653.195,97	6.489.559.046,13	6.281.905.850,16 C	2.300.210.411,91 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.929.246.360,79 D	127.246.812,63	802.874.844,18	675.628.031,55 C	1.253.618.329,24 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	119.062.187,13	119.062.187,13	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	6.903.468.808,54	3.143.239,34	6.900.325.569,20 D	6.900.325.569,20 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	0,00	6.340.253.859,00	0,00	6.340.253.859,00 D	6.340.253.859,00 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	560.071.710,20	0,00	560.071.710,20 D	560.071.710,20 D
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	3.143.239,34	3.143.239,34	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	77.301.646,36	77.301.646,36	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	0,00	37.815.548,02	37.815.548,02	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	9.243.098,34	9.243.098,34	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	30.243.000,00	30.243.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	97.825.158,11 D	3.622.008,28	6.471.139,92	2.849.131,64 C	94.976.026,47 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	97.825.158,11 D	3.425.629,19	6.274.760,83	2.849.131,64 C	94.976.026,47 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	83.949.131,97 D	0,00	1.891.624,10	1.891.624,10 C	82.057.507,87 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.876.026,14 D	802.175,75	1.759.683,29	957.507,54 C	12.918.518,60 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.623.453,44	2.623.453,44	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	196.379,09	196.379,09	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	196.379,09	196.379,09	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	88.527.869,52 D	8.775.581,08	10.335.564,15	1.559.983,07 C	86.967.886,45 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	48.580.467,78 D	0,00	0,00	0,00	48.580.467,78 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	39.947.401,74 D	8.775.581,08	10.335.564,15	1.559.983,07 C	38.387.418,67 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	155.889.577,12 D	17.651.892,58	11.369.438,04	6.282.454,54 D	162.172.031,66 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	155.889.577,12 D	17.651.892,58	11.369.438,04	6.282.454,54 D	162.172.031,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	96.453.966,27 D	50.000,00	155.024,13	105.024,13 C	96.348.942,14 D
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	59.435.610,85 D	17.446.868,46	11.059.389,79	6.387.478,67 D	65.823.089,52 D
1.02.03.04.06.01.98	A RECEBER	0,00	155.024,12	155.024,12	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	78.328.648,44 D	3.366.683,31	2.020.568,52	1.346.114,79 D	79.674.763,23 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	75.499.999,98 D	0,00	0,00	0,00	75.499.999,98 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.828.648,46 D	3.366.683,31	2.020.568,52	1.346.114,79 D	4.174.763,25 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	88.736.161,60 D	33.423.963,44	4.314.563,44	29.109.400,00 D	117.845.561,60 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	86.068.570,24 D	29.999.966,00	0,00	29.999.966,00 D	116.068.536,24 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.667.591,36 D	3.012.933,67	3.903.499,67	890.566,00 C	1.777.025,36 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	411.063,77	411.063,77	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	91.815.749,39 D	7.701.771,48	4.908.150,19	2.793.621,29 D	94.609.370,68 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	91.815.749,39 D	7.701.771,48	4.908.150,19	2.793.621,29 D	94.609.370,68 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	91.815.749,39 D	7.701.771,48	4.908.150,19	2.793.621,29 D	94.609.370,68 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	9.899.794,14 D	110.401,39	118.886,90	8.485,51 C	9.891.308,63 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	8.987.175,30 D	0,00	0,00	0,00	8.987.175,30 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	912.618,84 D	110.401,39	118.886,90	8.485,51 C	904.133,33 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	81.915.955,25 D	7.591.370,09	4.789.263,29	2.802.106,80 D	84.718.062,05 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	65.580.656,30 D	0,00	0,00	0,00	65.580.656,30 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.335.298,95 D	7.591.370,09	4.789.263,29	2.802.106,80 D	19.137.405,75 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	648.498.924,94 D	42.994.418,40	44.547.091,78	1.552.673,38 C	646.946.251,56 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	648.498.924,94 D	42.994.418,40	44.547.091,78	1.552.673,38 C	646.946.251,56 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	61.793.663,78 D	915.933,36	1.001.127,72	85.194,36 C	61.708.469,42 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	14.544.400,00 D	0,00	0,00	0,00	14.544.400,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	47.198.686,00 D	318.000,00	398.681,34	80.681,34 C	47.118.004,66 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	50.577,73 D	395.750,85	436.599,64	40.848,79 C	9.728,94 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	4.375,66	4.375,66	0,00	0,05 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	82.126,51	82.126,51	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	3.699,54	0,00	3.699,54 D	3.699,54 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	111.980,80	79.344,57	32.636,23 D	32.636,23 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	586.705.261,16 D	42.078.485,04	43.545.964,06	1.467.479,02 C	585.237.782,14 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	586.705.261,16 D	42.078.485,04	43.545.964,06	1.467.479,02 C	585.237.782,14 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	192.352.881,88 D	0,00	0,00	0,00	192.352.881,88 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	317.100.117,14 D	0,00	706.749,12	706.749,12 C	316.393.368,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	75.497.657,65 D	38.096.929,29	38.552.586,94	455.657,65 C	75.042.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	15.573,66 D	168.236,12	173.595,73	5.359,61 C	10.214,05 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	168.236,12	168.236,12	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.739.030,83 D	3.645.083,51	3.944.796,15	299.712,64 C	1.439.318,19 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.253.807.737,60 D	322.716.136,89	292.683.758,03	30.032.378,86 D	2.283.840.116,46 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.917.373.918,94 D	294.591.538,02	266.016.818,75	28.574.719,27 D	1.945.948.638,21 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.923.708.404,52 D	288.315.699,79	259.757.579,24	28.558.120,55 D	1.952.266.525,07 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.923.700.067,72 D	121.717.570,42	93.159.550,17	28.558.020,25 D	1.952.258.087,97 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	8.336,80 D	166.598.129,37	166.598.029,07	100,30 D	8.437,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	6.334.485,58 C	6.275.838,23	6.259.239,51	16.598,72 D	6.317.886,86 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	6.334.485,58 C	6.275.838,23	6.259.239,51	16.598,72 D	6.317.886,86 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	336.433.818,66 D	28.124.598,87	26.666.939,28	1.457.659,59 D	337.891.478,25 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	337.970.893,53 D	26.587.524,00	25.142.573,37	1.444.950,63 D	339.415.844,16 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	336.825.615,86 D	10.512.684,62	8.992.257,16	1.520.427,46 D	338.346.043,32 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	698.197,00 D	181.109,88	255.956,49	74.846,61 C	623.350,39 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	471.384,55 D	15.893.729,50	15.894.359,72	630,22 C	470.754,33 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	1.537.074,87 C	1.537.074,87	1.524.365,91	12.708,96 D	1.524.365,91 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.537.074,87 C	1.537.074,87	1.524.365,91	12.708,96 D	1.524.365,91 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.087.784,69 D	0,00	0,00	0,00	4.087.784,69 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.087.784,69 D	0,00	0,00	0,00	4.087.784,69 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	16.414.434,00	16.414.434,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	16.414.434,00	16.414.434,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	16.414.434,00	16.414.434,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	22.059.869.140,06 C	782.341.505,17	609.429.111,07	172.912.394,10 D	21.886.956.745,96 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	39.719.391,57 C	579.377.557,25	565.345.041,98	14.032.515,27 D	25.686.876,30 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.188.468,10 C	58.992.248,14	47.742.016,22	11.250.231,92 D	10.938.236,18 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.916.721,71 C	55.269.357,55	43.721.318,87	11.548.038,68 D	6.368.683,03 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	7.616.806,58	7.616.806,58	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	8.238.221,23 C	8.883.049,86	3.057.069,65	5.825.980,21 D	2.412.241,02 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	9.092.721,02 C	11.024.611,96	5.073.544,23	5.951.067,73 D	3.141.653,29 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	10.021,00	10.021,00 C	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	116.439,89 C	27.296,67	17.275,67	10.021,00 D	106.418,89 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALARIO S/ BENEFICIOS	299.616,30 C	0,00	268.067,33	268.067,33 C	567.683,63 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	169.723,27 C	27.717.592,48	27.678.534,41	39.058,07 D	130.665,20 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.513.369,45 C	1.082.961,09	2.216.158,57	1.133.197,48 C	3.646.566,93 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	8,60 C	0,00	0,00	0,00	8,60 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	928.073,76 C	217.746,70	693.651,97	475.905,27 C	1.403.979,03 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	255.062,20 C	255.062,20	252.171,52	2.890,68 D	252.171,52 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	56.735,97 C	56.735,97	57.910,60	1.174,63 C	57.910,60 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	159.657,16 C	159.647,21	144.902,85	14.744,36 D	144.912,80 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.113.768,94 C	393.769,01	1.067.351,46	673.582,45 C	1.787.351,39 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	62,82 C	0,00	170,17	170,17 C	232,99 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.758.376,94 C	2.639.929,50	1.804.538,78	835.390,72 D	922.986,22 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	44.079,23 C	2.934,44	9,42	2.925,02 D	41.154,21 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.714.297,71 C	1.276.141,27	443.675,57	832.465,70 D	881.832,01 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.360.853,79	1.360.853,79	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.530.923,47 C	520.385.309,11	517.603.025,76	2.782.283,35 D	14.748.640,12 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	116.674.806,78	116.674.806,78	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	116.674.806,78	116.674.806,78	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	101.867.641,99	101.867.641,99	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	14.807.164,79	14.807.164,79	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	197.193.966,00	197.193.966,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	197.193.966,00	197.193.966,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	167.094.000,00	167.094.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	166.694.000,00	166.694.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	29.999.966,00	29.999.966,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	173.204,27 C	158.340,22	168.554,27	10.214,05 C	183.418,32 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	173.127,57 C	158.340,22	168.554,27	10.214,05 C	183.341,62 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	173.127,57 C	0,00	0,00	0,00	173.127,57 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	172.377,72 C	0,00	0,00	0,00	172.377,72 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	749,85 C	0,00	0,00	0,00	749,85 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	158.340,22	168.554,27	10.214,05 C	10.214,05 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	158.340,22	168.554,27	10.214,05 C	10.214,05 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	158.340,22	168.554,27	10.214,05 C	10.214,05 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.606.537,99 C	48.641.612,42	45.986.036,48	2.655.575,94 D	12.950.962,05 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	77.005,50 C	33.951.607,98	33.949.207,62	2.400,36 D	74.605,14 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	77.005,50 C	33.951.607,98	33.949.207,62	2.400,36 D	74.605,14 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	15.529.532,49 C	14.690.004,44	12.036.828,86	2.653.175,58 D	12.876.356,91 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	15.385.900,17 C	14.679.642,65	12.026.467,07	2.653.175,58 D	12.732.724,59 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	143.632,32 C	0,00	0,00	0,00	143.632,32 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	10.361,79	10.361,79	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.043.046,84 C	155.821.971,14	156.078.732,01	256.760,87 C	1.299.807,71 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.043.046,84 C	155.821.971,14	156.078.732,01	256.760,87 C	1.299.807,71 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	623,02	47.665,24	47.042,22 C	47.042,22 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.042.270,37 C	1.186.303,48	1.396.022,51	209.719,03 C	1.251.989,40 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	38,36	38,36	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	154.634.380,97	154.634.380,97	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,39 C	1,44	1,06	0,38 D	0,01 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	0,85	0,85	0,00	0,03 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	623,02	623,02	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	200.020,61	200.020,61	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	200.020,61	200.020,61	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	171.122,59	171.122,59	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	28.898,02	28.898,02	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	708.134,37 C	1.509.729,66	1.116.047,33	393.682,33 D	314.452,04 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	3.113,41 C	1.844,31	1.311,91	532,40 D	2.581,01 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.687,90 C	1.687,90	1.832,58	144,68 C	1.832,58 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	5.133,38 C	4.253,34	3.251,21	1.002,13 D	4.131,25 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	698.199,68 C	1.501.944,11	1.109.651,63	392.292,48 D	305.907,20 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	184.862,28	184.862,28	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	184.862,28	184.862,28	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	407.968,61 C	78.214,24	78.520,66	306,42 C	408.275,03 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	405.367,97 C	78.214,24	78.520,66	306,42 C	405.674,39 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	405.367,97 C	78.214,24	78.520,66	306,42 C	405.674,39 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	368.564,58 C	78.214,24	78.214,24	0,00	368.564,58 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	36.803,39 C	0,00	306,42	306,42 C	37.109,81 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.600,64 C	0,00	0,00	0,00	2.600,64 C
2.02.03.01	PROVISÃO	2.600,64 C	0,00	0,00	0,00	2.600,64 C
2.02.03.01.02	PROVISOAO - INVESTIMENTOS	2.600,64 C	0,00	0,00	0,00	2.600,64 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.019.741.779,88 C	202.885.733,68	44.005.548,43	158.880.185,25 D	21.860.861.594,63 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.132.217.095,29 C	197.697.432,12	31.663.367,81	166.034.064,31 D	20.966.183.030,98 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.153.234.789,06 C	157.454.265,28	31.663.367,81	125.790.897,47 D	21.027.443.891,59 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	735.042.537,92 C	0,00	10.191.389,57	10.191.389,57 C	745.233.927,49 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	735.042.537,92 C	0,00	10.191.389,57	10.191.389,57 C	745.233.927,49 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	332.293.198,91 C	0,00	4.341.145,74	4.341.145,74 C	336.634.344,65 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	332.293.198,91 C	0,00	4.341.145,74	4.341.145,74 C	336.634.344,65 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	402.749.339,01 C	0,00	5.850.243,83	5.850.243,83 C	408.599.582,84 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	402.749.339,01 C	0,00	5.850.243,83	5.850.243,83 C	408.599.582,84 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.418.192.251,14 C	157.454.265,28	21.471.978,24	135.982.287,04 D	20.282.209.964,10 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.309.066.197,85 C	152.264.964,22	53.031,84	152.211.932,38 D	19.156.854.265,47 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	9.521.820.394,09 C	75.906.537,60	0,00	75.906.537,60 D	9.445.913.856,49 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	9.521.820.394,09 C	75.906.537,60	0,00	75.906.537,60 D	9.445.913.856,49 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	9.779.911.160,22 C	76.290.628,64	0,42	76.290.628,22 D	9.703.620.532,00 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	9.779.911.160,22 C	76.290.628,64	0,42	76.290.628,22 D	9.703.620.532,00 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.915.588,08 C	67.797,85	0,00	67.797,85 D	4.847.790,23 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.915.588,08 C	67.797,85	0,00	67.797,85 D	4.847.790,23 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.419.055,46 C	0,13	53.031,42	53.031,29 C	2.472.086,75 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.419.055,46 C	0,13	53.031,42	53.031,29 C	2.472.086,75 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.109.126.053,29 C	5.189.301,06	21.418.946,40	16.229.645,34 C	1.125.355.698,63 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.070.288.565,75 C	0,00	21.418.946,40	21.418.946,40 C	2.091.707.512,15 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.070.288.565,75 C	0,00	21.418.946,40	21.418.946,40 C	2.091.707.512,15 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	480.581.256,23 D	2.594.650,53	0,00	2.594.650,53 D	483.175.906,76 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	480.581.256,23 D	2.594.650,53	0,00	2.594.650,53 D	483.175.906,76 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	480.581.256,23 D	2.594.650,53	0,00	2.594.650,53 D	483.175.906,76 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	480.581.256,23 D	2.594.650,53	0,00	2.594.650,53 D	483.175.906,76 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.017.693,77 D	40.243.166,84	0,00	40.243.166,84 D	61.260.860,61 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	RESULTADOS REALIZADOS	21.017.693,77 D	40.243.166,84	0,00	40.243.166,84 D	61.260.860,61 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	21.017.693,77 D	40.243.166,84	0,00	40.243.166,84 D	61.260.860,61 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	21.017.693,77 D	40.243.166,84	0,00	40.243.166,84 D	61.260.860,61 D
2.03.02	FUNDOS	887.524.684,59 C	5.188.301,56	12.342.180,62	7.153.879,06 C	894.678.563,65 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	461.550.557,52 C	3.251.255,06	11.211.172,27	7.959.917,21 C	469.510.474,73 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	461.550.557,52 C	3.251.255,06	11.211.172,27	7.959.917,21 C	469.510.474,73 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	141.499.631,87 C	0,00	5.682.411,66	5.682.411,66 C	147.182.043,53 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	47.764.799,57 C	0,00	5.528.760,61	5.528.760,61 C	53.293.560,18 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	272.286.126,08 C	3.251.255,06	0,00	3.251.255,06 D	269.034.871,02 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	391.114.853,76 C	1.342.093,53	0,00	1.342.093,53 D	389.772.760,23 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	391.114.853,76 C	1.342.093,53	0,00	1.342.093,53 D	389.772.760,23 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	391.114.853,76 C	1.342.093,53	0,00	1.342.093,53 D	389.772.760,23 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	34.859.273,31 C	594.952,97	1.131.008,35	536.055,38 C	35.395.328,69 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	32.423.849,00 C	369.989,63	1.024.624,35	654.634,72 C	33.078.483,72 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	19.871.582,02 C	0,00	540.490,95	540.490,95 C	20.412.072,97 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	12.552.266,98 C	369.989,63	484.133,40	114.143,77 C	12.666.410,75 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	2.435.424,31 C	224.963,34	106.384,00	118.579,34 D	2.316.844,97 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.291.656,36 C	87,93	52.283,98	52.196,05 C	1.343.852,41 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.143.767,95 C	224.875,41	54.100,02	170.775,39 D	972.992,56 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	331.962.307,54	331.962.307,54	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	126.532.895,45 C	41.733,38	125.140.643,33	125.098.909,95 C	251.631.805,40 C
3.01.01	CORRENTES	126.455.475,64 C	41.733,38	125.049.034,40	125.007.301,02 C	251.462.776,66 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	61.419.465,77 C	378,44	60.541.859,25	60.541.480,81 C	121.960.946,58 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61.419.465,77 C	378,44	60.541.859,25	60.541.480,81 C	121.960.946,58 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	61.403.377,40 C	378,44	60.525.898,22	60.525.519,78 C	121.928.897,18 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	16.088,37 C	0,00	15.961,03	15.961,03 C	32.049,40 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	64.098.843,93 C	29.215,44	63.493.133,79	63.463.918,35 C	127.562.762,28 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	64.098.843,93 C	29.215,44	63.493.133,79	63.463.918,35 C	127.562.762,28 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.098.843,93 C	29.215,44	63.493.133,79	63.463.918,35 C	127.562.762,28 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	63.168.838,85 C	17.564,44	62.245.840,81	62.228.276,37 C	125.397.115,22 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	63.132.443,10 C	17.487,40	62.215.758,46	62.198.271,06 C	125.330.714,16 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	36.395,75 C	77,04	30.082,35	30.005,31 C	66.401,06 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	930.005,08 C	11.651,00	1.247.292,98	1.235.641,98 C	2.165.647,06 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	930.005,08 C	11.651,00	1.247.292,98	1.235.641,98 C	2.165.647,06 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	937.165,94 C	12.139,50	1.014.041,36	1.001.901,86 C	1.939.067,80 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	937.165,94 C	12.139,50	1.014.041,36	1.001.901,86 C	1.939.067,80 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	891.696,91 C	12.139,50	1.014.041,36	1.001.901,86 C	1.893.598,77 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	891.696,91 C	12.139,50	1.014.041,36	1.001.901,86 C	1.893.598,77 C
3.01.01.04.01.01.02	VOLUNTÁRIA	45.469,03 C	0,00	0,00	0,00	45.469,03 C
3.01.01.04.01.02.01	NORMAIS	45.469,03 C	0,00	0,00	0,00	45.469,03 C
3.01.05	PORTABILIDADE	53.167,08 C	0,00	75.960,16	75.960,16 C	129.127,24 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	53.167,08 C	0,00	75.960,16	75.960,16 C	129.127,24 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	53.167,08 C	0,00	75.960,16	75.960,16 C	129.127,24 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	24.252,73 C	0,00	15.648,77	15.648,77 C	39.901,50 C
3.01.99.01	OUTROS	24.252,73 C	0,00	15.648,77	15.648,77 C	39.901,50 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	11.584,58 C	0,00	440,23	440,23 C	12.024,81 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	6.844,82 C	0,00	11.946,61	11.946,61 C	18.791,43 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	176,82 C	0,00	49,15	49,15 C	225,97 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (5.646,51 C	0,00	2.834,34	2.834,34 C	8.480,85 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	0,00	0,00	378,44	378,44 C	378,44 C
3.02	DEDUÇÕES	21.248.023,95 D	16.865.506,20	5.792.410,98	11.073.095,22 D	32.321.119,17 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD)	3.914.114,03 D	3.674.628,15	0,00	3.674.628,15 D	7.588.742,18 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.529.097,70 D	1.528.891,67	0,00	1.528.891,67 D	3.057.989,37 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.529.097,70 D	1.528.891,67	0,00	1.528.891,67 D	3.057.989,37 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.115.906,31 D	942.733,74	0,00	942.733,74 D	2.058.640,05 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.115.906,31 D	942.733,74	0,00	942.733,74 D	2.058.640,05 D
3.02.01.03	PENSÕES	924.533,25 D	879.555,41	0,00	879.555,41 D	1.804.088,66 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	924.533,25 D	879.555,41	0,00	879.555,41 D	1.804.088,66 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	44.960,47 D	55.380,00	0,00	55.380,00 D	100.340,47 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	44.960,47 D	55.380,00	0,00	55.380,00 D	100.340,47 D
3.02.01.05	PROVISÕES	299.616,30 D	268.067,33	0,00	268.067,33 D	567.683,63 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	299.616,30 D	268.067,33	0,00	268.067,33 D	567.683,63 D
3.02.03	INSTITUTOS	17.330.648,93 D	7.373.396,96	0,00	7.373.396,96 D	24.704.045,89 D
3.02.03.01	RESGATE	8.244.860,86 D	2.878.790,56	0,00	2.878.790,56 D	11.123.651,42 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	8.244.860,86 D	2.878.790,56	0,00	2.878.790,56 D	11.123.651,42 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	2.045.496,76 D	775.584,34	0,00	775.584,34 D	2.821.081,10 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	6.199.364,10 D	2.103.206,22	0,00	2.103.206,22 D	8.302.570,32 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.085.788,07 D	4.494.606,40	0,00	4.494.606,40 D	13.580.394,47 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.084.376,76 D	4.368.119,32	0,00	4.368.119,32 D	13.452.496,08 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.082.106,56 D	4.285.500,98	0,00	4.285.500,98 D	13.367.607,54 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.270,20 D	82.618,34	0,00	82.618,34 D	84.888,54 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.411,31 D	126.487,08	0,00	126.487,08 D	127.898,39 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	126.487,08	0,00	126.487,08 D	126.487,08 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.411,31 D	0,00	0,00	0,00	1.411,31 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.260,99 D	5.817.481,09	5.792.410,98	25.070,11 D	28.331,10 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (3.260,99 D	5.803.404,63	5.788.846,07	14.558,56 D	17.819,55 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	10.166,83	0,00	10.166,83 D	10.166,83 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	3.564,91	3.564,91	0,00	0,00
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	344,72	0,00	344,72 D	344,72 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	213.724,40 D	92.116,24	78.214,24	13.902,00 D	227.626,40 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	213.724,40 D	92.116,24	78.214,24	13.902,00 D	227.626,40 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	212.837,78 D	91.809,82	78.214,24	13.595,58 D	226.433,36 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	886,62 D	306,42	0,00	306,42 D	1.193,04 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.965.935,62 D	4.907.780,77	2.352,23	4.905.428,54 D	9.871.364,16 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	122,70 C	40,21	238,16	197,95 C	320,65 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	122,70 C	40,21	238,16	197,95 C	320,65 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.966.058,32 D	4.907.740,56	2.114,07	4.905.626,49 D	9.871.684,81 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	4.966.058,32 D	4.907.740,56	2.114,07	4.905.626,49 D	9.871.684,81 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	205.607.808,57 D	267.180.631,29	0,00	267.180.631,29 D	472.788.439,86 D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	205.607.808,57 D	267.180.631,29	0,00	267.180.631,29 D	472.788.439,86 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	205.607.808,57 D	267.180.631,29	0,00	267.180.631,29 D	472.788.439,86 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	73.385.992,76 C	31.663.367,39	157.454.264,86	125.790.897,47 C	199.176.890,23 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	73.385.992,76 C	31.663.367,39	157.454.264,86	125.790.897,47 C	199.176.890,23 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	73.385.992,76 C	31.663.367,39	157.454.264,86	125.790.897,47 C	199.176.890,23 C
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.558.376,47 D	10.191.389,57	0,00	10.191.389,57 D	15.749.766,04 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	78.944.369,23 C	21.471.977,82	157.454.264,86	135.982.287,04 C	214.926.656,27 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	11.098.910,56 C	11.211.172,27	3.251.255,06	7.959.917,21 D	3.138.993,35 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	11.211.172,27	0,00	11.211.172,27 D	11.211.172,27 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	5.682.411,66	0,00	5.682.411,66 D	5.682.411,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	5.528.760,61	0,00	5.528.760,61 D	5.528.760,61 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	11.098.910,56 C	0,00	3.251.255,06	3.251.255,06 C	14.350.165,62 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	11.098.910,56 C	0,00	3.251.255,06	3.251.255,06 C	14.350.165,62 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	5.810.191,07 C	0,00	0,00	0,00	5.810.191,07 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	2.797.869,98 C	0,00	0,00	0,00	2.797.869,98 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	2.490.849,51 C	0,00	3.251.255,06	3.251.255,06 C	5.742.104,57 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.017.693,77 C	0,00	40.243.166,84	40.243.166,84 C	61.260.860,61 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.017.693,77 C	0,00	40.243.166,84	40.243.166,84 C	61.260.860,61 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.586.792.419,31	1.586.792.419,31	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.504.492.330,39 C	20.788.079,27	1.264.913.298,34	1.244.125.219,07 C	2.748.617.549,46 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	29.906.819,05 C	17.147.602,84	39.518.035,17	22.370.432,33 C	52.277.251,38 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	3.703.829,52 C	0,00	3.005.667,11	3.005.667,11 C	6.709.496,63 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.703.829,52 C	0,00	3.005.667,11	3.005.667,11 C	6.709.496,63 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.574.771,72 C	0,00	1.863.988,84	1.863.988,84 C	4.438.760,56 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	124.559,91 C	0,00	68.216,26	68.216,26 C	192.776,17 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	1.004.497,89 C	0,00	1.073.462,01	1.073.462,01 C	2.077.959,90 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	26.202.989,53 C	17.147.602,84	36.512.368,06	19.364.765,22 C	45.567.754,75 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.202.989,53 C	17.147.602,84	36.512.368,06	19.364.765,22 C	45.567.754,75 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.539.218,28 C	17.144.632,16	28.676.286,46	11.531.654,30 C	24.070.872,58 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	0,00	2.970,68	2.970,68	0,00	0,00
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	20.439,77 C	0,00	25.709,79	25.709,79 C	46.149,56 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	13.643.331,48 C	0,00	7.807.401,13	7.807.401,13 C	21.450.732,61 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.179.890.273,21 C	2.103.430,82	1.009.215.411,10	1.007.111.980,28 C	2.187.002.253,49 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.134.216.414,44 C	2.103.430,82	967.066.981,47	964.963.550,65 C	2.099.179.965,09 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.125.765.276,39 C	0,00	958.016.157,36	958.016.157,36 C	2.083.781.433,75 C
5.01.03.01.03	LUCRO	1.228.093,82 C	0,00	0,00	0,00	1.228.093,82 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	7.222.386,74 C	2.103.430,82	9.050.824,11	6.947.393,29 C	14.169.780,03 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	657,49 C	0,00	0,00	0,00	657,49 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	45.673.858,77 C	0,00	42.148.429,63	42.148.429,63 C	87.822.288,40 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	44.570.623,27 C	0,00	42.047.658,03	42.047.658,03 C	86.618.281,30 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.033.102,15 C	0,00	100.771,60	100.771,60 C	1.133.873,75 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	70.133,35 C	0,00	0,00	0,00	70.133,35 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	251.832.715,92 C	370.113,08	169.517.019,84	169.146.906,76 C	420.979.622,68 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	211.963.413,70 C	4.198,41	127.246.812,63	127.242.614,22 C	339.206.027,92 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	211.963.413,70 C	4.198,41	125.176.262,31	125.172.063,90 C	337.135.477,60 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	211.963.413,70 C	4.198,41	125.176.262,31	125.172.063,90 C	337.135.477,60 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.070.550,32	2.070.550,32 C	2.070.550,32 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	2.070.550,32	2.070.550,32 C	2.070.550,32 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.956.167,13 C	365.914,67	1.555.305,45	1.189.390,78 C	3.145.557,91 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.956.167,13 C	365.914,67	1.534.005,09	1.168.090,42 C	3.124.257,55 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.583.063,55 C	0,00	802.175,75	802.175,75 C	2.385.239,30 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	373.103,58 C	365.914,67	731.829,34	365.914,67 C	739.018,25 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	0,00	21.300,36	21.300,36 C	21.300,36 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	21.300,36	21.300,36 C	21.300,36 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.174.068,68 C	0,00	8.775.581,08	8.775.581,08 C	18.949.649,76 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.174.068,68 C	0,00	8.775.581,08	8.775.581,08 C	18.949.649,76 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	11.543.243,35 C	0,00	17.446.868,45	17.446.868,45 C	28.990.111,80 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	11.543.243,35 C	0,00	17.446.868,45	17.446.868,45 C	28.990.111,80 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.543.243,35 C	0,00	17.446.868,45	17.446.868,45 C	28.990.111,80 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.497.599,06 C	0,00	3.366.683,31	3.366.683,31 C	6.864.282,37 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.497.599,06 C	0,00	3.366.683,31	3.366.683,31 C	6.864.282,37 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.560.167,82 C	0,00	3.423.997,44	3.423.997,44 C	7.984.165,26 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.169.225,08 C	0,00	3.012.933,67	3.012.933,67 C	7.182.158,75 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	390.942,74 C	0,00	411.063,77	411.063,77 C	802.006,51 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.138.056,18 C	0,00	7.701.771,48	7.701.771,48 C	15.839.827,66 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	8.138.056,18 C	0,00	7.701.771,48	7.701.771,48 C	15.839.827,66 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	8.138.056,18 C	0,00	7.701.771,48	7.701.771,48 C	15.839.827,66 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	60.815,76 C	0,00	110.401,39	110.401,39 C	171.217,15 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	60.815,76 C	0,00	110.401,39	110.401,39 C	171.217,15 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	8.077.240,42 C	0,00	7.591.370,09	7.591.370,09 C	15.668.610,51 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.077.240,42 C	0,00	7.591.370,09	7.591.370,09 C	15.668.610,51 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.515.410,92 C	861.304,70	3.760.763,85	2.899.459,15 C	7.414.870,07 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.515.410,92 C	861.304,70	3.760.763,85	2.899.459,15 C	7.414.870,07 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	90.091,50 C	0,00	115.680,34	115.680,34 C	205.771,84 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	90.091,50 C	0,00	111.980,80	111.980,80 C	202.072,30 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	0,00	3.699,54	3.699,54 C	3.699,54 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.425.319,42 C	861.304,70	3.645.083,51	2.783.778,81 C	7.209.098,23 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.425.319,42 C	861.304,70	3.645.083,51	2.783.778,81 C	7.209.098,23 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	4.425.319,42 C	861.304,70	3.645.083,51	2.783.778,81 C	7.209.098,23 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.347.111,14 C	305.624,47	42.902.064,94	42.596.440,47 C	80.943.551,61 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.164.580,75 C	265.965,08	36.666.672,99	36.400.707,91 C	68.565.288,66 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	25.367.132,30 C	7.273,85	35.746.416,02	35.739.142,17 C	61.106.274,47 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	6.164.555,53 C	0,00	0,00	0,00	6.164.555,53 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	227.699,62 C	44,77	232.950,77	232.906,00 C	460.605,62 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	156.665,92 C	43,32	160.212,64	160.169,32 C	316.835,24 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	231.612,29 C	254.621,29	509.242,58	254.621,29 C	486.233,58 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	16.915,09 C	3.981,85	17.850,98	13.869,13 C	30.784,22 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	6.182.530,39 C	39.659,39	6.235.391,95	6.195.732,56 C	12.378.262,95 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.448.610,92 C	39.290,95	6.147.787,20	6.108.496,25 C	10.557.107,17 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	34.088,83 C	184,22	31.834,29	31.650,07 C	65.738,90 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	28.449,19 C	184,22	26.340,45	26.156,23 C	54.605,42 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.642.748,45 C	0,00	0,00	0,00	1.642.748,45 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	293,67	293,67 C	293,67 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	28.633,00 C	0,00	28.898,02	28.898,02 C	57.531,02 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	238,32	238,32 C	238,32 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,15 C	3,36	3,44	0,08 C	0,23 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,15 C	3,36	3,44	0,08 C	0,23 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.708.064.774,52 D	1.563.223.356,97	53.848.915,42	1.509.374.441,55 D	3.217.439.216,07 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	19.572.880,71 D	28.574.094,93	7.610.362,22	20.963.732,71 D	40.536.613,42 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	957.743,16 D	417.489,32	0,00	417.489,32 D	1.375.232,48 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	957.743,16 D	417.489,32	0,00	417.489,32 D	1.375.232,48 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	815.187,08 D	321.280,63	0,00	321.280,63 D	1.136.467,71 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	142.556,08 D	96.208,69	0,00	96.208,69 D	238.764,77 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	18.613.405,77 D	28.156.574,69	7.610.362,22	20.546.212,47 D	39.159.618,24 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.613.405,77 D	28.156.574,69	7.610.362,22	20.546.212,47 D	39.159.618,24 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.581.624,15 D	28.126.710,27	7.610.362,22	20.516.348,05 D	39.097.972,20 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	31.781,62 D	29.864,42	0,00	29.864,42 D	61.646,04 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.731,78 D	30,92	0,00	30,92 D	1.762,70 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	1.731,78 D	30,92	0,00	30,92 D	1.762,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.731,78 D	30,92	0,00	30,92 D	1.762,70 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.388.202.001,77 D	1.249.691.999,92	0,00	1.249.691.999,92 D	2.637.894.001,69 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.336.824.922,27 D	1.206.048.450,93	0,00	1.206.048.450,93 D	2.542.873.373,20 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.332.855.843,87 D	1.206.048.450,93	0,00	1.206.048.450,93 D	2.538.904.294,80 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.969.078,40 D	0,00	0,00	0,00	3.969.078,40 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	51.356.316,31 D	43.554.114,47	0,00	43.554.114,47 D	94.910.430,78 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	51.102.565,34 D	43.554.114,47	0,00	43.554.114,47 D	94.656.679,81 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	253.750,97 D	0,00	0,00	0,00	253.750,97 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	20.763,19 D	89.434,52	0,00	89.434,52 D	110.197,71 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	20.763,19 D	20.145,10	0,00	20.145,10 D	40.908,29 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	69.289,42	0,00	69.289,42 D	69.289,42 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	290.821.090,59 D	236.247.895,57	0,00	236.247.895,57 D	527.068.986,16 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	246.142.095,27 D	202.239.739,60	0,00	202.239.739,60 D	448.381.834,87 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	246.142.095,27 D	199.096.500,26	0,00	199.096.500,26 D	445.238.595,53 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	246.142.095,27 D	199.096.500,26	0,00	199.096.500,26 D	445.238.595,53 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	3.143.239,34	0,00	3.143.239,34 D	3.143.239,34 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.143.239,34	0,00	3.143.239,34 D	3.143.239,34 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.609.925,69 D	1.780.983,65	0,00	1.780.983,65 D	3.390.909,34 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.609.925,69 D	1.584.604,56	0,00	1.584.604,56 D	3.194.530,25 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.609.925,69 D	1.584.604,56	0,00	1.584.604,56 D	3.194.530,25 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	196.379,09	0,00	196.379,09 D	196.379,09 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	196.379,09	0,00	196.379,09 D	196.379,09 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.556.765,00 D	10.335.564,15	0,00	10.335.564,15 D	21.892.329,15 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.556.765,00 D	10.335.564,15	0,00	10.335.564,15 D	21.892.329,15 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	16.309.035,43 D	11.059.389,79	0,00	11.059.389,79 D	27.368.425,22 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	16.309.035,43 D	11.059.389,79	0,00	11.059.389,79 D	27.368.425,22 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.309.035,43 D	11.059.389,79	0,00	11.059.389,79 D	27.368.425,22 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.954.649,71 D	6.928.718,71	0,00	6.928.718,71 D	16.883.368,42 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.954.649,71 D	6.928.718,71	0,00	6.928.718,71 D	16.883.368,42 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	5.248.619,49 D	3.903.499,67	0,00	3.903.499,67 D	9.152.119,16 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.248.619,49 D	3.903.499,67	0,00	3.903.499,67 D	9.152.119,16 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.147.670,61 D	40.092.564,23	38.552.586,94	1.539.977,29 D	2.687.647,90 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.041.076,45 D	1.441.715,61	0,00	1.441.715,61 D	2.482.792,06 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	99.132,11 D	203.656,64	0,00	203.656,64 D	302.788,75 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIÇÕES	80.138,11 D	80.681,34	0,00	80.681,34 D	160.819,45 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	18.994,00 D	122.975,30	0,00	122.975,30 D	141.969,30 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	941.944,34 D	1.238.058,97	0,00	1.238.058,97 D	2.180.003,31 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	941.944,34 D	1.238.058,97	0,00	1.238.058,97 D	2.180.003,31 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIÇÕES	941.944,34 D	706.749,12	0,00	706.749,12 D	1.648.693,46 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	0,00	455.657,65	0,00	455.657,65 D	455.657,65 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	75.652,20	0,00	75.652,20 D	75.652,20 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	106.594,16 D	38.650.530,47	38.552.586,94	97.943,53 D	204.537,69 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	106.594,16 D	97.943,53	0,00	97.943,53 D	204.537,69 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	106.594,16 D	97.943,53	0,00	97.943,53 D	204.537,69 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	106.594,16 D	97.943,53	0,00	97.943,53 D	204.537,69 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	106.594,16 D	97.943,53	0,00	97.943,53 D	204.537,69 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	38.552.586,94	38.552.586,94	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	318,15	0,00	318,15 D	318,15 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	318,15	0,00	318,15 D	318,15 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	318,15	0,00	318,15 D	318,15 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	318,15	0,00	318,15 D	318,15 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	0,00	318,15	0,00	318,15 D	318,15 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.303.644,32 D	8.613.913,50	7.685.963,97	927.949,53 D	9.231.593,85 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.554.524,77 D	6.643.070,68	6.148.889,10	494.181,58 D	7.048.706,35 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,06 D	1,57	0,00	1,57 D	1,63 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	6.329.927,35 D	6.259.239,51	6.148.889,10	110.350,41 D	6.440.277,76 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	84.949,06 D	6.955,32	0,00	6.955,32 D	91.904,38 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	134.403,31 D	369.989,63	0,00	369.989,63 D	504.392,94 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	5.244,99 D	6.884,65	0,00	6.884,65 D	12.129,64 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.749.119,55 D	1.970.842,82	1.537.074,87	433.767,95 D	2.182.887,50 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	0,00	223.097,05	0,00	223.097,05 D	223.097,05 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	1.537.074,87 D	1.524.365,91	1.537.074,87	12.708,96 C	1.524.365,91 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	34.183,50 D	37.097,94	0,00	37.097,94 D	71.281,44 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	0,00	255,52	0,00	255,52 D	255,52 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	36.321,35 D	0,00	0,00	0,00	36.321,35 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	140.330,55 D	185.338,46	0,00	185.338,46 D	325.669,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	1.209,28 D	687,94	0,00	687,94 D	1.897,22 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,38 D	1,91	2,29	0,38 C	0,00
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,38 D	1,91	2,29	0,38 C	0,00
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,38 D	1,06	1,44	0,38 C	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	0,85	0,85	0,00	0,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	17.486,14 D	2.886,91	0,00	2.886,91 D	20.373,05 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	17.486,14 D	2.886,91	0,00	2.886,91 D	20.373,05 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	17.486,14 D	2.886,91	0,00	2.886,91 D	20.373,05 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCÁTIOS/PERICIAIS	17.486,14 D	2.886,91	0,00	2.886,91 D	20.373,05 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.171.080,27 D	1.649.974,72	254.621,29	1.395.353,43 D	2.566.433,70 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	910.834,98 D	1.111.834,12	0,00	1.111.834,12 D	2.022.669,10 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	260.245,29 D	538.140,60	254.621,29	283.519,31 D	543.764,60 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	685.527,45 D	1.131.008,35	594.952,97	536.055,38 D	1.221.582,83 D
5.07.01	FUNDOS	685.527,45 D	1.131.008,35	594.952,97	536.055,38 D	1.221.582,83 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	629.023,85 D	1.024.624,35	593.086,68	431.537,67 D	1.060.561,52 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	393.806,37 D	540.490,95	0,00	540.490,95 D	934.297,32 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	235.217,48 D	484.133,40	593.086,68	108.953,28 C	126.264,20 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	56.503,60 D	106.384,00	1.866,29	104.517,71 D	161.021,31 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	8.455,51 D	52.283,98	87,93	52.196,05 D	60.651,56 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	48.048,09 D	54.100,02	1.778,36	52.321,66 D	100.369,75 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	205.607.808,57 C	0,00	267.180.631,29	267.180.631,29 C	472.788.439,86 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	205.607.808,57 C	0,00	267.180.631,29	267.180.631,29 C	472.788.439,86 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	22.059.869.140,06 D	10.577.893.380,94	10.750.805.775,04	172.912.394,10 C	21.886.956.745,96 D
TOTAL PASSIVO:	22.059.869.140,06 C	782.341.505,17	609.429.111,07	172.912.394,10 D	21.886.956.745,96 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.918.754.726,85	1.918.754.726,85	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	597.354.999,52 D	752.020.808,42	755.585.043,63	3.564.235,21 C	593.790.764,31 D
1.01	DISPONÍVEL	3.643,62 D	160.504.698,94	160.503.631,86	1.067,08 D	4.710,70 D
1.01.01	IMEDIATO	3.643,62 D	160.504.698,94	160.503.631,86	1.067,08 D	4.710,70 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.713,44 D	56.413.015,52	56.411.948,44	1.067,08 D	3.780,52 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.713,44 D	56.413.015,52	56.411.948,44	1.067,08 D	3.780,52 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.713,44 D	56.413.015,52	56.411.948,44	1.067,08 D	3.780,52 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	930,18 D	104.091.683,42	104.091.683,42	0,00	930,18 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	930,18 D	770.471,59	770.471,59	0,00	930,18 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	46.885.000,00	46.885.000,00	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	56.436.211,83	56.436.211,83	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	597.351.355,90 D	591.516.109,48	595.081.411,77	3.565.302,29 C	593.786.053,61 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.819.350,45 D	96.980.659,38	96.998.807,79	18.148,41 C	5.801.202,04 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	8.098,37 D	65.830.302,03	65.838.400,40	8.098,37 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.098,37 D	34.681.683,84	34.689.782,21	8.098,37 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	8.098,37 D	34.681.683,84	34.689.782,21	8.098,37 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	8.098,37 D	34.681.683,84	34.689.782,21	8.098,37 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	31.148.618,19	31.148.618,19	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	31.148.618,19	31.148.618,19	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	31.148.618,19	31.148.618,19	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.809.303,76 D	0,00	10.110,36	10.110,36 C	5.799.193,40 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	5.681.196,76 D	0,00	10.110,36	10.110,36 C	5.671.086,40 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	128.107,00 D	0,00	0,00	0,00	128.107,00 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.948,32 D	31.150.357,35	31.150.297,03	60,32 D	2.008,64 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.948,32 D	31.150.357,35	31.150.297,03	60,32 D	2.008,64 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	1.948,32 D	31.150.357,35	31.150.297,03	60,32 D	2.008,64 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.550.918,27 D	0,00	235.588,66	235.588,66 C	68.315.329,61 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	68.550.918,27 D	0,00	235.588,66	235.588,66 C	68.315.329,61 D
1.02.02.03.03	CAPEC	68.550.918,27 D	0,00	235.588,66	235.588,66 C	68.315.329,61 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	522.981.087,18 D	494.535.450,10	497.847.015,32	3.311.565,22 C	519.669.521,96 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	85.063.761,19 D	314.925,69	24.362,59	290.563,10 D	85.354.324,29 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	85.063.761,19 D	314.925,69	24.362,59	290.563,10 D	85.354.324,29 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	85.063.761,19 D	314.925,69	24.362,59	290.563,10 D	85.354.324,29 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	80.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	5.863.704,93 D	169.033,90	1.591,90	167.442,00 D	6.031.146,93 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	799.943,74 C	145.891,79	22.770,69	123.121,10 D	676.822,64 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	437.917.325,99 D	494.220.524,41	497.822.652,73	3.602.128,32 C	434.315.197,67 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	437.917.325,99 D	494.220.524,41	497.822.652,73	3.602.128,32 C	434.315.197,67 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	437.917.325,99 D	42.481.770,59	480.399.096,58	437.917.325,99 C	0,00
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	421.885.751,38 D	26.050.045,50	447.935.796,88	421.885.751,38 C	0,00
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.031.574,61 D	2.815.725,09	18.847.299,70	16.031.574,61 C	0,00
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	13.616.000,00	13.616.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	434.913.185,05	597.987,38	434.315.197,67 D	434.315.197,67 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	0,00	426.673.365,65	0,00	426.673.365,65 D	426.673.365,65 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	7.641.832,02	0,00	7.641.832,02 D	7.641.832,02 D
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	597.987,38	597.987,38	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	16.825.568,77	16.825.568,77	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	0,00	8.175.000,00	8.175.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	475.568,77	475.568,77	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	8.175.000,00	8.175.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	597.354.999,52 C	144.437.089,74	140.872.854,53	3.564.235,21 D	593.790.764,31 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	84.872.685,44 C	127.030.261,13	129.829.056,45	2.798.795,32 C	87.671.480,76 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.809.531,91 C	92.965.783,02	95.763.329,02	2.797.546,00 C	87.607.077,91 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	84.809.531,91 C	92.942.131,45	95.739.677,45	2.797.546,00 C	87.607.077,91 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	31.145.027,61	31.145.027,61	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	83.141.996,31 C	30.392.129,66	33.191.024,44	2.798.894,78 C	85.940.891,09 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	27.670,33	27.670,33	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.593.543,57 C	10.110,36	10.110,36	0,00	1.593.543,57 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	73.992,03 C	31.367.193,49	31.365.844,71	1.348,78 D	72.643,25 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	23.651,57	23.651,57	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	23.651,57	23.651,57	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	63.153,53 C	34.064.478,11	34.065.727,43	1.249,32 C	64.402,85 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	25.095.467,60	25.095.467,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	25.095.467,60	25.095.467,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	25.095.467,60	25.095.467,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	25.042.467,60	25.042.467,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	63.153,53 C	8.969.010,51	8.970.259,83	1.249,32 C	64.402,85 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	63.153,53 C	8.969.010,51	8.970.259,83	1.249,32 C	64.402,85 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	36.183,06 C	36.183,06	37.432,38	1.249,32 C	37.432,38 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	8.932.827,45	8.932.827,45	0,00	0,00
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	26.970,47 C	0,00	0,00	0,00	26.970,47 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.593.637,49 C	10.110,36	69.695,97	59.585,61 C	4.653.223,10 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.593.637,49 C	10.110,36	69.695,97	59.585,61 C	4.653.223,10 C
2.02.01.01	PROVISÃO	4.593.637,49 C	10.110,36	69.695,97	59.585,61 C	4.653.223,10 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	4.593.637,49 C	10.110,36	69.695,97	59.585,61 C	4.653.223,10 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	507.888.676,59 C	17.396.718,25	10.974.102,11	6.422.616,14 D	501.466.060,45 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	2.159.545,02	2.159.545,02	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	2.159.545,02	2.159.545,02	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	2.159.545,02	2.159.545,02	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.159.545,02	2.159.545,02	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	2.159.545,02	2.159.545,02	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	507.888.676,59 C	15.237.173,23	8.814.557,09	6.422.616,14 D	501.466.060,45 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	439.337.758,32 C	15.001.584,57	8.814.557,09	6.187.027,48 D	433.150.730,84 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	439.337.758,32 C	15.001.584,57	8.814.557,09	6.187.027,48 D	433.150.730,84 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	9.631.056,11 C	4.123.450,99	0,00	4.123.450,99 D	5.507.605,12 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	429.706.702,21 C	10.878.133,58	8.814.557,09	2.063.576,49 D	427.643.125,72 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	68.550.918,27 C	235.588,66	0,00	235.588,66 D	68.315.329,61 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	68.550.918,27 C	235.588,66	0,00	235.588,66 D	68.315.329,61 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	68.550.918,27 C	235.588,66	0,00	235.588,66 D	68.315.329,61 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	51.873.151,79	51.873.151,79	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	34.629.125,71 C	68.786,88	34.687.131,19	34.618.344,31 C	69.247.470,02 C
3.01.01	CORRENTES	34.628.961,08 C	68.517,05	34.686.600,46	34.618.083,41 C	69.247.044,49 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	34.628.961,08 C	68.517,05	34.686.600,46	34.618.083,41 C	69.247.044,49 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	34.628.961,08 C	68.517,05	34.686.600,46	34.618.083,41 C	69.247.044,49 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.628.961,08 C	68.517,05	34.686.600,46	34.618.083,41 C	69.247.044,49 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	34.628.961,08 C	68.517,05	34.686.600,46	34.618.083,41 C	69.247.044,49 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	2.722.603,44 C	13.952,10	2.741.663,90	2.727.711,80 C	5.450.315,24 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	3.590,58 C	0,00	3.650,90	3.650,90 C	7.241,48 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	31.180.222,82 C	34.043,14	31.184.429,79	31.150.386,65 C	62.330.609,47 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	722.544,24 C	20.521,81	756.855,87	736.334,06 C	1.458.878,30 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	164,63 C	269,83	530,73	260,90 C	425,53 C
3.01.99.01	OUTROS	164,63 C	269,83	530,73	260,90 C	425,53 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	163,15 C	269,83	530,73	260,90 C	424,05 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	1,48 C	0,00	0,00	0,00	1,48 C
3.02	DEDUÇÕES	24.581.328,76 D	33.218.111,54	0,00	33.218.111,54 D	57.799.440,30 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	22.711.400,00 D	32.342.400,00	0,00	32.342.400,00 D	55.053.800,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	22.711.400,00 D	32.342.400,00	0,00	32.342.400,00 D	55.053.800,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	18.949.400,00 D	27.054.400,00	0,00	27.054.400,00 D	46.003.800,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00 D	209.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	3.762.000,00 D	5.079.000,00	0,00	5.079.000,00 D	8.841.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.869.928,76 D	875.711,54	0,00	875.711,54 D	2.745.640,30 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	1.861.611,93 D	848.624,44	0,00	848.624,44 D	2.710.236,37 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	2.182,29 D	1.000,32	0,00	1.000,32 D	3.182,61 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.182,29 D	1.000,32	0,00	1.000,32 D	3.182,61 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	5.543,49 D	23.962,77	0,00	23.962,77 D	29.506,26 D
3.02.99.99	OUTRAS	591,05 D	2.124,01	0,00	2.124,01 D	2.715,06 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	796.746,06 D	69.695,97	0,00	69.695,97 D	866.442,03 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	796.746,06 D	69.695,97	0,00	69.695,97 D	866.442,03 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	796.746,06 D	69.695,97	0,00	69.695,97 D	866.442,03 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	864.386,20 D	888.990,09	24.891,01	864.099,08 D	1.728.485,28 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	149,99 C	0,00	627,62	627,62 C	777,61 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	149,99 C	0,00	627,62	627,62 C	777,61 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	864.536,19 D	888.990,09	24.263,39	864.726,70 D	1.729.262,89 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	864.536,19 D	888.990,09	24.263,39	864.726,70 D	1.729.262,89 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.030.961,54 D	6.653.465,20	0,00	6.653.465,20 D	10.684.426,74 D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.030.961,54 D	6.653.465,20	0,00	6.653.465,20 D	10.684.426,74 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.030.961,54 D	6.653.465,20	0,00	6.653.465,20 D	10.684.426,74 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	4.355.703,15 D	8.814.557,09	15.001.584,57	6.187.027,48 C	1.831.324,33 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	7.532.699,65 D	8.814.557,09	7.598.611,81	1.215.945,28 D	8.748.644,93 D
3.07.01.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	4.157.368,69 D	0,00	2.159.545,02	2.159.545,02 C	1.997.823,67 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	3.375.330,96 D	3.375.490,30	0,00	3.375.490,30 D	6.750.821,26 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	5.439.066,79	5.439.066,79	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	3.176.996,50 C	0,00	7.402.972,76	7.402.972,76 C	10.579.969,26 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	3.176.996,50 C	0,00	7.402.972,76	7.402.972,76 C	10.579.969,26 C
3.07.02.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	0,00	0,00	1.963.905,97	1.963.905,97 C	1.963.905,97 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	3.176.996,50 C	0,00	5.439.066,79	5.439.066,79 C	8.616.063,29 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.159.545,02	2.159.545,02	0,00	0,00
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.159.545,02	2.159.545,02	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.784.115,98	9.784.115,98	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.386.549,87 C	0,00	3.130.650,78	3.130.650,78 C	11.517.200,65 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	344.179,51 C	0,00	314.925,69	314.925,69 C	659.105,20 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	344.179,51 C	0,00	314.925,69	314.925,69 C	659.105,20 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	344.179,51 C	0,00	314.925,69	314.925,69 C	659.105,20 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	214.676,27 C	0,00	169.033,90	169.033,90 C	383.710,17 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	129.503,24 C	0,00	145.891,79	145.891,79 C	275.395,03 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.042.370,36 C	0,00	2.815.725,09	2.815.725,09 C	10.858.095,45 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.042.370,36 C	0,00	2.815.725,09	2.815.725,09 C	10.858.095,45 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	8.042.370,36 C	0,00	2.815.725,09	2.815.725,09 C	10.858.095,45 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.042.370,36 C	0,00	2.815.725,09	2.815.725,09 C	10.858.095,45 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.381.328,35 D	9.746.683,60	0,00	9.746.683,60 D	22.128.011,95 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	34.027,74 D	24.362,59	0,00	24.362,59 D	58.390,33 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	34.027,74 D	24.362,59	0,00	24.362,59 D	58.390,33 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	34.027,74 D	24.362,59	0,00	24.362,59 D	58.390,33 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.591,90	0,00	1.591,90 D	1.591,90 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	34.027,74 D	22.770,69	0,00	22.770,69 D	56.798,43 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.347.300,61 D	9.722.321,01	0,00	9.722.321,01 D	22.069.621,62 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.345.748,22 D	9.720.853,41	0,00	9.720.853,41 D	22.066.601,63 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	12.345.748,22 D	9.122.866,03	0,00	9.122.866,03 D	21.468.614,25 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.345.748,22 D	9.122.866,03	0,00	9.122.866,03 D	21.468.614,25 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	597.987,38	0,00	597.987,38 D	597.987,38 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	597.987,38	0,00	597.987,38 D	597.987,38 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.552,39 D	1.467,60	0,00	1.467,60 D	3.019,99 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.552,39 D	1.467,60	0,00	1.467,60 D	3.019,99 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.552,39 D	1.467,60	0,00	1.467,60 D	3.019,99 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.552,39 D	1.467,60	0,00	1.467,60 D	3.019,99 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS AI	36.183,06 D	37.432,38	0,00	37.432,38 D	73.615,44 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	36.183,06 D	37.432,38	0,00	37.432,38 D	73.615,44 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.030.961,54 C	0,00	6.653.465,20	6.653.465,20 C	10.684.426,74 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	4.030.961,54 C	0,00	6.653.465,20	6.653.465,20 C	10.684.426,74 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	597.354.999,52 D	752.020.808,42	755.585.043,63	3.564.235,21 C	593.790.764,31 D
TOTAL PASSIVO:	597.354.999,52 C	144.437.089,74	140.872.854,53	3.564.235,21 D	593.790.764,31 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	61.657.267,77	61.657.267,77	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.665.517.270,81 D	1.317.213.521,35	1.325.647.033,51	8.433.512,16 C	1.657.083.758,65 D
1.01	DISPONÍVEL	3.383,00 D	197.733.062,94	197.612.738,34	120.324,60 D	123.707,60 D
1.01.01	IMEDIATO	3.383,00 D	197.101.588,44	196.981.263,84	120.324,60 D	123.707,60 D
1.01.01.01	CAIXA	3.383,00 D	0,00	211,61	211,61 C	3.171,39 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	3.383,00 D	0,00	211,61	211,61 C	3.171,39 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	57.963.497,75	57.963.497,75	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	57.963.497,75	57.963.497,75	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	3.266,03	3.266,03	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	57.960.231,72	57.960.231,72	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	139.138.090,69	139.017.554,48	120.536,21 D	120.536,21 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	29.908.532,38	29.787.996,17	120.536,21 D	120.536,21 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	57.717.897,18	57.717.897,18	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	51.511.661,13	51.511.661,13	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	631.474,50	631.474,50	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	631.474,50	631.474,50	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.633.797.296,88 D	1.119.325.310,51	1.127.276.479,85	7.951.169,34 C	1.625.846.127,54 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	405.811.787,00 D	81.162.583,59	79.793.311,54	1.369.272,05 D	407.181.059,05 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	46.046,56 D	12.040.772,14	12.036.186,73	4.585,41 D	50.631,97 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	46.046,56 D	12.040.772,14	12.036.186,73	4.585,41 D	50.631,97 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	46.046,56 D	12.040.772,14	12.036.186,73	4.585,41 D	50.631,97 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	46.046,56 D	12.040.772,14	12.036.186,73	4.585,41 D	50.631,97 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.696.753,83 D	922.120,90	1.932.661,33	1.010.540,43 C	1.686.213,40 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.252.435,34 D	748.750,00	1.498.559,02	749.809,02 C	1.502.626,32 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.941,59 D	0,00	977,77	977,77 C	4.963,82 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.246.493,75 D	748.750,00	1.497.581,25	748.831,25 C	1.497.662,50 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	444.318,49 D	173.370,90	434.102,31	260.731,41 C	183.587,08 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	151.886,45 D	1.436,18	911,30	524,88 D	152.411,33 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	292.432,04 D	171.934,72	433.191,01	261.256,29 C	31.175,75 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	382.357.003,52 D	1.071.494,68	8.882,80	1.062.611,88 D	383.419.615,40 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.118.198,04 D	14.811,81	8.882,80	5.929,01 D	12.124.127,05 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	2.905.456,93 D	0,00	0,00	0,00	2.905.456,93 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	239.911.664,19 D	1.056.682,87	0,00	1.056.682,87 D	240.968.347,06 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	20.711.612,22 D	67.128.195,87	65.815.580,68	1.312.615,19 D	22.024.227,41 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	20.711.612,22 D	67.128.195,87	65.815.580,68	1.312.615,19 D	22.024.227,41 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	31.240.376,34	31.240.376,34	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	94.389,13 D	103.743,46	103.532,22	211,24 D	94.600,37 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	18.841,10 D	18.287,50	17.926,15	361,35 D	19.202,45 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	71.448,37 D	85.455,96	85.606,07	150,11 C	71.298,26 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	0,00	0,00	0,00	8.331,07 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	294.009,62 D	866.690,79	865.589,79	1.101,00 D	295.110,62 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	4.068.610,07 D	433.191,01	151.934,72	281.256,29 D	4.349.866,36 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	4.068.610,07 D	433.191,01	151.934,72	281.256,29 D	4.349.866,36 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	16.159.189,45 D	34.484.194,27	33.454.147,61	1.030.046,66 D	17.189.236,11 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.227.985.509,88 D	1.038.162.726,92	1.047.483.168,31	9.320.441,39 C	1.218.665.068,49 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA/	126.128.115,32 D	20.959.628,24	27.856.900,80	6.897.272,56 C	119.230.842,76 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	74.725.732,21 D	274.294,62	24.134,26	250.160,36 D	74.975.892,57 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	74.725.732,21 D	274.294,62	24.134,26	250.160,36 D	74.975.892,57 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	70.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	5.356.163,58 D	154.049,65	1.591,90	152.457,75 D	5.508.621,33 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	630.431,37 C	120.244,97	22.542,36	97.702,61 D	532.728,76 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	51.402.383,11 D	20.685.333,62	27.832.766,54	7.147.432,92 C	44.254.950,19 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.402.383,11 D	20.685.333,62	27.832.766,54	7.147.432,92 C	44.254.950,19 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	39.359.000,00 D	0,00	3.916.000,00	3.916.000,00 C	35.443.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	9.033.257,59 D	10.259.740,32	13.170.445,17	2.910.704,85 C	6.122.552,74 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.010.125,52 D	527.299,14	848.027,21	320.728,07 C	2.689.397,45 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	9.898.294,16	9.898.294,16	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	181.013.694,43 D	30.449.699,80	36.820.004,76	6.370.304,96 C	174.643.389,47 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	173.940.562,07 D	29.411.014,41	35.599.521,08	6.188.506,67 C	167.752.055,40 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	109.634.509,56 D	490.292,00	490.292,00	0,00	109.634.509,56 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	63.907.661,62 D	28.536.071,36	34.827.727,03	6.291.655,67 C	57.616.005,95 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	398.390,89 D	336.244,35	233.095,35	103.149,00 D	501.539,89 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	48.406,70	48.406,70	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.073.132,36 D	1.038.685,39	1.220.483,68	181.798,29 C	6.891.334,07 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.403.011,89 D	0,00	0,00	0,00	3.403.011,89 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.628.440,49 D	1.035.038,96	1.195.123,24	160.084,28 C	3.468.356,21 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	41.679,98 D	3.646,43	25.360,44	21.714,01 C	19.965,97 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	920.843.700,13 D	986.263.106,88	982.315.970,75	3.947.136,13 D	924.790.836,26 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	920.843.700,13 D	986.263.106,88	982.315.970,75	3.947.136,13 D	924.790.836,26 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	920.843.700,13 D	58.583.362,37	979.427.062,50	920.843.700,13 C	0,00
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	845.043.765,17 D	33.156.524,32	878.200.289,49	845.043.765,17 C	0,00
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	75.799.934,96 D	5.321.775,69	81.121.710,65	75.799.934,96 C	0,00
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	20.105.062,36	20.105.062,36	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	5.270.544,21	1.097.460,20	4.173.084,01 D	4.173.084,01 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	0,00	597.223,53	0,00	597.223,53 D	597.223,53 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	4.124.590,58	548.730,10	3.575.860,48 D	3.575.860,48 D
1.02.03.04.01.02.03	AJUSTE DE MERCADO	0,00	548.730,10	548.730,10	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	922.409.200,30	1.791.448,05	920.617.752,25 D	920.617.752,25 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	0,00	858.008.451,63	823.000,02	857.185.451,61 D	857.185.451,61 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	63.577.748,67	145.448,03	63.432.300,64 D	63.432.300,64 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	823.000,00	823.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	490.292,00	490.292,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	490.292,00	490.292,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	490.292,00	490.292,00	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.716.590,93 D	155.147,90	757.815,32	602.667,42 C	31.113.923,51 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.126.802,61 D	3.213,18	281.991,48	278.778,30 C	11.848.024,31 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.126.802,61 D	3.213,18	281.991,48	278.778,30 C	11.848.024,31 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.126.802,61 D	3.213,18	281.991,48	278.778,30 C	11.848.024,31 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.945.618,76 D	2.543,79	54.271,03	51.727,24 C	3.893.891,52 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIACÃO)	5.768.556,01 C	0,00	51.727,24	51.727,24 C	5.820.283,25 C
1.03.01.01.01.01.01.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.457,82	1.457,82	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.085,97	1.085,97	0,00	0,00
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.039,82 D	49,65	609,62	559,97 C	28.479,85 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	372.684,39 C	0,00	559,97	559,97 C	373.244,36 C
1.03.01.01.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	49,65	49,65	0,00	0,00
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.069.921,26 D	619,74	227.110,83	226.491,09 C	7.843.430,17 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	44.757.573,27 D	0,00	0,00	0,00	44.757.573,27 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	36.687.653,48 C	0,00	226.491,09	226.491,09 C	36.914.144,57 C
1.03.01.01.01.03.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	619,74	619,74	0,00	0,00
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	19.589.788,32 D	151.934,72	475.823,84	323.889,12 C	19.265.899,20 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.589.788,32 D	151.934,72	475.823,84	323.889,12 C	19.265.899,20 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.589.788,32 D	151.934,72	475.823,84	323.889,12 C	19.265.899,20 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	80.980.382,97 D	151.934,72	0,00	151.934,72 D	81.132.317,69 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	61.403.805,54 C	0,00	475.823,84	475.823,84 C	61.879.629,38 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.665.517.270,81 C	101.415.564,18	92.982.052,02	8.433.512,16 D	1.657.083.758,65 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.440.130,54 C	89.649.290,13	91.273.708,94	1.624.418,81 C	23.064.549,35 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.918.589,32 C	38.366.847,18	38.973.480,05	606.632,87 C	21.525.222,19 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	17.930.159,54 C	35.884.110,02	36.811.140,88	927.030,86 C	18.857.190,40 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.303.882,35 C	31.096.087,91	31.688.560,26	592.472,35 C	16.896.354,70 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	218.208,70	218.208,70	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	15.566.876,07 C	30.686.214,30	31.240.376,34	554.162,04 C	16.121.038,11 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	705.330,37 C	13.707,44	28.952,28	15.244,84 C	720.575,21 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	22.793,11 C	0,00	23.065,47	23.065,47 C	45.858,58 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	8.882,80	8.882,80	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	169.074,67	169.074,67	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.581.612,36 C	4.761.600,46	5.096.158,97	334.558,51 C	1.916.170,87 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	26.421,65	26.421,65	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	325.274,50 C	179.622,05	230.926,20	51.304,15 C	376.578,65 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	75.916,11 C	65.171,97	63.988,29	1.183,68 D	74.732,43 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	30.023,77 C	20.191,01	29.899,44	9.708,43 C	39.732,20 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	273,92 C	475,00	1.344,99	869,99 C	1.143,91 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSSL/COFINS/PIS-PASEP	142.316,63 C	62.137,51	101.690,47	39.552,96 C	181.869,59 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	71.998,17 C	31.646,56	34.003,01	2.356,45 C	74.354,62 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	440.922,30 C	1.505.394,27	1.205.745,95	299.648,32 D	141.273,98 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.101,92 C	16.101,92	15.983,40	118,52 D	15.983,40 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	126.983,23 C	133.527,18	131.834,53	1.692,65 D	125.290,58 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	1.056.682,87	1.056.682,87	0,00	0,00
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	297.837,15 C	299.082,30	1.245,15	297.837,15 D	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.222.232,98 C	797.720,84	725.667,02	72.053,82 D	2.150.179,16 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	2.147.780,81 C	796.284,66	724.230,84	72.053,82 D	2.075.726,99 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	1.436,18	1.436,18	0,00	79,20 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	521.541,22 C	51.282.442,95	52.300.228,89	1.017.785,94 C	1.539.327,16 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	29.735.000,00	29.735.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	29.735.000,00	29.735.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	29.735.000,00	29.735.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	29.370.000,00	29.370.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	521.541,22 C	21.547.442,95	22.565.228,89	1.017.785,94 C	1.539.327,16 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	521.541,22 C	21.547.442,95	22.565.228,89	1.017.785,94 C	1.539.327,16 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	245.611,72 C	306.861,80	183.083,65	123.778,15 D	121.833,57 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	231.778,93 C	239.937,70	62.799,45	177.138,25 D	54.640,68 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	20.939.643,48	22.081.207,57	1.141.564,09 C	1.141.564,09 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	44.150,57 C	60.999,01	238.137,26	177.138,25 C	221.288,82 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	372.193.459,85 C	0,00	1.085.862,65	1.085.862,65 C	373.279.322,50 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	372.193.459,85 C	0,00	1.085.862,65	1.085.862,65 C	373.279.322,50 C
2.02.02.01	PROVISÃO	372.193.459,85 C	0,00	1.085.862,65	1.085.862,65 C	373.279.322,50 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.803.428,43 C	0,00	0,00	0,00	3.803.428,43 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	368.390.031,42 C	0,00	1.085.862,65	1.085.862,65 C	369.475.894,07 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.271.883.680,42 C	11.766.274,05	622.480,43	11.143.793,62 D	1.260.739.886,80 C
2.03.02	FUNDOS	1.271.883.680,42 C	11.766.274,05	622.480,43	11.143.793,62 D	1.260.739.886,80 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.271.883.680,42 C	11.766.274,05	622.480,43	11.143.793,62 D	1.260.739.886,80 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.271.883.680,42 C	11.766.274,05	622.480,43	11.143.793,62 D	1.260.739.886,80 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.240.167.089,49 C	11.163.606,63	622.480,43	10.541.126,20 D	1.229.625.963,29 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.716.590,93 C	602.667,42	0,00	602.667,42 D	31.113.923,51 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	87.644.396,25	87.644.396,25	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	22.724.255,46 C	9.494.112,57	32.846.823,24	23.352.710,67 C	46.076.966,13 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.785.912,23 C	9.410.256,87	19.124.557,44	9.714.300,57 C	19.500.212,80 C
4.01.01.01	CORRENTES	9.785.912,23 C	9.410.256,87	19.124.557,44	9.714.300,57 C	19.500.212,80 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.340.393,05 C	0,00	4.292.247,36	4.292.247,36 C	8.632.640,41 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.340.393,05 C	0,00	4.292.247,36	4.292.247,36 C	8.632.640,41 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	4.338.161,81 C	0,00	4.290.021,21	4.290.021,21 C	8.628.183,02 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	2.231,24 C	0,00	2.226,15	2.226,15 C	4.457,39 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.235.935,93 C	9.363.773,11	14.566.532,46	5.202.759,35 C	10.438.695,28 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	2.428.202,77 C	0,00	2.424.217,01	2.424.217,01 C	4.852.419,78 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	2.767.108,55 C	9.344.562,47	12.077.259,61	2.732.697,14 C	5.499.805,69 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	643,53 C	0,00	729,17	729,17 C	1.372,70 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	23.771,35 C	0,00	24.050,90	24.050,90 C	47.822,25 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	16.209,73 C	19.210,64	40.275,77	21.065,13 C	37.274,86 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	209.583,25 C	46.483,76	265.777,62	219.293,86 C	428.877,11 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	209.583,25 C	46.483,76	265.777,62	219.293,86 C	428.877,11 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	12.825.849,99 C	83.498,70	13.610.724,24	13.527.225,54 C	26.353.075,53 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.925.314,70 C	0,00	12.967.058,15	12.967.058,15 C	24.892.372,85 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.925.314,70 C	0,00	12.967.058,15	12.967.058,15 C	24.892.372,85 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	900.535,29 C	83.498,70	643.666,09	560.167,39 C	1.460.702,68 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	900.535,29 C	83.498,70	643.666,09	560.167,39 C	1.460.702,68 C
4.01.04	DIRETAS	112.101,24 C	0,00	110.827,56	110.827,56 C	222.928,80 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	112.101,24 C	0,00	110.827,56	110.827,56 C	222.928,80 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	112.101,24 C	0,00	110.827,56	110.827,56 C	222.928,80 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	392,00 C	357,00	714,00	357,00 C	749,00 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	392,00 C	357,00	714,00	357,00 C	749,00 C
4.02	DESPESAS	21.244.962,38 D	64.866.390,29	42.514.328,63	22.352.061,66 D	43.597.024,04 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	21.244.962,38 D	38.476.232,24	16.124.170,58	22.352.061,66 D	43.597.024,04 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.297.888,14 D	28.849.659,37	11.791.251,25	17.058.408,12 D	33.356.296,26 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	263.207,58 D	526.415,16	263.207,58	263.207,58 D	526.415,16 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	176.781,24 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	353.562,48 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	176.781,24 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	353.562,48 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	86.426,34 D	172.852,68	86.426,34	86.426,34 D	172.852,68 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	86.426,34 D	172.852,68	86.426,34	86.426,34 D	172.852,68 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	578.059,65 D	858.018,49	284.376,83	573.641,66 D	1.151.701,31 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	578.059,65 D	858.018,49	284.376,83	573.641,66 D	1.151.701,31 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	653.533,65 D	1.207.763,40	574.685,68	633.077,72 D	1.286.611,37 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	181.317,82 D	352.229,75	163.838,12	188.391,63 D	369.709,45 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	31.133,59 D	54.237,90	25.285,62	28.952,28 D	60.085,87 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	22.793,11 D	43.380,96	20.315,49	23.065,47 D	45.858,58 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	55.775,20 D	95.302,89	39.649,20	55.653,69 D	111.428,89 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	42.569,34 D	82.305,63	38.289,69	44.015,94 D	86.585,28 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	14.647,66 D	28.345,69	13.185,56	15.160,13 D	29.807,79 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	2.220,06	1.110,03	1.110,03 D	1.110,03 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	5.426,02 D	10.848,04	5.424,02	5.424,02 D	10.850,04 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	107.556,67 D	151.314,28	75.657,14	75.657,14 D	183.213,81 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.577,40 D	8.858,08	4.120,52	4.737,56 D	9.314,96 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	183.983,59 D	371.213,62	184.057,04	187.156,58 D	371.140,17 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	1.103,25 D	2.206,50	1.103,25	1.103,25 D	2.206,50 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	2.650,00 D	5.300,00	2.650,00	2.650,00 D	5.300,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	14.783.500,84 D	26.160.228,35	10.590.723,53	15.569.504,82 D	30.353.005,66 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	14.783.500,84 D	26.160.228,35	10.590.723,53	15.569.504,82 D	30.353.005,66 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.135,36 D	13.212,00	6.606,00	6.606,00 D	13.741,36 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.135,36 D	13.212,00	6.606,00	6.606,00 D	13.741,36 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	12.451,06 D	84.021,97	71.651,63	12.370,34 D	24.821,40 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS	0,00	59.281,29	59.281,29	0,00	0,00
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	12.451,06 D	24.740,68	12.370,34	12.370,34 D	24.821,40 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	18.381,34 D	10.267,01	5.466,51	4.800,50 D	23.181,84 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	18.381,34 D	10.267,01	5.466,51	4.800,50 D	23.181,84 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.385.892,56 D	3.462.989,01	1.491.704,37	1.971.284,64 D	3.357.177,20 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	784,60 D	1.569,20	784,60	784,60 D	1.569,20 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	784,60 D	1.569,20	784,60	784,60 D	1.569,20 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	675.296,78 D	1.256.598,19	446.193,26	810.404,93 D	1.485.701,71 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	675.296,78 D	1.256.598,19	446.193,26	810.404,93 D	1.485.701,71 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	189.935,55 D	412.271,91	190.373,93	221.897,98 D	411.833,53 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	189.935,55 D	412.271,91	190.373,93	221.897,98 D	411.833,53 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250.224,40 D	1.235.098,84	583.742,94	651.355,90 D	901.580,30 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250.224,40 D	1.235.098,84	583.742,94	651.355,90 D	901.580,30 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	127.128,00 D	254.256,00	127.128,00	127.128,00 D	254.256,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	127.128,00 D	254.256,00	127.128,00	127.128,00 D	254.256,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	1.091,59 D	16.231,59	0,00	16.231,59 D	17.323,18 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	1.091,59 D	16.231,59	0,00	16.231,59 D	17.323,18 D
4.02.01.04.99	OUTROS	141.431,64 D	286.963,28	143.481,64	143.481,64 D	284.913,28 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	141.431,64 D	286.963,28	143.481,64	143.481,64 D	284.913,28 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.743.938,04 D	3.506.591,27	1.693.701,41	1.812.889,86 D	3.556.827,90 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	157.859,90	78.929,95	78.929,95 D	78.929,95 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	1.720,00 D	126.326,96	63.163,48	63.163,48 D	64.883,48 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	14.189,94 D	17.689,94	3.500,00	14.189,94 D	28.379,88 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	130.561,51 D	377.526,92	188.763,46	188.763,46 D	319.324,97 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	10.056,68 D	39.466,16	19.733,08	19.733,08 D	29.789,76 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	6.300,00 D	12.600,00	6.300,00	6.300,00 D	12.600,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	45.671,65 D	102.103,54	51.051,77	51.051,77 D	96.723,42 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	16.910,44	8.455,22	8.455,22 D	8.455,22 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	8.327,66 D	14.726,01	6.111,32	8.614,69 D	16.942,35 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	34.838,13 D	66.977,13	32.059,83	34.917,30 D	69.755,43 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	130,00	0,00	130,00 D	130,00 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	737,30 D	1.258,30	629,15	629,15 D	1.366,45 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	172.887,21 D	169.830,29	26.625,11	143.205,18 D	316.092,39 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	153,34	76,67	76,67 D	76,67 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	380,16 D	1.732,77	821,47	911,30 D	1.291,46 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	405,70 D	1.188,31	528,58	659,73 D	1.065,43 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	331,60 D	0,00	0,00	0,00	331,60 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	14.997,69 D	0,00	0,00	0,00	14.997,69 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	2.431,63 D	3.326,86	858,53	2.468,33 D	4.899,96 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	111.870,55 D	170.258,54	85.129,27	85.129,27 D	196.999,82 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	228.215,50 D	180.537,97	91.710,86	88.827,11 D	317.042,61 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	158.811,79 D	472.576,06	246.159,99	226.416,07 D	385.227,86 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	19.990,46 D	0,00	0,00	0,00	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	983,20 D	1.955,54	977,77	977,77 D	1.960,97 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	489.024,74 D	1.370.220,66	685.110,33	685.110,33 D	1.174.135,07 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	185.045,16 D	46.853,84	19.831,00	27.022,84 D	212.068,00 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	48.506,46 D	66.440,44	33.220,22	33.220,22 D	81.726,68 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	42.653,10 D	85.472,87	42.720,11	42.752,76 D	85.405,86 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	15.000,22 D	2.468,48	1.234,24	1.234,24 D	16.234,46 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	751.494,27 D	1.499.796,48	745.194,34	754.602,14 D	1.506.096,41 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	278.797,40 D	548.148,80	269.370,50	278.778,30 D	557.575,70 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.743,60 D	97.785,91	46.058,67	51.727,24 D	103.470,84 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	559,98 D	1.105,67	545,70	559,97 D	1.119,95 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	226.493,82 D	449.257,22	222.766,13	226.491,09 D	452.984,91 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	472.696,87 D	951.647,68	475.823,84	475.823,84 D	948.520,71 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	472.696,87 D	951.647,68	475.823,84	475.823,84 D	948.520,71 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.046.668,40 D	1.146.929,10	396.852,70	750.076,40 D	1.796.744,80 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.046.668,40 D	1.146.929,10	396.852,70	750.076,40 D	1.796.744,80 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	699,63 D	0,00	0,00	0,00	699,63 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	699,63 D	0,00	0,00	0,00	699,63 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	26.390.158,05	26.390.158,05	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	26.390.158,05	26.390.158,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.607.659,19	21.607.659,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	345.802,12	345.802,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	232.255,20	232.255,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	232.255,20	232.255,20	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, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	113.546,92	113.546,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	113.546,92	113.546,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	828.259,58	828.259,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	828.259,58	828.259,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	404.149,09	404.149,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	92.141,88	92.141,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14.193,02	14.193,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11.525,56	11.525,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	34.666,75	34.666,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	21.380,20	21.380,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.371,34	7.371,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	509,00	509,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	82.405,76	82.405,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.303,52	2.303,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	134.170,50	134.170,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	3.481,56	3.481,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.004.517,28	20.004.517,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8.678,96	8.678,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	16.252,16	16.252,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	16.252,16	16.252,16	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	5.228,70	5.228,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.605.018,57	1.605.018,57	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	414.730,19	414.730,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	244.792,70	244.792,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	557.505,56	557.505,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	167.020,76	167.020,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	32.463,18	32.463,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	188.506,18	188.506,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	188.506,18	188.506,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.953.039,92	1.953.039,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	83.397,38	83.397,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	66.738,54	66.738,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	25.192,08	25.192,08	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	180.948,20	180.948,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	25.925,32	25.925,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.861,96	6.861,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	53.941,30	53.941,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	9.209,42	9.209,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	7.963,30	7.963,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	44.611,18	44.611,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	826,58	826,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	262.982,10	262.982,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	663,82	663,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.017,64	1.017,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	4.154,72	4.154,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	89.947,58	89.947,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	60.205,64	60.205,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	184.335,04	184.335,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.033,12	1.033,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	723.887,58	723.887,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	35.983,60	35.983,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	36.183,46	36.183,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	45.067,82	45.067,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.621,54	1.621,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	822.288,50	822.288,50	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	304.021,18	304.021,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	56.053,32	56.053,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	570,88	570,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	247.396,98	247.396,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	518.267,32	518.267,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	518.267,32	518.267,32	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	396.923,17	396.923,17	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	396.923,17	396.923,17	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	1.074.448,47 D	2.171.725,30	1.085.862,65	1.085.862,65 D	2.160.311,12 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.074.448,47 D	2.171.725,30	1.085.862,65	1.085.862,65 D	2.160.311,12 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.074.448,47 D	2.171.725,30	1.085.862,65	1.085.862,65 D	2.160.311,12 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.074.448,47 D	2.171.725,30	1.085.862,65	1.085.862,65 D	2.160.311,12 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	272,69 D	34.600,67	33.775,10	825,57 D	1.098,26 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	272,69 D	34.600,67	33.775,10	825,57 D	1.098,26 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.494.736,02 D	11.057.754,41	0,00	11.057.754,41 D	18.552.490,43 D
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.494.736,02 D	11.057.754,41	0,00	11.057.754,41 D	18.552.490,43 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	7.494.736,02 D	11.057.754,41	0,00	11.057.754,41 D	18.552.490,43 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.090.164,10 C	19.813,01	11.163.606,63	11.143.793,62 C	18.233.957,72 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	7.090.164,10 C	19.813,01	11.163.606,63	11.143.793,62 C	18.233.957,72 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	57.374.911,60	57.374.911,60	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.776.937,30 C	7.036.166,58	46.317.157,19	39.280.990,61 C	85.057.927,91 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.814.512,70 C	6.918.943,47	11.061.334,08	4.142.390,61 C	5.956.903,31 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	307.800,03 C	0,00	274.294,62	274.294,62 C	582.094,65 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	307.800,03 C	0,00	274.294,62	274.294,62 C	582.094,65 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	198.052,13 C	0,00	154.049,65	154.049,65 C	352.101,78 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	109.747,90 C	0,00	120.244,97	120.244,97 C	229.992,87 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.506.712,67 C	6.918.943,47	10.787.039,46	3.868.095,99 C	5.374.808,66 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.506.712,67 C	6.918.943,47	10.787.039,46	3.868.095,99 C	5.374.808,66 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	954.421,26 C	6.918.943,47	10.259.740,32	3.340.796,85 C	4.295.218,11 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	552.291,41 C	0,00	527.299,14	527.299,14 C	1.079.590,55 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	34.246.080,95 C	117.223,11	29.934.047,36	29.816.824,25 C	64.062.905,20 C
5.01.03.01	AÇÕES	33.059.699,57 C	117.223,11	28.895.361,97	28.778.138,86 C	61.837.838,43 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	32.719.761,90 C	0,00	28.536.071,36	28.536.071,36 C	61.255.833,26 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	20,80 C	0,00	0,00	0,00	20,80 C
5.01.03.01.03	LUCRO	119.585,18 C	0,00	0,00	0,00	119.585,18 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	220.331,69 C	117.223,11	359.290,61	242.067,50 C	462.399,19 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.186.381,38 C	0,00	1.038.685,39	1.038.685,39 C	2.225.066,77 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.154.764,19 C	0,00	1.035.038,96	1.035.038,96 C	2.189.803,15 C
5.01.03.04.03	LUCRO	2.767,43 C	0,00	0,00	0,00	2.767,43 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	26.867,61 C	0,00	3.646,43	3.646,43 C	30.514,04 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	1.982,15 C	0,00	0,00	0,00	1.982,15 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.716.343,65 C	0,00	5.321.775,75	5.321.775,75 C	15.038.119,40 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.716.343,65 C	0,00	5.321.775,75	5.321.775,75 C	15.038.119,40 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	9.716.343,65 C	0,00	5.321.775,69	5.321.775,69 C	15.038.119,34 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.716.343,65 C	0,00	5.321.775,69	5.321.775,69 C	15.038.119,34 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,06	0,06 C	0,06 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,06	0,06 C	0,06 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.271.673,32 D	50.338.745,02	0,00	50.338.745,02 D	103.610.418,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.249.524,21 D	4.132.516,09	0,00	4.132.516,09 D	5.382.040,30 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	33.743,22 D	24.134,26	0,00	24.134,26 D	57.877,48 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	33.743,22 D	24.134,26	0,00	24.134,26 D	57.877,48 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.591,90	0,00	1.591,90 D	1.591,90 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	33.743,22 D	22.542,36	0,00	22.542,36 D	56.285,58 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.215.780,99 D	4.108.381,83	0,00	4.108.381,83 D	5.324.162,82 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.215.780,99 D	4.108.381,83	0,00	4.108.381,83 D	5.324.162,82 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.215.780,99 D	4.108.381,83	0,00	4.108.381,83 D	5.324.162,82 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	40.849.181,39 D	36.024.651,67	0,00	36.024.651,67 D	76.873.833,06 D
5.02.03.01	AÇÕES	39.400.321,63 D	34.827.727,03	0,00	34.827.727,03 D	74.228.048,66 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	39.288.776,97 D	34.827.727,03	0,00	34.827.727,03 D	74.116.504,00 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	111.544,66 D	0,00	0,00	0,00	111.544,66 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.446.958,87 D	1.195.123,24	0,00	1.195.123,24 D	2.642.082,11 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.437.871,02 D	1.195.123,24	0,00	1.195.123,24 D	2.632.994,26 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.087,85 D	0,00	0,00	0,00	9.087,85 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.900,89 D	1.801,40	0,00	1.801,40 D	3.702,29 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.900,89 D	1.801,40	0,00	1.801,40 D	3.702,29 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.172.967,72 D	10.181.577,26	0,00	10.181.577,26 D	21.354.544,98 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.172.967,72 D	10.181.577,26	0,00	10.181.577,26 D	21.354.544,98 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	11.172.967,72 D	9.632.847,16	0,00	9.632.847,16 D	20.805.814,88 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.172.967,72 D	9.632.847,16	0,00	9.632.847,16 D	20.805.814,88 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	548.730,10	0,00	548.730,10 D	548.730,10 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	548.730,10	0,00	548.730,10 D	548.730,10 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	7.494.736,02 C	0,00	11.057.754,41	11.057.754,41 C	18.552.490,43 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	7.494.736,02 C	0,00	11.057.754,41	11.057.754,41 C	18.552.490,43 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.665.517.270,81 D	1.317.213.521,35	1.325.647.033,51	8.433.512,16 C	1.657.083.758,65 D
TOTAL PASSIVO:	1.665.517.270,81 C	101.415.564,18	92.982.052,02	8.433.512,16 D	1.657.083.758,65 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	145.019.307,85	145.019.307,85	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	5.662.113,49	5.662.113,49	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.337.539,28	1.337.539,28	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.337.539,28	1.337.539,28	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	652.271,84	652.271,84	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	652.271,84	652.271,84	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	652.271,84	652.271,84	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	685.267,44	685.267,44	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	685.267,44	685.267,44	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	4.324.574,21	4.324.574,21	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.324.574,21	4.324.574,21	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	46.483,76	46.483,76	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	46.483,76	46.483,76	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	46.483,76	46.483,76	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	46.483,76	46.483,76	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	3.721.840,45	3.721.840,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.721.840,45	3.721.840,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	3.721.840,45	3.721.840,45	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	718.263,04	718.263,04	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	718.263,04	718.263,04	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	718.263,04	718.263,04	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	652.348,48	652.348,48	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	652.348,48	652.348,48	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	65.914,56	65.914,56	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	65.914,56	65.914,56	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	45.482.579,71	45.482.579,71	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	15.668.543,65 C	7.009.673,71	23.136.372,93	16.126.699,22 C	31.795.242,87 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.939.107,99 C	6.926.175,01	10.849.057,26	3.922.882,25 C	7.861.990,24 C
4.01.01.01	CORRENTES	3.939.107,99 C	6.926.175,01	10.849.057,26	3.922.882,25 C	7.861.990,24 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.883.614,42 C	0,00	1.870.588,13	1.870.588,13 C	3.754.202,55 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.883.614,42 C	0,00	1.870.588,13	1.870.588,13 C	3.754.202,55 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	1.882.026,71 C	0,00	1.869.000,42	1.869.000,42 C	3.751.027,13 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	1.587,71 C	0,00	1.587,71	1.587,71 C	3.175,42 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.881.932,32 C	6.879.691,25	8.753.037,64	1.873.346,39 C	3.755.278,71 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	1.649.315,87 C	0,00	1.646.029,93	1.646.029,93 C	3.295.345,80 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	232.616,45 C	6.879.691,25	7.107.007,71	227.316,46 C	459.932,91 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	173.561,25 C	46.483,76	225.431,49	178.947,73 C	352.508,98 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	173.561,25 C	46.483,76	225.431,49	178.947,73 C	352.508,98 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	11.617.174,62 C	83.498,70	12.176.349,56	12.092.850,86 C	23.710.025,48 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.976.884,62 C	0,00	11.816.202,78	11.816.202,78 C	22.793.087,40 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.976.884,62 C	0,00	11.816.202,78	11.816.202,78 C	22.793.087,40 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	640.290,00 C	83.498,70	360.146,78	276.648,08 C	916.938,08 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	640.290,00 C	83.498,70	360.146,78	276.648,08 C	916.938,08 C
4.01.04	DIRETAS	112.010,76 C	0,00	110.738,82	110.738,82 C	222.749,58 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	112.010,76 C	0,00	110.738,82	110.738,82 C	222.749,58 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	112.010,76 C	0,00	110.738,82	110.738,82 C	222.749,58 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	250,28 C	0,00	227,29	227,29 C	477,57 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	250,28 C	0,00	227,29	227,29 C	477,57 C
4.02	DESPESAS	17.074.462,14 D	30.687.796,02	12.727.325,06	17.960.470,96 D	35.034.933,10 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	17.074.462,14 D	18.511.446,46	550.975,50	17.960.470,96 D	35.034.933,10 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.133.657,58 D	13.776.165,03	26.074,11	13.750.090,92 D	26.883.748,50 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	213.717,77 D	213.644,23	0,00	213.644,23 D	427.362,00 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	143.541,81 D	143.492,42	0,00	143.492,42 D	287.034,23 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	143.541,81 D	143.492,42	0,00	143.492,42 D	287.034,23 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	70.175,96 D	70.151,81	0,00	70.151,81 D	140.327,77 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	70.175,96 D	70.151,81	0,00	70.151,81 D	140.327,77 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	479.648,94 D	475.562,63	0,00	475.562,63 D	955.211,57 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	479.648,94 D	475.562,63	0,00	475.562,63 D	955.211,57 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	485.418,17 D	493.918,01	26.074,11	467.843,90 D	953.262,07 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	127.683,66 D	132.215,96	0,00	132.215,96 D	259.899,62 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	21.902,96 D	20.323,47	0,00	20.323,47 D	42.226,43 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	16.074,92 D	16.220,22	0,00	16.220,22 D	32.295,14 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	51.101,58 D	77.073,20	26.074,11	50.999,09 D	102.100,67 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	29.946,25 D	30.871,31	0,00	30.871,31 D	60.817,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	10.305,49 D	10.633,81	0,00	10.633,81 D	20.939,30 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	706,69	0,00	706,69 D	706,69 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	3.531,60 D	3.521,01	0,00	3.521,01 D	7.052,61 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	84.143,07 D	59.146,49	0,00	59.146,49 D	143.289,56 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.220,47 D	3.323,07	0,00	3.323,07 D	6.543,54 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	134.652,04 D	137.029,42	0,00	137.029,42 D	271.681,46 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	704,40 D	702,38	0,00	702,38 D	1.406,78 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	2.151,73 D	2.150,98	0,00	2.150,98 D	4.302,71 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	11.938.969,04 D	12.577.637,16	0,00	12.577.637,16 D	24.516.606,20 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	11.938.969,04 D	12.577.637,16	0,00	12.577.637,16 D	24.516.606,20 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.793,72 D	5.362,05	0,00	5.362,05 D	11.155,77 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.793,72 D	5.362,05	0,00	5.362,05 D	11.155,77 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	10.109,94 D	10.040,95	0,00	10.040,95 D	20.150,89 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	10.109,94 D	10.040,95	0,00	10.040,95 D	20.150,89 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	14.379,97 D	3.752,89	0,00	3.752,89 D	18.132,86 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	14.379,97 D	3.752,89	0,00	3.752,89 D	18.132,86 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.199.098,36 D	1.876.477,85	231.034,51	1.645.443,34 D	2.844.541,70 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,95 D	499,52	0,00	499,52 D	1.000,47 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,95 D	499,52	0,00	499,52 D	1.000,47 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	637.015,12 D	978.815,38	231.034,51	747.780,87 D	1.384.795,99 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	637.015,12 D	978.815,38	231.034,51	747.780,87 D	1.384.795,99 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	148.658,99 D	173.886,39	0,00	173.886,39 D	322.545,38 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	148.658,99 D	173.886,39	0,00	173.886,39 D	322.545,38 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	193.874,56 D	488.965,01	0,00	488.965,01 D	682.839,57 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	193.874,56 D	488.965,01	0,00	488.965,01 D	682.839,57 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	103.224,64 D	103.189,14	0,00	103.189,14 D	206.413,78 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	103.224,64 D	103.189,14	0,00	103.189,14 D	206.413,78 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	985,26 D	14.659,10	0,00	14.659,10 D	15.644,36 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	985,26 D	14.659,10	0,00	14.659,10 D	15.644,36 D
4.02.01.04.99	OUTROS	114.838,84 D	116.463,31	0,00	116.463,31 D	231.302,15 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	114.838,84 D	116.463,31	0,00	116.463,31 D	231.302,15 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.351.405,48 D	1.413.990,47	0,00	1.413.990,47 D	2.765.395,95 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	61.362,23	0,00	61.362,23 D	61.362,23 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	1.338,18 D	49.104,96	0,00	49.104,96 D	50.443,14 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	12.386,76 D	12.390,51	0,00	12.390,51 D	24.777,27 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	98.884,45 D	144.284,91	0,00	144.284,91 D	243.169,36 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	8.142,82 D	16.017,22	0,00	16.017,22 D	24.160,04 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	4.928,57 D	4.925,16	0,00	4.925,16 D	9.853,73 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	35.532,94 D	39.688,99	0,00	39.688,99 D	75.221,93 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	6.610,04	0,00	6.610,04 D	6.610,04 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	6.229,47 D	6.545,53	0,00	6.545,53 D	12.775,00 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	28.149,28 D	28.173,88	0,00	28.173,88 D	56.323,16 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	117,40	0,00	117,40 D	117,40 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	598,68 D	510,68	0,00	510,68 D	1.109,36 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	152.956,47 D	125.810,49	0,00	125.810,49 D	278.766,96 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	59,61	0,00	59,61 D	59,61 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	274,88 D	668,62	0,00	668,62 D	943,50 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	300,62 D	555,60	0,00	555,60 D	856,22 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	259,41 D	0,00	0,00	0,00	259,41 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	11.732,89 D	0,00	0,00	0,00	11.732,89 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.902,29 D	2.125,01	0,00	2.125,01 D	4.027,30 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	87.036,27 D	66.181,74	0,00	66.181,74 D	153.218,01 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	153.070,64 D	64.573,25	0,00	64.573,25 D	217.643,89 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	118.458,08 D	168.707,65	0,00	168.707,65 D	287.165,73 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	19.990,46 D	0,00	0,00	0,00	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	764,93 D	760,15	0,00	760,15 D	1.525,08 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	380.465,56 D	532.622,87	0,00	532.622,87 D	913.088,43 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	144.763,40 D	21.998,39	0,00	21.998,39 D	166.761,79 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	37.947,28 D	25.970,58	0,00	25.970,58 D	63.917,86 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	33.170,70 D	33.223,17	0,00	33.223,17 D	66.393,87 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	12.120,45 D	1.001,83	0,00	1.001,83 D	13.122,28 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	587.950,82 D	589.975,33	0,00	589.975,33 D	1.177.926,15 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	218.153,49 D	217.990,56	0,00	217.990,56 D	436.144,05 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.438,43 D	40.400,43	0,00	40.400,43 D	80.838,86 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	432,92 D	432,56	0,00	432,56 D	865,48 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.282,14 D	177.157,57	0,00	177.157,57 D	354.439,71 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	369.797,33 D	371.984,77	0,00	371.984,77 D	741.782,10 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	369.797,33 D	371.984,77	0,00	371.984,77 D	741.782,10 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	787.969,93 D	851.084,89	293.866,88	557.218,01 D	1.345.187,94 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	787.969,93 D	851.084,89	293.866,88	557.218,01 D	1.345.187,94 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.176.349,56	12.176.349,56	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	12.176.349,56	12.176.349,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.771.472,72	9.771.472,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	156.150,69	156.150,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	104.877,35	104.877,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	104.877,35	104.877,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	51.273,34	51.273,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	51.273,34	51.273,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	374.009,58	374.009,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	374.009,58	374.009,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	196.797,96	196.797,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	41.607,66	41.607,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.409,01	6.409,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.204,49	5.204,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	29.954,21	29.954,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.654,45	9.654,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.328,61	3.328,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	229,85	229,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	37.211,22	37.211,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.040,18	1.040,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	60.586,15	60.586,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	1.572,13	1.572,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.033.256,57	9.033.256,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.919,08	3.919,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	7.338,84	7.338,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	7.338,84	7.338,84	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	2.361,08	2.361,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	856.179,85	856.179,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	318.692,23	318.692,23	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	110.538,80	110.538,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	251.747,68	251.747,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	75.420,03	75.420,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	14.659,10	14.659,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	85.122,01	85.122,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	85.122,01	85.122,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	880.561,66	880.561,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	37.658,99	37.658,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	30.136,51	30.136,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	11.375,76	11.375,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	81.709,11	81.709,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	11.706,85	11.706,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.098,60	3.098,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	24.357,78	24.357,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	4.158,62	4.158,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.595,91	3.595,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	20.144,66	20.144,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	117,40	117,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	373,25	373,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	117.397,73	117.397,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	36,58	36,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	299,76	299,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	459,53	459,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.876,11	1.876,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	40.616,80	40.616,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	27.186,51	27.186,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	83.238,48	83.238,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	466,52	466,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	326.879,28	326.879,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	16.248,79	16.248,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	16.339,04	16.339,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	20.350,86	20.350,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	732,23	732,23	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	371.313,29	371.313,29	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	137.284,06	137.284,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.311,49	25.311,49	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	257,79	257,79	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	111.714,78	111.714,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	234.029,23	234.029,23	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	234.029,23	234.029,23	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	294.460,96	294.460,96	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	294.460,96	294.460,96	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	686.009,78 D	691.313,15	0,00	691.313,15 D	1.377.322,93 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	686.009,78 D	691.313,15	0,00	691.313,15 D	1.377.322,93 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	686.009,78 D	691.313,15	0,00	691.313,15 D	1.377.322,93 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	686.009,78 D	691.313,15	0,00	691.313,15 D	1.377.322,93 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	32.957,28	32.957,28	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	32.957,28	32.957,28	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.799.556,64 D	7.060.839,55	0,00	7.060.839,55 D	11.860.396,19 D
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.799.556,64 D	7.060.839,55	0,00	7.060.839,55 D	11.860.396,19 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.799.556,64 D	7.060.839,55	0,00	7.060.839,55 D	11.860.396,19 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.891.484,91 C	0,00	9.585.924,44	9.585.924,44 C	16.477.409,35 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	6.891.484,91 C	0,00	9.585.924,44	9.585.924,44 C	16.477.409,35 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	5.662.113,49	5.662.113,49	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	718.263,04	718.263,04	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	45.482.579,71	45.482.579,71	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	10.338.648,82	10.338.648,82	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	5.074.159,94	5.074.159,94	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	5.074.159,94	5.074.159,94	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	5.071.183,23	5.071.183,23	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	5.071.183,23	5.071.183,23	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	5.071.183,23	5.071.183,23	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.976,71	2.976,71	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	2.976,71	2.976,71	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	5.264.488,88	5.264.488,88	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.264.488,88	5.264.488,88	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	5.076.988,88	5.076.988,88	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.076.988,88	5.076.988,88	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.076.988,88	5.076.988,88	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	3.105,20	3.105,20	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	3.105,20	3.105,20	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.976,71	2.976,71	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.793,90	2.793,90	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.793,90	2.793,90	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	182,81	182,81	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	182,81	182,81	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	128,49	128,49	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	128,49	128,49	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	128,49	128,49	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	128,49	128,49	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	11.520.109,61	11.520.109,61	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	6.137.349,64 C	2.464.871,22	8.766.050,23	6.301.179,01 C	12.438.528,65 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.966.058,32 C	2.464.871,22	7.370.497,71	4.905.626,49 C	9.871.684,81 C
4.01.01.01	CORRENTES	4.966.058,32 C	2.464.871,22	7.370.497,71	4.905.626,49 C	9.871.684,81 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.456.778,63 C	0,00	2.421.659,23	2.421.659,23 C	4.878.437,86 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.456.778,63 C	0,00	2.421.659,23	2.421.659,23 C	4.878.437,86 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	2.456.135,10 C	0,00	2.421.020,79	2.421.020,79 C	4.877.155,89 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	643,53 C	0,00	638,44	638,44 C	1.281,97 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.473.257,69 C	2.464.871,22	4.908.492,35	2.443.621,13 C	4.916.878,82 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	2.472.614,16 C	2.464.871,22	4.907.853,91	2.442.982,69 C	4.915.596,85 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	643,53 C	0,00	638,44	638,44 C	1.281,97 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	36.022,00 C	0,00	40.346,13	40.346,13 C	76.368,13 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	36.022,00 C	0,00	40.346,13	40.346,13 C	76.368,13 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.171.080,27 C	0,00	1.395.353,43	1.395.353,43 C	2.566.433,70 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	910.834,98 C	0,00	1.111.834,12	1.111.834,12 C	2.022.669,10 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	910.834,98 C	0,00	1.111.834,12	1.111.834,12 C	2.022.669,10 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	260.245,29 C	0,00	283.519,31	283.519,31 C	543.764,60 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	260.245,29 C	0,00	283.519,31	283.519,31 C	543.764,60 C
4.01.04	DIRETAS	90,48 C	0,00	88,74	88,74 C	179,22 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	90,48 C	0,00	88,74	88,74 C	179,22 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	90,48 C	0,00	88,74	88,74 C	179,22 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	120,57 C	0,00	110,35	110,35 C	230,92 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	120,57 C	0,00	110,35	110,35 C	230,92 C
4.02	DESPESAS	3.712.054,35 D	5.319.012,92	1.411.925,64	3.907.087,28 D	7.619.141,63 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	3.712.054,35 D	4.007.158,19	100.070,91	3.907.087,28 D	7.619.141,63 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.813.705,65 D	2.941.787,06	0,00	2.941.787,06 D	5.755.492,71 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	44.152,11 D	44.204,97	0,00	44.204,97 D	88.357,08 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	29.654,41 D	29.689,91	0,00	29.689,91 D	59.344,32 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	29.654,41 D	29.689,91	0,00	29.689,91 D	59.344,32 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	14.497,70 D	14.515,06	0,00	14.515,06 D	29.012,76 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	14.497,70 D	14.515,06	0,00	14.515,06 D	29.012,76 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	88.682,88 D	88.325,83	0,00	88.325,83 D	177.008,71 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	88.682,88 D	88.325,83	0,00	88.325,83 D	177.008,71 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	145.440,22 D	142.794,17	0,00	142.794,17 D	288.234,39 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	46.164,72 D	48.331,75	0,00	48.331,75 D	94.496,47 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	7.943,95 D	7.424,19	0,00	7.424,19 D	15.368,14 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	5.783,89 D	5.891,19	0,00	5.891,19 D	11.675,08 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	4.027,32 D	4.010,33	0,00	4.010,33 D	8.037,65 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	10.863,41 D	11.308,15	0,00	11.308,15 D	22.171,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	3.736,93 D	3.893,99	0,00	3.893,99 D	7.630,92 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	343,11	0,00	343,11 D	343,11 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.614,73 D	1.621,86	0,00	1.621,86 D	3.236,59 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	20.613,30 D	14.532,00	0,00	14.532,00 D	35.145,30 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.167,79 D	1.216,88	0,00	1.216,88 D	2.384,67 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	42.740,32 D	43.434,64	0,00	43.434,64 D	86.174,96 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	339,33 D	341,01	0,00	341,01 D	680,34 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	444,53 D	445,07	0,00	445,07 D	889,60 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	2.532.144,89 D	2.663.275,07	0,00	2.663.275,07 D	5.195.419,96 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	2.532.144,89 D	2.663.275,07	0,00	2.663.275,07 D	5.195.419,96 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.196,93 D	1.109,46	0,00	1.109,46 D	2.306,39 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.196,93 D	1.109,46	0,00	1.109,46 D	2.306,39 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	2.088,62 D	2.077,56	0,00	2.077,56 D	4.166,18 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	2.088,62 D	2.077,56	0,00	2.077,56 D	4.166,18 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	3.522,79 D	922,07	0,00	922,07 D	4.444,86 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	3.522,79 D	922,07	0,00	922,07 D	4.444,86 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	160.225,00 D	281.894,54	1.014,66	280.879,88 D	441.104,88 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	241,32 D	242,52	0,00	242,52 D	483,84 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	241,32 D	242,52	0,00	242,52 D	483,84 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	29.014,99 D	50.950,64	1.014,66	49.935,98 D	78.950,97 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	29.014,99 D	50.950,64	1.014,66	49.935,98 D	78.950,97 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	36.345,02 D	42.288,33	0,00	42.288,33 D	78.633,35 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	36.345,02 D	42.288,33	0,00	42.288,33 D	78.633,35 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.470,36 D	141.435,51	0,00	141.435,51 D	190.905,87 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.470,36 D	141.435,51	0,00	141.435,51 D	190.905,87 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	21.325,27 D	21.350,79	0,00	21.350,79 D	42.676,06 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	21.325,27 D	21.350,79	0,00	21.350,79 D	42.676,06 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	103,39 D	1.529,42	0,00	1.529,42 D	1.632,81 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	103,39 D	1.529,42	0,00	1.529,42 D	1.632,81 D
4.02.01.04.99	OUTROS	23.724,65 D	24.097,33	0,00	24.097,33 D	47.821,98 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	23.724,65 D	24.097,33	0,00	24.097,33 D	47.821,98 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	344.300,36 D	350.853,30	0,00	350.853,30 D	695.153,66 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	15.437,08	0,00	15.437,08 D	15.437,08 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	335,60 D	12.353,48	0,00	12.353,48 D	12.689,08 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1.683,26 D	1.679,53	0,00	1.679,53 D	3.362,79 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27.646,00 D	38.905,75	0,00	38.905,75 D	66.551,75 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	1.705,46 D	3.314,12	0,00	3.314,12 D	5.019,58 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	1.207,40 D	1.210,08	0,00	1.210,08 D	2.417,48 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	8.911,47 D	9.984,68	0,00	9.984,68 D	18.896,15 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	1.624,06	0,00	1.624,06 D	1.624,06 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	1.825,99 D	1.807,22	0,00	1.807,22 D	3.633,21 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	5.955,50 D	5.999,98	0,00	5.999,98 D	11.955,48 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	12,25	0,00	12,25 D	12,25 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	123,68 D	105,66	0,00	105,66 D	229,34 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	18.865,38 D	16.332,84	0,00	16.332,84 D	35.198,22 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	15,00	0,00	15,00 D	15,00 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	91,02 D	210,36	0,00	210,36 D	301,38 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	91,26 D	94,59	0,00	94,59 D	185,85 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	63,55 D	0,00	0,00	0,00	63,55 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	2.874,32 D	0,00	0,00	0,00	2.874,32 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	466,03 D	316,59	0,00	316,59 D	782,62 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	21.828,20 D	16.649,55	0,00	16.649,55 D	38.477,75 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	64.261,11 D	20.987,87	0,00	20.987,87 D	85.248,98 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	35.096,74 D	50.180,14	0,00	50.180,14 D	85.276,88 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	191,85 D	191,23	0,00	191,23 D	383,08 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	95.418,59 D	133.993,56	0,00	133.993,56 D	229.412,15 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	35.464,01 D	4.486,74	0,00	4.486,74 D	39.950,75 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	9.296,29 D	6.380,84	0,00	6.380,84 D	15.677,13 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	8.333,59 D	8.372,82	0,00	8.372,82 D	16.706,41 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.564,06 D	207,28	0,00	207,28 D	2.771,34 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	143.986,89 D	144.901,45	0,00	144.901,45 D	288.888,34 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	53.394,27 D	53.506,57	0,00	53.506,57 D	106.900,84 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.949,98 D	9.966,56	0,00	9.966,56 D	19.916,54 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111,48 D	111,76	0,00	111,76 D	223,24 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.332,81 D	43.428,25	0,00	43.428,25 D	86.761,06 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	90.592,62 D	91.394,88	0,00	91.394,88 D	181.987,50 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	90.592,62 D	91.394,88	0,00	91.394,88 D	181.987,50 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	245.614,03 D	286.799,77	99.056,25	187.743,52 D	433.357,55 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	245.614,03 D	286.799,77	99.056,25	187.743,52 D	433.357,55 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	699,63 D	0,00	0,00	0,00	699,63 D
4.02.01.98.06	PREJUIZO	699,63 D	0,00	0,00	0,00	699,63 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.311.854,73	1.311.854,73	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.311.854,73	1.311.854,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.016.762,86	1.016.762,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	16.291,61	16.291,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	10.942,13	10.942,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	10.942,13	10.942,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	5.349,48	5.349,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.349,48	5.349,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	39.021,40	39.021,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	39.021,40	39.021,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	17.812,07	17.812,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	4.341,04	4.341,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	668,67	668,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	543,00	543,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	404,82	404,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.007,28	1.007,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	347,28	347,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	23,98	23,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.882,34	3.882,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	108,52	108,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.321,11	6.321,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	164,03	164,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	942.463,21	942.463,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	408,89	408,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	765,68	765,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	765,68	765,68	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁ	0,00	246,34	246,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	65.115,92	65.115,92	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	9.038,44	9.038,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	11.532,80	11.532,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	26.265,49	26.265,49	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	7.868,77	7.868,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	1.529,42	1.529,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	8.881,00	8.881,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.881,00	8.881,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	91.871,29	91.871,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	3.929,06	3.929,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.144,22	3.144,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.186,86	1.186,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	8.524,93	8.524,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	1.221,41	1.221,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	323,28	323,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	2.541,31	2.541,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	433,88	433,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	375,17	375,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	2.101,75	2.101,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	12,25	12,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	38,94	38,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	12.248,41	12.248,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3,82	3,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	31,27	31,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	47,94	47,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	195,74	195,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	4.237,66	4.237,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.836,44	2.836,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	8.684,49	8.684,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	48,67	48,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	34.104,17	34.104,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1.695,28	1.695,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	1.704,69	1.704,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	2.123,26	2.123,26	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	76,39	76,39	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	38.740,09	38.740,09	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	14.323,21	14.323,21	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.640,81	2.640,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	26,90	26,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	11.655,50	11.655,50	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	24.416,88	24.416,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	24.416,88	24.416,88	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	99.118,23	99.118,23	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	99.118,23	99.118,23	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	330.472,41 D	335.635,48	0,00	335.635,48 D	666.107,89 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	330.472,41 D	335.635,48	0,00	335.635,48 D	666.107,89 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	330.472,41 D	335.635,48	0,00	335.635,48 D	666.107,89 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	330.472,41 D	335.635,48	0,00	335.635,48 D	666.107,89 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	122,70 D	238,16	40,21	197,95 D	320,65 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	122,70 D	238,16	40,21	197,95 D	320,65 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.293.080,03 D	3.400.351,83	0,00	3.400.351,83 D	5.693.431,86 D
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.293.080,03 D	3.400.351,83	0,00	3.400.351,83 D	5.693.431,86 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.293.080,03 D	3.400.351,83	0,00	3.400.351,83 D	5.693.431,86 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	198.379,85 C	0,00	1.342.093,53	1.342.093,53 C	1.540.473,38 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	198.379,85 C	0,00	1.342.093,53	1.342.093,53 C	1.540.473,38 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	10.338.648,82	10.338.648,82	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	3.105,20	3.105,20	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	11.520.109,61	11.520.109,61	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.717.483,24	1.717.483,24	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	847.756,54	847.756,54	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	847.756,54	847.756,54	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	840.463,31	840.463,31	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	840.463,31	840.463,31	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	840.463,31	840.463,31	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	7.293,23	7.293,23	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	7.293,23	7.293,23	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	869.726,70	869.726,70	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	869.726,70	869.726,70	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	864.726,70	864.726,70	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	864.726,70	864.726,70	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	864.726,70	864.726,70	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	8.070,84	8.070,84	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	8.070,84	8.070,84	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.070,84	8.070,84	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.515,62	6.515,62	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	6.515,62	6.515,62	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.555,22	1.555,22	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	1.555,22	1.555,22	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.180.834,32	1.180.834,32	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	900.740,38 C	0,00	902.178,42	902.178,42 C	1.802.918,80 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	864.536,19 C	0,00	864.726,70	864.726,70 C	1.729.262,89 C
4.01.01.01	CORRENTES	864.536,19 C	0,00	864.726,70	864.726,70 C	1.729.262,89 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	864.536,19 C	0,00	864.726,70	864.726,70 C	1.729.262,89 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	778.886,90 C	0,00	778.187,08	778.187,08 C	1.557.073,98 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	61.877,94 C	0,00	62.397,99	62.397,99 C	124.275,93 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	0,00	0,00	90,73	90,73 C	90,73 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	23.771,35 C	0,00	24.050,90	24.050,90 C	47.822,25 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	36.183,06 C	0,00	37.432,38	37.432,38 C	73.615,44 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	36.183,06 C	0,00	37.432,38	37.432,38 C	73.615,44 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	36.183,06 C	0,00	37.432,38	37.432,38 C	73.615,44 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	21,13 C	0,00	19,34	19,34 C	40,47 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	21,13 C	0,00	19,34	19,34 C	40,47 C
4.02	DESPESAS	456.590,62 D	524.608,22	42.289,63	482.318,59 D	938.909,21 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	456.590,62 D	487.175,84	4.857,25	482.318,59 D	938.909,21 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	349.055,48 D	364.804,43	0,00	364.804,43 D	713.859,91 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	5.313,52 D	5.331,38	0,00	5.331,38 D	10.644,90 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	3.568,78 D	3.580,78	0,00	3.580,78 D	7.149,56 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	3.568,78 D	3.580,78	0,00	3.580,78 D	7.149,56 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.744,74 D	1.750,60	0,00	1.750,60 D	3.495,34 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.744,74 D	1.750,60	0,00	1.750,60 D	3.495,34 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	9.672,39 D	9.692,44	0,00	9.692,44 D	19.364,83 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	9.672,39 D	9.692,44	0,00	9.692,44 D	19.364,83 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	22.630,77 D	22.389,11	0,00	22.389,11 D	45.019,88 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	7.457,21 D	7.828,59	0,00	7.828,59 D	15.285,80 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	1.284,59 D	1.202,27	0,00	1.202,27 D	2.486,86 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	932,75 D	952,18	0,00	952,18 D	1.884,93 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	645,19 D	642,95	0,00	642,95 D	1.288,14 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	1.756,81 D	1.832,90	0,00	1.832,90 D	3.589,71 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	604,25 D	631,10	0,00	631,10 D	1.235,35 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	60,15	0,00	60,15 D	60,15 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	279,39 D	280,76	0,00	280,76 D	560,15 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	2.791,14 D	1.971,33	0,00	1.971,33 D	4.762,47 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	188,83 D	197,22	0,00	197,22 D	386,05 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	6.577,66 D	6.676,20	0,00	6.676,20 D	13.253,86 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	59,46 D	59,78	0,00	59,78 D	119,24 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	53,49 D	53,68	0,00	53,68 D	107,17 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	311.043,39 D	327.007,13	0,00	327.007,13 D	638.050,52 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	311.043,39 D	327.007,13	0,00	327.007,13 D	638.050,52 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	144,05 D	133,81	0,00	133,81 D	277,86 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	144,05 D	133,81	0,00	133,81 D	277,86 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	251,36 D	250,56	0,00	250,56 D	501,92 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	251,36 D	250,56	0,00	250,56 D	501,92 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	477,01 D	125,08	0,00	125,08 D	602,09 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	477,01 D	125,08	0,00	125,08 D	602,09 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.498,15 D	47.047,77	2.215,75	44.832,02 D	71.330,17 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	42,29 D	42,51	0,00	42,51 D	84,80 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	42,29 D	42,51	0,00	42,51 D	84,80 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.257,53 D	14.884,90	2.215,75	12.669,15 D	21.926,68 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.257,53 D	14.884,90	2.215,75	12.669,15 D	21.926,68 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.915,35 D	5.701,70	0,00	5.701,70 D	10.617,05 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.915,35 D	5.701,70	0,00	5.701,70 D	10.617,05 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.858,59 D	20.896,23	0,00	20.896,23 D	27.754,82 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.858,59 D	20.896,23	0,00	20.896,23 D	27.754,82 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	2.566,41 D	2.575,03	0,00	2.575,03 D	5.141,44 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	2.566,41 D	2.575,03	0,00	2.575,03 D	5.141,44 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	2,82 D	41,12	0,00	41,12 D	43,94 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	2,82 D	41,12	0,00	41,12 D	43,94 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.855,16 D	2.906,28	0,00	2.906,28 D	5.761,44 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.855,16 D	2.906,28	0,00	2.906,28 D	5.761,44 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	48.089,30 D	47.871,25	0,00	47.871,25 D	95.960,55 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	2.123,07	0,00	2.123,07 D	2.123,07 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	46,08 D	1.698,98	0,00	1.698,98 D	1.745,06 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	118,42 D	118,28	0,00	118,28 D	236,70 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.020,67 D	5.555,16	0,00	5.555,16 D	9.575,83 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	207,48 D	399,71	0,00	399,71 D	607,19 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	163,49 D	164,15	0,00	164,15 D	327,64 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	1.223,40 D	1.373,20	0,00	1.373,20 D	2.596,60 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	220,31	0,00	220,31 D	220,31 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	271,55 D	261,14	0,00	261,14 D	532,69 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	730,18 D	739,89	0,00	739,89 D	1.470,07 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	0,33	0,00	0,33 D	0,33 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	14,88 D	12,75	0,00	12,75 D	27,63 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.046,63 D	1.045,31	0,00	1.045,31 D	2.091,94 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2,06	0,00	2,06 D	2,06 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14,24 D	32,24	0,00	32,24 D	46,48 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	13,79 D	9,47	0,00	9,47 D	23,26 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	8,61 D	0,00	0,00	0,00	8,61 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	389,20 D	0,00	0,00	0,00	389,20 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	63,10 D	26,45	0,00	26,45 D	89,55 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.996,66 D	2.289,81	0,00	2.289,81 D	5.286,47 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	10.870,08 D	3.258,33	0,00	3.258,33 D	14.128,41 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	5.244,75 D	7.507,96	0,00	7.507,96 D	12.752,71 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	26,34 D	26,30	0,00	26,30 D	52,64 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	13.099,43 D	18.428,16	0,00	18.428,16 D	31.527,59 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	4.801,99 D	534,93	0,00	534,93 D	5.336,92 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.258,76 D	865,59	0,00	865,59 D	2.124,35 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	1.145,22 D	1.152,67	0,00	1.152,67 D	2.297,89 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	314,35 D	25,00	0,00	25,00 D	339,35 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.492,56 D	19.652,31	0,00	19.652,31 D	39.144,87 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	7.225,89 D	7.254,18	0,00	7.254,18 D	14.480,07 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.350,79 D	1.355,25	0,00	1.355,25 D	2.706,04 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,54 D	15,60	0,00	15,60 D	31,14 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.859,56 D	5.883,33	0,00	5.883,33 D	11.742,89 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	12.266,67 D	12.398,13	0,00	12.398,13 D	24.664,80 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	12.266,67 D	12.398,13	0,00	12.398,13 D	24.664,80 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	12.978,12 D	7.675,00	2.641,50	5.033,50 D	18.011,62 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	12.978,12 D	7.675,00	2.641,50	5.033,50 D	18.011,62 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	37.432,38	37.432,38	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	37.432,38	37.432,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.333,84	27.333,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	437,97	437,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	294,16	294,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	294,16	294,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	143,81	143,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	143,81	143,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.049,02	1.049,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.049,02	1.049,02	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	478,85	478,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	116,70	116,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	14,60	14,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	10,88	10,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	27,08	27,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	9,34	9,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	104,37	104,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2,92	2,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	169,93	169,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	4,41	4,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.336,43	25.336,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	20,58	20,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	20,58	20,58	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	6,62	6,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.937,49	3.937,49	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.429,94	2.429,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	310,04	310,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	706,10	706,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	211,54	211,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	41,12	41,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	238,75	238,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	238,75	238,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.469,81	2.469,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	105,63	105,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	84,53	84,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	31,91	31,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	229,18	229,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	32,84	32,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	8,69	8,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	68,32	68,32	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	11,66	11,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	10,09	10,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	56,50	56,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	329,28	329,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	5,26	5,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	113,92	113,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	76,25	76,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	233,47	233,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,31	1,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	916,83	916,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	45,83	45,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	57,08	57,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.041,45	1.041,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	385,05	385,05	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	70,99	70,99	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	313,34	313,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	656,40	656,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	656,40	656,40	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.643,17	2.643,17	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.643,17	2.643,17	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	57.909,76 D	58.839,31	0,00	58.839,31 D	116.749,07 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	57.909,76 D	58.839,31	0,00	58.839,31 D	116.749,07 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.909,76 D	58.839,31	0,00	58.839,31 D	116.749,07 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	57.909,76 D	58.839,31	0,00	58.839,31 D	116.749,07 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	149,99 D	1.405,23	777,61	627,62 D	777,61 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	149,99 D	1.405,23	777,61	627,62 D	777,61 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	401.797,71 D	595.981,56	0,00	595.981,56 D	997.779,27 D
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	401.797,71 D	595.981,56	0,00	595.981,56 D	997.779,27 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	401.797,71 D	595.981,56	0,00	595.981,56 D	997.779,27 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.707,70 C	0,00	235.588,66	235.588,66 C	251.296,36 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	15.707,70 C	0,00	235.588,66	235.588,66 C	251.296,36 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	1.717.483,24	1.717.483,24	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	8.070,84	8.070,84	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.180.834,32	1.180.834,32	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	35.243,54	35.243,54	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	17.621,77	17.621,77	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	17.621,77	17.621,77	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	17.621,77	17.621,77	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	17.621,77	17.621,77	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	17.621,77	17.621,77	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	17.621,77	17.621,77	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	17.621,77	17.621,77	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	17.621,77	17.621,77	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	17.621,77	17.621,77	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	17.621,77	17.621,77	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	43.496,45	43.496,45	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	17.621,79 C	19.210,64	41.864,66	22.654,02 C	40.275,81 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.209,73 C	19.210,64	40.275,77	21.065,13 C	37.274,86 C
4.01.01.01	CORRENTES	16.209,73 C	19.210,64	40.275,77	21.065,13 C	37.274,86 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	16.209,73 C	19.210,64	40.275,77	21.065,13 C	37.274,86 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	16.209,73 C	19.210,64	40.275,77	21.065,13 C	37.274,86 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.412,04 C	0,00	1.588,87	1.588,87 C	3.000,91 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.412,04 C	0,00	1.588,87	1.588,87 C	3.000,91 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.412,04 C	0,00	1.588,87	1.588,87 C	3.000,91 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,02 C	0,00	0,02	0,02 C	0,04 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,02 C	0,00	0,02	0,02 C	0,04 C
4.02	DESPESAS	1.855,27 D	3.816,62	1.631,79	2.184,83 D	4.040,10 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	1.855,27 D	2.227,75	42,92	2.184,83 D	4.040,10 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.469,43 D	1.725,71	0,00	1.725,71 D	3.195,14 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	24,18 D	27,00	0,00	27,00 D	51,18 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	16,24 D	18,13	0,00	18,13 D	34,37 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	16,24 D	18,13	0,00	18,13 D	34,37 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	7,94 D	8,87	0,00	8,87 D	16,81 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	7,94 D	8,87	0,00	8,87 D	16,81 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	55,44 D	60,76	0,00	60,76 D	116,20 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	55,44 D	60,76	0,00	60,76 D	116,20 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	44,49 D	50,54	0,00	50,54 D	95,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	12,23 D	15,33	0,00	15,33 D	27,56 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	2,09 D	2,35	0,00	2,35 D	4,44 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	1,55 D	1,88	0,00	1,88 D	3,43 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	1,11 D	1,32	0,00	1,32 D	2,43 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	2,87 D	3,58	0,00	3,58 D	6,45 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,99 D	1,23	0,00	1,23 D	2,22 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	0,08	0,00	0,08 D	0,08 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,30 D	0,39	0,00	0,39 D	0,69 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	9,16 D	7,32	0,00	7,32 D	16,48 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,31 D	0,39	0,00	0,39 D	0,70 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	13,57 D	16,32	0,00	16,32 D	29,89 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	0,06 D	0,08	0,00	0,08 D	0,14 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,25 D	0,27	0,00	0,27 D	0,52 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.343,52 D	1.585,46	0,00	1.585,46 D	2.928,98 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	1.343,52 D	1.585,46	0,00	1.585,46 D	2.928,98 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,66 D	0,68	0,00	0,68 D	1,34 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,66 D	0,68	0,00	0,68 D	1,34 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1,14 D	1,27	0,00	1,27 D	2,41 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1,14 D	1,27	0,00	1,27 D	2,41 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1,57 D	0,46	0,00	0,46 D	2,03 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1,57 D	0,46	0,00	0,46 D	2,03 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71,05 D	129,40	0,00	129,40 D	200,45 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,04 D	0,05	0,00	0,05 D	0,09 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,04 D	0,05	0,00	0,05 D	0,09 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	9,14 D	18,93	0,00	18,93 D	28,07 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	9,14 D	18,93	0,00	18,93 D	28,07 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	16,19 D	21,56	0,00	21,56 D	37,75 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	16,19 D	21,56	0,00	21,56 D	37,75 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20,89 D	59,15	0,00	59,15 D	80,04 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20,89 D	59,15	0,00	59,15 D	80,04 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	11,68 D	13,04	0,00	13,04 D	24,72 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	11,68 D	13,04	0,00	13,04 D	24,72 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,12 D	1,95	0,00	1,95 D	2,07 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,12 D	1,95	0,00	1,95 D	2,07 D
4.02.01.04.99	OUTROS	12,99 D	14,72	0,00	14,72 D	27,71 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	12,99 D	14,72	0,00	14,72 D	27,71 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	142,90 D	174,84	0,00	174,84 D	317,74 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	7,57	0,00	7,57 D	7,57 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,14 D	6,06	0,00	6,06 D	6,20 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1,50 D	1,62	0,00	1,62 D	3,12 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10,39 D	17,64	0,00	17,64 D	28,03 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,92 D	2,03	0,00	2,03 D	2,95 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,54 D	0,61	0,00	0,61 D	1,15 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	3,84 D	4,90	0,00	4,90 D	8,74 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	0,81	0,00	0,81 D	0,81 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,65 D	0,80	0,00	0,80 D	1,45 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	3,17 D	3,55	0,00	3,55 D	6,72 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,06 D	0,06	0,00	0,06 D	0,12 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	18,73 D	16,54	0,00	16,54 D	35,27 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,02 D	0,08	0,00	0,08 D	0,10 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,03 D	0,07	0,00	0,07 D	0,10 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	1,28 D	0,00	0,00	0,00	1,28 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,21 D	0,28	0,00	0,28 D	0,49 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	9,42 D	8,17	0,00	8,17 D	17,59 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	13,67 D	7,66	0,00	7,66 D	21,33 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	12,22 D	20,32	0,00	20,32 D	32,54 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,08 D	0,09	0,00	0,09 D	0,17 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	41,16 D	65,74	0,00	65,74 D	106,90 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	15,76 D	2,78	0,00	2,78 D	18,54 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	4,13 D	3,21	0,00	3,21 D	7,34 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	3,59 D	4,10	0,00	4,10 D	7,69 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1,36 D	0,13	0,00	0,13 D	1,49 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	64,00 D	73,05	0,00	73,05 D	137,05 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	23,75 D	26,99	0,00	26,99 D	50,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4,40 D	5,00	0,00	5,00 D	9,40 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,04 D	0,05	0,00	0,05 D	0,09 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19,31 D	21,94	0,00	21,94 D	41,25 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	40,25 D	46,06	0,00	46,06 D	86,31 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	40,25 D	46,06	0,00	46,06 D	86,31 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	106,32 D	124,29	42,92	81,37 D	187,69 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	106,32 D	124,29	42,92	81,37 D	187,69 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.588,87	1.588,87	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.588,87	1.588,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.297,23	1.297,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	20,79	20,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	13,96	13,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	13,96	13,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	6,83	6,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	6,83	6,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	49,79	49,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	49,79	49,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	22,72	22,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	5,54	5,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	0,85	0,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	8,06	8,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.202,43	1.202,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	81,71	81,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	10,17	10,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	14,71	14,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	33,51	33,51	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	10,04	10,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	1,95	1,95	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	11,33	11,33	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	11,33	11,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	117,20	117,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	5,01	5,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,01	4,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10,88	10,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	3,24	3,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	2,68	2,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	15,63	15,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5,41	5,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	3,62	3,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	11,08	11,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	43,51	43,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	2,17	2,17	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	2,71	2,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	49,42	49,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	18,27	18,27	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3,37	3,37	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	14,87	14,87	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	31,15	31,15	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	31,15	31,15	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	56,52 D	74,71	0,00	74,71 D	131,23 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	56,52 D	74,71	0,00	74,71 D	131,23 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	56,52 D	74,71	0,00	74,71 D	131,23 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	56,52 D	74,71	0,00	74,71 D	131,23 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	301,64 D	581,47	0,00	581,47 D	883,11 D
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	301,64 D	581,47	0,00	581,47 D	883,11 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	301,64 D	581,47	0,00	581,47 D	883,11 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.408,36 D	19.813,01	0,00	19.813,01 D	35.221,37 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	15.408,36 D	19.813,01	0,00	19.813,01 D	35.221,37 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	35.243,54	35.243,54	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	43.496,45	43.496,45	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	5.727.856,95 D	6.343.519,62	1.070.269,54	5.273.250,08 D	11.001.107,03 D
1.01	DISPONÍVEL	345.215,78 D	5.329.909,37	413.880,33	4.916.029,04 D	5.261.244,82 D
1.01.01	IMEDIATO	345.215,78 D	5.329.909,37	413.880,33	4.916.029,04 D	5.261.244,82 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	345.215,78 D	5.329.909,37	413.880,33	4.916.029,04 D	5.261.244,82 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	345.215,78 D	5.329.909,37	413.880,33	4.916.029,04 D	5.261.244,82 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	345.215,78 D	5.329.909,37	413.880,33	4.916.029,04 D	5.261.244,82 D
1.02	REALIZÁVEL	5.382.641,17 D	1.013.610,25	656.389,21	357.221,04 D	5.739.862,21 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,06 D	0,09	0,00	0,09 D	1,15 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,06 D	0,09	0,00	0,09 D	1,15 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,06 D	0,09	0,00	0,09 D	1,15 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,06 D	0,09	0,00	0,09 D	1,15 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,06 D	0,09	0,00	0,09 D	1,15 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.087,08 D	5.577,48	0,00	5.577,48 D	20.664,56 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.087,08 D	5.577,48	0,00	5.577,48 D	20.664,56 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	15.087,08 D	5.577,48	0,00	5.577,48 D	20.664,56 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.367.553,03 D	1.008.032,68	656.389,21	351.643,47 D	5.719.196,50 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	256.662,63 D	194.196,08	96.923,15	97.272,93 D	353.935,56 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	256.662,63 D	194.196,08	96.923,15	97.272,93 D	353.935,56 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	256.662,63 D	194.196,08	96.923,15	97.272,93 D	353.935,56 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	96.923,15	96.923,15	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	96.923,15	96.923,15	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	256.662,63 D	97.272,93	0,00	97.272,93 D	353.935,56 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	256.239,26 D	96.923,15	0,00	96.923,15 D	353.162,41 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	423,37 D	349,78	0,00	349,78 D	773,15 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.110.890,40 D	813.836,60	559.466,06	254.370,54 D	5.365.260,94 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.110.890,40 D	813.836,60	559.466,06	254.370,54 D	5.365.260,94 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.110.890,40 D	470.804,43	216.433,89	254.370,54 D	5.365.260,94 D
1.02.03.04.02.01.01	CUSTO	4.911.880,85 D	343.032,17	0,00	343.032,17 D	5.254.913,02 D
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	199.009,55 D	127.772,26	216.433,89	88.661,63 C	110.347,92 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	343.032,17	343.032,17	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	0,00	343.032,17	343.032,17	0,00	0,00
2	PASSIVO	5.727.856,95 C	444.477,16	5.717.727,24	5.273.250,08 C	11.001.107,03 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.747,87 C	417.628,20	450.125,20	32.497,00 C	36.244,87 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.747,87 C	7.495,74	10.125,11	2.629,37 C	6.377,24 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	3.747,87 C	7.495,74	10.125,11	2.629,37 C	6.377,24 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	3.747,87	3.747,87	0,00	0,00
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	3.747,87 C	3.747,87	6.377,24	2.629,37 C	6.377,24 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	410.132,46	440.000,09	29.867,63 C	29.867,63 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	96.923,15	96.923,15	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	96.923,15	96.923,15	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	96.923,15	96.923,15	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	96.923,15	96.923,15	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	44,77	44,77	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	44,77	44,77	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	44,77	44,77	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	313.164,54	343.032,17	29.867,63 C	29.867,63 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	313.164,54	343.032,17	29.867,63 C	29.867,63 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	313.164,54	343.032,17	29.867,63 C	29.867,63 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	313.164,54	343.032,17	29.867,63 C	29.867,63 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.724.109,08 C	26.848,96	5.267.602,04	5.240.753,08 C	10.964.862,16 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.709.022,00 C	26.848,96	5.262.024,56	5.235.175,60 C	10.944.197,60 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.709.022,00 C	26.848,96	5.262.024,56	5.235.175,60 C	10.944.197,60 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.709.022,00 C	26.848,96	5.262.024,56	5.235.175,60 C	10.944.197,60 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.709.022,00 C	26.848,96	5.262.024,56	5.235.175,60 C	10.944.197,60 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	1.784.318,38 C	26.848,96	0,00	26.848,96 D	1.757.469,42 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	1.784.318,38 C	26.848,96	0,00	26.848,96 D	1.757.469,42 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.924.703,62 C	0,00	5.262.024,56	5.262.024,56 C	9.186.728,18 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.924.703,62 C	0,00	5.262.024,56	5.262.024,56 C	9.186.728,18 C
2.03.02	FUNDOS	15.087,08 C	0,00	5.577,48	5.577,48 C	20.664,56 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.087,08 C	0,00	5.577,48	5.577,48 C	20.664,56 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	15.087,08 C	0,00	5.577,48	5.577,48 C	20.664,56 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	15.087,08 C	0,00	5.577,48	5.577,48 C	20.664,56 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.357.205,70	5.357.205,70	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	332.874,56 C	0,00	5.329.909,37	5.329.909,37 C	5.662.783,93 C
3.01.01	CORRENTES	272.388,12 C	0,00	67.884,81	67.884,81 C	340.272,93 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	272.388,12 C	0,00	67.884,81	67.884,81 C	340.272,93 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	272.388,12 C	0,00	67.884,81	67.884,81 C	340.272,93 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	272.388,12 C	0,00	67.884,81	67.884,81 C	340.272,93 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	272.388,12 C	0,00	67.884,81	67.884,81 C	340.272,93 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	272.388,12 C	0,00	67.884,81	67.884,81 C	340.272,93 C
3.01.05	PORTABILIDADE	60.486,44 C	0,00	5.262.024,56	5.262.024,56 C	5.322.511,00 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	60.486,44 C	0,00	5.262.024,56	5.262.024,56 C	5.322.511,00 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	60.486,44 C	0,00	5.262.024,56	5.262.024,56 C	5.322.511,00 C
3.02	DEDUÇÕES	28.060,29 D	0,00	0,09	0,09 C	28.060,20 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	3.060,20 D	0,00	0,00	0,00	3.060,20 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	3.060,20 D	0,00	0,00	0,00	3.060,20 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,09 D	0,00	0,09	0,09 C	0,00
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,09 D	0,00	0,09	0,09 C	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.447,55 D	6.377,24	447,28	5.929,96 D	9.377,51 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.447,55 D	6.377,24	447,28	5.929,96 D	9.377,51 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	3.447,55 D	0,00	0,00	0,00	3.447,55 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.377,24	447,28	5.929,96 D	5.929,96 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.156,40 C	88.803,90	0,00	88.803,90 D	86.647,50 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.156,40 C	0,00	0,00	0,00	2.156,40 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.156,40 C	0,00	0,00	0,00	2.156,40 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	88.803,90	0,00	88.803,90 D	88.803,90 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	88.803,90	0,00	88.803,90 D	88.803,90 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	303.523,12 D	5.262.024,56	26.848,96	5.235.175,60 D	5.538.698,72 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	303.523,12 D	5.262.024,56	26.848,96	5.235.175,60 D	5.538.698,72 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	303.523,12 D	5.262.024,56	26.848,96	5.235.175,60 D	5.538.698,72 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	303.523,12 D	5.262.024,56	26.848,96	5.235.175,60 D	5.538.698,72 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	217.055,11	217.055,11	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	166.643,86 C	0,00	128.122,04	128.122,04 C	294.765,90 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	362,56 C	0,00	349,78	349,78 C	712,34 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	362,56 C	0,00	349,78	349,78 C	712,34 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	362,56 C	0,00	349,78	349,78 C	712,34 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	362,56 C	0,00	349,78	349,78 C	712,34 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	362,56 C	0,00	349,78	349,78 C	712,34 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.281,30 C	0,00	127.772,26	127.772,26 C	294.053,56 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	166.281,30 C	0,00	127.772,26	127.772,26 C	294.053,56 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	166.281,30 C	0,00	127.772,26	127.772,26 C	294.053,56 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	166.281,30 C	0,00	127.772,26	127.772,26 C	294.053,56 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	164.187,14 D	216.607,83	129,17	216.478,66 D	380.665,80 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	44,77	44,77	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	44,77	44,77	0,00	0,00
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	44,77	44,77	0,00	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.187,14 D	216.563,06	84,40	216.478,66 D	380.665,80 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	164.187,14 D	216.478,66	84,40	216.394,26 D	380.581,40 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	164.187,14 D	216.478,66	84,40	216.394,26 D	380.581,40 D
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	164.187,14 D	216.478,66	84,40	216.394,26 D	380.581,40 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	84,40	0,00	84,40 D	84,40 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	84,40	0,00	84,40 D	84,40 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	0,00	84,40	0,00	84,40 D	84,40 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	84,40	0,00	84,40 D	84,40 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	300,32 D	447,28	0,00	447,28 D	747,60 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	300,32 D	447,28	0,00	447,28 D	747,60 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.156,40 D	0,00	88.803,90	88.803,90 C	86.647,50 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.156,40 D	0,00	0,00	0,00	2.156,40 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	88.803,90	88.803,90 C	88.803,90 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	5.727.856,95 D	6.343.519,62	1.070.269,54	5.273.250,08 D	11.001.107,03 D
TOTAL PASSIVO:	5.727.856,95 C	444.477,16	5.717.727,24	5.273.250,08 C	11.001.107,03 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	5.574.260,81	5.574.260,81	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	15.091.829,48 D	7.778.864,96	3.584.956,20	4.193.908,76 D	19.285.738,24 D
1.01	DISPONÍVEL	1.440.432,62 D	3.538.942,30	1.548.863,27	1.990.079,03 D	3.430.511,65 D
1.01.01	IMEDIATO	1.440.432,62 D	3.538.942,30	1.548.863,27	1.990.079,03 D	3.430.511,65 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.440.432,62 D	3.538.942,30	1.548.863,27	1.990.079,03 D	3.430.511,65 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.440.432,62 D	3.538.942,30	1.548.863,27	1.990.079,03 D	3.430.511,65 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.440.432,62 D	3.538.942,30	1.548.863,27	1.990.079,03 D	3.430.511,65 D
1.02	REALIZÁVEL	13.651.396,86 D	4.239.922,66	2.036.092,93	2.203.829,73 D	15.855.226,59 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.419,23 D	9.624,89	0,00	9.624,89 D	45.044,12 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.419,23 D	9.624,89	0,00	9.624,89 D	45.044,12 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	35.419,23 D	9.624,89	0,00	9.624,89 D	45.044,12 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.615.977,63 D	4.230.297,77	2.036.092,93	2.194.204,84 D	15.810.182,47 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	673.777,47 D	388.651,85	193.865,30	194.786,55 D	868.564,02 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	673.777,47 D	388.651,85	193.865,30	194.786,55 D	868.564,02 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	673.777,47 D	388.651,85	193.865,30	194.786,55 D	868.564,02 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	193.865,30	193.865,30	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	193.865,30	193.865,30	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	673.777,47 D	194.786,55	0,00	194.786,55 D	868.564,02 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	672.715,37 D	193.865,30	0,00	193.865,30 D	866.580,67 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.062,10 D	921,25	0,00	921,25 D	1.983,35 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.942.200,16 D	3.841.645,92	1.842.227,63	1.999.418,29 D	14.941.618,45 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.032.688,00 D	1.891.641,58	1.200.018,62	691.622,96 D	9.724.310,96 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.032.688,00 D	1.075.619,77	383.996,81	691.622,96 D	9.724.310,96 D
1.02.03.04.02.01.01	CUSTO	8.721.242,69 D	849.802,57	0,00	849.802,57 D	9.571.045,26 D
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	311.445,31 D	225.817,20	383.996,81	158.179,61 C	153.265,70 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	816.021,81	816.021,81	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	0,00	816.021,81	816.021,81	0,00	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.909.512,16 D	1.950.004,34	642.209,01	1.307.795,33 D	5.217.307,49 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	3.692.727,35 D	1.543.922,00	33.780,76	1.510.141,24 D	5.202.868,59 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	216.784,81 D	406.082,34	608.428,25	202.345,91 C	14.438,90 D
2	PASSIVO	15.091.829,48 C	1.558.148,80	5.752.057,56	4.193.908,76 C	19.285.738,24 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.295,91 C	1.558.148,80	2.574.181,38	1.016.032,58 C	1.025.328,49 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.295,91 C	18.570,68	20.290,34	1.719,66 C	11.015,57 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	9.285,15 C	18.570,30	20.290,15	1.719,85 C	11.005,00 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	9.285,15	9.285,15	0,00	0,00
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	9.285,15 C	9.285,15	11.005,00	1.719,85 C	11.005,00 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,76 C	0,38	0,19	0,19 D	10,57 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,76 C	0,38	0,19	0,19 D	10,57 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.539.578,12	2.553.891,04	1.014.312,92 C	1.014.312,92 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	193.865,30	193.865,30	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	193.865,30	193.865,30	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	193.865,30	193.865,30	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	193.865,30	193.865,30	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	81,94	81,94	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	81,94	81,94	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	81,94	81,94	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.345.630,88	2.359.943,80	1.014.312,92 C	1.014.312,92 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.345.630,88	2.359.943,80	1.014.312,92 C	1.014.312,92 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	816.021,81	816.021,81	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	816.021,81	816.021,81	0,00	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	529.609,07	1.543.921,99	1.014.312,92 C	1.014.312,92 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.082.533,57 C	0,00	3.177.876,18	3.177.876,18 C	18.260.409,75 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.047.114,34 C	0,00	3.168.251,29	3.168.251,29 C	18.215.365,63 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.047.114,34 C	0,00	3.168.251,29	3.168.251,29 C	18.215.365,63 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.047.114,34 C	0,00	3.168.251,29	3.168.251,29 C	18.215.365,63 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.047.114,34 C	0,00	3.168.251,29	3.168.251,29 C	18.215.365,63 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	2.230.741,19 C	0,00	39.584,85	39.584,85 C	2.270.326,04 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP#	2.230.741,19 C	0,00	39.584,85	39.584,85 C	2.270.326,04 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.105.772,96 C	0,00	3.095.176,49	3.095.176,49 C	15.200.949,45 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.105.772,96 C	0,00	3.095.176,49	3.095.176,49 C	15.200.949,45 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	710.600,19 C	0,00	33.489,95	33.489,95 C	744.090,14 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	710.600,19 C	0,00	33.489,95	33.489,95 C	744.090,14 C
2.03.02	FUNDOS	35.419,23 C	0,00	9.624,89	9.624,89 C	45.044,12 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.419,23 C	0,00	9.624,89	9.624,89 C	45.044,12 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	35.419,23 C	0,00	9.624,89	9.624,89 C	45.044,12 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	35.419,23 C	0,00	9.624,89	9.624,89 C	45.044,12 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.539.714,53	3.539.714,53	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	1.378.532,98 C	0,00	3.538.942,30	3.538.942,30 C	4.917.475,28 C
3.01.01	CORRENTES	218.172,38 C	0,00	410.275,86	410.275,86 C	628.448,24 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	218.172,38 C	0,00	410.275,86	410.275,86 C	628.448,24 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	218.172,38 C	0,00	410.275,86	410.275,86 C	628.448,24 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	218.172,38 C	0,00	410.275,86	410.275,86 C	628.448,24 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	218.172,38 C	0,00	410.275,86	410.275,86 C	628.448,24 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	218.172,38 C	0,00	410.275,86	410.275,86 C	628.448,24 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.160.360,60 C	0,00	3.128.666,44	3.128.666,44 C	4.289.027,04 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.071.173,50 C	0,00	3.095.176,49	3.095.176,49 C	4.166.349,99 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.071.173,50 C	0,00	3.095.176,49	3.095.176,49 C	4.166.349,99 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	89.187,10 C	0,00	33.489,95	33.489,95 C	122.677,05 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	89.187,10 C	0,00	33.489,95	33.489,95 C	122.677,05 C
3.02	DEDUÇÕES	91.695,29 D	0,19	0,38	0,19 C	91.695,10 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	91.695,09 D	0,00	0,00	0,00	91.695,09 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	91.695,09 D	0,00	0,00	0,00	91.695,09 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,20 D	0,19	0,38	0,19 C	0,01 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,20 D	0,19	0,38	0,19 C	0,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	8.541,13 D	11.005,00	771,85	10.233,15 D	18.774,28 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.541,13 D	11.005,00	771,85	10.233,15 D	18.774,28 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	8.541,13 D	0,00	0,00	0,00	8.541,13 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.005,00	771,85	10.233,15 D	10.233,15 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	148.800,68 D	360.458,05	0,00	360.458,05 D	509.258,73 D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	148.800,68 D	360.458,05	0,00	360.458,05 D	509.258,73 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	148.800,68 D	360.458,05	0,00	360.458,05 D	509.258,73 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.129.495,88 D	3.168.251,29	0,00	3.168.251,29 D	4.297.747,17 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.129.495,88 D	3.168.251,29	0,00	3.168.251,29 D	4.297.747,17 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.129.495,88 D	3.168.251,29	0,00	3.168.251,29 D	4.297.747,17 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.129.495,88 D	3.168.251,29	0,00	3.168.251,29 D	4.297.747,17 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	993.519,06	993.519,06	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	822.334,96 C	0,00	632.820,80	632.820,80 C	1.455.155,76 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	913,73 C	0,00	921,25	921,25 C	1.834,98 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	913,73 C	0,00	921,25	921,25 C	1.834,98 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	913,73 C	0,00	921,25	921,25 C	1.834,98 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	913,73 C	0,00	921,25	921,25 C	1.834,98 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	913,73 C	0,00	921,25	921,25 C	1.834,98 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	821.421,23 C	0,00	631.899,55	631.899,55 C	1.453.320,78 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	284.896,48 C	0,00	225.817,20	225.817,20 C	510.713,68 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	284.896,48 C	0,00	225.817,20	225.817,20 C	510.713,68 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	284.896,48 C	0,00	225.817,20	225.817,20 C	510.713,68 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	536.524,75 C	0,00	406.082,35	406.082,35 C	942.607,10 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	536.524,75 C	0,00	406.082,35	406.082,35 C	942.607,10 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	970.391,62 D	992.747,21	240,21	992.507,00 D	1.962.898,62 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	81,94	81,94	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	81,94	81,94	0,00	0,00
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	0,00	81,94	81,94	0,00	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	970.391,62 D	992.665,27	158,27	992.507,00 D	1.962.898,62 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	278.755,74 D	383.996,81	0,00	383.996,81 D	662.752,55 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	278.755,74 D	383.996,81	0,00	383.996,81 D	662.752,55 D
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	278.755,74 D	383.996,81	0,00	383.996,81 D	662.752,55 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	691.635,88 D	608.510,19	158,27	608.351,92 D	1.299.987,80 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	473.458,51 D	81,94	158,27	76,33 C	473.382,18 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	218.177,37 D	608.428,25	0,00	608.428,25 D	826.605,62 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	158,27	0,00	158,27 D	158,27 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	158,27	0,00	158,27 D	158,27 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	0,00	158,27	0,00	158,27 D	158,27 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	158,27	0,00	158,27 D	158,27 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	744,02 D	771,85	0,00	771,85 D	1.515,87 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	744,02 D	771,85	0,00	771,85 D	1.515,87 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	148.800,68 C	0,00	360.458,05	360.458,05 C	509.258,73 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	148.800,68 C	0,00	360.458,05	360.458,05 C	509.258,73 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	15.091.829,48 D	7.778.864,96	3.584.956,20	4.193.908,76 D	19.285.738,24 D
TOTAL PASSIVO:	15.091.829,48 C	1.558.148,80	5.752.057,56	4.193.908,76 C	19.285.738,24 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.533.233,59	4.533.233,59	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	7.250.878,90 D	3.236.987,72	1.431.727,91	1.805.259,81 D	9.056.138,71 D
1.01	DISPONÍVEL	501.015,93 D	1.328.410,60	543.773,57	784.637,03 D	1.285.652,96 D
1.01.01	IMEDIATO	501.015,93 D	1.328.410,60	543.773,57	784.637,03 D	1.285.652,96 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	501.015,93 D	1.328.410,60	543.773,57	784.637,03 D	1.285.652,96 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	501.015,93 D	1.328.410,60	543.773,57	784.637,03 D	1.285.652,96 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	501.015,93 D	1.328.410,60	543.773,57	784.637,03 D	1.285.652,96 D
1.02	REALIZÁVEL	6.749.862,97 D	1.908.577,12	887.954,34	1.020.622,78 D	7.770.485,75 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,88 D	0,01	0,00	0,01 D	59,89 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,88 D	0,01	0,00	0,01 D	59,89 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,88 D	0,01	0,00	0,01 D	59,89 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,88 D	0,01	0,00	0,01 D	59,89 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,88 D	0,01	0,00	0,01 D	59,89 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.375,70 D	4.610,64	0,00	4.610,64 D	20.986,34 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.375,70 D	4.610,64	0,00	4.610,64 D	20.986,34 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	16.375,70 D	4.610,64	0,00	4.610,64 D	20.986,34 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.733.427,39 D	1.903.966,47	887.954,34	1.016.012,13 D	7.749.439,52 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	331.991,06 D	151.227,88	75.388,89	75.838,99 D	407.830,05 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	331.991,06 D	151.227,88	75.388,89	75.838,99 D	407.830,05 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	331.991,06 D	151.227,88	75.388,89	75.838,99 D	407.830,05 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	75.388,89	75.388,89	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	75.388,89	75.388,89	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	331.991,06 D	75.838,99	0,00	75.838,99 D	407.830,05 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	331.341,41 D	75.388,89	0,00	75.388,89 D	406.730,30 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	649,65 D	450,10	0,00	450,10 D	1.099,75 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.401.436,33 D	1.752.738,59	812.565,45	940.173,14 D	7.341.609,47 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.125.875,21 D	439.476,66	312.926,33	126.550,33 D	3.252.425,54 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.125.875,21 D	258.811,77	132.261,44	126.550,33 D	3.252.425,54 D
1.02.03.04.02.01.01	CUSTO	3.026.715,64 D	180.664,89	0,01	180.664,88 D	3.207.380,52 D
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	99.159,57 D	78.146,88	132.261,43	54.114,55 C	45.045,02 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	180.664,89	180.664,89	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	0,00	180.664,89	180.664,89	0,00	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.275.561,12 D	1.313.261,93	499.639,12	813.622,81 D	4.089.183,93 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	3.142.004,33 D	977.512,85	0,00	977.512,85 D	4.119.517,18 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	133.556,79 D	335.749,08	499.639,12	163.890,04 C	30.333,25 C
2	PASSIVO	7.250.878,90 C	652.178,79	2.457.438,60	1.805.259,81 C	9.056.138,71 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.588,75 C	548.362,32	1.243.479,64	695.117,32 C	699.706,07 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.588,75 C	9.177,50	9.860,51	683,01 C	5.271,76 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	4.588,75 C	9.177,50	9.860,51	683,01 C	5.271,76 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	4.588,75	4.588,75	0,00	0,00
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.588,75 C	4.588,75	5.271,76	683,01 C	5.271,76 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	539.184,82	1.233.619,13	694.434,31 C	694.434,31 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	75.388,89	75.388,89	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	75.388,89	75.388,89	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	75.388,89	75.388,89	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	75.388,89	75.388,89	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	52,51	52,51	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	52,51	52,51	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	52,51	52,51	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	463.743,42	1.158.177,73	694.434,31 C	694.434,31 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	463.743,42	1.158.177,73	694.434,31 C	694.434,31 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	171.319,27	180.664,89	9.345,62 C	9.345,62 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	171.319,27	180.664,89	9.345,62 C	9.345,62 C
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	292.424,15	977.512,84	685.088,69 C	685.088,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.246.290,15 C	103.816,47	1.213.958,96	1.110.142,49 C	8.356.432,64 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.229.914,45 C	103.816,47	1.209.348,32	1.105.531,85 C	8.335.446,30 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.229.914,45 C	103.816,47	1.209.348,32	1.105.531,85 C	8.335.446,30 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.229.914,45 C	103.816,47	1.209.348,32	1.105.531,85 C	8.335.446,30 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.229.914,45 C	103.816,47	1.209.348,32	1.105.531,85 C	8.335.446,30 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	1.631.678,15 C	103.816,47	0,00	103.816,47 D	1.527.861,68 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	1.631.678,15 C	103.816,47	0,00	103.816,47 D	1.527.861,68 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	5.279.431,48 C	0,00	1.209.348,32	1.209.348,32 C	6.488.779,80 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	5.279.431,48 C	0,00	1.209.348,32	1.209.348,32 C	6.488.779,80 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	318.804,82 C	0,00	0,00	0,00	318.804,82 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	318.804,82 C	0,00	0,00	0,00	318.804,82 C
2.03.02	FUNDOS	16.375,70 C	0,00	4.610,64	4.610,64 C	20.986,34 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.375,70 C	0,00	4.610,64	4.610,64 C	20.986,34 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	16.375,70 C	0,00	4.610,64	4.610,64 C	20.986,34 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	16.375,70 C	0,00	4.610,64	4.610,64 C	20.986,34 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.432.596,82	1.432.596,82	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	556.326,09 C	0,00	1.328.410,60	1.328.410,60 C	1.884.736,69 C
3.01.01	CORRENTES	376.347,04 C	0,00	119.062,28	119.062,28 C	495.409,32 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	376.347,04 C	0,00	119.062,28	119.062,28 C	495.409,32 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	376.347,04 C	0,00	119.062,28	119.062,28 C	495.409,32 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	376.347,04 C	0,00	119.062,28	119.062,28 C	495.409,32 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	376.347,04 C	0,00	119.062,28	119.062,28 C	495.409,32 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	376.347,04 C	0,00	119.062,28	119.062,28 C	495.409,32 C
3.01.05	PORTABILIDADE	85.223,76 C	0,00	1.209.348,32	1.209.348,32 C	1.294.572,08 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	52.195,08 C	0,00	1.209.348,32	1.209.348,32 C	1.261.543,40 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	52.195,08 C	0,00	1.209.348,32	1.209.348,32 C	1.261.543,40 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	33.028,68 C	0,00	0,00	0,00	33.028,68 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	33.028,68 C	0,00	0,00	0,00	33.028,68 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.02	DEDUÇÕES	0,20 D	0,00	0,01	0,01 C	0,19 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,20 D	0,00	0,01	0,01 C	0,19 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,20 D	0,00	0,01	0,01 C	0,19 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.221,05 D	5.271,76	369,74	4.902,02 D	9.123,07 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.221,05 D	5.271,76	369,74	4.902,02 D	9.123,07 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	4.221,05 D	0,00	0,00	0,00	4.221,05 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.271,76	369,74	4.902,02 D	4.902,02 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	147.390,40 D	217.976,74	0,00	217.976,74 D	365.367,14 D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	147.390,40 D	217.976,74	0,00	217.976,74 D	365.367,14 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	147.390,40 D	217.976,74	0,00	217.976,74 D	365.367,14 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	404.714,44 D	1.209.348,32	103.816,47	1.105.531,85 D	1.510.246,29 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	404.714,44 D	1.209.348,32	103.816,47	1.105.531,85 D	1.510.246,29 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	404.714,44 D	1.209.348,32	103.816,47	1.105.531,85 D	1.510.246,29 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	404.714,44 D	1.209.348,32	103.816,47	1.105.531,85 D	1.510.246,29 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	632.471,40	632.471,40	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	427.055,27 C	0,00	414.346,07	414.346,07 C	841.401,34 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01	TITULOS PUBLICOS	458,80 C	0,00	450,10	450,10 C	908,90 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	458,80 C	0,00	450,10	450,10 C	908,90 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	458,80 C	0,00	450,10	450,10 C	908,90 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	458,80 C	0,00	450,10	450,10 C	908,90 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	458,80 C	0,00	450,10	450,10 C	908,90 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	426.596,47 C	0,00	413.895,97	413.895,97 C	840.492,44 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI.	96.046,57 C	0,00	78.146,88	78.146,88 C	174.193,45 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI.	96.046,57 C	0,00	78.146,88	78.146,88 C	174.193,45 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	96.046,57 C	0,00	78.146,88	78.146,88 C	174.193,45 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	330.549,90 C	0,00	335.749,09	335.749,09 C	666.298,99 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	330.549,90 C	0,00	335.749,09	335.749,09 C	666.298,99 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	574.077,97 D	632.101,66	148,59	631.953,07 D	1.206.031,04 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	52,51	52,51	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	52,51	52,51	0,00	0,00
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	52,51	52,51	0,00	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	574.077,97 D	632.049,15	96,08	631.953,07 D	1.206.031,04 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI.	94.054,00 D	132.261,44	0,00	132.261,44 D	226.315,44 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI.	94.054,00 D	132.261,44	0,00	132.261,44 D	226.315,44 D
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	94.054,00 D	132.261,44	0,00	132.261,44 D	226.315,44 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	480.023,97 D	499.691,63	96,08	499.595,55 D	979.619,52 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	297.225,38 D	52,51	96,08	43,57 C	297.181,81 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	182.798,59 D	499.639,12	0,00	499.639,12 D	682.437,71 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	96,08	0,00	96,08 D	96,08 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	96,08	0,00	96,08 D	96,08 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	0,00	96,08	0,00	96,08 D	96,08 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	96,08	0,00	96,08 D	96,08 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	367,70 D	369,74	0,00	369,74 D	737,44 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	367,70 D	369,74	0,00	369,74 D	737,44 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	147.390,40 C	0,00	217.976,74	217.976,74 C	365.367,14 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	147.390,40 C	0,00	217.976,74	217.976,74 C	365.367,14 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	7.250.878,90 D	3.236.987,72	1.431.727,91	1.805.259,81 D	9.056.138,71 D
TOTAL PASSIVO:	7.250.878,90 C	652.178,79	2.457.438,60	1.805.259,81 C	9.056.138,71 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.065.068,22	2.065.068,22	0,00	0,00