

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	247.339.370.119,75 D	59.164.029.673,75	61.946.016.939,22	2.781.987.265,47 C	244.557.382.854,28 D
1.01	DISPONÍVEL	181.041.931,29 D	20.332.316.563,03	20.463.720.834,15	131.404.271,12 C	49.637.660,17 D
1.01.01	IMEDIATO	181.041.931,29 D	20.332.316.563,03	20.463.720.834,15	131.404.271,12 C	49.637.660,17 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	179.403.387,81 D	5.064.701.274,26	5.194.467.001,90	129.765.727,64 C	49.637.660,17 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	179.403.387,81 D	5.064.701.274,26	5.194.467.001,90	129.765.727,64 C	49.637.660,17 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	179.403.387,81 D	5.064.688.421,38	5.194.454.149,02	129.765.727,64 C	49.637.660,17 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	0,00	12.852,88	12.852,88	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	1.638.543,48 D	15.267.615.288,77	15.269.253.832,25	1.638.543,48 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.638.543,48 D	0,00	0,00	0,00	1.638.543,48 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	15.144.395.835,48	15.144.395.835,48	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	123.219.453,29	124.857.996,77	1.638.543,48 C	1.638.543,48 C
1.02	REALIZÁVEL	247.158.328.188,46 D	38.831.713.110,72	41.482.296.105,07	2.650.582.994,35 C	244.507.745.194,11 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.891.758.292,55 D	3.931.091.296,28	4.088.393.982,14	157.302.685,86 C	16.734.455.606,69 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.306.168.430,43 D	33.565.278,48	11.200.976,73	22.364.301,75 D	13.328.532.732,18 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.306.321,88 D	6.116.377,88	11.200.976,73	5.084.598,85 C	221.723,03 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.306.321,88 D	6.116.377,88	11.200.976,73	5.084.598,85 C	221.723,03 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	5.306.321,88 D	6.116.377,88	11.200.976,73	5.084.598,85 C	221.723,03 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.300.752.265,81 D	27.335.856,93	0,00	27.335.856,93 D	13.328.088.122,74 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.300.752.265,81 D	27.335.856,93	0,00	27.335.856,93 D	13.328.088.122,74 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.300.752.265,81 D	27.335.856,93	0,00	27.335.856,93 D	13.328.088.122,74 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.233.088.636,01 D	23.486.081,43	0,00	23.486.081,43 D	12.256.574.717,44 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.067.663.629,80 D	3.849.775,50	0,00	3.849.775,50 D	1.071.513.405,30 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	109.842,74 D	113.043,67	0,00	113.043,67 D	222.886,41 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	109.842,74 D	113.043,67	0,00	113.043,67 D	222.886,41 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	109.842,74 D	113.043,67	0,00	113.043,67 D	222.886,41 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	923.113.488,05 D	272.580.367,07	405.988.356,90	133.407.989,83 C	789.705.498,22 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	1.584.369,00	1.584.369,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	6.108,57	6.108,57	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	526.630.713,50 D	0,00	885.905,69	885.905,69 C	525.744.807,81 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	396.482.774,55 D	270.989.889,50	403.511.973,64	132.522.084,14 C	263.960.690,41 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.621.693.616,85 D	12.336.947,34	99.428.890,60	87.091.943,26 C	2.534.601.673,59 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.593.706.132,87 D	12.336.947,34	99.428.890,60	87.091.943,26 C	2.506.614.189,61 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	27.987.483,98 D	0,00	0,00	0,00	27.987.483,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	40.782.757,22 D	3.612.608.703,39	3.571.775.757,91	40.832.945,48 D	81.615.702,70 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	160.710.775,10 D	493.394.368,49	429.646.646,60	63.747.721,89 D	224.458.496,99 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	26.929,10	26.929,10	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	62.703.225,65 D	1.422.422,58	1.980.608,60	558.186,02 C	62.145.039,63 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	25.349.683,76 D	4.161,93	45.570,16	41.408,23 C	25.308.275,53 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.706.670,48 D	1.974.258,79	1.153.214,61	821.044,18 D	2.527.714,66 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	328.432,55 D	0,00	0,00	0,00	328.432,55 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	810.156,65 D	831.411,10	831.411,10	0,00	810.156,65 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	49.397.180,85 D	880.163,06	162.721,62	717.441,44 D	50.114.622,29 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	72.429.833,86	21.784.871,90	50.644.961,96 D	50.644.961,96 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	20.415.425,16 D	415.825.188,07	403.661.319,51	12.163.868,56 D	32.579.293,72 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	119.928.017,88 C	3.119.214.334,90	3.142.129.111,31	22.914.776,41 C	142.842.794,29 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	119.928.017,88 C	3.119.214.334,90	3.142.129.111,31	22.914.776,41 C	142.842.794,29 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	817.167.793,97 D	0,00	5.659.877,63	5.659.877,63 C	811.507.916,34 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	817.167.793,97 D	0,00	5.659.877,63	5.659.877,63 C	811.507.916,34 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	817.167.793,97 D	0,00	5.659.877,63	5.659.877,63 C	811.507.916,34 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	229.449.402.101,94 D	34.900.621.814,44	37.388.242.245,30	2.487.620.430,86 C	226.961.781.671,08 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	83.156.816,61 D	1.874.488,71	2.067.983,82	193.495,11 C	82.963.321,50 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.156.816,61 D	1.874.488,71	2.067.983,82	193.495,11 C	82.963.321,50 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	83.091.918,24 D	1.874.157,38	2.067.972,18	193.814,80 C	82.898.103,44 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	83.091.918,24 D	1.874.157,38	2.067.972,18	193.814,80 C	82.898.103,44 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	83.091.918,24 D	1.874.157,38	2.067.972,18	193.814,80 C	82.898.103,44 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	21.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	55.083.397,94 D	924.457,88	12.250,31	912.207,57 D	55.995.605,51 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.397.219,02 D	3.256,96	68.084,52	64.827,56 C	4.332.391,46 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	2.356.301,28 D	946.442,54	1.987.637,35	1.041.194,81 C	1.315.106,47 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	64.898,37 D	331,33	11,64	319,69 D	65.218,06 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	64.898,37 D	331,33	11,64	319,69 D	65.218,06 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	59.378,44 D	243,08	10,58	232,50 D	59.610,94 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	179,83 C	4,54	0,20	4,34 D	175,49 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	300,24 C	83,71	0,86	82,85 D	217,39 C
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.723.768.823,68 D	2.242.266.686,03	2.179.011.401,72	63.255.284,31 D	5.787.024.107,99 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.431.217.221,60 D	1.527.712.965,65	1.513.681.876,80	14.031.088,85 D	2.445.248.310,45 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.431.217.221,60 D	1.527.712.965,65	1.513.681.876,80	14.031.088,85 D	2.445.248.310,45 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.390.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.390.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	983.874.853,06 D	22.985.397,06	379.385,30	22.606.011,76 D	1.006.480.864,82 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	57.342.368,54 D	1.504.727.568,59	1.513.302.491,50	8.574.922,91 C	48.767.445,63 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.292.551.602,08 D	714.553.720,38	665.329.524,92	49.224.195,46 D	3.341.775.797,54 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.097.492.850,26 D	708.600.632,34	659.645.767,19	48.954.865,15 D	3.146.447.715,41 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.145.702.751,91 D	0,00	30.667.800,00	30.667.800,00 C	1.115.034.951,91 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	406.741.629,82 D	122.314.973,97	130.614.416,86	8.299.442,89 C	398.442.186,93 D
1.02.03.02.06.01.03	ÂGIO	277.700,28 D	0,00	36.859,49	36.859,49 C	240.840,79 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	141.421.791,34 C	199.899,81	5.988.629,23	5.788.729,42 C	147.210.520,76 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.686.192.559,59 D	145.875.851,77	52.128.154,82	93.747.696,95 D	1.779.940.256,54 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	440.209.906,79	440.209.906,79	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	195.058.751,82 D	5.953.088,04	5.683.757,73	269.330,31 D	195.328.082,13 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	130.959.397,49 D	0,00	0,00	0,00	130.959.397,49 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	56.823.715,58 D	4.147.870,55	2.073.935,26	2.073.935,29 D	58.897.650,87 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	7.069,36 C	408,36	204,18	204,18 D	6.865,18 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.282.708,11 D	1.804.809,13	3.609.618,29	1.804.809,16 C	5.477.898,95 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	98.345.753.748,55 D	18.493.820.341,60	23.834.278.175,72	5.340.457.834,12 C	93.005.295.914,43 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	97.751.927.917,49 D	18.409.719.927,58	23.704.713.322,87	5.294.993.395,29 C	92.456.934.522,20 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	59.454.968.945,24 D	1.872.316.418,68	3.991.343.154,54	2.119.026.735,86 C	57.335.942.209,38 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	38.142.811.809,00 D	11.774.252.780,08	15.668.881.155,09	3.894.628.375,01 C	34.248.183.433,99 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	153.522.685,89 D	275.438.536,81	227.627.921,93	47.810.614,88 D	201.333.300,77 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	624.477,36 D	4.487.712.192,01	3.816.861.091,31	670.851.100,70 D	671.475.578,06 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	580.433.302,37 D	70.585.710,62	104.509.037,63	33.923.327,01 C	546.509.975,36 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	533.752.885,96 D	0,00	0,00	0,00	533.752.885,96 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	46.411.734,00 D	69.934.674,24	104.068.499,44	34.133.825,20 C	12.277.908,80 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	268.682,41 D	651.036,38	440.538,19	210.498,19 D	479.180,60 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	534.492,95 D	12.441.610,30	12.441.610,30	0,00	534.492,95 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	0,00	9.958.781,94	9.958.781,94	0,00	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.460.523,43	2.460.523,43	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	12.521,98	12.521,98	0,00	0,00
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
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	9.782,95	9.782,95	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	12.858.035,74 D	1.073.093,10	12.614.204,92	11.541.111,82 C	1.316.923,92 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	12.858.035,74 D	1.073.093,10	12.614.204,92	11.541.111,82 C	1.316.923,92 D
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.474.038,00 D	394.534,80	551.648,88	157.114,08 C	1.316.923,92 D
1.02.03.03.06.01.98	A RECEBER	11.383.997,74 D	678.558,30	12.062.556,04	11.383.997,74 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.328.426.415,55 D	10.552.246.722,79	7.904.924.492,62	2.647.322.230,17 D	110.975.748.645,72 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	105.066.538.699,31 D	9.916.519.475,45	7.470.774.007,85	2.445.745.467,60 D	107.512.284.166,91 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	77.725.104.387,24 D	8.941.252.198,46	6.356.182.532,92	2.585.069.665,54 D	80.310.174.052,78 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	52.114.898.235,00 D	3.971.554.532,93	1.371.185.000,00	2.600.369.532,93 D	54.715.267.767,93 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.610.206.152,24 D	858.270.665,53	873.570.532,92	15.299.867,39 C	25.594.906.284,85 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	4.111.427.000,00	4.111.427.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	27.341.434.312,07 D	975.267.276,99	1.114.591.474,93	139.324.197,94 C	27.202.110.114,13 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	25.597.458.402,67 D	32.864.047,36	88.695.227,86	55.831.180,50 C	25.541.627.222,17 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.743.975.909,40 D	688.822.957,33	772.315.974,77	83.493.017,44 C	1.660.482.891,96 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	253.580.272,30	253.580.272,30	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	90.055.793,71 D	15.987.682,66	17.853.469,76	1.865.787,10 C	88.190.006,61 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	42.372.095,73 D	14.582.340,08	16.379.840,69	1.797.500,61 C	40.574.595,12 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	35.171.323,07 D	5.343.354,75	7.186.301,21	1.842.946,46 C	33.328.376,61 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.200.772,66 D	416.957,71	371.511,86	45.445,85 D	7.246.218,51 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	8.822.027,62	8.822.027,62	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	264.106,52 D	150.862,01	172.026,86	21.164,85 C	242.941,67 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	226.258,06 D	57.554,67	76.739,56	19.184,89 C	207.073,17 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	37.848,46 D	1.662,46	3.642,42	1.979,96 C	35.868,50 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	91.644,88	91.644,88	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.419.591,46 D	1.254.480,57	1.301.602,21	47.121,64 C	47.372.469,82 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.419.591,46 D	1.254.480,57	1.301.602,21	47.121,64 C	7.372.469,82 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	758.796.457,14 D	57.998.704,37	106.236.796,91	48.238.092,54 C	710.558.364,60 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	421.362.105,06 D	0,00	0,00	0,00	421.362.105,06 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	337.434.352,08 D	57.998.704,37	106.236.796,91	48.238.092,54 C	289.196.259,54 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	902.736.385,84 D	230.372.332,04	186.609.221,65	43.763.110,39 D	946.499.496,23 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	103.811.152,15	103.811.152,15	0,00	0,00
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	103.811.152,15	103.811.152,15	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	4.080,15	4.080,15	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.910.657,90 D	4.080,15	0,00	4.080,15 D	12.914.738,05 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.910.657,90 C	0,00	4.080,15	4.080,15 C	12.914.738,05 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	902.736.385,84 D	126.557.099,74	82.793.989,35	43.763.110,39 D	946.499.496,23 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	644.969.659,50 D	25.610.309,86	33.939.375,73	8.329.065,87 C	636.640.593,63 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	257.766.726,34 D	61.424.360,34	9.332.184,08	52.092.176,26 D	309.858.902,60 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	39.522.429,54	39.522.429,54	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	146.086.611,37 D	157.796.969,12	13.325.020,79	144.471.948,33 D	290.558.559,70 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	139.811.947,26 D	148.000.000,00	0,00	148.000.000,00 D	287.811.947,26 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.274.664,11 D	9.796.969,12	13.325.020,79	3.528.051,67 C	2.746.612,44 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	243.926.758,26 D	25.037.489,29	17.926.633,74	7.110.855,55 D	251.037.613,81 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	7.646,64	7.646,64	0,00	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.654.840,21 C	23.833.127,12	16.722.271,57	7.110.855,55 D	11.543.984,66 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.196.715,53	1.196.715,53	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.120.285.709,92 D	148.534.069,86	92.199.341,92	56.334.727,94 D	1.176.620.437,86 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.120.285.709,92 D	148.534.069,86	92.199.341,92	56.334.727,94 D	1.176.620.437,86 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.120.285.709,92 D	148.534.069,86	92.199.341,92	56.334.727,94 D	1.176.620.437,86 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	40.549.374,05 D	344.668,62	252.865,54	91.803,08 D	40.641.177,13 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	4.600.672,84 D	344.668,61	252.865,53	91.803,08 D	4.692.475,92 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.079.736.335,87 D	148.189.401,24	91.946.476,38	56.242.924,86 D	1.135.979.260,73 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	940.175.906,93 D	0,00	0,00	0,00	940.175.906,93 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	139.560.428,94 D	148.189.401,24	91.946.476,38	56.242.924,86 D	195.803.353,80 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.255.077.349,47 D	181.696.942,09	129.249.275,48	52.447.666,61 D	11.307.525.016,08 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	11.247.364.253,67 D	178.907.696,09	126.460.029,48	52.447.666,61 D	11.299.811.920,28 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	83.412.659,90 D	508.461,71	31.312,54	477.149,17 D	83.889.809,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	71.098.979,14 D	0,00	0,00	0,00	71.098.979,14 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	11.773.521,96 D	22.520,71	31.312,54	8.791,83 C	11.764.730,13 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	540.158,80 D	485.941,00	0,00	485.941,00 D	1.026.099,80 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.273.825.481,56 D	9.883.467,63	705.742,19	9.177.725,44 D	1.283.003.207,00 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	992.967.640,48 D	0,00	0,00	0,00	992.967.640,48 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	271.256.677,51 D	204.638,80	577.748,44	373.109,64 C	270.883.567,87 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	93.904,10	93.904,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	7.022,88	12.067,62	5.044,74 C	93.546,11 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	9.502.572,72 D	9.491.348,77	20.000,00	9.471.348,77 D	18.973.921,49 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	85.590,62	2.022,03	83.568,59 D	83.568,59 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	0,00	962,46	0,00	962,46 D	962,46 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.125.013.443,66 D	125.841.479,69	112.852.142,30	12.989.337,39 D	5.138.002.781,05 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.388.128.556,07 D	21.766.860,23	19.870.860,23	1.896.000,00 D	2.390.024.556,07 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.691.963.258,58 D	9.858.052,64	11.872.855,71	2.014.803,07 C	2.689.948.455,51 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	11.706.413,70	11.706.413,70	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	20.946.371,50	15.394.373,62	5.551.997,88 D	5.551.997,88 D
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	150.612.705,51 D	1.491.256,69	893,34	1.490.363,35 D	152.103.068,86 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	33.649.346,82	33.649.346,82	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	152.352.411,09 C	92.064,92	2.070.881,28	1.978.816,36 C	154.331.227,45 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	3.758.123,39 D	396.597,67	16.281,13	380.316,54 D	4.138.439,93 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	40.721.719,63 D	25.473.912,55	18.063.850,30	7.410.062,25 D	48.131.781,88 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	1.556.539,87 D	196.837,88	142.374,66	54.463,22 D	1.611.003,09 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	13.431,78 D	4.447,86	404,40	4.043,46 D	17.475,24 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	77,78 D	61,56	30,78	30,78 D	108,56 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	155.271,02 D	9.777,18	50.070,93	40.293,75 C	114.977,27 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	4.184,01	0,00	4.184,01 D	4.184,01 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	441.024,48 D	41.328,39	13.292,33	28.036,06 D	469.060,54 D
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	1.236,89 D	448,08	213,06	235,02 D	1.471,91 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	10.251,49 D	203.518,01	0,01	203.518,00 D	213.769,49 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.765.112.668,55 D	42.674.287,06	12.870.832,45	29.803.454,61 D	4.794.916.123,16 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	SHOPPING CENTER	4.765.112.668,55 D	42.674.287,06	12.870.832,45	29.803.454,61 D	4.794.916.123,16 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.507.952.549,51 D	0,00	0,00	0,00	1.507.952.549,51 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.490.983.438,98 D	0,00	5.772.654,36	5.772.654,36 C	2.485.210.784,62 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	742.230.781,99 D	0,00	1.563.756,25	1.563.756,25 C	740.667.025,74 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.019.555,75	2.019.555,75	0,00	0,00
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	2.001.573,71	2.001.573,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	23.941.294,46 D	38.653.157,60	1.513.292,38	37.139.865,22 D	61.081.159,68 D
1.02.03.07.05	DIREITOS DE ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	2.789.246,00	2.789.246,00	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	2.789.246,00	2.789.246,00	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.631.366.141,17 D	3.297.625.591,99	3.208.082.611,59	89.542.980,40 D	5.720.909.121,57 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.845.793.355,28 D	1.383.325.013,25	1.264.880.752,76	118.444.260,49 D	4.964.237.615,77 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.857.116.500,57 D	1.373.174.776,81	1.254.569.158,36	118.605.618,45 D	4.975.722.119,02 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	4.852.195.626,43 D	652.675.766,36	529.149.273,77	123.526.492,59 D	4.975.722.119,02 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	4.920.874,14 D	720.499.010,45	725.419.884,59	4.920.874,14 C	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	11.323.145,29 C	10.150.236,44	10.311.594,40	161.357,96 C	11.484.503,25 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	11.323.145,29 C	10.150.236,44	10.311.594,40	161.357,96 C	11.484.503,25 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	785.572.785,89 D	1.914.300.578,74	1.943.201.858,83	28.901.280,09 C	756.671.505,80 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.620.753.468,15 D	1.074.898.075,77	1.107.145.537,85	32.247.462,08 C	1.588.506.006,07 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.612.225.644,81 D	979.137.594,36	1.003.991.144,94	24.853.550,58 C	1.587.372.094,23 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	1.429.902,98	1.429.902,98	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	3.666.436,82 D	18.334.958,69	20.822.168,50	2.487.209,81 C	1.179.227,01 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	3.631.976,82 D	0,00	2.487.209,81	2.487.209,81 C	1.144.767,01 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	18.321.106,52	18.321.106,52	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	13.852,17	13.852,17	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	4.906.701,69 D	75.995.619,74	80.902.321,43	4.906.701,69 C	0,00
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	835.180.682,26 C	839.402.502,97	836.056.320,98	3.346.181,99 D	831.834.500,27 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	835.180.682,26 C	839.402.502,97	836.056.320,98	3.346.181,99 D	831.834.500,27 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	81.852.806,91 D	2.333.530,35	1.870.793,47	462.736,88 D	82.315.543,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	81.047.419,17 D	2.333.530,35	1.870.793,47	462.736,88 D	81.510.156,05 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	805.387,74 D	0,00	0,00	0,00	805.387,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	128.757.510,88	128.757.510,88	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	128.757.510,88	128.757.510,88	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	128.757.510,88	128.757.510,88	0,00	0,00
2	PASSIVO	247.339.370.119,75 C	21.807.026.144,48	19.025.038.879,01	2.781.987.265,47 D	244.557.382.854,28 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.090.026.162,69 C	10.716.139.477,61	10.813.623.162,89	97.483.685,28 C	26.187.509.847,97 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.808.916.618,96 C	3.275.553.324,23	3.466.225.141,31	190.671.817,08 C	25.999.588.436,04 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.492.447.613,45 C	2.938.724.371,33	2.981.811.058,36	43.086.687,03 C	1.535.534.300,48 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.357.956.206,05	1.357.956.206,05	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	138.248.305,01 C	2.792.850,92	3.177.978,14	385.127,22 C	138.633.432,23 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	1.398.233,53	1.398.233,53	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.566,81 C	11.503.210,06	11.518.900,64	15.690,58 C	20.257,39 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	222.982.379,19 C	0,00	1.309.361,98	1.309.361,98 C	224.291.741,17 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	28.925.991,61 C	95.813.719,15	66.887.727,54	28.925.991,61 D	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	522.172.802,12 C	0,00	86.578.885,02	86.578.885,02 C	608.751.687,14 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	8.845.606,14	8.966.599,25	120.993,11 C	120.993,11 C
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	450.914.859,95 C	9.139.351,34	4.416.044,54	4.723.306,80 D	446.191.553,15 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	450.914.859,95 C	9.139.351,34	4.416.044,54	4.723.306,80 D	446.191.553,15 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	667.999,70 C	15.117,82	0,00	15.117,82 D	652.881,88 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	127.685.512,64 C	1.451.260.076,32	1.439.601.121,67	11.658.954,65 D	116.026.557,99 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	142.059.776,67 C	150.268.380,36	143.876.463,55	6.391.916,81 D	135.667.859,86 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	183.649,54 C	90.734,31	90.734,31	0,00	183.649,54 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	92.488,57 C	92.600,45	195.061,33	102.460,88 C	194.949,45 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	0,00	0,00	173.838,70	173.838,70 C	173.838,70 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	9.194.187,80 C	9.191.519,37	4.629.574,37	4.561.945,00 D	4.632.242,80 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	118.746.525,47 C	126.644.203,92	124.775.814,34	1.868.389,58 D	116.878.135,89 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	183.619,99 C	254.226,78	70.606,79	183.619,99 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	117.718,96	158.303,36	40.584,40 C	40.584,40 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.417.498,16 C	13.648.345,38	13.552.411,06	95.934,32 D	13.321.563,84 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	224.516,67 C	229.031,19	229.031,19	0,00	224.516,67 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	17.290,47 C	0,00	1.088,10	1.088,10 C	18.378,57 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.539.128.596,13 C	136.953.310,18	191.087.781,03	54.134.470,85 C	13.593.263.066,98 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.539.128.596,13 C	136.953.310,18	191.087.781,03	54.134.470,85 C	13.593.263.066,98 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.466.573.744,88 C	126.884.059,75	175.950.017,54	49.065.957,79 C	12.515.639.702,67 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	3.472.355.674,44 C	126.884.059,75	49.007.935,49	77.876.124,26 D	3.394.479.550,18 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	8.994.218.070,44 C	0,00	126.942.082,05	126.942.082,05 C	9.121.160.152,49 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	1.671.727.674,53 C	0,00	30.038.049,52	30.038.049,52 C	1.701.765.724,05 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	5.305.793.327,65 C	0,00	96.904.032,53	96.904.032,53 C	5.402.697.360,18 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.072.554.851,25 C	10.069.250,43	15.137.763,49	5.068.513,06 C	1.077.623.364,31 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	103.994.243,88 C	10.069.250,43	0,00	10.069.250,43 D	93.924.993,45 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	968.560.607,37 C	0,00	15.137.763,49	15.137.763,49 C	983.698.370,86 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.635.280.632,71 C	49.607.262,36	149.449.838,37	99.842.576,01 C	10.735.123.208,72 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AÇ	1.377.468,31 C	811.835,80	1.220.684,37	408.848,57 C	1.786.316,88 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT 2010 - PATROCIN/	10.286.851.994,60 C	45.691.762,56	144.952.765,33	99.261.002,77 C	10.386.112.997,37 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.257.821.003,28 C	45.691.762,56	144.543.029,38	98.851.266,82 C	10.356.672.270,10 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	118,26	118,26	0,00	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.605.394.801,71 C	45.691.644,30	144.542.911,12	98.851.266,82 C	6.704.246.068,53 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	29.030.991,32 C	0,00	409.735,95	409.735,95 C	29.440.727,27 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.030.991,32 C	0,00	409.735,95	409.735,95 C	29.440.727,27 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	311.476.110,26 C	1.496.909,77	1.669.415,94	172.506,17 C	311.648.616,43 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	35.575.059,54 C	1.606.754,23	1.606.972,73	218,50 C	35.575.278,04 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	281.109.543,73 C	7.440.586.153,38	7.347.398.021,58	93.188.131,80 D	187.921.411,93 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	557.948.000,00	557.948.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	557.948.000,00	557.948.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	557.948.000,00	557.948.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.795.595,21 C	6.246.894.323,68	6.246.998.192,48	103.868,80 C	1.899.464,01 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	1.795.595,21 C	6.246.894.323,68	6.246.998.192,48	103.868,80 C	1.899.464,01 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.098.814.000,00	6.098.814.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	6.038.535.000,00	6.038.535.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	60.279.000,00	60.279.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	80.323,68	80.323,68	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	4.080,15	4.080,15	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	76.243,53	76.243,53	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.795.595,21 C	0,00	103.868,80	103.868,80 C	1.899.464,01 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.089.010,31 C	4.821.922,90	17.456.489,28	12.634.566,38 C	15.723.576,69 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	3.088.320,09 C	4.821.922,90	17.456.489,28	12.634.566,38 C	15.722.886,47 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.485.766,19 C	2.843.610,14	15.413.617,99	12.570.007,85 C	15.055.774,04 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	2.467.548,44 C	2.843.610,14	15.413.617,99	12.570.007,85 C	15.037.556,29 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	17.925,79 C	0,00	0,00	0,00	17.925,79 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	602.553,90 C	1.978.312,76	2.042.871,29	64.558,53 C	667.112,43 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	602.553,90 C	1.978.312,76	2.042.871,29	64.558,53 C	667.112,43 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	602.553,90 C	1.978.312,76	2.042.871,29	64.558,53 C	667.112,43 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.747.334,47 C	113.574.897,73	186.967.052,16	73.392.154,43 C	101.139.488,90 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	21.059.074,30 C	104.764.863,04	176.982.666,90	72.217.803,86 C	93.276.878,16 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	21.059.074,30 C	104.764.863,04	176.982.666,90	72.217.803,86 C	93.276.878,16 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.688.260,17 C	8.810.034,69	9.984.385,26	1.174.350,57 C	7.862.610,74 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	5.823.588,11 C	8.001.150,03	8.742.764,98	741.614,95 C	6.565.203,06 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	654.993,24 C	806.806,95	1.239.773,71	432.966,76 C	1.087.960,00 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	209.678,82 C	2.077,71	1.846,57	231,14 D	209.447,68 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	247.444.083,11 C	511.061.862,12	332.748.308,38	178.313.553,74 D	69.130.529,37 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	247.444.083,11 C	511.061.862,12	332.748.308,38	178.313.553,74 D	69.130.529,37 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	1.208.990,77	1.208.990,77	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	14.879.733,14 C	158.647.601,62	173.878.006,20	15.230.404,58 C	30.110.137,72 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	151.790.477,08	151.794.833,33	4.356,25 C	4.356,25 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	231.505.357,08 C	199.304.359,11	5.423.813,79	193.880.545,32 D	37.624.811,76 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	1.058.992,89 C	110.433,54	442.664,29	332.230,75 C	1.391.223,64 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	421,65 C	1.470.974,84	1.470.974,84	0,00	421,65 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	421,65 C	1.470.974,84	1.470.974,84	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	421,65 C	1.363.859,83	1.363.859,83	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	107.115,01	107.115,01	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	246.459,19 C	2.976.875,18	2.758.347,30	218.527,88 D	27.931,31 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	10.936,24 C	28.571,43	33.173,69	4.602,26 C	15.538,50 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	651,71 C	0,00	433,56	433,56 C	1.085,27 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	188.373,94 C	218.150,50	41.084,10	177.066,40 D	11.307,54 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	46.497,30 C	2.711.865,51	2.665.368,21	46.497,30 D	0,00
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	0,00	18.287,74	18.287,74	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	786.639,79 C	1.837.296,93	1.050.657,14	786.639,79 D	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	786.639,79 C	1.837.296,93	1.050.657,14	786.639,79 D	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.624.928.014,81 C	71.722.509,32	87.829.345,72	16.106.836,40 C	2.641.034.851,21 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.486.067.913,95 C	69.870.153,33	86.514.311,77	16.644.158,44 C	2.502.712.072,39 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.486.067.913,95 C	69.870.153,33	86.514.311,77	16.644.158,44 C	2.502.712.072,39 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.482.276.256,99 C	69.870.153,33	72.364.056,40	2.493.903,07 C	1.484.770.160,06 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.474.213,19 C	0,00	15.871,70	15.871,70 C	1.490.084,89 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.082.900,79 C	0,00	31.444,16	31.444,16 C	3.114.344,95 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	999.234.542,98 C	0,00	14.102.939,51	14.102.939,51 C	1.013.337.482,49 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	138.860.100,86 C	1.852.355,99	1.315.033,95	537.322,04 D	138.322.778,82 C
2.02.03.01	PROVISÃO	138.860.100,86 C	1.852.355,99	1.315.033,95	537.322,04 D	138.322.778,82 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	133.272.582,93 C	1.852.355,99	1.315.033,95	537.322,04 D	132.735.260,89 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.587.517,93 C	0,00	0,00	0,00	5.587.517,93 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	218.624.415.942,25 C	11.019.164.157,55	8.123.586.370,40	2.895.577.787,15 D	215.728.838.155,10 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	216.488.042.483,73 C	11.004.108.622,02	8.098.323.903,51	2.905.784.718,51 D	213.582.257.765,22 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	190.043.906.678,19 C	1.897.525.361,04	3.545.032.273,02	1.647.506.911,98 C	191.691.413.590,17 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	179.318.527.466,42 C	1.719.167.953,41	3.438.335.906,82	1.719.167.953,41 C	181.037.695.419,83 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	179.318.527.466,42 C	1.719.167.953,41	3.438.335.906,82	1.719.167.953,41 C	181.037.695.419,83 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	170.233.806.393,10 C	1.649.120.430,11	3.298.240.860,22	1.649.120.430,11 C	171.882.926.823,21 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	170.233.806.393,10 C	1.649.120.430,11	3.298.240.860,22	1.649.120.430,11 C	171.882.926.823,21 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.084.721.073,32 C	70.047.523,30	140.095.046,60	70.047.523,30 C	9.154.768.596,62 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.084.721.073,32 C	70.047.523,30	140.095.046,60	70.047.523,30 C	9.154.768.596,62 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.725.379.211,77 C	178.357.407,63	106.696.366,20	71.661.041,43 D	10.653.718.170,34 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	52.436,27 C	2.704,44	1.352,22	1.352,22 D	51.084,05 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	52.436,27 C	2.704,44	1.352,22	1.352,22 D	51.084,05 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	52.436,27 C	2.704,44	1.352,22	1.352,22 D	51.084,05 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	10.646.475.839,59 C	174.447.809,36	104.523.799,69	69.924.009,67 D	10.576.551.829,92 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.810.399.250,13 C	162.914.546,02	81.457.273,01	81.457.273,01 D	11.728.941.977,12 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.810.399.250,13 C	162.914.546,02	81.457.273,01	81.457.273,01 D	11.728.941.977,12 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	581.961.705,27 D	5.766.631,67	11.533.263,34	5.766.631,67 C	576.195.073,60 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	581.961.705,27 D	5.766.631,67	11.533.263,34	5.766.631,67 C	576.195.073,60 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	581.961.705,27 D	5.766.631,67	11.533.263,34	5.766.631,67 C	576.195.073,60 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	581.961.705,27 D	5.766.631,67	11.533.263,34	5.766.631,67 C	576.195.073,60 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	78.850.935,91 C	3.906.893,83	2.171.214,29	1.735.679,54 D	77.115.256,37 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	84.451.389,95 C	3.720.236,08	1.860.118,04	1.860.118,04 D	82.591.271,91 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	84.451.389,95 C	3.720.236,08	1.860.118,04	1.860.118,04 D	82.591.271,91 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.800.227,02 D	62.219,25	124.438,50	62.219,25 C	2.738.007,77 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.800.227,02 D	62.219,25	124.438,50	62.219,25 C	2.738.007,77 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.800.227,02 D	124.438,50	186.657,75	62.219,25 C	2.738.007,77 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.800.227,02 D	124.438,50	186.657,75	62.219,25 C	2.738.007,77 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.444.135.805,54 C	9.106.583.260,98	4.553.291.630,49	4.553.291.630,49 D	21.890.844.175,05 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	26.444.135.805,54 C	9.106.583.260,98	4.553.291.630,49	4.553.291.630,49 D	21.890.844.175,05 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.444.135.805,54 C	4.553.291.630,49	0,00	4.553.291.630,49 D	21.890.844.175,05 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.444.135.805,54 C	4.553.291.630,49	0,00	4.553.291.630,49 D	21.890.844.175,05 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.444.135.805,54 C	4.553.291.630,49	0,00	4.553.291.630,49 D	21.890.844.175,05 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.553.291.630,49	4.553.291.630,49	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	4.553.291.630,49	4.553.291.630,49	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	2.136.373.458,52 C	15.055.535,53	25.262.466,89	10.206.931,36 C	2.146.580.389,88 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.670.085,25 C	16.671,71	10.134,38	6.537,33 D	4.663.547,92 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.670.085,25 C	16.671,71	10.134,38	6.537,33 D	4.663.547,92 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.670.085,25 C	16.671,71	10.134,38	6.537,33 D	4.663.547,92 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	817.167.793,97 C	5.659.877,63	0,00	5.659.877,63 D	811.507.916,34 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	817.167.793,97 C	5.659.877,63	0,00	5.659.877,63 D	811.507.916,34 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	817.167.793,97 C	5.659.877,63	0,00	5.659.877,63 D	811.507.916,34 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.314.535.579,30 C	9.378.986,19	25.252.332,51	15.873.346,32 C	1.330.408.925,62 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	465.471.624,95 C	7.982.009,11	12.015.816,03	4.033.806,92 C	469.505.431,87 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	262.362.597,85 C	0,00	3.400.874,62	3.400.874,62 C	265.763.472,47 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	203.109.027,10 C	7.982.009,11	8.614.941,41	632.932,30 C	203.741.959,40 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	849.063.954,35 C	1.396.977,08	13.236.516,48	11.839.539,40 C	860.903.493,75 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	43.672.946,38 C	342,50	721.275,26	720.932,76 C	44.393.879,14 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	47.257.455,62 C	299.061,91	1.243.489,29	944.427,38 C	48.201.883,00 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	752.248.355,71 C	1.097.572,67	11.271.751,93	10.174.179,26 C	762.422.534,97 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	5.885.196,64 C	0,00	0,00	0,00	5.885.196,64 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.024.005.959,00	10.024.005.959,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.520.146.496,83 C	1.535.626,94	311.074.969,57	309.539.342,63 C	1.829.685.839,46 C
3.01.01	CORRENTES	1.493.089.442,01 C	919.634,34	233.498.399,01	232.578.764,67 C	1.725.668.206,68 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	278.200.108,65 C	118,26	45.722.423,25	45.722.304,99 C	323.922.413,64 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	278.200.108,65 C	118,26	45.722.423,25	45.722.304,99 C	323.922.413,64 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	277.652.340,88 C	118,26	45.684.023,44	45.683.905,18 C	323.336.246,06 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	235.613,36 C	0,00	38.399,81	38.399,81 C	274.013,17 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	312.154,41 C	0,00	0,00	0,00	312.154,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	279.501.763,96 C	118,26	45.724.489,14	45.724.370,88 C	325.226.134,84 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	30.402.409,36 C	0,00	4.077.721,82	4.077.721,82 C	34.480.131,18 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.402.409,36 C	0,00	4.077.721,82	4.077.721,82 C	34.480.131,18 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	29.938.001,44 C	0,00	4.077.721,82	4.077.721,82 C	34.015.723,26 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	29.938.001,44 C	0,00	4.077.721,82	4.077.721,82 C	34.015.723,26 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	464.407,92 C	0,00	0,00	0,00	464.407,92 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	464.407,92 C	0,00	0,00	0,00	464.407,92 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	249.099.354,60 C	118,26	41.646.767,32	41.646.649,06 C	290.746.003,66 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	249.099.354,60 C	118,26	41.646.767,32	41.646.649,06 C	290.746.003,66 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	249.099.354,60 C	118,26	41.646.767,32	41.646.649,06 C	290.746.003,66 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	26.511.457,06 C	919.397,82	5.098.176,44	4.178.778,62 C	30.690.235,68 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.511.457,06 C	919.397,82	5.098.176,44	4.178.778,62 C	30.690.235,68 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	26.511.457,06 C	919.397,82	5.098.176,44	4.178.778,62 C	30.690.235,68 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	23.040.614,86 C	919.397,82	4.757.444,00	3.838.046,18 C	26.878.661,04 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	3.470.842,20 C	0,00	340.732,44	340.732,44 C	3.811.574,64 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	908.876.112,34 C	0,00	136.953.310,18	136.953.310,18 C	1.045.829.422,52 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	842.483.525,68 C	0,00	126.884.059,75	126.884.059,75 C	969.367.585,43 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	66.392.586,66 C	0,00	10.069.250,43	10.069.250,43 C	76.461.837,09 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.956,71 C	560.055,16	560.078,76	23,60 C	6.980,31 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.956,71 C	560.055,16	560.078,76	23,60 C	6.980,31 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	6.592.065,90 C	0,00	76.103.905,08	76.103.905,08 C	82.695.970,98 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	6.592.065,90 C	0,00	76.103.905,08	76.103.905,08 C	82.695.970,98 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	0,00	68.509.796,67	68.509.796,67 C	68.509.796,67 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	6.592.065,90 C	0,00	7.594.108,41	7.594.108,41 C	14.186.174,31 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	20.458.032,21 C	55.937,44	912.586,72	856.649,28 C	21.314.681,49 C
3.01.99.01	OUTROS	20.458.032,21 C	55.937,44	912.586,72	856.649,28 C	21.314.681,49 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	651.189,84 C	0,00	18.077,60	18.077,60 C	669.267,44 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	1.036,92 C	0,00	0,00	0,00	1.036,92 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	68.070,33 C	0,00	0,00	0,00	68.070,33 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (10.788.592,07 C	67,09	16.979,82	16.912,73 C	10.805.504,80 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	191.559,31 C	0,00	0,00	0,00	191.559,31 C
3.01.99.01.09	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	32.967,43 C	0,00	0,00	0,00	32.967,43 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.892.517,98 C	55.870,35	867.874,94	812.004,59 C	2.704.522,57 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	6.823.029,41 C	0,00	0,00	0,00	6.823.029,41 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	9.068,92 C	0,00	9.654,36	9.654,36 C	18.723,28 C
3.02	DEDUÇÕES	8.839.662.348,37 D	4.663.169.031,08	3.249.401.684,75	1.413.767.346,33 D	10.253.429.694,70 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	6.913.931.721,52 D	1.158.509.534,42	222.652,12	1.158.286.882,30 D	8.072.218.603,82 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.200.687.653,86 D	870.556.958,52	222.652,12	870.334.306,40 D	6.071.021.960,26 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.200.687.653,86 D	870.556.958,52	222.652,12	870.334.306,40 D	6.071.021.960,26 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	198.012.704,81 D	32.501.514,01	0,00	32.501.514,01 D	230.514.218,82 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	198.012.704,81 D	32.501.514,01	0,00	32.501.514,01 D	230.514.218,82 D
3.02.01.03	PENSÕES	985.793.132,02 D	167.559.430,60	0,00	167.559.430,60 D	1.153.352.562,62 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	985.793.132,02 D	167.559.430,60	0,00	167.559.430,60 D	1.153.352.562,62 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	20.305,74 D	3.384,29	0,00	3.384,29 D	23.690,03 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	20.305,74 D	3.384,29	0,00	3.384,29 D	23.690,03 D
3.02.01.05	PROVISÕES	529.417.925,09 D	87.888.247,00	0,00	87.888.247,00 D	617.306.172,09 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	7.245.122,97 D	1.309.361,98	0,00	1.309.361,98 D	8.554.484,95 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	522.172.802,12 D	86.578.885,02	0,00	86.578.885,02 D	608.751.687,14 D
3.02.03	INSTITUTOS	27.390.894,96 D	3.803.705,49	0,00	3.803.705,49 D	31.194.600,45 D
3.02.03.01	RESGATE	19.692.378,02 D	2.405.471,96	0,00	2.405.471,96 D	22.097.849,98 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	19.692.378,02 D	2.405.471,96	0,00	2.405.471,96 D	22.097.849,98 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	16.783.715,70 D	2.067.213,74	0,00	2.067.213,74 D	18.850.929,44 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.908.662,32 D	338.258,22	0,00	338.258,22 D	3.246.920,54 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	7.698.516,94 D	1.398.233,53	0,00	1.398.233,53 D	9.096.750,47 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.679.636,05 D	1.398.233,53	0,00	1.398.233,53 D	9.077.869,58 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.679.636,05 D	1.398.233,53	0,00	1.398.233,53 D	9.077.869,58 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	18.880,89 D	0,00	0,00	0,00	18.880,89 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	18.880,89 D	0,00	0,00	0,00	18.880,89 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.898.339.731,89 D	3.500.855.791,17	3.249.179.032,63	251.676.758,54 D	2.150.016.490,43 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	237.389.421,53 D	49.007.935,49	0,00	49.007.935,49 D	286.397.357,02 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	29.212,07 D	6.574,06	0,00	6.574,06 D	35.786,13 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	153.378.153,24 D	2.981.490.726,85	3.119.214.334,90	137.723.608,05 C	15.654.545,19 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	146.698,17 D	16.661,67	0,00	16.661,67 D	163.359,84 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	146.698,17 D	16.661,67	0,00	16.661,67 D	163.359,84 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	540.359.064,58 D	126.942.082,05	0,00	126.942.082,05 D	667.301.146,63 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	127.864.078,48 D	30.038.049,52	0,00	30.038.049,52 D	157.902.128,00 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	412.494.986,10 D	96.904.032,53	0,00	96.904.032,53 D	509.399.018,63 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	667.283.287,86 D	149.338.337,71	15.117,82	149.323.219,89 D	816.606.507,75 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	40.647.705,67 D	4.385.808,90	15.117,82	4.370.691,08 D	45.018.396,75 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	626.635.582,19 D	144.952.528,81	0,00	144.952.528,81 D	771.588.111,00 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPOS PRE	245.358.663,52 D	15.137.763,49	129.949.579,91	114.811.816,42 C	130.546.847,10 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	74.044,12 D	0,00	0,00	0,00	74.044,12 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	53.397.325,58 D	0,00	0,00	0,00	53.397.325,58 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	864.522,39 D	178.156,99	0,00	178.156,99 D	1.042.679,38 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	864.522,39 D	178.156,99	0,00	178.156,99 D	1.042.679,38 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	178.717.628,06	0,00	178.717.628,06 D	178.717.628,06 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	170.766.600,04	0,00	170.766.600,04 D	170.766.600,04 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	7.951.028,02	0,00	7.951.028,02 D	7.951.028,02 D
3.02.99.99	OUTRAS	59.338,83 D	19.924,80	0,00	19.924,80 D	79.263,63 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	407.782.919,52 D	89.915.831,04	12.584.867,49	77.330.963,55 D	485.113.883,07 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	407.782.919,52 D	89.915.831,04	12.584.867,49	77.330.963,55 D	485.113.883,07 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	407.608.127,31 D	89.899.959,34	12.584.867,49	77.315.091,85 D	484.923.219,16 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	174.792,21 D	15.871,70	0,00	15.871,70 D	190.663,91 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	23.376.893,14 D	3.905.025,38	80.538,31	3.824.487,07 D	27.201.380,21 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	104,48 C	36.047,95	36.579,05	531,10 C	635,58 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	104,48 C	36.047,95	36.579,05	531,10 C	635,58 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.376.997,62 D	3.868.977,43	43.959,26	3.825.018,17 D	27.202.015,79 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	23.376.997,62 D	3.868.977,43	43.959,26	3.825.018,17 D	27.202.015,79 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.286.529.517,05 C	1.720.407.801,52	0,00	1.720.407.801,52 D	23.566.121.715,53 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.912.005.122,50 C	0,00	0,00	0,00	25.912.005.122,50 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.912.005.122,50 C	0,00	0,00	0,00	25.912.005.122,50 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	625.475.605,45 D	1.720.407.801,52	0,00	1.720.407.801,52 D	2.345.883.406,97 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	625.475.605,45 D	1.720.407.801,52	0,00	1.720.407.801,52 D	2.345.883.406,97 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	5.012.828.182,68 D	3.545.032.273,02	1.897.525.361,04	1.647.506.911,98 D	6.660.335.094,66 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.012.828.182,68 D	3.545.032.273,02	1.897.525.361,04	1.647.506.911,98 D	6.660.335.094,66 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.012.828.182,68 D	3.545.032.273,02	1.897.525.361,04	1.647.506.911,98 D	6.660.335.094,66 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.647.213.733,94 D	3.438.335.906,82	1.719.167.953,41	1.719.167.953,41 D	10.366.381.687,35 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.634.385.551,26 C	106.696.366,20	178.357.407,63	71.661.041,43 C	3.706.046.592,69 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	38.371,01 D	40.370,02	46.907,35	6.537,33 C	31.833,68 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	283.582,25 D	40.370,02	10,04	40.359,98 D	323.942,23 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	283.582,25 D	40.370,02	10,04	40.359,98 D	323.942,23 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	162.639,69 D	10.134,38	10,04	10.124,34 D	172.764,03 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	120.942,56 D	30.235,64	0,00	30.235,64 D	151.178,20 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	245.211,24 C	0,00	46.897,31	46.897,31 C	292.108,55 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	245.211,24 C	0,00	46.897,31	46.897,31 C	292.108,55 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	245.211,24 C	0,00	46.897,31	46.897,31 C	292.108,55 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	124.268,68 C	0,00	16.661,67	16.661,67 C	140.930,35 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	120.942,56 C	0,00	30.235,64	30.235,64 C	151.178,20 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.522.987.299,16 D	0,00	4.553.291.630,49	4.553.291.630,49 C	7.969.695.668,67 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.522.987.299,16 D	0,00	4.553.291.630,49	4.553.291.630,49 C	7.969.695.668,67 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.561.648.764,84	19.561.648.764,84	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	146.843.373.268,09 C	1.297.712.049,08	14.242.779.209,74	12.945.067.160,66 C	159.788.440.428,75 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	24.229.718,34 C	10,78	1.874.488,69	1.874.477,91 C	26.104.196,25 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.229.718,34 C	10,78	1.874.488,69	1.874.477,91 C	26.104.196,25 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	24.227.601,18 C	0,00	1.874.157,38	1.874.157,38 C	26.101.758,56 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.076.080,00 C	0,00	1.874.157,38	1.874.157,38 C	19.950.237,38 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	15.713.615,51 C	0,00	0,00	0,00	15.713.615,51 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.899.950,97 C	0,00	0,00	0,00	8.899.950,97 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.179,65 C	0,00	0,00	0,00	4.179,65 C
5.01.01.01.01.01.01.5	AJUSTE DE MERCADO	6.809.484,89 C	0,00	0,00	0,00	6.809.484,89 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.362.464,49 C	0,00	1.874.157,38	1.874.157,38 C	4.236.621,87 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.256.191,58 C	0,00	924.457,88	924.457,88 C	2.180.649,46 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	3.256,96	3.256,96 C	3.256,96 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.106.272,91 C	0,00	946.442,54	946.442,54 C	2.052.715,45 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.151.521,18 C	0,00	0,00	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	6.151.521,18 C	0,00	0,00	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.072.338,86 C	0,00	0,00	0,00	5.072.338,86 C
5.01.01.01.01.01.02.02.3	LUCRO	269.884,69 C	0,00	0,00	0,00	269.884,69 C
5.01.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	59.453,43 C	0,00	0,00	0,00	59.453,43 C
5.01.01.01.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	749.844,20 C	0,00	0,00	0,00	749.844,20 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.117,16 C	10,78	331,31	320,53 C	2.437,69 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	1.027,68 C	0,00	0,00	0,00	1.027,68 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	982,59 C	0,00	0,00	0,00	982,59 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	45,09 C	0,00	0,00	0,00	45,09 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.089,48 C	10,78	331,31	320,53 C	1.410,01 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	865,30 C	10,58	243,06	232,48 C	1.097,78 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	106,37 C	0,20	4,54	4,34 C	110,71 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	117,81 C	0,00	83,71	83,71 C	201,52 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.156.720.948,14 C	13.757.121,67	253.548.056,34	239.790.934,67 C	1.396.511.882,81 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	140.116.772,11 C	7.927.651,30	31.848.116,43	23.920.465,13 C	164.037.237,24 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	140.116.772,11 C	7.927.651,30	31.848.116,43	23.920.465,13 C	164.037.237,24 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	124.458.079,75 C	281.732,62	22.985.397,06	22.703.664,44 C	147.161.744,19 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	37.878,52 C	0,00	0,00	0,00	37.878,52 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	6.076.304,49 C	7.645.918,68	8.432.618,14	786.699,46 C	6.863.003,95 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	9.544.509,35 C	0,00	430.101,23	430.101,23 C	9.974.610,58 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.016.604.176,03 C	5.829.470,37	221.699.939,91	215.870.469,54 C	1.232.474.645,57 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	994.916.814,83 C	5.829.470,37	221.699.939,91	215.870.469,54 C	1.210.787.284,37 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	194.451.815,59 C	4.301.297,44	75.653.993,70	71.352.696,26 C	265.804.511,85 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	128.879.880,83 C	2.802,59	200.308,17	197.505,58 C	129.077.386,41 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	592.937.311,19 C	1.525.370,34	145.845.638,04	144.320.267,70 C	737.257.578,89 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	116.613,49 C	0,00	0,00	0,00	116.613,49 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	78.531.193,73 C	0,00	0,00	0,00	78.531.193,73 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	21.687.361,20 C	0,00	0,00	0,00	21.687.361,20 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.279.474,55 C	0,00	0,00	0,00	8.279.474,55 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	177,20 C	0,00	0,00	0,00	177,20 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	13.407.709,45 C	0,00	0,00	0,00	13.407.709,45 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	131.431.222.775,83 C	182.021.356,11	10.964.811.195,98	10.782.789.839,87 C	142.214.012.615,70 C
5.01.03.01	AÇÕES	130.909.975.157,72 C	179.679.295,19	10.895.371.232,42	10.715.691.937,23 C	141.625.667.094,95 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	126.619.015.005,26 C	169.764.297,82	10.602.490.715,55	10.432.726.417,73 C	137.051.741.422,99 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	221.807.877,52 C	6.005.860,16	25.132.377,48	19.126.517,32 C	240.934.394,84 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.057.021.178,09 C	3.908.665,60	267.747.667,78	263.839.002,18 C	4.320.860.180,27 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.122.303,17 C	471,61	471,61	0,00	12.122.303,17 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	508.796.734,27 C	2.256.068,19	65.884.042,10	63.627.973,91 C	572.424.708,18 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	500.980.615,02 C	2.045.570,00	65.233.005,72	63.187.435,72 C	564.168.050,74 C
5.01.03.04.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.129.517,62 C	0,00	0,00	0,00	1.129.517,62 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	6.557.181,01 C	210.498,19	651.036,38	440.538,19 C	6.997.719,20 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	129.420,62 C	0,00	0,00	0,00	129.420,62 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	12.446.466,10 C	29.130,73	2.482.828,36	2.453.697,63 C	14.900.163,73 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	12.441.952,62 C	17.558,80	2.460.523,43	2.442.964,63 C	14.884.917,25 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	2.256,74 C	11.571,93	22.304,93	10.733,00 C	12.989,74 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	2.256,74 C	0,00	0,00	0,00	2.256,74 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	4.417,74 C	56.862,00	1.073.093,10	1.016.231,10 C	1.020.648,84 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	4.417,74 C	56.862,00	1.073.093,10	1.016.231,10 C	1.020.648,84 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.417,74 C	56.862,00	394.534,80	337.672,80 C	342.090,54 C
5.01.03.06.01.03	LUCRO	0,00	0,00	678.558,30	678.558,30 C	678.558,30 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.878.307.758,19 C	128.022.855,41	1.890.705.607,79	1.762.682.752,38 C	14.640.990.510,57 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.420.985.195,28 C	100.719.961,13	1.547.093.622,86	1.446.373.661,73 C	10.867.358.857,01 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	5.264.112.597,46 C	0,00	858.270.665,59	858.270.665,59 C	6.122.383.263,05 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.264.112.597,46 C	0,00	858.270.665,59	858.270.665,59 C	6.122.383.263,05 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.267.160.093,24 C	100.719.961,13	688.822.957,27	588.102.996,14 C	3.855.263.089,38 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.266.924.622,19 C	100.719.961,13	688.822.957,27	588.102.996,14 C	3.855.027.618,33 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	235.470,99 C	0,00	0,00	0,00	235.470,99 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	889.712.504,58 C	0,00	0,00	0,00	889.712.504,58 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	889.712.504,58 C	0,00	0,00	0,00	889.712.504,58 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	13.047.874,72 C	1.417.979,94	3.323.732,47	1.905.752,53 C	14.953.627,25 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.529.510,45 C	1.282.530,64	2.052.684,12	770.153,48 C	6.299.663,93 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.823.581,42 C	17.713,46	416.957,71	399.244,25 C	4.222.825,67 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.705.929,03 C	1.264.817,18	1.635.726,41	370.909,23 C	2.076.838,26 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	883.051,96 C	11.178,99	16.567,78	5.388,79 C	888.440,75 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	774.157,51 C	0,00	1.662,46	1.662,46 C	775.819,97 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	108.894,45 C	11.178,99	14.905,32	3.726,33 C	112.620,78 C
5.01.04.03.98	OUTROS	6.635.312,31 C	124.270,31	1.254.480,57	1.130.210,26 C	7.765.522,57 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.187.686,54 C	124.270,31	1.254.480,57	1.130.210,26 C	7.317.896,80 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	447.625,77 C	0,00	0,00	0,00	447.625,77 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.409.877.141,27 C	0,00	57.998.704,37	57.998.704,37 C	2.467.875.845,64 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.409.877.141,27 C	0,00	57.998.704,37	57.998.704,37 C	2.467.875.845,64 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	539.443.439,53 C	13.745.763,81	99.776.743,44	86.030.979,63 C	625.474.419,16 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	189.624.418,53 C	0,00	0,00	0,00	189.624.418,53 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	188.936.628,55 C	0,00	0,00	0,00	188.936.628,55 C
5.01.04.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	687.789,98 C	0,00	0,00	0,00	687.789,98 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	349.819.021,00 C	13.745.763,81	99.776.743,44	86.030.979,63 C	435.850.000,63 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	326.306.174,70 C	10.023.727,93	94.193.689,62	84.169.961,69 C	410.476.136,39 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	23.512.846,30 C	3.722.035,88	5.583.053,82	1.861.017,94 C	25.373.864,24 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	36.041.089,83 C	1.040.913,14	8.970.630,44	7.929.717,30 C	43.970.807,13 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	35.537.960,27 C	1.040.913,14	8.970.630,44	7.929.717,30 C	43.467.677,57 C
5.01.04.07.03	LUCRO	503.129,56 C	0,00	0,00	0,00	503.129,56 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	117.733.653,32 C	619.794,81	25.022.977,05	24.403.182,24 C	142.136.835,56 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	111.253.056,54 C	619.782,06	23.833.127,12	23.213.345,06 C	134.466.401,60 C
5.01.04.10.03	LUCRO	0,00	0,00	793,79	793,79 C	793,79 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	6.480.362,16 C	12,75	1.189.056,14	1.189.043,39 C	7.669.405,55 C
5.01.04.10.99	OUTRAS RECEITAS	234,62 C	0,00	0,00	0,00	234,62 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	341.179.364,24 C	10.478.442,58	148.519.197,16	138.040.754,58 C	479.220.118,82 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	341.179.364,24 C	10.478.442,58	148.519.197,16	138.040.754,58 C	479.220.118,82 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	341.179.364,24 C	10.478.442,58	148.519.197,16	138.040.754,58 C	479.220.118,82 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	3.588.274,92 C	0,00	329.795,92	329.795,92 C	3.918.070,84 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.588.274,92 C	0,00	329.795,92	329.795,92 C	3.918.070,84 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	337.591.089,32 C	10.478.442,58	148.189.401,24	137.710.958,66 C	475.302.047,98 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	337.591.089,32 C	10.478.442,58	148.189.401,24	137.710.958,66 C	475.302.047,98 C
5.01.05	DERIVATIVOS	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	693.141.226,01 C	5.518.644,52	79.448.801,82	73.930.157,30 C	767.071.383,31 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	693.141.226,01 C	5.518.644,52	79.448.801,82	73.930.157,30 C	767.071.383,31 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.915.746,22 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	3.401.687,22 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.915.646,00 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	3.401.587,00 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	100,22 C	0,00	0,00	0,00	100,22 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	150.137.802,40 C	22.022,03	9.577.901,85	9.555.879,82 C	159.693.682,22 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	54.613.624,76 C	20.000,00	9.491.348,77	9.471.348,77 C	64.084.973,53 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	95.412.802,45 C	0,00	0,00	0,00	95.412.802,45 C
5.01.07.04.02.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.008,72 C	0,00	0,00	0,00	1.008,72 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	9.494,02 C	2.022,03	86.553,08	84.531,05 C	94.025,07 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	100.872,45 C	0,00	0,00	0,00	100.872,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	363.935.123,86 C	3.983.330,11	30.731.801,37	26.748.471,26 C	390.683.595,12 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	125.153.744,48 C	3.828.211,57	25.473.912,55	21.645.700,98 C	146.799.445,46 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	12.324.716,67 C	0,00	0,00	0,00	12.324.716,67 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	195.122.696,86 C	0,00	3.102.566,66	3.102.566,66 C	198.225.263,52 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	41.017,65 C	0,00	64.585,54	64.585,54 C	105.603,19 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	23.031.028,08 C	22.601,35	1.859.253,66	1.836.652,31 C	24.867.680,39 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.088.588,34 C	11.374,65	0,00	11.374,65 D	1.077.213,69 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	7.173.331,78 C	121.142,54	231.482,96	110.340,42 C	7.283.672,20 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	176.152.553,53 C	1.513.292,38	38.653.157,60	37.139.865,22 C	213.292.418,75 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	176.152.553,53 C	1.513.292,38	38.653.157,60	37.139.865,22 C	213.292.418,75 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	96.388.234,42 C	1.513.292,38	38.653.157,60	37.139.865,22 C	133.528.099,64 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	79.555.738,23 C	0,00	0,00	0,00	79.555.738,23 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	659.748.341,58 C	968.392.060,59	1.052.391.059,12	83.998.998,53 C	743.747.340,11 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	392.309.874,84 C	546.604,47	73.279.671,81	72.733.067,34 C	465.042.942,18 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	340.040.266,71 C	459.531,04	66.091.756,97	65.632.225,93 C	405.672.492,64 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	39.229.859,94 C	63.949,61	6.784.187,59	6.720.237,98 C	45.950.097,92 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	13.026,80 C	0,00	1.775,76	1.775,76 C	14.802,56 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.879.184,51 C	0,00	360.807,86	360.807,86 C	2.239.992,37 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	16.684,29 C	23.123,82	36.673,98	13.550,16 C	30.234,45 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	45.518,24 C	0,00	4.469,65	4.469,65 C	49.987,89 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	267.438.466,74 C	967.845.456,12	979.111.387,31	11.265.931,19 C	278.704.397,93 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	215.323.926,82 C	828.588.646,43	835.105.783,58	6.517.137,15 C	221.841.063,97 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	33.177.835,51 C	137.280.426,52	137.879.796,73	599.370,21 C	33.777.205,72 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	833.753,82 C	1.217.005,55	1.306.347,45	89.341,90 C	923.095,72 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	3.319.203,58 C	0,00	510.640,88	510.640,88 C	3.829.844,46 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	287.386,38 C	361.860,25	369.469,57	7.609,32 C	294.995,70 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	510.932,33 C	0,00	101.933,34	101.933,34 C	612.865,67 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	12.696.589,66 C	0,00	2.874.048,86	2.874.048,86 C	15.570.638,52 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.288.838,64 C	397.517,37	963.366,90	565.849,53 C	1.854.688,17 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	121.409.454.074,05 D	18.224.693.346,12	3.588.004.448,43	14.636.688.897,69 D	136.046.142.971,74 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.430.506,51 D	2.067.973,04	0,00	2.067.973,04 D	15.498.479,55 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.356.269,77 D	2.067.973,04	0,00	2.067.973,04 D	13.424.242,81 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.355.714,44 D	2.067.972,18	0,00	2.067.972,18 D	13.423.686,62 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.678.699,01 D	2.067.972,18	0,00	2.067.972,18 D	10.746.671,19 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	4.489.675,98 D	0,00	0,00	0,00	4.489.675,98 D
5.02.01.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.145.227,19 D	0,00	0,00	0,00	2.145.227,19 D
5.02.01.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.256,11 D	0,00	0,00	0,00	2.256,11 D
5.02.01.01.01.01.01.01.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.342.192,68 D	0,00	0,00	0,00	2.342.192,68 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	4.189.023,03 D	2.067.972,18	0,00	2.067.972,18 D	6.256.995,21 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.739.934,09 D	12.250,31	0,00	12.250,31 D	1.752.184,40 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	126.964,58 D	68.084,52	0,00	68.084,52 D	195.049,10 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.322.124,36 D	1.987.637,35	0,00	1.987.637,35 D	4.309.761,71 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.523,81 D	0,00	0,00	0,00	26.523,81 D
5.02.01.01.01.02.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	85.102,67 D	0,00	0,00	0,00	85.102,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.02.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.565.387,30 D	0,00	0,00	0,00	2.565.387,30 D
5.02.01.01.01.02.02.5	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1,65 D	0,00	0,00	0,00	1,65 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	555,33 D	0,86	0,00	0,86 D	556,19 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
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	554,97 D	0,86	0,00	0,86 D	555,83 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	232,72 D	0,00	0,00	0,00	232,72 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,79 D	0,00	0,00	0,00	0,79 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	321,45 D	0,86	0,00	0,86 D	322,31 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 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	752.319.444,24 D	1.653.084.337,74	1.532.424.636,70	120.659.701,04 D	872.979.145,28 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	60.913.360,46 D	1.505.754.225,50	1.495.864.849,22	9.889.376,28 D	70.802.736,74 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	60.913.360,46 D	1.505.754.225,50	1.495.864.849,22	9.889.376,28 D	70.802.736,74 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.425.113,75 D	97.652,68	0,00	97.652,68 D	14.522.766,43 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	46.488.246,71 D	1.505.656.572,82	1.495.864.849,22	9.791.723,60 D	56.279.970,31 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	663.122.623,42 D	141.344.081,42	36.559.787,48	104.784.293,94 D	767.906.917,36 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	648.983.551,50 D	137.734.463,16	34.754.978,35	102.979.484,81 D	751.963.036,31 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	648.182.432,96 D	137.697.594,93	34.754.978,35	102.942.616,58 D	751.125.049,54 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	200.997,57 D	36.859,49	0,00	36.859,49 D	237.857,06 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	398.985,67 D	0,00	0,00	0,00	398.985,67 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	170.251,30 D	0,00	0,00	0,00	170.251,30 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.884,00 D	8,74	0,00	8,74 D	30.892,74 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	14.139.071,92 D	3.609.618,26	1.804.809,13	1.804.809,13 D	15.943.881,05 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.313.869,75 D	0,00	0,00	0,00	10.313.869,75 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.825.202,17 D	3.609.618,26	1.804.809,13	1.804.809,13 D	5.630.011,30 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	28.283.460,36 D	5.986.030,82	0,00	5.986.030,82 D	34.269.491,18 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	28.283.460,36 D	5.986.030,82	0,00	5.986.030,82 D	34.269.491,18 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	28.283.460,36 D	5.986.030,82	0,00	5.986.030,82 D	34.269.491,18 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	113.732.499.040,80 D	14.745.726.183,47	1.184.686.926,68	13.561.039.256,79 D	127.293.538.297,59 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01	AÇÕES	113.228.046.141,07 D	14.643.137.633,82	1.179.985.258,16	13.463.152.375,66 D	126.691.198.516,73 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	113.155.789.948,49 D	14.612.531.510,81	1.171.014.107,82	13.441.517.402,99 D	126.597.307.351,48 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	72.256.192,58 D	30.606.123,01	8.971.150,34	21.634.972,67 D	93.891.165,25 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	502.875.317,21 D	102.022.929,44	4.701.668,52	97.321.260,92 D	600.196.578,13 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	502.588.116,12 D	102.022.929,44	4.701.668,52	97.321.260,92 D	599.909.377,04 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
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	56.862,00 D	494.786,88	0,00	494.786,88 D	551.648,88 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	56.862,00 D	494.786,88	0,00	494.786,88 D	551.648,88 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	56.862,00 D	494.786,88	0,00	494.786,88 D	551.648,88 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.520.716,14 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	1.591.549,47 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	851.160,54 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	921.993,87 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	502.748,83 D	0,00	0,00	0,00	502.748,83 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	166.806,77 D	0,00	0,00	0,00	166.806,77 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	166.806,77 D	0,00	0,00	0,00	166.806,77 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.559.801.860,24 D	911.112.938,68	1.126.489,82	909.986.448,86 D	7.469.788.309,10 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.053.128.881,20 D	660.769.673,63	0,00	660.769.673,63 D	5.713.898.554,83 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.555.815.020,23 D	0,00	0,00	0,00	1.555.815.020,23 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.555.815.020,23 D	0,00	0,00	0,00	1.555.815.020,23 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.370.766.594,03 D	660.769.673,63	0,00	660.769.673,63 D	4.031.536.267,66 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.370.766.594,03 D	660.769.673,63	0,00	660.769.673,63 D	4.031.536.267,66 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	126.547.266,94 D	0,00	0,00	0,00	126.547.266,94 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	126.547.266,94 D	0,00	0,00	0,00	126.547.266,94 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	10.040.615,30 D	1.534.772,72	0,00	1.534.772,72 D	11.575.388,02 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.374.416,09 D	353.798,40	0,00	353.798,40 D	4.728.214,49 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.374.416,09 D	353.798,40	0,00	353.798,40 D	4.728.214,49 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.283.493,88 D	3.642,42	0,00	3.642,42 D	2.287.136,30 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.283.493,88 D	3.642,42	0,00	3.642,42 D	2.287.136,30 D
5.02.04.03.98	OUTROS	3.382.705,33 D	1.177.331,90	0,00	1.177.331,90 D	4.560.037,23 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.382.705,33 D	1.177.331,90	0,00	1.177.331,90 D	4.560.037,23 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	544.261.851,51 D	106.236.796,91	0,00	106.236.796,91 D	650.498.648,42 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	538.277.680,29 D	106.236.796,91	0,00	106.236.796,91 D	644.514.477,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.984.171,22 D	0,00	0,00	0,00	5.984.171,22 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	453.180.678,87 D	32.367.144,04	285.278,46	32.081.865,58 D	485.262.544,45 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	233.136.445,59 D	0,00	0,00	0,00	233.136.445,59 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	233.136.445,59 D	0,00	0,00	0,00	233.136.445,59 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	220.044.233,28 D	32.367.144,04	285.278,46	32.081.865,58 D	252.126.098,86 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	220.044.233,28 D	32.367.144,04	285.278,46	32.081.865,58 D	252.126.098,86 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	356.243.901,46 D	94.005.006,97	841.211,36	93.163.795,61 D	449.407.697,07 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	356.243.901,46 D	94.005.006,97	841.211,36	93.163.795,61 D	449.407.697,07 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	142.448.425,42 D	16.199.544,41	0,00	16.199.544,41 D	158.647.969,83 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	141.949.227,93 D	16.095.675,61	0,00	16.095.675,61 D	158.044.903,54 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	499.197,49 D	103.868,80	0,00	103.868,80 D	603.066,29 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	497.506,48 D	0,00	0,00	0,00	497.506,48 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.182,01 D	0,00	0,00	0,00	2.182,01 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.182,01 D	0,00	0,00	0,00	2.182,01 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.182,01 D	0,00	0,00	0,00	2.182,01 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	495.324,47 D	0,00	0,00	0,00	495.324,47 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	495.324,47 D	0,00	0,00	0,00	495.324,47 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	495.324,47 D	0,00	0,00	0,00	495.324,47 D
5.02.05	DERIVATIVOS	30.746,12 D	0,00	0,00	0,00	30.746,12 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	28.879,52 D	0,00	0,00	0,00	28.879,52 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 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	181.132.752,14 D	48.176.022,71	26.786.531,69	21.389.491,02 D	202.522.243,16 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	172.397.023,73 D	19.227.344,72	48.209,38	19.179.135,34 D	191.576.159,07 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	213.218,33 D	31.312,54	0,00	31.312,54 D	244.530,87 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	186.559,66 D	31.312,54	0,00	31.312,54 D	217.872,20 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	26.658,67 D	0,00	0,00	0,00	26.658,67 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.428.837,51 D	572.985,46	0,00	572.985,46 D	6.001.822,97 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	4.883.093,93 D	560.917,84	0,00	560.917,84 D	5.444.011,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	531.657,33 D	0,00	0,00	0,00	531.657,33 D
5.02.07.04.02.05	PROVISÕES	1.008,72 D	0,00	0,00	0,00	1.008,72 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	13.077,53 D	12.067,62	0,00	12.067,62 D	25.145,15 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	116.009.755,04 D	10.492.450,81	48.209,38	10.444.241,43 D	126.453.996,47 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	31.093.602,67 D	5.622.234,00	0,00	5.622.234,00 D	36.715.836,67 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	42.764.371,32 D	0,00	0,00	0,00	42.764.371,32 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	19.020.190,78 D	2.070.881,28	27.479,38	2.043.401,90 D	21.063.592,68 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	23.131.590,27 D	2.799.335,53	20.730,00	2.778.605,53 D	25.910.195,80 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	50.745.212,85 D	8.130.595,91	0,00	8.130.595,91 D	58.875.808,76 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	50.745.212,85 D	8.130.595,91	0,00	8.130.595,91 D	58.875.808,76 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	41.790.344,07 D	7.336.410,61	0,00	7.336.410,61 D	49.126.754,68 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	4.556.729,72 D	0,00	0,00	0,00	4.556.729,72 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	4.398.139,06 D	794.185,30	0,00	794.185,30 D	5.192.324,36 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.658.270,67 D	28.946.247,99	26.738.322,31	2.207.925,68 D	10.866.196,35 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	8.658.270,67 D	2.207.925,68	0,00	2.207.925,68 D	10.866.196,35 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.658.270,67 D	2.207.925,68	0,00	2.207.925,68 D	10.866.196,35 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	730.770,91 D	981.373,80	0,00	981.373,80 D	1.712.144,71 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.927.499,76 D	1.226.551,88	0,00	1.226.551,88 D	9.154.051,64 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	7.927.499,76 D	1.226.551,88	0,00	1.226.551,88 D	9.154.051,64 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	26.738.322,31	26.738.322,31	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	77.457,74 D	2.430,00	0,00	2.430,00 D	79.887,74 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	77.457,74 D	2.430,00	0,00	2.430,00 D	79.887,74 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	50.800,69 D	2.430,00	0,00	2.430,00 D	53.230,69 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	26.647,00 D	2.430,00	0,00	2.430,00 D	29.077,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	24.153,69 D	0,00	0,00	0,00	24.153,69 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	24.153,69 D	0,00	0,00	0,00	24.153,69 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	26.657,05 D	0,00	0,00	0,00	26.657,05 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	26.657,05 D	0,00	0,00	0,00	26.657,05 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	26.657,05 D	0,00	0,00	0,00	26.657,05 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	169.437.734,45 D	864.379.576,77	842.978.568,83	21.401.007,94 D	190.838.742,39 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	75.365.274,20 D	18.653.423,42	10.411.722,11	8.241.701,31 D	83.606.975,51 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.401.517,82 D	433.727,63	0,00	433.727,63 D	2.835.245,45 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	60,09 D	17,85	0,00	17,85 D	77,94 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.06	PROVISÕES	13.719.499,84 D	10.311.594,40	10.144.616,01	166.978,39 D	13.886.478,23 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	1.754.770,91 D	0,00	0,00	0,00	1.754.770,91 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	57.223.708,01 D	7.907.460,02	267.105,79	7.640.354,23 D	64.864.062,24 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	16.820,39 D	0,00	0,00	0,00	16.820,39 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	248.897,14 D	623,52	0,31	623,21 D	249.520,35 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	92.180.769,44 D	845.726.153,35	832.566.846,72	13.159.306,63 D	105.340.076,07 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	5.759.859,62 D	678.621,06	0,56	678.620,50 D	6.438.480,12 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	36.355.919,96 D	836.056.320,98	831.807.055,06	4.249.265,92 D	40.605.185,88 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	22.822,61 D	0,00	0,00	0,00	22.822,61 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	2.136.802,87 D	0,00	0,00	0,00	2.136.802,87 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	348.872,09 D	502.265,10	0,00	502.265,10 D	851.137,19 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	332.287,60 D	53.953,42	0,00	53.953,42 D	386.241,02 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.535.929,33 D	1.194.303,51	0,00	1.194.303,51 D	3.730.232,84 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	3.076.746,19 D	12.173,45	753.325,68	741.152,23 C	2.335.593,96 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.669.594,12 D	127.090,03	0,49	127.089,54 D	1.796.683,66 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	39.941.935,05 D	7.101.425,80	6.464,93	7.094.960,87 D	47.036.895,92 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06.03	CONSULTORIAS	1.835.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.835.690,81 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	56.000,00 D	0,00	0,00	0,00	56.000,00 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	801.989,55 D	146.313,71	1.294,71	145.019,00 D	947.008,55 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	801.989,55 D	146.313,71	1.294,71	145.019,00 D	947.008,55 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	801.989,55 D	146.313,71	1.294,71	145.019,00 D	947.008,55 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	801.989,55 D	146.313,71	1.294,71	145.019,00 D	947.008,55 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	7.033.907,28 D	1.315.033,95	1.078.318,96	236.714,99 D	7.270.622,27 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	7.033.907,28 D	1.315.033,95	1.078.318,96	236.714,99 D	7.270.622,27 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	750.843,58 C	0,00	239,90	239,90 C	751.083,48 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.784.750,86 D	1.315.033,95	1.078.079,06	236.954,89 D	8.021.705,75 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	7.784.750,86 D	1.315.033,95	1.078.079,06	236.954,89 D	8.021.705,75 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	81.099.972,90 D	12.676.003,18	0,00	12.676.003,18 D	93.775.976,08 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	78.709.856,06 D	12.213.261,98	0,00	12.213.261,98 D	90.923.118,04 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.390.116,84 D	462.741,20	0,00	462.741,20 D	2.852.858,04 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59.255.796,81 D	25.252.332,51	9.378.986,19	15.873.346,32 D	75.129.143,13 D
5.07.01	FUNDOS	59.255.796,81 D	25.252.332,51	9.378.986,19	15.873.346,32 D	75.129.143,13 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	768.096,72 D	12.015.816,59	8.277.353,19	3.738.463,40 D	4.506.560,12 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	17.650.912,05 D	3.400.874,62	0,00	3.400.874,62 D	21.051.786,67 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	16.882.815,33 C	8.614.941,97	8.277.353,19	337.588,78 D	16.545.226,55 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	58.487.700,09 D	13.236.515,92	1.101.633,00	12.134.882,92 D	70.622.583,01 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	40.167.931,76 D	9.416.389,55	673.530,74	8.742.858,81 D	48.910.790,57 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	18.085.163,02 D	3.808.319,53	417.634,57	3.390.684,96 D	21.475.847,98 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	2.406.027,01 C	11.806,84	10.467,69	1.339,15 D	2.404.687,86 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	2.640.632,32 D	0,00	0,00	0,00	2.640.632,32 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.286.529.517,05 D	0,00	1.720.407.801,52	1.720.407.801,52 C	23.566.121.715,53 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	25.912.005.122,50 D	0,00	0,00	0,00	25.912.005.122,50 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	625.475.605,45 C	0,00	1.720.407.801,52	1.720.407.801,52 C	2.345.883.406,97 C



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	247.339.370.119,75 D	59.164.029.673,75	61.946.016.939,22	2.781.987.265,47 C	244.557.382.854,28 D
TOTAL PASSIVO:	247.339.370.119,75 C	21.807.026.144,48	19.025.038.879,01	2.781.987.265,47 D	244.557.382.854,28 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	29.585.654.723,84	29.585.654.723,84	0,00	0,00