Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	266.352.569.867,21 D	82.451.999.670,92	88.097.789.639,17	5.645.789.968,25 C	260.706.779.898,96 D
1.01	DISPONÍVEL	4.434.951,64 D	3.143.947.279,75	3.137.643.743,09	6.303.536,66 D	10.738.488,30 D
1.01.01	IMEDIATO	4.434.951,64 D	3.143.947.279,75	3.137.643.743,09	6.303.536,66 D	10.738.488,30 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.985.495,05 D	3.141.027.135,37	3.134.611.208,65	6.415.926,72 D	10.401.421,77 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	3.985.495,05 D	3.141.027.135,37	3.134.611.208,65	6.415.926,72 D	10.401.421,77 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	3.985.495,05 D	3.141.027.135,37	3.134.611.208,65	6.415.926,72 D	10.401.421,77 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	449.456,59 D	2.920.144,38	3.032.534,44	112.390,06 C	337.066,53 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	449.456,59 D	2.920.144,38	3.032.534,44	112.390,06 C	337.066,53 D
1.02	REALIZÁVEL	266.348.134.915,57 D	79.308.052.391,17	84.960.145.896,08	5.652.093.504,91 C	260.696.041.410,66 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.851.562.960,50 D	5.565.441.275,44	5.619.739.814,33	54.298.538,89 C	12.797.264.421,61 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.189.836.078,10 D	56.075.283,96	134.353.622,57	78.278.338,61 C	10.111.557.739,49 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.806.232,69	3.806.232,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.806.232,69	3.806.232,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	3.806.232,69	3.806.232,69	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.189.762.850,44 D	52.133.982,25	130.412.442,24	78.278.459,99 C	10.111.484.390,45 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.189.762.850,44 D	52.133.982,25	130.412.442,24	78.278.459,99 C	10.111.484.390,45 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.189.762.850,44 D	52.133.982,25	130.412.442,24	78.278.459,99 C	10.111.484.390,45 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.288.383.354,68 D	52.133.982,25	125.625.530,80	73.491.548,55 C	9.214.891.806,13 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	901.379.495,76 D	0,00	4.786.911,44	4.786.911,44 C	896.592.584,32 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVID	73.227,66 D	135.069,02	134.947,64	121,38 D	73.349,04 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	73.227,66 D	135.069,02	134.947,64	121,38 D	73.349,04 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	73.227,66 D	111.050,64	110.929,26	121,38 D	73.349,04 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	24.018,38	24.018,38	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	978.379.422,44 D	326.221.943,45	328.019.256,30	1.797.312,85 C	976.582.109,59 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	13.000,00 D	235.722,12	183.620,00	52.102,12 D	65.102,12 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	660.590.844,47 D	0,00	1.498.423,24	1.498.423,24 C	659.092.421,23 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	317.775.577,97 D	325.986.221,33	326.337.213,06	350.991,73 C	317.424.586,24 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.667.168.088,38 D	77.482.787,08	50.093.370,31	27.389.416,77 D	1.694.557.505,15 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.675.389.112,48 D	74.653.520,89	42.702.983,42	31.950.537,47 D	1.707.339.649,95 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	1.394.446,01 D	2.828.949,84	4.223.395,85	1.394.446,01 C	0,00
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.615.470,11 C	316,35	3.166.991,04	3.166.674,69 C	12.782.144,80 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.179.371,58 D	5.105.661.260,95	5.107.273.565,15	1.612.304,20 C	14.567.067,38 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	240.925.045,11 D	357.186.733,29	358.154.632,63	967.899,34 C	239.957.145,77 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	1.413,06	1.413,06	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	135.797.118,99 D	4.761.783,60	4.085.690,43	676.093,17 D	136.473.212,16 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	39.082.532,21 D	140.491,83	4.767,13	135.724,70 D	39.218.256,91 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	506.797,17 D	1.927.801,49	1.759.585,96	168.215,53 D	675.012,70 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	7.144.612,94 D	785.741,48	235,56	785.505,92 D	7.930.118,86 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.018.810,00 D	114.621,98	479.864,85	365.242,87 C	47.653.567,13 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.340.415,16 D	52.046,37	23.845,10	28.201,27 D	1.368.616,43 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	139.731,64 D	33.061,45	0,00	33.061,45 D	172.793,09 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	12.051,58 D	0,00	0,00	0,00	12.051,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAD	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU S	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	23.619,20 D	0,00	0,00	0,00	23.619,20 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMP	7.682,72 D	33.061,45	0,00	33.061,45 D	40.744,17 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	8.592.126,52 D	13.682.564,93	16.114.891,71	2.432.326,78 C	6.159.799,74 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	302.900,48 D	335.687.207,10	335.684.338,83	2.868,27 D	305.768,75 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	224.745.673,53 C	4.748.474.527,66	4.749.118.932,52	644.404,86 C	225.390.078,39 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTES	224.745.673,53 C	4.748.474.527,66	4.749.118.932,52	644.404,86 C	225.390.078,39 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	873.386.679,19 D	0,00	11.235.767,91	11.235.767,91 C	862.150.911,28 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	873.386.679,19 D	0,00	11.235.767,91	11.235.767,91 C	862.150.911,28 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	873.386.679,19 D	0,00	11.235.767,91	11.235.767,91 C	862.150.911,28 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	252.623.185.275,88 D	73.742.611.115,73	79.329.170.313,84	5.586.559.198,11 C	247.036.626.077,77 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	249.890.835,78 D	1.202.443.680,55	1.221.645.875,50	19.202.194,95 C	230.688.640,83 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	249.890.835,78 D	1.202.443.680,55	1.221.645.875,50	19.202.194,95 C	230.688.640,83 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	190.040.181,76 D	1.185.719.078,08	1.203.258.288,09	17.539.210,01 C	172.500.971,75 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	190.040.181,76 D	1.124.307.650,92	1.141.846.860,93	17.539.210,01 C	172.500.971,75 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	61.411.427,16	61.411.427,16	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	59.850.654,02 D	16.724.602,47	18.387.587,41	1.662.984,94 C	58.187.669,08 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR	59.850.654,02 D	11.223.119,10	12.886.104,04	1.662.984,94 C	58.187.669,08 D
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE INFRAESTR	0,00	5.501.483,37	5.501.483,37	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	48.437.806.256,91 D	43.666.527.387,38	49.781.592.322,94	6.115.064.935,56 C	42.322.741.321,35 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	42.337.839.224,45 D	36.256.834.894,86	40.546.997.795,75	4.290.162.900,89 C	38.047.676.323,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES	34.539.153.846,38 D	25.111.831.368,48	29.676.756.400,34	4.564.925.031,86 C	29.974.228.814,52 D
1.02.03.03.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	7.413.670.503,98 D	7.202.479.331,04	6.934.310.479,34	268.168.851,70 D	7.681.839.355,68 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	385.014.874,09 D	30.668.987,52	33.776.817,25	3.107.829,73 C	381.907.044,36 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER - AÇÕES	0,00	3.911.855.207,82	3.902.154.098,82	9.701.109,00 D	9.701.109,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	225.979.038,40 D	642.773.494,93	774.607.549,03	131.834.054,10 C	94.144.984,30 D
1.02.03.03.04.01	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSIT(	225.979.038,40 D	365.620.947,60	497.455.001,70	131.834.054,10 C	94.144.984,30 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	2.144.989,33	2.144.989,33	0,00	0,00
1.02.03.03.04.98	A RECEBER - CERTIFICADOS DE DEPÓSIT(	0,00	275.007.558,00	275.007.558,00	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	4.025,76 D	85.729,75	69.195,32	16.534,43 D	20.560,19 D
1.02.03.03.05.01	POSIÇÃO EM EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.424,98 D	60.931,90	43.824,84	17.107,06 D	19.532,04 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.600,78 D	24.797,85	25.370,48	572,63 C	1.028,15 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.873.983.968,30 D	6.766.833.267,84	8.459.917.782,84	1.693.084.515,00 C	4.180.899.453,30 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES DO PATROCINADOR	5.873.983.968,30 D	6.766.833.267,84	8.459.917.782,84	1.693.084.515,00 C	4.180.899.453,30 D
1.02.03.03.08.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	5.385.098.670,21 D	6.060.724.771,23	7.440.780.552,03	1.380.055.780,80 C	4.005.042.889,41 D
1.02.03.03.08.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES - A(	488.885.298,09 D	669.264.792,61	982.293.526,81	313.028.734,20 C	175.856.563,89 D
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER - AÇÕES DO PATROCINADOR	0,00	36.843.704,00	36.843.704,00	0,00	0,00
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES'	183.958.837.271,49 D	18.613.833.323,85	17.800.852.511,16	812.980.812,69 D	184.771.818.084,18 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	181.949.672.824,03 D	16.829.762.402,98	16.060.816.302,70	768.946.100,28 D	182.718.618.924,31 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	181.949.672.824,03 D	13.395.069.220,04	12.626.123.119,76	768.946.100,28 D	182.718.618.924,31 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	3.434.693.182,94	3.434.693.182,94	0,00	0,00
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	37.482.612,22 D	5.234.437,60	4.918.245,28	316.192,32 D	37.798.804,54 D
1.02.03.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	37.482.612,22 D	5.234.437,60	4.918.245,28	316.192,32 D	37.798.804,54 D
1.02.03.04.03.98.01	POSIÇÃO EM OUTRAS COTAS DE CLASSE	37.482.612,22 D	5.234.437,60	4.918.245,28	316.192,32 D	37.798.804,54 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES'	84.597.615,45 D	12.489,74	6.244,12	6.245,62 D	84.603.861,07 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	84.597.615,45 D	12.489,74	6.244,12	6.245,62 D	84.603.861,07 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	7.761.408,72 D	12.489,74	6.244,12	6.245,62 D	7.767.654,34 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	76.836.206,73 D	0,00	0,00	0,00	76.836.206,73 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	0,00	337.180.894,65	177.398.925,42	159.781.969,23 D	159.781.969,23 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	0,00	337.058.664,63	177.276.695,40	159.781.969,23 D	159.781.969,23 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER - FUNDO MULTIMERCADO	0,00	122.230,02	122.230,02	0,00	0,00
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES'	287.803.177,43 D	134.076.612,42	149.323.116,87	15.246.504,45 C	272.556.672,98 D
1.02.03.04.10.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IM	287.450.021,29 D	114.332.944,03	129.226.292,34	14.893.348,31 C	272.556.672,98 D
1.02.03.04.10.02	POSIÇÃO EM DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E	146,13 D	1.705,88	1.852,01	146,13 C	0,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.10.98	A RECEBER - FUNDO DE INVESTIMENTO IN	353.010,01 D	19.741.962,51	20.094.972,52	353.010,01 C	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	1.599.281.042,36 D	1.307.566.486,46	1.408.389.676,77	100.823.190,31 C	1.498.457.852,05 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	1.599.281.042,36 D	1.307.566.486,46	1.408.389.676,77	100.823.190,31 C	1.498.457.852,05 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	1.599.281.042,36 D	1.307.566.486,46	1.408.389.676,77	100.823.190,31 C	1.498.457.852,05 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	1.599.281.042,36 D	1.307.566.486,46	1.408.389.676,77	100.823.190,31 C	1.498.457.852,05 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.599.281.042,36 D	857.566.486,46	958.389.676,77	100.823.190,31 C	1.498.457.852,05 D
1.02.03.04.11.03.01.1.98	A RECEBER - FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.05	DERIVATIVOS	703.129.901,71 D	1.188.822.059,68	1.223.498.277,53	34.676.217,85 C	668.453.683,86 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	703.129.901,71 D	1.188.822.059,68	1.223.498.277,53	34.676.217,85 C	668.453.683,86 D
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕES - TITULAR	703.129.901,71 D	1.188.822.059,68	1.223.498.277,53	34.676.217,85 C	668.453.683,86 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕE	703.129.901,71 D	1.176.878.677,68	1.211.554.895,53	34.676.217,85 C	668.453.683,86 D
1.02.03.05.04.02.98	A RECEBER - OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕI	0,00	11.943.382,00	11.943.382,00	0,00	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.345.117.976,69 D	3.207.855.393,72	3.412.189.705,61	204.334.311,89 C	12.140.783.664,80 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.044.188.783,67 D	3.186.898.430,98	3.394.300.949,44	207.402.518,46 C	11.836.786.265,21 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	55.024.019,46 D	350.948,48	350.948,48	0,00	55.024.019,46 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	19.769.591,17 D	0,00	0,00	0,00	19.769.591,17 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	34.903.479,81 D	0,00	0,00	0,00	34.903.479,81 D
1.02.03.07.04.01.05	VALORES A RECEBER - USO PRÓPRIO	350.948,48 D	350.948,48	350.948,48	0,00	350.948,48 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.420.184.876,71 D	158.107.673,16	167.768.534,02	9.660.860,86 C	1.410.524.015,85 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	357.822.336,29 D	126.376.407,71	107.138.453,56	19.237.954,15 D	377.060.290,44 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	1.049.914.652,89 D	18.540.503,97	47.452.678,15	28.912.174,18 C	1.021.002.478,71 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	394.483,97	394.483,97	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	10.143,36 D	344.082,32	331.577,17	12.505,15 D	22.648,51 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	12.437.291,96 D	285.355,94	12.451.341,17	12.165.985,23 C	271.306,73 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	452,21 D	0,00	0,00	0,00	452,21 D
1.02.03.07.04.02.22	VALORES A RECEBER - LOCADOS AO PATI	0,00	12.166.839,25	0,00	12.166.839,25 D	12.166.839,25 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.430.224.062,67 D	283.363.853,74	432.128.432,88	148.764.579,14 C	4.281.459.483,53 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.918.205.571,55 D	60.813.434,19	58.655.155,30	2.158.278,89 D	1.920.363.850,44 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.488.573.268,77 D	188.103.049,25	338.348.326,10	150.245.276,85 C	2.338.327.991,92 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	1.594.449,06 D	2.937.309,85	4.278.845,57	1.341.535,72 C	252.913,34 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	2.013,41 D	159.411,53	134.886,34	24.525,19 D	26.538,60 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.040.772,91 D	394.663,09	280.138,96	114.524,13 D	1.155.297,04 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	48.080,17 D	1.581.918,92	1.629.999,09	48.080,17 C	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	214.503,10	214.503,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	16.375.303,99 D	21.819.930,95	23.131.621,30	1.311.690,35 C	15.063.613,64 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	372.322,34 D	415.151,80	363.879,84	51.271,96 D	423.594,30 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	4.453,09 D	6,92	6,92	0,00	4.453,09 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	6.940,23 D	309,32	2.780,30	2.470,98 C	4.469,25 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	85.186,95 D	0,00	69.339,51	69.339,51 C	15.847,44 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	204.384,34 D	142.957,67	125.187,58	17.770,09 D	222.154,43 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	218.922,72	218.922,72	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	12.296,38 D	0,00	0,00	0,00	12.296,38 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	7.353,41 D	18.820,25	19.329,74	509,49 C	6.843,92 D
1.02.03.07.04.03.44	VALORES A RECEBER - LOCADOS A TERCI	3.690.421,10 D	6.275.099,97	4.387.146,30	1.887.953,67 D	5.578.374,77 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	1.244,97 D	268.364,21	268.364,21	0,00	1.244,97 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.138.755.824,83 D	2.745.075.955,60	2.794.053.034,06	48.977.078,46 C	6.089.778.746,37 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.138.755.824,83 D	2.745.075.955,60	2.794.053.034,06	48.977.078,46 C	6.089.778.746,37 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.009.168.281,58 D	572.835.951,31	783.921.089,07	211.085.137,76 C	1.798.083.143,82 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.355.579.091,05 D	1.521.389.664,56	1.301.621.526,80	219.768.137,76 D	3.575.347.228,81 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	756.232.000,00 D	601.385.597,46	655.847.597,46	54.462.000,00 C	701.770.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	1.252.438,36 D	6.781.103,88	8.033.542,24	1.252.438,36 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	1.555.933,67 D	0,00	0,00	0,00	1.555.933,67 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	48.080,17 D	2.399.079,11	2.398.854,55	224,56 D	48.304,73 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	14.920.000,00 D	40.284.559,28	42.230.423,94	1.945.864,66 C	12.974.135,34 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	295.150.045,76 D	7.705.866,93	4.166.456,72	3.539.410,21 D	298.689.455,97 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	295.150.045,76 D	7.705.866,93	4.166.456,72	3.539.410,21 D	298.689.455,97 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	12.929.990,00	12.929.990,00	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	12.929.990,00	12.929.990,00	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMEN	1.428.430,84 C	321.105,81	792.309,45	471.203,64 C	1.899.634,48 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.428.430,84 C	321.105,81	792.309,45	471.203,64 C	1.899.634,48 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.428.430,84 C	321.105,81	792.309,45	471.203,64 C	1.899.634,48 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.428.430,84 C	321.105,81	792.309,45	471.203,64 C	1.899.634,48 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.669.693.686,04 D	979.858.353,17	1.012.363.339,16	32.504.985,99 C	6.637.188.700,05 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.232.060.545,40 D	947.452.532,35	967.841.260,30	20.388.727,95 C	6.211.671.817,45 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.258.001.012,57 D	921.512.065,18	941.439.202,06	19.927.136,88 C	6.238.073.875,69 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.257.652.021,16 D	405.168.540,34	425.683.354,40	20.514.814,06 C	6.237.137.207,10 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	348.991,41 D	516.343.524,84	515.755.847,66	587.677,18 D	936.668,59 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	25.940.467,17 C	25.940.467,17	26.402.058,24	461.591,07 C	26.402.058,24 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	25.940.467,17 C	25.940.467,17	26.402.058,24	461.591,07 C	26.402.058,24 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	437.633.140,64 D	32.405.820,82	44.522.078,86	12.116.258,04 C	425.516.882,60 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	437.800.009,55 D	32.238.951,91	44.294.784,08	12.055.832,17 C	425.744.177,38 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	435.569.877,75 D	6.870.835,49	19.555.029,21	12.684.193,72 C	422.885.684,03 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.650.772,67 D	1.636.860,93	1.636.860,93	0,00	1.650.772,67 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.478.443,32 D	0,00	0,00	0,00	1.478.443,32 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	172.329,35 D	1.636.860,93	1.636.860,93	0,00	172.329,35 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	579.359,13 D	23.731.255,49	23.102.893,94	628.361,55 D	1.207.720,68 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	166.868,91 C	166.868,91	227.294,78	60.425,87 C	227.294,78 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	166.868,91 C	166.868,91	227.294,78	60.425,87 C	227.294,78 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	258.399.131,17 D	7.610.837,45	1.601.987,58	6.008.849,87 D	264.407.981,04 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	250.135.969,94 D	5.801.927,68	1.269.314,41	4.532.613,27 D	254.668.583,21 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	8.263.161,23 D	1.808.909,77	332.673,17	1.476.236,60 D	9.739.397,83 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	310.216,09 D	4.875.660.079,93	4.875.426.294,36	233.785,57 D	544.001,66 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	310.216,09 D	4.875.660.079,93	4.875.426.294,36	233.785,57 D	544.001,66 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	71.717,82	71.717,82	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	4.874.896.463,52	4.874.896.463,52	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	305.700,84 D	691.898,59	458.113,02	233.785,57 D	539.486,41 D
2	PASSIVO	266.352.569.867,21 C	22.084.949.200,20	16.439.159.231,95	5.645.789.968,25 D	260.706.779.898,96 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.852.821.867,66 C	11.085.950.401,78	10.810.098.615,73	275.851.786,05 D	26.576.970.081,61 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.581.001.166,37 C	3.786.180.874,83	3.846.831.374,24	60.650.499,41 C	25.641.651.665,78 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.655.871.816,19 C	3.256.542.857,05	3.377.134.281,23	120.591.424,18 C	1.776.463.240,37 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.672.224.569,60	1.672.224.569,60	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	146.263.262,01 C	761.373,30	5.494.379,80	4.733.006,50 C	150.996.268,51 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	7.892.228,53	7.892.228,53	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	15.868,14 C	11.656.007,19	11.660.749,13	4.741,94 C	20.610,08 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	200.956.359,26 C	7.167.341,72	0,00	7.167.341,72 D	193.789.017,54 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.008.000,92 C	46.332.093,57	64.221.521,29	17.889.427,72 C	18.897.428,64 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	981.046.884,05 C	0,00	105.553.333,07	105.553.333,07 C	1.086.600.217,12 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	243.603,92 C	3.939.877,69	3.696.273,77	243.603,92 D	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	325.598.772,76 C	4.009.360,14	3.860.106,82	149.253,32 D	325.449.519,44 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	325.598.772,76 C	4.009.360,14	3.860.106,82	149.253,32 D	325.449.519,44 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.168,83 C	0,00	0,00	0,00	35.168,83 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAG	400.535,16 C	313.086,37	313.086,37	0,00	400.535,16 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	138.492.994,58	138.492.994,58	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUID	0,00	9.894.031,09	9.894.031,09	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	9.287,77 C	0,00	0,00	0,00	9.287,77 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	124.087,75 C	1.353.859.893,27	1.353.831.007,18	28.886,09 D	95.201,66 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	167.359.306,08 C	167.853.775,14	166.732.140,94	1.121.634,20 D	166.237.671,88 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE N	0,00	23.139,71	23.139,71	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAD	36.281,68 C	36.409,36	127,68	36.281,68 D	0,00
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU S	2.270.796,54 C	2.270.796,54	2.261.472,14	9.324,40 D	2.261.472,14 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	150.810.356,95 C	150.842.037,25	150.039.257,22	802.780,03 D	150.007.576,92 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	404.521,25 C	400.987,66	196.052,05	204.935,61 D	199.585,64 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.837.349,66 C	13.854.754,87	13.786.442,39	68.312,48 D	13.769.037,18 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMP	0,00	416.618,92	416.618,92	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	9.030,83	9.030,83	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	10.721.841.251,55 C	285.868.305,26	202.920.667,23	82.947.638,03 D	10.638.893.613,52 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	10.721.841.251,55 C	285.868.305,26	202.920.667,23	82.947.638,03 D	10.638.893.613,52 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	9.806.517.360,88 C	275.399.569,42	197.352.920,55	78.046.648,87 D	9.728.470.712,01 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	9.806.517.360,88 C	275.399.569,42	197.352.920,55	78.046.648,87 D	9.728.470.712,01 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	0,00	137.701.704,57	137.701.704,57	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIA	9.806.517.360,88 C	137.697.864,85	59.651.215,98	78.046.648,87 D	9.728.470.712,01 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	915.323.890,67 C	10.468.735,84	5.567.746,68	4.900.989,16 D	910.422.901,51 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	22.449.954,87 C	0,00	0,00	0,00	22.449.954,87 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	892.873.935,80 C	10.468.735,84	5.567.746,68	4.900.989,16 D	887.972.946,64 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A(	3.919.852,41 C	11.345.504,67	11.378.067,61	32.562,94 C	3.952.415,35 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARRE(	3.919.852,41 C	11.345.504,67	11.378.067,61	32.562,94 C	3.952.415,35 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.032.008.940,14 C	64.570.432,71	88.666.217,23	24.095.784,52 C	13.056.104.724,66 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.627.325,87 C	1.269.297,41	854.945,44	414.351,97 D	2.212.973,90 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.863.324.636,37 C	53.290.189,43	78.121.979,46	24.831.790,03 C	12.888.156.426,40 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.814.501.864,38 C	53.290.189,43	77.824.999,53	24.534.810,10 C	12.839.036.674,48 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.615.334,16 C	0,00	0,00	0,00	3.652.615.334,16 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.161.886.530,22 C	53.290.189,43	77.824.999,53	24.534.810,10 C	9.186.421.340,32 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	48.822.771,99 C	0,00	296.979,93	296.979,93 C	49.119.751,92 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.822.771,99 C	0,00	296.979,93	296.979,93 C	49.119.751,92 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	165.944.036,40 C	9.898.004,37	9.580.063,03	317.941,34 D	165.626.095,06 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	112.941,50 C	112.941,50	109.229,30	3.712,20 D	109.229,30 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.271.820.701,29 C	7.299.769.526,95	6.963.267.241,49	336.502.285,46 D	935.318.415,83 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
2.01.03.02.01.22	CONTAS A PAGAR - DEBÊNTURES DE EMP	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
2.01.03.02.01.24	CONTAS A PAGAR - DEBÊNTURES LEI N.º 1	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	103,60 C	2.767.533.442,50	2.767.536.092,28	2.649,78 C	2.753,38 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	103,60 C	2.767.533.442,50	2.767.536.092,28	2.649,78 C	2.753,38 C
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	103,60 C	2.767.533.442,50	2.767.536.092,28	2.649,78 C	2.753,38 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.322.707,19 C	2.488.347.964,96	2.488.374.101,98	26.137,02 C	7.348.844,21 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	7.322.707,19 C	2.488.347.964,96	2.488.374.101,98	26.137,02 C	7.348.844,21 C
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	2.178.038.000,00	2.178.038.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	CONTAS A PAGAR - FUNDO MULTIMERCAI	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	7.322.707,19 C	10.309.964,96	10.336.101,98	26.137,02 C	7.348.844,21 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	1.227.952.730,90 C	1.882.004.511,19	1.552.208.966,02	329.795.545,17 D	898.157.185,73 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	1.227.952.730,90 C	1.882.004.511,19	1.552.208.966,02	329.795.545,17 D	898.157.185,73 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.227.952.730,90 C	1.882.004.511,19	1.552.208.966,02	329.795.545,17 D	898.157.185,73 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	1.227.952.729,11 C	1.637.042.580,69	1.307.246.988,78	329.795.591,91 D	898.157.137,20 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÂO DE VENDA - PUT	1,79 C	244.961.930,50	244.961.977,24	46,74 C	48,53 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.934,21 C	6.384.897,29	6.919.229,22	534.331,93 C	554.266,14 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.934,21 C	6.384.897,29	6.919.229,22	534.331,93 C	554.266,14 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	1.691,76	1.691,76	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.04	VALORES A PAGAR - USO PRÓPRIO	0,00	1.691,76	1.691,76	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	22.719,04	22.719,04	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.05	VALORES A PAGAR - LOCADOS AO PATRO	0,00	15.319,04	15.319,04	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	2.193.291,77	2.355.611,76	162.319,99 C	162.319,99 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	0,00	1.893.848,81	2.056.168,80	162.319,99 C	162.319,99 C
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIF	0,00	299.442,96	299.442,96	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	19.934,21 C	4.167.194,72	4.539.206,66	372.011,94 C	391.946,15 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	19.934,21 C	4.167.194,72	4.539.206,66	372.011,94 C	391.946,15 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	19.934,21 C	4.167.194,72	4.539.206,66	372.011,94 C	391.946,15 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.661.242,11 C	97.331.993,26	98.038.624,66	706.631,40 C	8.367.873,51 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	146.737,56 C	84.043.464,25	84.082.554,32	39.090,07 C	185.827,63 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	146.737,56 C	84.043.464,25	84.082.554,32	39.090,07 C	185.827,63 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.514.504,55 C	13.288.529,01	13.956.070,34	667.541,33 C	8.182.045,88 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	975.198,37 C	444.174,51	529.757,92	85.583,41 C	1.060.781,78 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	698.291,77 C	3.693.365,92	3.541.988,13	151.377,79 D	546.913,98 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	775.372,34 C	441.419,92	453.874,05	12.454,13 C	787.826,47 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	5.053.947,56 C	8.131.982,29	8.798.120,64	666.138,35 C	5.720.085,91 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	11.694,51 C	577.586,37	632.329,60	54.743,23 C	66.437,74 C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	7.985.731,42 C	30.951.920,28	26.867.317,50	4.084.602,78 D	3.901.128,64 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	7.985.731,42 C	30.951.920,28	26.867.317,50	4.084.602,78 D	3.901.128,64 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	2.109.192,77 C	2.846.286,11	1.404.797,60	1.441.488,51 D	667.704,26 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	5.876.538,65 C	28.105.634,17	25.462.519,90	2.643.114,27 D	3.233.424,38 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18.115.203,44 C	18.928.021,00	14.798.012,49	4.130.008,51 D	13.985.194,93 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	18.042.052,82 C	18.042.052,82	13.912.319,93	4.129.732,89 D	13.912.319,93 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	18.042.052,82 C	18.042.052,82	13.912.319,93	4.129.732,89 D	13.912.319,93 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	73.150,62 C	885.968,18	885.692,56	275,62 D	72.875,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	739.942,56	739.942,56	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	73.150,62 C	146.025,62	145.750,00	275,62 D	72.875,00 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.358.471,87 C	2.785.205,05	3.035.314,10	250.109,05 C	1.608.580,92 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	39.017,44 C	49.659,46	54.274,95	4.615,49 C	43.632,93 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	129.161,08 C	127.638,26	168.289,47	40.651,21 C	169.812,29 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.179.089,96 C	2.596.703,94	2.800.835,59	204.131,65 C	1.383.221,61 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	11.203,39 C	11.203,39	11.914,09	710,70 C	11.914,09 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.404.576,55 C	5.501.571,30	5.489.583,12	11.988,18 D	1.392.588,37 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.385.932,83 C	5.156.721,60	5.144.733,42	11.988,18 D	1.373.944,65 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	18.643,72 C	344.849,70	344.849,70	0,00	18.643,72 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.952.674.859,33 C	363.353.002,41	378.198.699,79	14.845.697,38 C	3.967.520.556,71 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.892.759.798,41 C	352.235.347,85	364.450.093,75	12.214.745,90 C	3.904.974.544,31 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.892.759.798,41 C	352.235.347,85	364.450.093,75	12.214.745,90 C	3.904.974.544,31 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.442.624.701,61 C	348.158.402,75	349.466.025,77	1.307.623,02 C	1.443.932.324,63 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	3.158.973,43 C	0,00	124.362,11	124.362,11 C	3.283.335,54 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	4.076.945,10 C	4.076.945,10	0,00	4.076.945,10 D	0,00
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.442.899.178,27 C	0,00	14.859.705,87	14.859.705,87 C	2.457.758.884,14 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	59.915.060,92 C	11.117.654,56	13.748.606,04	2.630.951,48 C	62.546.012,40 C
2.02.03.01	PROVISÃO	59.915.060,92 C	11.117.654,56	13.748.606,04	2.630.951,48 C	62.546.012,40 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	56.693.119,88 C	11.117.654,56	13.748.606,04	2.630.951,48 C	59.324.071,36 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRO	3.221.941,04 C	0,00	0,00	0,00	3.221.941,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	235.547.073.140,22 C	10.635.645.796,01	5.250.861.916,43	5.384.783.879,58 D	230.162.289.260,64 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	233.492.373.857,70 C	10.612.290.985,74	5.236.148.769,14	5.376.142.216,60 D	228.116.231.641,10 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	217.388.020.173,71 C	149.753.414,00	4.879.983,27	144.873.430,73 D	217.243.146.742,98 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	210.776.388.856,30 C	92.689.543,80	0,00	92.689.543,80 D	210.683.699.312,50 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	210.776.388.856,30 C	92.689.543,80	0,00	92.689.543,80 D	210.683.699.312,50 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	200.531.486.105,92 C	86.591.559,63	0,00	86.591.559,63 D	200.444.894.546,29 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	200.531.486.105,92 C	86.591.559,63	0,00	86.591.559,63 D	200.444.894.546,29 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.244.902.750,38 C	6.097.984,17	0,00	6.097.984,17 D	10.238.804.766,21 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.244.902.750,38 C	6.097.984,17	0,00	6.097.984,17 D	10.238.804.766,21 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.611.631.317,41 C	57.063.870,20	4.879.983,27	52.183.886,93 D	6.559.447.430,48 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	6.610.557.195,00 C	57.063.870,20	4.877.432,82	52.186.437,38 D	6.558.370.757,62 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.198.030.759,50 C	57.063.870,20	0,00	57.063.870,20 D	7.140.966.889,30 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.198.030.759,50 C	57.063.870,20	0,00	57.063.870,20 D	7.140.966.889,30 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	293.736.782,25 D	0,00	2.438.716,41	2.438.716,41 C	291.298.065,84 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	293.736.782,25 D	0,00	2.438.716,41	2.438.716,41 C	291.298.065,84 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	293.736.782,25 D	0,00	2.438.716,41	2.438.716,41 C	291.298.065,84 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	293.736.782,25 D	0,00	2.438.716,41	2.438.716,41 C	291.298.065,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.074.122,41 C	0,00	2.550,45	2.550,45 C	1.076.672,86 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.122.043,73 C	0,00	1.929,19	1.929,19 C	1.123.972,92 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	1.122.043,73 C	0,00	1.929,19	1.929,19 C	1.123.972,92 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	23.960,66 D	0,00	310,63	310,63 C	23.650,03 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUI	23.960,66 D	0,00	310,63	310,63 C	23.650,03 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	23.960,66 D	0,00	310,63	310,63 C	23.650,03 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUI	23.960,66 D	0,00	310,63	310,63 C	23.650,03 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.104.353.683,99 C	10.462.537.571,74	5.231.268.785,87	5.231.268.785,87 D	10.873.084.898,12 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	16.104.353.683,99 C	10.462.537.571,74	5.231.268.785,87	5.231.268.785,87 D	10.873.084.898,12 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	16.104.353.683,99 C	5.231.268.785,87	0,00	5.231.268.785,87 D	10.873.084.898,12 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.104.353.683,99 C	5.231.268.785,87	0,00	5.231.268.785,87 D	10.873.084.898,12 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.104.353.683,99 C	5.231.268.785,87	0,00	5.231.268.785,87 D	10.873.084.898,12 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.231.268.785,87	5.231.268.785,87	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	5.231.268.785,87	5.231.268.785,87	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	2.054.699.282,52 C	23.354.810,27	14.713.147,29	8.641.662,98 D	2.046.057.619,54 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.116.349,09 C	1.600,48	96,03	1.504,45 D	5.114.844,64 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.116.349,09 C	1.600,48	96,03	1.504,45 D	5.114.844,64 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.116.349,09 C	1.600,48	96,03	1.504,45 D	5.114.844,64 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	873.386.679,19 C	11.235.767,91	0,00	11.235.767,91 D	862.150.911,28 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI\	873.386.679,19 C	11.235.767,91	0,00	11.235.767,91 D	862.150.911,28 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	873.386.679,19 C	11.235.767,91	0,00	11.235.767,91 D	862.150.911,28 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕE	1.176.196.254,24 C	12.117.441,88	14.713.051,26	2.595.609,38 C	1.178.791.863,62 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	879.474.678,86 C	10.769.761,77	12.723.777,41	1.954.015,64 C	881.428.694,50 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	445.583.108,52 C	35.289,30	1.702.726,95	1.667.437,65 C	447.250.546,17 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	433.891.570,34 C	10.734.472,47	11.021.050,46	286.577,99 C	434.178.148,33 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	296.721.575,38 C	1.347.680,11	1.989.273,85	641.593,74 C	297.363.169,12 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	83.914.636,62 C	0,21	406.399,34	406.399,13 C	84.321.035,75 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	95.410.877,53 C	26.146,29	616.863,99	590.717,70 C	96.001.595,23 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	62.739.782,91 C	1.321.533,61	966.010,52	355.523,09 D	62.384.259,82 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	54.656.278,32 C	0,00	0,00	0,00	54.656.278,32 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.830.541.333,68	10.830.541.333,68	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.796.517.328,16 C	860.800,82	351.858.447,64	350.997.646,82 C	3.147.514.974,98 C
3.01.01	CORRENTES	2.401.606.919,02 C	346.959,42	261.465.710,75	261.118.751,33 C	2.662.725.670,35 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	491.246.977,47 C	0,00	54.828.981,75	54.828.981,75 C	546.075.959,22 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	491.246.977,47 C	0,00	54.828.981,75	54.828.981,75 C	546.075.959,22 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	484.127.074,46 C	0,00	53.290.189,43	53.290.189,43 C	537.417.263,89 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	339.393,05 C	0,00	37.701,60	37.701,60 C	377.094,65 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	6.780.509,96 C	0,00	1.501.090,72	1.501.090,72 C	8.281.600,68 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	483.593.952,44 C	0,00	53.310.993,42	53.310.993,42 C	536.904.945,86 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	25.480.533,81 C	0,00	2.770.527,53	2.770.527,53 C	28.251.061,34 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.480.533,81 C	0,00	2.770.527,53	2.770.527,53 C	28.251.061,34 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.480.533,81 C	0,00	2.770.527,53	2.770.527,53 C	28.251.061,34 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	25.480.533,81 C	0,00	2.770.527,53	2.770.527,53 C	28.251.061,34 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	458.113.418,63 C	0,00	50.540.465,89	50.540.465,89 C	508.653.884,52 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	458.113.418,63 C	0,00	50.540.465,89	50.540.465,89 C	508.653.884,52 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	458.113.418,63 C	0,00	50.540.465,89	50.540.465,89 C	508.653.884,52 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	43.358.739,18 C	343.119,70	5.155.295,17	4.812.175,47 C	48.170.914,65 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.358.739,18 C	343.119,70	5.155.295,17	4.812.175,47 C	48.170.914,65 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	43.358.739,18 C	343.119,70	5.155.295,17	4.812.175,47 C	48.170.914,65 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	41.824.170,62 C	343.119,70	4.986.022,43	4.642.902,73 C	46.467.073,35 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.534.568,56 C	0,00	169.272,74	169.272,74 C	1.703.841,30 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.383.407.249,93 C	3.839,72	148.170.440,41	148.166.600,69 C	1.531.573.850,62 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.281.186.696,17 C	3.839,72	137.701.704,57	137.697.864,85 C	1.418.884.561,02 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	102.220.553,76 C	0,00	10.468.735,84	10.468.735,84 C	112.689.289,60 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	513.841,40	513.841,40	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	513.841,40	513.841,40	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕ	270.062.330,14 C	0,00	52.133.982,25	52.133.982,25 C	322.196.312,39 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	270.062.330,14 C	0,00	52.133.982,25	52.133.982,25 C	322.196.312,39 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	267.781.724,59 C	0,00	52.133.982,25	52.133.982,25 C	319.915.706,84 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	2.280.605,55 C	0,00	0,00	0,00	2.280.605,55 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	49.749.268,72 C	0,00	29.920.423,63	29.920.423,63 C	79.669.692,35 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	49.749.268,72 C	0,00	29.920.423,63	29.920.423,63 C	79.669.692,35 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	75.098.810,28 C	0,00	7.824.489,61	7.824.489,61 C	82.923.299,89 C
3.01.99.01	OUTROS	75.098.810,28 C	0,00	7.824.489,61	7.824.489,61 C	82.923.299,89 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.248.245,29 C	0,00	0,00	0,00	1.248.245,29 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDO	63.348,88 C	0,00	314,78	314,78 C	63.663,66 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	1.343.173,43 C	0,00	160.320,56	160.320,56 C	1.503.493,99 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	53.900.283,47 C	0,00	7.167.341,72	7.167.341,72 C	61.067.625,19 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇAO	2.067.058,38 C	0,00	90.000,00	90.000,00 C	2.157.058,38 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	60.188,41 C	0,00	5.625,41	5.625,41 C	65.813,82 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	16.416.512,42 C	0,00	400.887,14	400.887,14 C	16.817.399,56 C
3.02	DEDUÇÕES	15.955.609.667,43 D	6.512.536.885,05	4.757.887.452,12	1.754.649.432,93 D	17.710.259.100,36 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	13.078.832.633,82 D	1.443.059.503,83	143.124,41	1.442.916.379,42 D	14.521.749.013,24 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.640.119.388,15 D	1.064.015.270,66	98.774,35	1.063.916.496,31 D	10.704.035.884,46 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.640.119.388,15 D	1.064.015.270,66	98.774,35	1.063.916.496,31 D	10.704.035.884,46 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	342.880.685,07 D	37.725.725,92	44.350,06	37.681.375,86 D	380.562.060,93 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	342.880.685,07 D	37.725.725,92	44.350,06	37.681.375,86 D	380.562.060,93 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.110.327.496,33 D	235.761.134,41	0,00	235.761.134,41 D	2.346.088.630,74 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.110.327.496,33 D	235.761.134,41	0,00	235.761.134,41 D	2.346.088.630,74 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	36.357,93 D	4.039,77	0,00	4.039,77 D	40.397,70 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	36.357,93 D	4.039,77	0,00	4.039,77 D	40.397,70 D
3.02.01.05	PROVISÕES	985.468.706,34 D	105.553.333,07	0,00	105.553.333,07 D	1.091.022.039,41 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	4.421.822,29 D	0,00	0,00	0,00	4.421.822,29 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	981.046.884,05 D	105.553.333,07	0,00	105.553.333,07 D	1.086.600.217,12 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.064.827,41 D	0,00	0,00	0,00	1.064.827,41 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	1.064.827,41 D	0,00	0,00	0,00	1.064.827,41 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	1.064.827,41 D	0,00	0,00	0,00	1.064.827,41 D
3.02.03	INSTITUTOS	125.484.745,56 D	13.386.608,33	7.892.228,53	5.494.379,80 D	130.979.125,36 D
3.02.03.01	RESGATE	76.850.088,43 D	5.494.379,80	0,00	5.494.379,80 D	82.344.468,23 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	76.850.088,43 D	5.494.379,80	0,00	5.494.379,80 D	82.344.468,23 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	71.040.034,88 D	5.494.379,80	0,00	5.494.379,80 D	76.534.414,68 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	5.810.053,55 D	0,00	0,00	0,00	5.810.053,55 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	48.634.657,13 D	7.892.228,53	7.892.228,53	0,00	48.634.657,13 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	42.934.986,65 D	7.892.228,53	7.892.228,53	0,00	42.934.986,65 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	42.934.986,65 D	7.892.228,53	7.892.228,53	0,00	42.934.986,65 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.699.670,48 D	0,00	0,00	0,00	5.699.670,48 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	5.699.670,48 D	0,00	0,00	0,00	5.699.670,48 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	74.387.327,72 D	7.892.228,53	0,00	7.892.228,53 D	82.279.556,25 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	74.387.327,72 D	7.892.228,53	0,00	7.892.228,53 D	82.279.556,25 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	27.247.415,84 D	4.749.118.932,52	4.748.474.527,66	644.404,86 D	27.891.820,70 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	27.247.415,84 D	4.749.118.932,52	4.748.474.527,66	644.404,86 D	27.891.820,70 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	27.247.415,84 D	4.749.118.932,52	4.748.474.527,66	644.404,86 D	27.891.820,70 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.648.592.717,08 D	299.079.611,84	1.377.571,52	297.702.040,32 D	2.946.294.757,40 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	445.151.390,14 D	59.651.215,98	0,00	59.651.215,98 D	504.802.606,12 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	13.163,49 D	0,00	0,00	0,00	13.163,49 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	227.012,29 D	13.568,41	0,00	13.568,41 D	240.580,70 D
3.02.99.07	IRRF - FOPAG GEPAB	1.010,46 D	0,00	0,00	0,00	1.010,46 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVID	12.803,84 D	1.600,48	0,00	1.600,48 D	14.404,32 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	12.803,84 D	1.600,48	0,00	1.600,48 D	14.404,32 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	538,44 D	0,00	0,00	0,00	538,44 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	962.955.621,83 D	81.982.086,28	0,00	81.982.086,28 D	1.044.937.708,11 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	23.610.855,79 D	3.860.106,82	0,00	3.860.106,82 D	27.470.962,61 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	939.344.766,04 D	78.121.979,46	0,00	78.121.979,46 D	1.017.466.745,50 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	69.653.744,16 D	5.567.746,68	0,00	5.567.746,68 D	75.221.490,84 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	16.986.034,91 D	1.860.332,89	0,00	1.860.332,89 D	18.846.367,80 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	112.695.375,37 D	19.572.303,18	1.377.571,52	18.194.731,66 D	130.890.107,03 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	3.324.687,53 D	0,00	0,00	0,00	3.324.687,53 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.780.715,97 D	201.579,07	4.500,00	197.079,07 D	1.977.795,04 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	18.802.460,80	1.368.880,92	17.433.579,88 D	17.433.579,88 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	5.651.091,32 D	568.263,31	4.190,60	564.072,71 D	6.215.164,03 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	101.938.880,55 D	0,00	0,00	0,00	101.938.880,55 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	714.627.781,37 D	130.412.442,24	0,00	130.412.442,24 D	845.040.223,61 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	673.799.401,94 D	125.625.530,80	0,00	125.625.530,80 D	799.424.932,74 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	40.828.379,43 D	4.786.911,44	0,00	4.786.911,44 D	45.615.290,87 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.274.736,13 D	18.315,70	0,00	18.315,70 D	1.293.051,83 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	507.515.027,36 D	364.450.093,75	336.046.798,25	28.403.295,50 D	535.918.322,86 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	507.515.027,36 D	364.450.093,75	336.046.798,25	28.403.295,50 D	535.918.322,86 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	507.162.746,94 D	364.325.731,64	336.046.798,25	28.278.933,39 D	535.441.680,33 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	352.280,42 D	124.362,11	0,00	124.362,11 D	476.642,53 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	35.598.902,23 D	7.677.250,67	3.724.835,32	3.952.415,35 D	39.551.317,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	12.009,19	12.009,19	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇOES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	12.009,19	12.009,19	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	35.598.902,23 D	7.665.241,48	3.712.826,13	3.952.415,35 D	39.551.317,58 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	35.598.902,23 D	7.665.241,48	3.712.826,13	3.952.415,35 D	39.551.317,58 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.458.870.943,56 C	3.940.136.224,09	0,00	3.940.136.224,09 D	16.518.734.719,47 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.834.588.295,37 C	0,00	0,00	0,00	20.834.588.295,37 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	20.834.588.295,37 C	0,00	0,00	0,00	20.834.588.295,37 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375.717.351,81 D	3.940.136.224,09	0,00	3.940.136.224,09 D	4.315.853.575,90 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	375.717.351,81 D	3.940.136.224,09	0,00	3.940.136.224,09 D	4.315.853.575,90 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕE	3.183.697.162,79 D	4.879.983,27	149.753.414,00	144.873.430,73 C	3.038.823.732,06 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.183.697.162,79 D	4.879.983,27	149.753.414,00	144.873.430,73 C	3.038.823.732,06 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.183.697.162,79 D	4.879.983,27	149.753.414,00	144.873.430,73 C	3.038.823.732,06 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.620.500.065,64 D	0,00	92.689.543,80	92.689.543,80 C	3.527.810.521,84 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	436.802.902,85 C	4.879.983,27	57.063.870,20	52.183.886,93 C	488.986.789,78 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	69.749,17 D	96,03	1.600,48	1.504,45 C	68.244,72 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	69.749,17 D	96,03	1.600,48	1.504,45 C	68.244,72 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.749,17 D	96,03	1.600,48	1.504,45 C	68.244,72 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	69.749,17 D	96,03	1.600,48	1.504,45 C	68.244,72 D
3.07.01.03.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	69.749,17 D	96,03	1.600,48	1.504,45 C	68.244,72 D
3.07.01.03.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	69.749,17 D	96,03	1.600,48	1.504,45 C	68.244,72 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.572.897.762,74 D	0,00	5.231.268.785,87	5.231.268.785,87 C	1.658.371.023,13 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.572.897.762,74 D	0,00	5.231.268.785,87	5.231.268.785,87 C	1.658.371.023,13 C
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	3.572.897.762,74 D	0,00	5.231.268.785,87	5.231.268.785,87 C	1.658.371.023,13 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.528.007.619,36	49.528.007.619,36	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	92.796.761.497,63 C	13.600.313.941,67	25.150.289.886,10	11.549.975.944,43 C	104.346.737.442,06 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	112.583.133,87 C	1.065.691.441,12	1.076.755.331,47	11.063.890,35 C	123.647.024,22 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	112.583.133,87 C	1.065.691.441,12	1.076.755.331,47	11.063.890,35 C	123.647.024,22 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	98.982.262,49 C	1.063.098.240,82	1.071.575.501,54	8.477.260,72 C	107.459.523,21 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	98.982.262,49 C	1.063.098.240,82	1.071.575.501,54	8.477.260,72 C	107.459.523,21 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	13.600.871,38 C	2.593.200,30	5.179.829,93	2.586.629,63 C	16.187.501,01 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	13.600.871,38 C	2.593.200,30	5.179.829,93	2.586.629,63 C	16.187.501,01 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	67.816.511.879,46 C	8.227.311.591,31	15.372.209.467,94	7.144.897.876,63 C	74.961.409.756,09 C
5.01.03.01	AÇÕES	59.396.659.051,42 C	6.731.850.196,13	12.492.678.598,62	5.760.828.402,49 C	65.157.487.453,91 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	59.391.595.854,10 C	6.731.850.196,13	12.492.678.598,58	5.760.828.402,45 C	65.152.424.256,55 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	5.063.197,32 C	0,00	0,04	0,04 C	5.063.197,36 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	323.111.123,14 C	81.374.431,45	155.203.182,00	73.828.750,55 C	396.939.873,69 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	323.109.096,79 C	81.374.431,45	155.203.182,00	73.828.750,55 C	396.937.847,34 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.026,35 C	0,00	0,00	0,00	2.026,35 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.189.648,93 C	19.026,99	46.441,08	27.414,09 C	1.217.063,02 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.189.648,89 C	19.026,99	46.441,08	27.414,09 C	1.217.062,98 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	8.095.552.055,97 C	1.414.067.936,74	2.724.281.246,24	1.310.213.309,50 C	9.405.765.365,47 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	8.095.552.055,97 C	1.414.067.936,74	2.724.281.246,24	1.310.213.309,50 C	9.405.765.365,47 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	8.095.203.106,44 C	1.414.067.936,74	2.724.281.246,24	1.310.213.309,50 C	9.405.416.415,94 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	348.949,53 C	0,00	0,00	0,00	348.949,53 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	19.292.712.375,88 C	3.825.618.486,46	7.619.461.604,30	3.793.843.117,84 C	23.086.555.493,72 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	18.231.338.561,70 C	3.544.437.759,52	7.088.815.518,19	3.544.377.758,67 C	21.775.716.320,37 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	18.231.338.561,70 C	3.544.437.759,52	7.088.815.518,19	3.544.377.758,67 C	21.775.716.320,37 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	13.602.227,61 C	1.778.103,96	3.686.115,72	1.908.011,76 C	15.510.239,37 C
5.01.04.03.98	OUTROS	13.602.227,61 C	1.778.103,96	3.686.115,72	1.908.011,76 C	15.510.239,37 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.602.227,61 C	1.778.103,96	3.686.115,72	1.908.011,76 C	15.510.239,37 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	3.510.308,36 C	6.244,11	12.489,74	6.245,63 C	3.516.553,99 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.510.308,36 C	6.244,11	12.489,74	6.245,63 C	3.516.553,99 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.510.308,36 C	6.244,11	12.489,74	6.245,63 C	3.516.553,99 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMER	0,00	17.389.034,37	33.443.697,25	16.054.662,88 C	16.054.662,88 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	17.327.919,36	33.321.467,23	15.993.547,87 C	15.993.547,87 C
5.01.04.07.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	61.115,01	122.230,02	61.115,01 C	61.115,01 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	128.879.897,79 C	42.410.557,51	74.908.142,01	32.497.584,50 C	161.377.482,29 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	128.879.897,79 C	42.410.557,51	74.908.142,01	32.497.584,50 C	161.377.482,29 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	915.381.380,42 C	219.596.786,99	418.595.641,39	198.998.854,40 C	1.114.380.234,82 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	915.381.380,42 C	219.596.786,99	418.595.641,39	198.998.854,40 C	1.114.380.234,82 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	915.381.380,42 C	219.596.786,99	418.595.641,39	198.998.854,40 C	1.114.380.234,82 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	915.381.380,42 C	219.596.786,99	418.595.641,39	198.998.854,40 C	1.114.380.234,82 C
5.01.05	DERIVATIVOS	4.126.413.830,65 C	464.634.153,42	949.452.273,63	484.818.120,21 C	4.611.231.950,86 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	4.126.413.830,65 C	464.634.153,42	949.452.273,63	484.818.120,21 C	4.611.231.950,86 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.482.557.822,37 C	460.182.851,95	772.990.467,54	312.807.615,59 C	2.795.365.437,96 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE (	2.482.557.822,37 C	460.182.851,95	772.990.467,54	312.807.615,59 C	2.795.365.437,96 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.643.856.008,28 C	4.451.301,47	176.461.806,09	172.010.504,62 C	1.815.866.512,90 C
5.01.05.04.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE (	1.643.856.008,27 C	4.451.301,47	176.461.806,09	172.010.504,62 C	1.815.866.512,89 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	740.340.694,78 C	15.650.663,20	87.095.197,24	71.444.534,04 C	811.785.228,82 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	733.711.277,00 C	11.484.206,48	79.389.330,31	67.905.123,83 C	801.616.400,83 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.257.033,84 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	3.607.982,32 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	3.257.033,84 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	3.607.982,32 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	110.021.830,75 C	0,00	12.438.416,49	12.438.416,49 C	122.460.247,24 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	99.384.694,15 C	0,00	12.438.145,98	12.438.145,98 C	111.822.840,13 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	33.929,98 C	0,00	0,00	0,00	33.929,98 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	10.601.042,54 C	0,00	0,00	0,00	10.601.042,54 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.164,08 C	0,00	270,51	270,51 C	2.434,59 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	277.450.097,06 C	1.361.341,81	26.315.406,06	24.954.064,25 C	302.404.161,31 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	245.716.370,30 C	787.493,60	25.382.785,04	24.595.291,44 C	270.311.661,74 C
5.01.07.04.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	72,00 C	0,00	0,00	0,00	72,00 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	15.563.138,00 C	0,00	0,00	0,00	15.563.138,00 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	2.250.819,33 C	0,00	209.226,85	209.226,85 C	2.460.046,18 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	991.701,64 C	279.415,39	356.456,24	77.040,85 C	1.068.742,49 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	11.410.018,15 C	0,00	23.708,62	23.708,62 C	11.433.726,77 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.517.977,64 C	294.432,82	343.229,31	48.796,49 C	1.566.774,13 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	342.982.315,35 C	10.122.864,67	40.284.559,28	30.161.694,61 C	373.144.009,96 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	342.982.315,35 C	10.122.864,67	40.284.559,28	30.161.694,61 C	373.144.009,96 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	342.982.315,08 C	10.122.864,67	40.284.559,20	30.161.694,53 C	373.144.009,61 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,27 C	0,00	0,08	0,08 C	0,35 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.629.417,78 C	4.166.456,72	7.705.866,93	3.539.410,21 C	10.168.827,99 C
5.01.07.05.03	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	6.629.417,78 C	4.166.456,72	7.705.866,93	3.539.410,21 C	10.168.827,99 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	689.842.346,50 C	1.407.606,16	42.568.775,05	41.161.168,89 C	731.003.515,39 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	588.087.191,78 C	18.579,98	35.329.156,86	35.310.576,88 C	623.397.768,66 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	449.208.814,28 C	14.442,11	24.586.522,76	24.572.080,65 C	473.780.894,93 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	34.400.785,16 C	0,00	0,00	0,00	34.400.785,16 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	88.087.175,56 C	4.137,87	9.921.884,61	9.917.746,74 C	98.004.922,30 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	11.848,70 C	0,00	480,77	480,77 C	12.329,47 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	8.724.091,92 C	0,00	739.988,33	739.988,33 C	9.464.080,25 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	259.802,70 C	0,00	78.744,86	78.744,86 C	338.547,56 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	1.117.894,39 C	0,00	0,00	0,00	1.117.894,39 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	6.276.779,07 C	0,00	1.535,53	1.535,53 C	6.278.314,60 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	101.755.154,72 C	1.389.026,18	7.239.618,19	5.850.592,01 C	107.605.746,73 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.398.290,53 C	1.388.965,38	1.709.143,95	320.178,57 C	31.718.469,10 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.466.301,07 C	50,62	257.388,60	257.337,98 C	2.723.639,05 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	786.858,15 C	10,18	88.190,28	88.180,10 C	875.038,25 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.181.893,35 C	0,00	496.079,10	496.079,10 C	2.677.972,45 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	586.341,36 C	0,00	0,00	0,00	586.341,36 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	675.917,13 C	0,00	72.875,00	72.875,00 C	748.792,13 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI/	59.937.712,32 C	0,00	0,00	0,00	59.937.712,32 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	3.721.840,81 C	0,00	4.615.941,26	4.615.941,26 C	8.337.782,07 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	18.357.236,49 C	0,00	2.747.236,47	2.747.236,47 C	21.104.472,96 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	18.357.236,49 C	0,00	2.747.236,47	2.747.236,47 C	21.104.472,96 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	72.098.287.658,50 D	35.884.506.837,13	20.414.374.027,72	15.470.132.809,41 D	87.568.420.467,91 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	61.726.971,98 D	22.128.674,36	14.166.831,41	7.961.842,95 D	69.688.814,93 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	61.726.136,63 D	22.128.613,24	14.166.831,41	7.961.781,83 D	69.687.918,46 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.193.500,13 D	17.337.192,91	11.791.197,88	5.545.995,03 D	57.739.495,16 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	52.193.500,13 D	17.337.192,91	11.791.197,88	5.545.995,03 D	57.739.495,16 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	9.532.636,50 D	4.791.420,33	2.375.633,53	2.415.786,80 D	11.948.423,30 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.532.636,50 D	4.791.420,33	2.375.633,53	2.415.786,80 D	11.948.423,30 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	835,35 D	61,12	0,00	61,12 D	896,47 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	835,35 D	61,12	0,00	61,12 D	896,47 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	61.804.062.235,90 D	25.406.994.584,15	12.879.897.093,25	12.527.097.490,90 D	74.331.159.726,80 D
5.02.03.01	AÇÕES	53.851.882.388,76 D	19.040.054.166,85	9.565.517.199,73	9.474.536.967,12 D	63.326.419.355,88 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	53.851.809.464,13 D	19.040.054.166,77	9.565.517.199,69	9.474.536.967,08 D	63.326.346.431,21 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	109,14 D	0,08	0,04	0,04 D	109,18 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	72.815,49 D	0,00	0,00	0,00	72.815,49 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	294.800.677,23 D	139.644.742,23	72.200.959,12	67.443.783,11 D	362.244.460,34 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	294.800.677,23 D	139.644.742,23	72.200.959,12	67.443.783,11 D	362.244.460,34 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	138,13 D	0,00	0,00	0,00	138,13 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	138,13 D	0,00	0,00	0,00	138,13 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.651.981.745,00 D	6.226.824.978,10	3.241.949.005,60	2.984.875.972,50 D	10.636.857.717,50 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	7.651.981.745,00 D	6.226.824.978,10	3.241.949.005,60	2.984.875.972,50 D	10.636.857.717,50 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.651.981.745,00 D	6.226.824.978,10	3.241.949.005,60	2.984.875.972,50 D	10.636.857.717,50 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	5.397.286,78 D	470.696,97	229.928,80	240.768,17 D	5.638.054,95 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	4.161.022,42 D	470.696,97	229.928,80	240.768,17 D	4.401.790,59 D
5.02.03.99.04	MULTAS	61.683,57 D	0,00	0,00	0,00	61.683,57 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ(	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZA(	1.094.580,79 D	0,00	0,00	0,00	1.094.580,79 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	108.050,00 D	0,00	0,00	0,00	108.050,00 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	986.530,79 D	0,00	0,00	0,00	986.530,79 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	5.298.391.758,77 D	4.990.817.658,39	2.596.275.267,67	2.394.542.390,72 D	7.692.934.149,49 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	4.255.925.584,95 D	4.611.472.177,30	2.412.733.610,38	2.198.738.566,92 D	6.454.664.151,87 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.255.925.584,95 D	4.611.472.177,30	2.412.733.610,38	2.198.738.566,92 D	6.454.664.151,87 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	9.631.888,31 D	3.140.141,32	1.548.321,88	1.591.819,44 D	11.223.707,75 D
5.02.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	9.631.888,31 D	3.140.141,32	1.548.321,88	1.591.819,44 D	11.223.707,75 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.631.888,31 D	3.140.141,32	1.548.321,88	1.591.819,44 D	11.223.707,75 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	11.101,64 D	0,01	0,00	0,01 D	11.101,65 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	11.101,64 D	0,01	0,00	0,01 D	11.101,65 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.101,64 D	0,01	0,00	0,01 D	11.101,65 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	0,00	9.948.776,04	3.737.197,40	6.211.578,64 D	6.211.578,64 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	9.948.776,04	3.737.197,40	6.211.578,64 D	6.211.578,64 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	133.500.076,72 D	77.411.726,31	39.285.292,94	38.126.433,37 D	171.626.510,09 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	133.500.076,72 D	77.411.726,31	39.285.292,94	38.126.433,37 D	171.626.510,09 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	898.747.429,90 D	288.792.889,78	138.970.845,07	149.822.044,71 D	1.048.569.474,61 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	898.747.429,90 D	288.792.889,78	138.970.845,07	149.822.044,71 D	1.048.569.474,61 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	898.747.429,90 D	288.792.889,78	138.970.845,07	149.822.044,71 D	1.048.569.474,61 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	898.747.429,90 D	288.792.889,78	138.970.845,07	149.822.044,71 D	1.048.569.474,61 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	575.677,25 D	51.947,63	0,00	51.947,63 D	627.624,88 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	574.478,38 D	51.947,63	0,00	51.947,63 D	626.426,01 D
5.02.04.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZA(	1.198,87 D	0,00	0,00	0,00	1.198,87 D
5.02.04.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.198,87 D	0,00	0,00	0,00	1.198,87 D
5.02.05	DERIVATIVOS	4.491.972.140,19 D	1.920.044.953,42	1.613.699.927,54	306.345.025,88 D	4.798.317.166,07 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	4.490.933.210,17 D	1.919.752.699,57	1.613.553.995,10	306.198.704,47 D	4.797.131.914,64 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.881.945.126,84 D	724.592.487,51	619.108.814,51	105.483.673,00 D	2.987.428.799,84 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.05.04.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	2.881.945.126,82 D	724.592.487,51	619.108.814,51	105.483.673,00 D	2.987.428.799,82 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.608.988.083,33 D	1.195.160.212,06	994.445.180,59	200.715.031,47 D	1.809.703.114,80 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	1.608.988.083,33 D	1.195.160.212,06	994.445.180,59	200.715.031,47 D	1.809.703.114,80 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.038.930,02 D	292.253,85	145.932,44	146.321,41 D	1.185.251,43 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	57.609,05 D	19.121,97	9.366,50	9.755,47 D	67.364,52 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	981.320,97 D	273.131,88	136.565,94	136.565,94 D	1.117.886,91 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	266.210.306,06 D	3.498.356.989,39	3.283.861.227,71	214.495.761,68 D	480.706.067,74 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	241.754.013,94 D	363.341.151,63	154.594.106,79	208.747.044,84 D	450.501.058,78 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	143.598,53 D	1.691,76	0,00	1.691,76 D	145.290,29 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	143.598,53 D	1.691,76	0,00	1.691,76 D	145.290,29 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.671.723,65 D	164.992.953,22	154.591.131,71	10.401.821,51 D	16.073.545,16 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	144.948,39 D	10.051.265,94	0,00	10.051.265,94 D	10.196.214,33 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	5.526.775,26 D	154.941.687,28	154.591.131,71	350.555,57 D	5.877.330,83 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	162.019.928,33 D	152.269.794,11	2.975,08	152.266.819,03 D	314.286.747,36 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	129.520.715,36 D	149.340.859,15	0,00	149.340.859,15 D	278.861.574,51 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	1.966.862,65 D	621.489,45	0,00	621.489,45 D	2.588.352,10 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	30.532.350,32 D	2.307.445,51	2.975,08	2.304.470,43 D	32.836.820,75 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	73.918.763,43 D	46.076.712,54	0,00	46.076.712,54 D	119.995.475,97 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	73.918.763,43 D	46.076.712,54	0,00	46.076.712,54 D	119.995.475,97 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	64.685.000,00 D	45.779.000,00	0,00	45.779.000,00 D	110.464.000,00 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	9.233.763,43 D	297.712,54	0,00	297.712,54 D	9.531.475,97 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	22.092.723,41 D	3.131.344.372,31	3.127.094.611,84	4.249.760,47 D	26.342.483,88 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	22.092.723,41 D	4.249.760,48	0,01	4.249.760,47 D	26.342.483,88 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	22.092.723,41 D	4.249.760,48	0,01	4.249.760,47 D	26.342.483,88 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	715.529,38 D	127.119,89	0,00	127.119,89 D	842.649,27 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	21.377.194,03 D	4.122.640,59	0,01	4.122.640,58 D	25.499.834,61 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	21.377.194,03 D	4.122.640,59	0,01	4.122.640,58 D	25.499.834,61 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.127.094.611,83	3.127.094.611,83	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	2.363.568,71 D	3.671.465,45	2.172.509,08	1.498.956,37 D	3.862.525,08 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ(	2.042.461,72 D	3.646.084,55	2.172.509,08	1.473.575,47 D	3.516.037,19 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZA(	289.277,85 D	21.913,49	0,00	21.913,49 D	311.191,34 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	231.407,28 D	20.052,00	0,00	20.052,00 D	251.459,28 D
5.02.07.99.02.02	CUSTAS PROCESSUAIS	16.785,88 D	1.257,50	0,00	1.257,50 D	18.043,38 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	41.084,69 D	603,99	0,00	603,99 D	41.688,68 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	31.829,14 D	3.467,41	0,00	3.467,41 D	35.296,55 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	172.942.030,12 D	45.352.873,48	26.472.942,52	18.879.930,96 D	191.821.961,08 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	114.302.683,20 D	37.952.514,21	26.302.614,42	11.649.899,79 D	125.952.582,99 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.291.340,53 D	357.167,57	0,00	357.167,57 D	1.648.508,10 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	633,13 D	44,03	0,00	44,03 D	677,16 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	25.918.562,88 D	26.402.058,24	25.941.146,73	460.911,51 D	26.379.474,39 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	81.435.471,34 D	11.095.415,81	361.467,68	10.733.948,13 D	92.169.419,47 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	74.281,91 D	35.289,30	0,00	35.289,30 D	109.571,21 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	5.582.393,41 D	62.539,26	0,01	62.539,25 D	5.644.932,66 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	55.265.731,17 D	7.017.907,53	170.328,10	6.847.579,43 D	62.113.310,60 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	3.319.888,76 D	376.006,27	0,00	376.006,27 D	3.695.895,03 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	166.868,91 D	227.294,78	166.868,91	60.425,87 D	227.294,78 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	3.416.702,83 D	0,00	0,00	0,00	3.416.702,83 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	3.661.377,42 D	498.266,00	0,00	498.266,00 D	4.159.643,42 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	3.677,02 D	0,00	0,00	0,00	3.677,02 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	4.495.130,63 D	253.162,99	0,00	253.162,99 D	4.748.293,62 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	13.234.991,38 D	0,00	0,00	0,00	13.234.991,38 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.265.069,60 D	15.407,50	0,00	15.407,50 D	1.280.477,10 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	25.702.024,62 D	5.647.769,99	3.459,19	5.644.310,80 D	31.346.335,42 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	3.373.615,75 D	382.451,74	0,00	382.451,74 D	3.756.067,49 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	21.137,69 D	1.875,51	0,00	1.875,51 D	23.013,20 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZA(	3.352.478,06 D	380.576,23	0,00	380.576,23 D	3.733.054,29 D
5.02.08.99.08.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	526.624,33 D	64.121,64	0,00	64.121,64 D	590.745,97 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	2.167.632,14 D	222.509,37	0,00	222.509,37 D	2.390.141,51 D
5.02.08.99.08.03	CONSULTORIAS	3.087,50 D	13.650,00	0,00	13.650,00 D	16.737,50 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	655.134,09 D	80.295,22	0,00	80.295,22 D	735.429,31 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.09.03.04	TARIFAS BANCÁRIAS	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATI\	2.982.210,53 D	811.103,94	737,62	810.366,32 D	3.792.576,85 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.982.210,53 D	811.103,94	737,62	810.366,32 D	3.792.576,85 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.982.210,53 D	811.103,94	737,62	810.366,32 D	3.792.576,85 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JU	2.982.210,53 D	811.103,94	737,62	810.366,32 D	3.792.576,85 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	15.590.116,16 D	13.748.606,04	11.090.039,57	2.658.566,47 D	18.248.682,63 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	15.590.116,16 D	13.748.606,04	11.090.039,57	2.658.566,47 D	18.248.682,63 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.716.896,00 C	13.748.606,04	11.038.543,01	2.710.063,03 D	6.832,97 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.307.012,16 D	0,00	51.496,56	51.496,56 C	18.255.515,60 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	18.307.012,16 D	0,00	51.496,56	51.496,56 C	18.255.515,60 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	142.035.085,61 D	14.725.183,26	0,00	14.725.183,26 D	156.760.268,87 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	132.635.493,42 D	13.912.319,93	0,00	13.912.319,93 D	146.547.813,35 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	9.399.592,19 D	812.863,33	0,00	812.863,33 D	10.212.455,52 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	81.977.693,80 D	14.713.051,26	12.117.441,88	2.595.609,38 D	84.573.303,18 D
5.07.01	FUNDOS	81.977.693,80 D	14.713.051,26	12.117.441,88	2.595.609,38 D	84.573.303,18 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	66.836.133,02 D	12.723.777,41	10.769.761,77	1.954.015,64 D	68.790.148,66 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	30.760.929,78 D	1.702.726,95	35.289,30	1.667.437,65 D	32.428.367,43 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	36.075.203,24 D	11.021.050,46	10.734.472,47	286.577,99 D	36.361.781,23 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	15.141.560,78 D	1.989.273,85	1.347.680,11	641.593,74 D	15.783.154,52 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	7.010.922,27 D	406.399,34	0,21	406.399,13 D	7.417.321,40 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	38.175.694,17 C	616.863,99	26.146,29	590.717,70 D	37.584.976,47 C
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	1.127.913,14 D	966.010,52	1.321.533,61	355.523,09 C	772.390,05 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	45.178.419,54 D	0,00	0,00	0,00	45.178.419,54 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	20.458.870.943,56 D	0,00	3.940.136.224,09	3.940.136.224,09 C	16.518.734.719,47 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	20.834.588.295,37 D	0,00	0,00	0,00	20.834.588.295,37 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	375.717.351,81 C	0,00	3.940.136.224,09	3.940.136.224,09 C	4.315.853.575,90 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	266.352.569.867,21 D	82.451.999.670,92	88.097.789.639,17	5.645.789.968,25 C	260.706.779.898,96 D
TOTAL PASSIVO:	266.352.569.867,21 C	22.084.949.200,20	16.439.159.231,95	5.645.789.968,25 D	260.706.779.898,96 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	60.358.548.953,04	60.358.548.953,04	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	316.463.149.250,22 D	92.719.709.475,25	98.691.593.652,44	5.971.884.177,19 C	310.491.265.073,03 D
1.01	DISPONÍVEL	13.619.314,26 D	6.234.478.448,98	6.229.973.596,97	4.504.852,01 D	18.124.166,27 D
1.01.01	IMEDIATO	13.619.314,26 D	6.234.478.448,98	6.229.973.596,97	4.504.852,01 D	18.124.166,27 D
1.01.01.01	CAIXA	9.700,00 D	7.436,71	7.436,71	0,00	9.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.700,00 D	7.436,71	7.436,71	0,00	9.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	13.146.265,07 D	6.231.550.478,24	6.226.931.172,02	4.619.306,22 D	17.765.571,29 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	13.146.265,07 D	6.231.550.478,24	6.226.931.172,02	4.619.306,22 D	17.765.571,29 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	3.985.495,05 D	3.141.027.135,37	3.134.611.208,65	6.415.926,72 D	10.401.421,77 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR(	1.947.455,26 D	581.044.667,37	580.691.831,44	352.835,93 D	2.300.291,19 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	35.993,05 D	99.139.931,58	98.980.772,72	159.158,86 D	195.151,91 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	7.004.973,64 D	30.780.743,53	33.160.465,94	2.379.722,41 C	4.625.251,23 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	1.700,02 D	2.215.736.953,92	2.215.736.990,03	36,11 C	1.663,91 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	125,81 D	187.793.590,33	187.793.590,33	0,00	125,81 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	230,05 D	120.400.795,45	120.400.795,44	0,01 D	230,06 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	164,54 D	521.777.108,94	521.777.108,93	0,01 D	164,55 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	121,47 D	111.865.833,17	111.865.833,17	0,00	121,47 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	94,35 D	37.515.588,98	37.515.588,98	0,00	94,35 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	88,93 D	46.880.519,71	46.880.519,71	0,00	88,93 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	161,30 D	18.052.961,93	18.052.961,93	0,00	161,30 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	113,03 D	18.065.156,23	18.065.156,24	0,01 C	113,02 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	22,15 D	35.793.942,32	35.793.942,32	0,00	22,15 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	78,91 D	45.422.215,52	45.422.215,52	0,00	78,91 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	17.595.972,17	17.595.972,17	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	115,37 D	209.800.684,04	209.800.684,04	0,00	115,37 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	130,59 D	0,00	36,11	36,11 C	94,48 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6	56,30 D	126.406.109,97	126.406.109,98	0,01 C	56,29 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	718.366.475,16	718.366.475,16	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	443,85 D	63.142.023,14	63.041.034,09	100.989,05 D	101.432,90 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	20,01 D	25.067.712,18	25.050.099,62	17.612,56 D	17.632,57 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	2.768.590,66	2.705.787,15	62.803,51 D	62.945,93 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	3.890.479,29	3.869.906,31	20.572,98 D	20.654,35 D
1.01.01.02.01.06.04	C/C PERFIS PRIVATE	200,05 D	3.056.714,89	3.056.714,89	0,00	200,05 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	28.358.526,12	28.358.526,12	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	170.204,20 D	100.679.023,33	100.708.869,15	29.845,82 C	140.358,38 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	463.349,19 D	2.920.534,03	3.034.988,24	114.454,21 C	348.894,98 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	463.349,19 D	2.920.534,03	3.034.988,24	114.454,21 C	348.894,98 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02	REALIZÁVEL	316.410.479.374,53 D	86.485.134.526,27	92.460.771.543,00	5.975.637.016,73 C	310.434.842.357,80 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.871.014.572,78 D	6.158.797.762,41	6.208.206.996,26	49.409.233,85 C	12.821.605.338,93 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.189.765.154,39 D	597.651.638,86	675.926.428,05	78.274.789,19 C	10.111.490.365,20 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.721,53 D	545.308.905,47	545.305.234,22	3.671,25 D	5.392,78 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	111.050.096,30	111.050.096,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	111.050.096,30	111.050.096,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.721,53 D	434.258.809,17	434.255.137,92	3.671,25 D	5.392,78 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.721,53 D	434.258.809,17	434.255.137,92	3.671,25 D	5.392,78 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.189.762.850,44 D	52.133.982,25	130.412.442,24	78.278.459,99 C	10.111.484.390,45 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.189.762.850,44 D	52.133.982,25	130.412.442,24	78.278.459,99 C	10.111.484.390,45 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.189.762.850,44 D	52.133.982,25	130.412.442,24	78.278.459,99 C	10.111.484.390,45 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.288.383.354,68 D	52.133.982,25	125.625.530,80	73.491.548,55 C	9.214.891.806,13 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	901.379.495,76 D	0,00	4.786.911,44	4.786.911,44 C	896.592.584,32 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVID	582,42 D	208.751,14	208.751,59	0,45 C	581,97 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	582,42 D	208.751,14	208.751,59	0,45 C	581,97 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	61,14 D	0,23	0,68	0,45 C	60,69 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	521,28 D	184.377,53	184.377,53	0,00	521,28 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	24.373,38	24.373,38	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	992.251.067,16 D	334.073.482,90	335.745.795,32	1.672.312,42 C	990.578.754,74 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	13.000,00 D	243.022,12	190.920,00	52.102,12 D	65.102,12 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	666.938.369,77 D	0,00	1.502.966,92	1.502.966,92 C	665.435.402,85 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	325.299.697,39 D	333.830.460,78	334.051.908,40	221.447,62 C	325.078.249,77 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.671.706.397,58 D	82.264.860,00	50.110.594,17	32.154.265,83 D	1.703.860.663,41 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.680.570.479,00 D	79.435.593,81	42.702.983,42	36.732.610,39 D	1.717.303.089,39 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	1.420.597,52 D	2.828.949,84	4.223.395,85	1.394.446,01 C	26.151,51 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.284.678,94 C	316,35	3.184.214,90	3.183.898,55 C	13.468.577,49 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.291.953,65 D	5.144.807.780,65	5.146.424.178,72	1.616.398,07 C	15.675.555,58 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	243.101.595,78 D	373.773.370,68	374.749.574,03	976.203,35 C	242.125.392,43 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	2.826,12	1.413,06	1.413,06 D	1.413,06 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	136.777.543,15 D	4.800.312,14	4.136.167,46	664.144,68 D	137.441.687,83 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	39.111.681,84 D	140.603,03	6.180,19	134.422,84 D	39.246.104,68 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	506.797,17 D	1.946.072,71	1.770.322,71	175.750,00 D	682.547,17 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	7.601.879,67 D	9.224.115,14	8.438.946,22	785.168,92 D	8.387.048,59 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.073.204,81 D	114.714,66	479.864,85	365.150,19 C	47.708.054,62 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.340.415,16 D	52.046,37	23.845,10	28.201,27 D	1.368.616,43 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	755.415,20 D	33.061,45	489,55	32.571,90 D	787.987,10 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	12.051,58 D	0,00	0,00	0,00	12.051,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.834,94 D	0,00	489,55	489,55 C	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAD	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU S	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	33.364,51 D	0,00	0,00	0,00	33.364,51 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	7.682,72 D	33.061,45	0,00	33.061,45 D	40.744,17 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	8.802.620,80 D	13.753.420,42	16.185.747,20	2.432.326,78 C	6.370.294,02 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	132.037,98 D	343.706.198,64	343.706.597,69	399,05 C	131.638,93 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	225.809.642,13 C	4.771.034.409,97	4.771.674.604,69	640.194,72 C	226.449.836,85 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTES	225.809.642,13 C	4.771.034.409,97	4.771.674.604,69	640.194,72 C	226.449.836,85 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	720.938.027,86 D	94.612.065,28	87.065.867,36	7.546.197,92 D	728.484.225,78 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	36,86 D	8.013.698,06	8.013.734,92	36,86 C	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	36,86 D	7.974.295,56	7.974.332,42	36,86 C	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.838.122,95	3.838.122,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	3.838.122,95	3.838.122,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	36,86 D	3.798.761,15	3.798.798,01	36,86 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	36,86 D	3.798.761,15	3.798.798,01	36,86 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	337.411,46	337.411,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	337.411,46	337.411,46	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	39.402,50	39.402,50	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	39.402,50	39.402,50	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39.402,50	39.402,50	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.727.224,99 D	0,00	908.940,63	908.940,63 C	1.818.284,36 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.727.224,99 D	0,00	908.940,63	908.940,63 C	1.818.284,36 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	3.224,99 D	0,00	940,63	940,63 C	2.284,36 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.724.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	1.816.000,00 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	16.297.974,38	16.297.974,38	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	11.235.767,91	11.235.767,91	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	4.145.261,19	4.145.261,19	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	794.311,83	794.311,83	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	122.633,45	122.633,45	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	716.806.808,91 D	12.667.422,82	3.740.859,00	8.926.563,82 D	725.733.372,73 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	18.563.335,98 D	3.014.143,17	0,00	3.014.143,17 D	21.577.479,15 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	698.656.420,47 D	9.653.279,65	3.740.859,00	5.912.420,65 D	704.568.841,12 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	412.947,54 C	0,00	0,00	0,00	412.947,54 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	42.250.800,64	42.250.800,64	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	42.250.800,64	42.250.800,64	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.403.957,10 D	15.382.169,38	15.853.557,79	471.388,41 C	932.568,69 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.403.957,10 D	15.382.169,38	15.853.557,79	471.388,41 C	932.568,69 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	735.810,08 D	87.388,54	89.397,21	2.008,67 C	733.801,41 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	55.689,92 D	54.809,88	54.094,60	715,28 D	56.405,20 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	527.923,13 D	986,93	986,93	0,00	527.923,13 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	145.483,21 D	0,00	0,00	0,00	145.483,21 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.713,82 D	31.591,73	34.315,68	2.723,95 C	3.989,87 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.134,08 D	8.680,37	8.430,40	249,97 D	2.384,05 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	96.500,13	96.500,13	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	96.500,13	96.500,13	0,00	0,00
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	30.141,54 D	39.000,00	39.000,00	0,00	30.141,54 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	470.106,55 D	0,00	466.475,12	466.475,12 C	3.631,43 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	165.764,85 D	15.150.600,34	15.153.754,93	3.154,59 C	162.610,26 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	302.818.526.773,89 D	80.231.724.698,58	86.165.498.679,38	5.933.773.980,80 C	296.884.752.793,09 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	48.291.029,11 D	14.199.612,88	15.151.650,42	952.037,54 C	47.338.991,57 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.817.032,11 D	14.194.342,96	15.151.410,60	957.067,64 C	46.859.964,47 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	47.025.666,98 D	10.068.730,35	15.010.904,04	4.942.173,69 C	42.083.493,29 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	42.699.998,91 D	7.335.732,14	10.068.245,53	2.732.513,39 C	39.967.485,52 D
1.02.03.01.01.01.01.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	42.699.998,91 D	7.335.732,14	10.068.245,53	2.732.513,39 C	39.967.485,52 D
1.02.03.01.01.01.01.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	42.699.998,91 D	5.549.342,17	8.281.855,56	2.732.513,39 C	39.967.485,52 D
1.02.03.01.01.01.01.1.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	1.786.389,97	1.786.389,97	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.325.668,07 D	2.732.998,21	4.942.658,51	2.209.660,30 C	2.116.007,77 D
1.02.03.01.01.01.03.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	4.325.668,07 D	2.732.998,21	4.942.658,51	2.209.660,30 C	2.116.007,77 D
1.02.03.01.01.01.03.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	4.325.668,07 D	473.596,29	2.683.256,59	2.209.660,30 C	2.116.007,77 D
1.02.03.01.01.01.03.1.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-F	0,00	2.259.401,92	2.259.401,92	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	4.027.899,59	4.278,69	4.023.620,90 D	4.023.620,90 D
1.02.03.01.01.02.01	POSIÇÃO EM TESOURO SELIC LFT	0,00	4.027.899,59	4.278,69	4.023.620,90 D	4.023.620,90 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	791.365,13 D	97.713,02	136.227,87	38.514,85 C	752.850,28 D
1.02.03.01.01.03.01	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	791.365,13 D	97.713,02	136.227,87	38.514,85 C	752.850,28 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	473.997,00 D	5.269,92	239,82	5.030,10 D	479.027,10 D
1.02.03.01.05.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	473.997,00 D	5.269,92	239,82	5.030,10 D	479.027,10 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	273.356.418,52 D	1.206.488.124,25	1.226.063.399,25	19.575.275,00 C	253.781.143,52 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	273.356.418,52 D	1.206.488.124,25	1.226.063.399,25	19.575.275,00 C	253.781.143,52 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	209.114.107,17 D	1.188.760.008,09	1.206.455.529,95	17.695.521,86 C	191.418.585,31 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	209.114.107,17 D	1.126.382.915,23	1.144.078.437,09	17.695.521,86 C	191.418.585,31 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	62.377.092,86	62.377.092,86	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	64.242.311,35 D	17.728.116,16	19.607.869,30	1.879.753,14 C	62.362.558,21 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTF	64.242.311,35 D	11.702.566,63	13.582.319,77	1.879.753,14 C	62.362.558,21 D
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE INFRAESTF	0,00	6.025.549,53	6.025.549,53	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	48.437.806.256,91 D	43.666.527.387,38	49.781.592.322,94	6.115.064.935,56 C	42.322.741.321,35 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	42.337.839.224,45 D	36.256.834.894,86	40.546.997.795,75	4.290.162.900,89 C	38.047.676.323,56 D
1.02.03.03.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES	34.539.153.846,38 D	25.111.831.368,48	29.676.756.400,34	4.564.925.031,86 C	29.974.228.814,52 D
1.02.03.03.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	7.413.670.503,98 D	7.202.479.331,04	6.934.310.479,34	268.168.851,70 D	7.681.839.355,68 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	385.014.874,09 D	30.668.987,52	33.776.817,25	3.107.829,73 C	381.907.044,36 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER - AÇÕES	0,00	3.911.855.207,82	3.902.154.098,82	9.701.109,00 D	9.701.109,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	225.979.038,40 D	642.773.494,93	774.607.549,03	131.834.054,10 C	94.144.984,30 D
1.02.03.03.04.01	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	225.979.038,40 D	365.620.947,60	497.455.001,70	131.834.054,10 C	94.144.984,30 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	2.144.989,33	2.144.989,33	0,00	0,00
1.02.03.03.04.98	A RECEBER - CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	0,00	275.007.558,00	275.007.558,00	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	4.025,76 D	85.729,75	69.195,32	16.534,43 D	20.560,19 D
1.02.03.03.05.01	POSIÇÃO EM EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.424,98 D	60.931,90	43.824,84	17.107,06 D	19.532,04 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.600,78 D	24.797,85	25.370,48	572,63 C	1.028,15 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.873.983.968,30 D	6.766.833.267,84	8.459.917.782,84	1.693.084.515,00 C	4.180.899.453,30 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES DO PATROCINADOR	5.873.983.968,30 D	6.766.833.267,84	8.459.917.782,84	1.693.084.515,00 C	4.180.899.453,30 D
1.02.03.03.08.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	5.385.098.670,21 D	6.060.724.771,23	7.440.780.552,03	1.380.055.780,80 C	4.005.042.889,41 D
1.02.03.03.08.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES - A	488.885.298,09 D	669.264.792,61	982.293.526,81	313.028.734,20 C	175.856.563,89 D
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER - AÇÕES DO PATROCINADOR	0,00	36.843.704,00	36.843.704,00	0,00	0,00
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVEST	228.119.285.189,99 D	24.005.195.932,89	23.536.235.030,51	468.960.902,38 D	228.588.246.092,37 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	217.727.930.155,15 D	20.403.290.070,09	19.680.285.277,99	723.004.792,10 D	218.450.934.947,25 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	217.727.930.155,15 D	16.068.941.417,11	15.345.936.625,01	723.004.792,10 D	218.450.934.947,25 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	4.334.348.652,98	4.334.348.652,98	0,00	0,00
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	37.482.612,22 D	5.234.437,60	4.918.245,28	316.192,32 D	37.798.804,54 D
1.02.03.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	37.482.612,22 D	5.234.437,60	4.918.245,28	316.192,32 D	37.798.804,54 D
1.02.03.04.03.98.01	POSIÇÃO EM OUTRAS COTAS DE CLASSE	37.482.612,22 D	5.234.437,60	4.918.245,28	316.192,32 D	37.798.804,54 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.346.274.219,60 D	1.240.514.145,50	1.450.588.182,65	210.074.037,15 C	5.136.200.182,45 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.346.274.219,60 D	1.240.514.145,50	1.450.588.182,65	210.074.037,15 C	5.136.200.182,45 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	104.809.965,49 D	36.173,78	6.244,15	29.929,63 D	104.839.895,12 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	104.809.965,49 D	36.173,78	6.244,15	29.929,63 D	104.839.895,12 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	10.326.942,82 D	36.173,78	6.244,15	29.929,63 D	10.356.872,45 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	94.483.022,67 D	0,00	0,00	0,00	94.483.022,67 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	3.015.704.017,74 D	914.478.007,04	842.724.286,80	71.753.720,24 D	3.087.457.737,98 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	3.015.704.017,74 D	692.355.777,02	620.602.056,78	71.753.720,24 D	3.087.457.737,98 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER - FUNDO MULTIMERCADO	0,00	222.122.230,02	222.122.230,02	0,00	0,00
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	287.803.177,43 D	134.076.612,42	149.323.116,87	15.246.504,45 C	272.556.672,98 D
1.02.03.04.10.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IM	287.450.021,29 D	114.332.944,03	129.226.292,34	14.893.348,31 C	272.556.672,98 D
1.02.03.04.10.02	POSIÇÃO EM DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E	146,13 D	1.705,88	1.852,01	146,13 C	0,00
1.02.03.04.10.98	A RECEBER - FUNDO DE INVESTIMENTO IM	353.010,01 D	19.741.962,51	20.094.972,52	353.010,01 C	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.599.281.042,36 D	1.307.566.486,46	1.408.389.676,77	100.823.190,31 C	1.498.457.852,05 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.599.281.042,36 D	1.307.566.486,46	1.408.389.676,77	100.823.190,31 C	1.498.457.852,05 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.599.281.042,36 D	1.307.566.486,46	1.408.389.676,77	100.823.190,31 C	1.498.457.852,05 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	1.599.281.042,36 D	1.307.566.486,46	1.408.389.676,77	100.823.190,31 C	1.498.457.852,05 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.599.281.042,36 D	857.566.486,46	958.389.676,77	100.823.190,31 C	1.498.457.852,05 D
1.02.03.04.11.03.01.1.98	A RECEBER - FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.05	DERIVATIVOS	703.129.901,71 D	1.188.822.059,68	1.223.498.277,53	34.676.217,85 C	668.453.683,86 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	703.129.901,71 D	1.188.822.059,68	1.223.498.277,53	34.676.217,85 C	668.453.683,86 D
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕES - TITULAR	703.129.901,71 D	1.188.822.059,68	1.223.498.277,53	34.676.217,85 C	668.453.683,86 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕI	703.129.901,71 D	1.176.878.677,68	1.211.554.895,53	34.676.217,85 C	668.453.683,86 D
1.02.03.05.04.02.98	A RECEBER - OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕI	0,00	11.943.382,00	11.943.382,00	0,00	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.712.871.040,34 D	3.411.657.651,96	3.638.458.482,50	226.800.830,54 C	13.486.070.209,80 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.411.941.847,32 D	3.390.700.689,22	3.620.569.726,33	229.869.037,11 C	13.182.072.810,21 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.673.070,98 D	701.896,96	701.896,96	0,00	54.673.070,98 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	19.769.591,17 D	0,00	0,00	0,00	19.769.591,17 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	34.903.479,81 D	0,00	0,00	0,00	34.903.479,81 D
1.02.03.07.04.01.05	VALORES A RECEBER - USO PRÓPRIO	0,00	701.896,96	701.896,96	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.420.184.876,71 D	158.107.673,16	167.768.534,02	9.660.860,86 C	1.410.524.015,85 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	357.822.336,29 D	126.376.407,71	107.138.453,56	19.237.954,15 D	377.060.290,44 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	1.049.914.652,89 D	18.540.503,97	47.452.678,15	28.912.174,18 C	1.021.002.478,71 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	394.483,97	394.483,97	0,00	0,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	10.143,36 D	344.082,32	331.577,17	12.505,15 D	22.648,51 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	12.437.291,96 D	285.355,94	12.451.341,17	12.165.985,23 C	271.306,73 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	452,21 D	0,00	0,00	0,00	452,21 D
1.02.03.07.04.02.22	VALORES A RECEBER - LOCADOS AO PATI	0,00	12.166.839,25	0,00	12.166.839,25 D	12.166.839,25 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.486.559.053,14 D	283.857.500,33	432.646.828,51	148.789.328,18 C	4.337.769.724,96 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.937.399.281,55 D	60.813.434,19	58.655.155,30	2.158.278,89 D	1.939.557.560,44 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.525.386.058,77 D	188.103.049,25	338.348.326,10	150.245.276,85 C	2.375.140.781,92 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	1.619.285,93 D	2.971.504,87	4.337.877,46	1.366.372,59 C	252.913,34 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	2.013,41 D	159.411,53	134.886,34	24.525,19 D	26.538,60 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.040.772,91 D	394.663,09	280.138,96	114.524,13 D	1.155.297,04 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	48.080,17 D	1.616.113,94	1.664.194,11	48.080,17 C	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	298.181,11	298.181,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	16.560.818,48 D	22.020.112,20	23.326.000,35	1.305.888,15 C	15.254.930,33 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	384.471,06 D	417.075,19	365.173,74	51.901,45 D	436.372,51 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	4.453,09 D	6,92	6,92	0,00	4.453,09 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	6.940,23 D	309,32	2.780,30	2.470,98 C	4.469,25 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	85.186,95 D	0,00	69.339,51	69.339,51 C	15.847,44 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	207.497,89 D	143.286,47	125.422,22	17.864,25 D	225.362,14 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	218.922,72	218.922,72	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	12.296,38 D	0,00	0,00	0,00	12.296,38 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	7.353,41 D	18.820,25	19.329,74	509,49 C	6.843,92 D
1.02.03.07.04.03.44	VALORES A RECEBER - LOCADOS A TERCI	3.793.297,94 D	6.400.120,64	4.518.604,99	1.881.515,65 D	5.674.813,59 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	1.244,97 D	282.488,64	282.488,64	0,00	1.244,97 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.450.524.846,49 D	2.948.033.618,77	3.019.452.466,84	71.418.848,07 C	7.379.105.998,42 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	7.450.524.846,49 D	2.948.033.618,77	3.019.452.466,84	71.418.848,07 C	7.379.105.998,42 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.516.099.908,97 D	586.415.374,40	860.521.493,93	274.106.119,53 C	2.241.993.789,44 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	4.081.760.715,71 D	1.674.278.891,83	1.407.876.772,30	266.402.119,53 D	4.348.162.835,24 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	831.836.000,00 D	628.040.278,48	687.946.278,48	59.906.000,00 C	771.930.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	1.733.207,97 D	7.583.131,22	9.316.339,19	1.733.207,97 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	1.555.933,67 D	0,00	0,00	0,00	1.555.933,67 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	48.080,17 D	2.955.283,89	2.955.059,33	224,56 D	48.304,73 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	17.491.000,00 D	48.760.658,95	50.836.523,61	2.075.864,66 C	15.415.135,34 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	295.150.045,76 D	7.705.866,93	4.166.456,72	3.539.410,21 D	298.689.455,97 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	295.150.045,76 D	7.705.866,93	4.166.456,72	3.539.410,21 D	298.689.455,97 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	12.929.990,00	12.929.990,00	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	12.929.990,00	12.929.990,00	0,00	0,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMEN	1.428.430,84 C	321.105,81	792.309,45	471.203,64 C	1.899.634,48 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.428.430,84 C	321.105,81	792.309,45	471.203,64 C	1.899.634,48 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.428.430,84 C	321.105,81	792.309,45	471.203,64 C	1.899.634,48 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.428.430,84 C	321.105,81	792.309,45	471.203,64 C	1.899.634,48 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.264.579.422,14 D	1.855.170.430,75	1.867.040.719,19	11.870.288,44 C	11.252.709.133,70 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.363.447.414,48 D	1.798.514.849,53	1.800.118.921,03	1.604.071,50 C	10.361.843.342,98 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.409.376.090,88 D	1.752.586.173,13	1.753.323.604,34	737.431,21 C	10.408.638.659,67 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	10.408.899.149,56 D	748.262.148,40	749.958.119,10	1.695.970,70 C	10.407.203.178,86 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	476.941,32 D	1.004.324.024,73	1.003.365.485,24	958.539,49 D	1.435.480,81 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	45.928.676,40 C	45.928.676,40	46.795.316,69	866.640,29 C	46.795.316,69 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	45.928.676,40 C	45.928.676,40	46.795.316,69	866.640,29 C	46.795.316,69 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	901.132.007,66 D	56.655.581,22	66.921.798,16	10.266.216,94 C	890.865.790,72 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	901.692.921,48 D	56.094.667,40	66.253.376,71	10.158.709,31 C	891.534.212,17 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	899.305.743,63 D	17.416.330,70	28.206.740,05	10.790.409,35 C	888.515.334,28 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	614.569,84	614.569,84	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.650.772,67 D	1.808.044,88	1.808.044,88	0,00	1.650.772,67 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.478.443,32 D	171.183,95	171.183,95	0,00	1.478.443,32 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	172.329,35 D	1.636.860,93	1.636.860,93	0,00	172.329,35 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	736.405,18 D	36.255.721,98	35.624.021,94	631.700,04 D	1.368.105,22 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	560.913,82 C	560.913,82	668.421,45	107.507,63 C	668.421,45 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	560.913,82 C	560.913,82	668.421,45	107.507,63 C	668.421,45 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	258.818.090,67 D	7.611.205,33	1.640.289,15	5.970.916,18 D	264.789.006,85 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	250.179.199,11 D	5.802.295,56	1.307.615,98	4.494.679,58 D	254.673.878,69 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	8.638.891,56 D	1.808.909,77	332.673,17	1.476.236,60 D	10.115.128,16 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	389.424,50 D	4.876.052.293,46	4.875.818.507,89	233.785,57 D	623.210,07 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	389.424,50 D	4.876.052.293,46	4.875.818.507,89	233.785,57 D	623.210,07 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	44.114,37 D	0,00	0,00	0,00	44.114,37 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	463.931,35	463.931,35	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	4.874.896.463,52	4.874.896.463,52	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	340.794,88 D	691.898,59	458.113,02	233.785,57 D	574.580,45 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.050.561,43 D	96.500,00	848.512,47	752.012,47 C	38.298.548,96 D
1.03.01	IMOBILIZADO	22.396.659,56 D	96.500,00	489.512,67	393.012,67 C	22.003.646,89 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	22.396.659,56 D	96.500,00	489.512,67	393.012,67 C	22.003.646,89 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	22.396.659,56 D	96.500,00	489.512,67	393.012,67 C	22.003.646,89 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.297.210,74 D	0,00	52.123,05	52.123,05 C	2.245.087,69 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	8.906.588,24 D	0,00	0,00	0,00	8.906.588,24 D
1.03.01.01.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO	6.609.377,50 C	0,00	52.123,05	52.123,05 C	6.661.500,55 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.153.198,01 D	0,00	17.419,64	17.419,64 C	1.135.778,37 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.090.361,92 D	0,00	0,00	0,00	2.090.361,92 D
1.03.01.01.01.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO	937.163,91 C	0,00	17.419,64	17.419,64 C	954.583,55 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.864.028,04 D	96.500,00	419.969,98	323.469,98 C	18.540.558,06 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	63.621.133,50 D	96.500,00	0,00	96.500,00 D	63.717.633,50 D
1.03.01.01.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO	44.757.105,46 C	0,00	419.969,98	419.969,98 C	45.177.075,44 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	16.653.901,87 D	0,00	358.999,80	358.999,80 C	16.294.902,07 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	16.653.901,87 D	0,00	358.999,80	358.999,80 C	16.294.902,07 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	16.653.901,87 D	0,00	358.999,80	358.999,80 C	16.294.902,07 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	103.823.794,19 D	0,00	0,00	0,00	103.823.794,19 D
1.03.02.01.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO	87.169.892,32 C	0,00	358.999,80	358.999,80 C	87.528.892,12 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	459.661,83 D	0,00	0,00	0,00	459.661,83 D
1.03.02.01.02.01.02	(-) AMORTIZAÇÃO	459.661,83 C	0,00	0,00	0,00	459.661,83 C
2	PASSIVO	316.463.149.250,22 C	24.358.817.934,04	18.386.933.756,85	5.971.884.177,19 D	310.491.265.073,03 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.030.503.214,86 C	12.904.289.921,94	12.615.251.469,17	289.038.452,77 D	26.741.464.762,09 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.728.626.007,48 C	4.113.603.325,79	4.165.247.796,23	51.644.470,44 C	25.780.270.477,92 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.797.702.601,14 C	3.558.105.375,47	3.667.142.228,19	109.036.852,72 C	1.906.739.453,86 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	4.359.496,96 C	1.744.463.043,20	1.747.101.379,01	2.638.335,81 C	6.997.832,77 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	161.334.025,29 C	36.463.544,11	40.004.041,42	3.540.497,31 C	164.874.522,60 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	103.503.636,59 C	53.071.877,32	43.355.735,47	9.716.141,85 D	93.787.494,74 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	100,00 C	10.214,78	10.114,78	100,00 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	8.561.907,73 C	26.188.212,34	21.960.955,09	4.227.257,25 D	4.334.650,48 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	15.868,14 C	11.740.707,05	11.745.448,99	4.741,94 C	20.610,08 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	200.956.359,26 C	7.167.341,72	0,00	7.167.341,72 D	193.789.017,54 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.119.553,69 C	51.047.208,22	68.934.909,01	17.887.700,79 C	19.007.254,48 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	990.949.016,43 C	0,00	106.646.873,76	106.646.873,76 C	1.097.595.890,19 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	243.603,92 C	3.939.877,69	3.696.273,77	243.603,92 D	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	325.598.772,76 C	4.009.360,14	3.860.106,82	149.253,32 D	325.449.519,44 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	325.598.772,76 C	4.009.360,14	3.860.106,82	149.253,32 D	325.449.519,44 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.168,83 C	0,00	0,00	0,00	35.168,83 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAG	400.535,16 C	313.086,37	313.086,37	0,00	400.535,16 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	140.978.014,40	140.978.014,40	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUID	0,00	14.861.296,45	14.861.296,45	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	9.287,77 C	135.406,76	135.406,76	0,00	9.287,77 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	288.948,66	288.948,66	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	445.282,99 C	1.463.427.236,26	1.463.249.637,43	177.598,83 D	267.684,16 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	175.601.607,53 C	175.068.553,96	174.542.238,38	526.315,58 D	175.075.291,95 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	44.139,71	44.139,71	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAD	36.409,36 C	36.537,04	19.783,60	16.753,44 D	19.655,92 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.852.803,24 C	1.829.376,68	2.312.111,04	482.734,36 C	2.335.537,60 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU S	2.553.541,29 C	2.553.541,29	2.551.136,64	2.404,65 D	2.551.136,64 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	152.645.956,02 C	152.462.977,56	151.430.232,86	1.032.744,70 D	151.613.211,32 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	1.560.193,96 C	751.316,53	872.855,90	121.539,37 C	1.681.733,33 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.710.832,75 C	2.708.924,79	2.903.486,36	194.561,57 C	2.905.394,32 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	404.521,25 C	400.987,66	196.052,05	204.935,61 D	199.585,64 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.837.349,66 C	13.854.754,87	13.786.442,39	68.312,48 D	13.769.037,18 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	416.618,92	416.618,92	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	9.378,91	9.378,91	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	10.721.841.251,55 C	285.868.305,26	202.920.667,23	82.947.638,03 D	10.638.893.613,52 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	10.721.841.251,55 C	285.868.305,26	202.920.667,23	82.947.638,03 D	10.638.893.613,52 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	9.806.517.360,88 C	275.399.569,42	197.352.920,55	78.046.648,87 D	9.728.470.712,01 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	9.806.517.360,88 C	275.399.569,42	197.352.920,55	78.046.648,87 D	9.728.470.712,01 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	0,00	137.701.704,57	137.701.704,57	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIA	9.806.517.360,88 C	137.697.864,85	59.651.215,98	78.046.648,87 D	9.728.470.712,01 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	915.323.890,67 C	10.468.735,84	5.567.746,68	4.900.989,16 D	910.422.901,51 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	22.449.954,87 C	0,00	0,00	0,00	22.449.954,87 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	892.873.935,80 C	10.468.735,84	5.567.746,68	4.900.989,16 D	887.972.946,64 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	331,49 C	24.974.814,75	24.975.150,20	335,45 C	666,94 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARRE	331,49 C	24.392.585,01	24.392.920,46	335,45 C	666,94 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	582.229,74	582.229,74	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.033.480.215,77 C	69.586.276,35	95.667.512,23	26.081.235,88 C	13.059.561.451,65 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.744.606,89 C	1.317.491,58	854.945,44	462.546,14 D	2.282.060,75 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECADA	11,14 C	0,01	0,30	0,29 C	11,43 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCINA	12.863.324.636,37 C	53.290.189,43	78.121.979,46	24.831.790,03 C	12.888.156.426,40 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.814.501.864,38 C	53.290.189,43	77.824.999,53	24.534.810,10 C	12.839.036.674,48 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.615.334,16 C	0,00	0,00	0,00	3.652.615.334,16 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.161.886.530,22 C	53.290.189,43	77.824.999,53	24.534.810,10 C	9.186.421.340,32 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	48.822.771,99 C	0,00	296.979,93	296.979,93 C	49.119.751,92 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.822.771,99 C	0,00	296.979,93	296.979,93 C	49.119.751,92 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	167.297.635,77 C	14.865.269,73	16.581.102,43	1.715.832,70 C	169.013.468,47 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	113.325,60 C	113.325,60	109.484,60	3.841,00 D	109.484,60 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.235.933,48 C	41.353.743,59	38.786.171,39	2.567.572,20 D	26.668.361,28 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	24.833.765,93 C	36.784.082,31	36.480.831,16	303.251,15 D	24.530.514,78 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.791.780,30 C	28.085.228,10	28.067.342,69	17.885,41 D	22.773.894,89 C
2.01.02.01.01.01	REMUNERAÇÃO DO QUADRO PRÓPRIO	28.899,69 C	444.175,15	444.175,15	0,00	28.899,69 C
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	21.410.076,33 C	21.422.861,69	21.585.938,44	163.076,75 C	21.573.153,08 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	222.337,52 C	802.082,67	1.060.264,46	258.181,79 C	480.519,31 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	279.215,65 C	50.871,85	101.743,70	50.871,85 C	330.087,50 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	471.326,04 C	4.233.685,73	3.765.295,23	468.390,50 D	2.935,54 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	8.714,39	8.714,39	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	367.052,31 C	697.780,74	676.155,44	21.625,30 D	345.427,01 C
2.01.02.01.01.11	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS/COAU	0,00	340.854,45	340.854,45	0,00	0,00
2.01.02.01.01.12	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	12.872,76 C	84.201,43	84.201,43	0,00	12.872,76 C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAD	521,28 C	99,23	99,23	0,00	521,28 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	521,28 C	99,23	99,23	0,00	521,28 C
2.01.02.01.97	CONTAS A PAGAR - TREINAMENTO E VIAG	439,95 C	6.892,66	8.388,37	1.495,71 C	1.935,66 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.041.024,40 C	8.691.862,32	8.405.000,87	286.861,45 D	1.754.162,95 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	391.246,62 C	363.310,85	403.387,87	40.077,02 C	431.323,64 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	115.541,80 C	120.115,74	120.010,37	105,37 D	115.436,43 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	40.379,03 C	41.138,55	57.235,35	16.096,80 C	56.475,83 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	195.108,38 C	161.289,15	185.599,48	24.310,33 C	219.418,71 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	32.733,68 C	32.733,68	39.992,67	7.258,99 C	39.992,67 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	7.483,73 C	7.483,73	0,00	7.483,73 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	4.010.663,38 C	4.023.360,89	1.718.962,82	2.304.398,07 D	1.706.265,31 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	39.074,17 C	49.470,56	48.774,58	695,98 D	38.378,19 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	230.730,21 C	233.031,33	226.045,37	6.985,96 D	223.744,25 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	3.740.859,00 C	3.740.859,00	1.444.142,87	2.296.716,13 D	1.444.142,87 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	257,55 C	182.989,54	182.989,54	0,00	257,55 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	257,55 C	182.989,54	182.989,54	0,00	257,55 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.272.641.273,90 C	8.749.332.852,56	8.411.217.501,55	338.115.351,01 D	934.525.922,89 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.002.419,02	4.002.419,02	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.002.419,02	4.002.419,02	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	136,20	136,20	0,00	0,00
2.01.03.01.01.04	CONTAS A PAGAR - TESOURO SELIC / LFT	0,00	4.002.282,82	4.002.282,82	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
2.01.03.02.01.22	CONTAS A PAGAR - DEBÊNTURES DE EMP	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
2.01.03.02.01.24	CONTAS A PAGAR - DEBÊNTURES LEI N.º 1	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	103,60 C	2.767.533.442,50	2.767.536.092,28	2.649,78 C	2.753,38 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	103,60 C	2.767.533.442,50	2.767.536.092,28	2.649,78 C	2.753,38 C
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	103,60 C	2.767.533.442,50	2.767.536.092,28	2.649,78 C	2.753,38 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.322.707,19 C	3.792.139.465,77	3.792.165.602,79	26.137,02 C	7.348.844,21 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	7.322.707,19 C	3.792.139.465,77	3.792.165.602,79	26.137,02 C	7.348.844,21 C
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	3.061.926.836,43	3.061.926.836,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	345.325.342,51	345.325.342,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	CONTAS A PAGAR - FUNDO MULTIMERCAI	0,00	374.577.321,87	374.577.321,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	7.322.707,19 C	10.309.964,96	10.336.101,98	26.137,02 C	7.348.844,21 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	1.227.952.730,90 C	1.882.004.511,19	1.552.208.966,02	329.795.545,17 D	898.157.185,73 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	1.227.952.730,90 C	1.882.004.511,19	1.552.208.966,02	329.795.545,17 D	898.157.185,73 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.227.952.730,90 C	1.882.004.511,19	1.552.208.966,02	329.795.545,17 D	898.157.185,73 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	1.227.952.729,11 C	1.637.042.580,69	1.307.246.988,78	329.795.591,91 D	898.157.137,20 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÂO DE VENDA - PUT	1,79 C	244.961.930,50	244.961.977,24	46,74 C	48,53 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40.698,91 C	7.185.085,48	7.712.565,69	527.480,21 C	568.179,12 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	40.698,91 C	7.185.085,48	7.712.565,69	527.480,21 C	568.179,12 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	1.691,76	1.691,76	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.04	VALORES A PAGAR - USO PRÓPRIO	0,00	1.691,76	1.691,76	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	22.719,04	22.719,04	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.05	VALORES A PAGAR - LOCADOS AO PATRO	0,00	15.319,04	15.319,04	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	2.295.072,13	2.471.304,68	176.232,55 C	176.232,55 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	0,00	1.980.188,48	2.156.421,03	176.232,55 C	176.232,55 C
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIF	0,00	314.883,65	314.883,65	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	40.698,91 C	4.865.602,55	5.216.850,21	351.247,66 C	391.946,57 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	40.698,91 C	4.865.602,55	5.216.850,21	351.247,66 C	391.946,57 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	40.698,91 C	4.865.602,55	5.216.850,21	351.247,66 C	391.946,57 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.693.225,68 C	208.176.457,57	205.216.329,95	2.960.127,62 D	19.733.098,06 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	284.744,54 C	169.661.052,72	169.736.868,03	75.815,31 C	360.559,85 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	284.744,54 C	169.661.052,72	169.736.868,03	75.815,31 C	360.559,85 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	22.408.481,14 C	38.515.404,85	35.479.461,92	3.035.942,93 D	19.372.538,21 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	1.076.245,49 C	444.204,50	715.284,80	271.080,30 C	1.347.325,79 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	698.291,77 C	3.693.365,92	3.541.988,13	151.377,79 D	546.913,98 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	775.372,34 C	617.445,63	629.899,76	12.454,13 C	787.826,47 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	19.846.877,03 C	33.170.766,34	29.947.923,54	3.222.842,80 D	16.624.034,23 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	11.694,51 C	589.622,46	644.365,69	54.743,23 C	66.437,74 C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	10.514.342,68 C	38.049.345,55	31.464.957,07	6.584.388,48 D	3.929.954,20 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	10.514.342,68 C	38.049.345,55	31.464.957,07	6.584.388,48 D	3.929.954,20 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	3.392,76	3.392,76	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	2.134.029,64 C	3.005.812,47	1.559.557,68	1.446.254,79 D	687.774,85 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	8.380.313,04 C	35.037.878,48	29.899.744,79	5.138.133,69 D	3.242.179,35 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTOS. A CONCILIAR	0,00	2.261,84	2.261,84	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	114.317,70 C	38.893.041,38	38.892.765,76	275,62 D	114.042,08 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	37.280.403,54	37.280.403,54	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	37.280.403,54	37.280.403,54	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	114.317,70 C	1.612.637,84	1.612.362,22	275,62 D	114.042,08 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	1.384.245,14	1.384.245,14	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	114.317,70 C	228.392,70	228.117,08	275,62 D	114.042,08 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.590.804,79 C	5.376.125,87	6.063.759,93	687.634,06 C	3.278.438,85 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	64.550,99 C	75.399,68	80.422,07	5.022,39 C	69.573,38 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	209.979,94 C	208.053,61	249.475,23	41.421,62 C	251.401,56 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.302.351,88 C	5.078.750,60	5.719.823,30	641.072,70 C	2.943.424,58 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	13.921,98 C	13.921,98	14.039,33	117,35 C	14.039,33 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.412.342,45 C	5.972.958,07	5.954.042,88	18.915,19 D	1.393.427,26 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.393.698,73 C	5.235.894,84	5.216.979,65	18.915,19 D	1.374.783,54 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	18.643,72 C	737.063,23	737.063,23	0,00	18.643,72 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.661.386.513,05 C	365.604.794,07	388.754.184,51	23.149.390,44 C	4.684.535.903,49 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.896.960.468,98 C	353.498.931,22	367.884.270,03	14.385.338,81 C	3.911.345.807,79 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.896.960.468,98 C	353.498.931,22	367.884.270,03	14.385.338,81 C	3.911.345.807,79 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.446.737.180,56 C	349.421.986,12	352.899.860,34	3.477.874,22 C	1.450.215.054,78 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	3.247.165,05 C	0,00	124.703,82	124.703,82 C	3.371.868,87 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	4.076.945,10 C	4.076.945,10	0,00	4.076.945,10 D	0,00
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.442.899.178,27 C	0,00	14.859.705,87	14.859.705,87 C	2.457.758.884,14 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	704.480.415,22 C	951.165,25	7.114.833,32	6.163.668,07 C	710.644.083,29 C
2.02.02.01	PROVISÃO	704.480.415,22 C	951.165,25	7.114.833,32	6.163.668,07 C	710.644.083,29 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	5.823.994,75 C	951.165,25	1.202.412,67	251.247,42 C	6.075.242,17 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFINS	698.656.420,47 C	0,00	5.912.420,65	5.912.420,65 C	704.568.841,12 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	59.945.628,85 C	11.154.697,60	13.755.081,16	2.600.383,56 C	62.546.012,41 C
2.02.03.01	PROVISÃO	59.945.628,85 C	11.154.697,60	13.755.081,16	2.600.383,56 C	62.546.012,41 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	56.723.687,81 C	11.154.697,60	13.755.081,16	2.600.383,56 C	59.324.071,37 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRO	3.221.941,04 C	0,00	0,00	0,00	3.221.941,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	284.771.259.522,31 C	11.088.923.218,03	5.382.928.103,17	5.705.995.114,86 D	279.065.264.407,45 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	279.986.317.377,91 C	11.027.390.526,23	5.334.523.701,59	5.692.866.824,64 D	274.293.450.553,27 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	263.861.185.404,01 C	564.852.954,49	85.728.101,44	479.124.853,05 D	263.382.060.550,96 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	213.735.370.618,21 C	93.189.237,36	67.227.532,25	25.961.705,11 D	213.709.408.913,10 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	124.668.905,31 C	499.693,56	17.359.401,65	16.859.708,09 C	141.528.613,40 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	124.668.905,31 C	499.693,56	17.359.401,65	16.859.708,09 C	141.528.613,40 C
2.03.01.01.01.01.01.1	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	124.668.905,31 C	499.693,56	17.359.401,65	16.859.708,09 C	141.528.613,40 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	213.610.701.712,90 C	92.689.543,80	49.868.130,60	42.821.413,20 D	213.567.880.299,70 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	202.231.476.145,67 C	86.591.559,63	29.581.208,60	57.010.351,03 D	202.174.465.794,64 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	202.231.476.145,67 C	86.591.559,63	29.581.208,60	57.010.351,03 D	202.174.465.794,64 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.379.225.567,23 C	6.097.984,17	20.286.922,00	14.188.937,83 C	11.393.414.505,06 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	11.379.225.567,23 C	6.097.984,17	20.286.922,00	14.188.937,83 C	11.393.414.505,06 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.125.814.785,80 C	471.663.717,13	18.500.569,19	453.163.147,94 D	49.672.651.637,86 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.784.337.887,71 C	414.469.264,93	610.004,52	413.859.260,41 D	41.370.478.627,30 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	20.379.024.716,10 C	198.492.653,12	0,00	198.492.653,12 D	20.180.532.062,98 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	20.379.024.716,10 C	198.492.653,12	0,00	198.492.653,12 D	20.180.532.062,98 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	20.708.095.607,48 C	203.704.705,09	374.524,25	203.330.180,84 D	20.504.765.426,64 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	20.708.095.607,48 C	203.704.705,09	374.524,25	203.330.180,84 D	20.504.765.426,64 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	330.383.125,65 C	8.157.360,65	129.456,49	8.027.904,16 D	322.355.221,49 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	330.383.125,65 C	8.157.360,65	129.456,49	8.027.904,16 D	322.355.221,49 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	14.488.717,39 C	231.468,17	11.913,04	219.555,13 D	14.269.162,26 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	14.488.717,39 C	231.468,17	11.913,04	219.555,13 D	14.269.162,26 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	352.345.721,09 C	3.883.077,90	94.110,74	3.788.967,16 D	348.556.753,93 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	352.345.721,09 C	3.883.077,90	94.110,74	3.788.967,16 D	348.556.753,93 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	6.610.557.195,00 C	57.063.870,20	4.877.432,82	52.186.437,38 D	6.558.370.757,62 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.198.030.759,50 C	57.063.870,20	0,00	57.063.870,20 D	7.140.966.889,30 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.198.030.759,50 C	57.063.870,20	0,00	57.063.870,20 D	7.140.966.889,30 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	293.736.782,25 D	0,00	2.438.716,41	2.438.716,41 C	291.298.065,84 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	293.736.782,25 D	0,00	2.438.716,41	2.438.716,41 C	291.298.065,84 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	293.736.782,25 D	0,00	2.438.716,41	2.438.716,41 C	291.298.065,84 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	293.736.782,25 D	0,00	2.438.716,41	2.438.716,41 C	291.298.065,84 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.730.919.703,09 C	130.582,00	13.013.131,85	12.882.549,85 C	1.743.802.252,94 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.950.159.144,91 C	0,00	13.012.510,59	13.012.510,59 C	2.963.171.655,50 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.950.159.144,91 C	0,00	13.012.510,59	13.012.510,59 C	2.963.171.655,50 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	609.619.720,91 D	65.291,00	310,63	64.980,37 D	609.684.701,28 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUI	609.619.720,91 D	65.291,00	310,63	64.980,37 D	609.684.701,28 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	609.619.720,91 D	65.291,00	310,63	64.980,37 D	609.684.701,28 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUI	609.619.720,91 D	65.291,00	310,63	64.980,37 D	609.684.701,28 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.125.131.973,90 C	10.462.537.571,74	5.248.795.600,15	5.213.741.971,59 D	10.911.390.002,31 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	16.125.131.973,90 C	10.462.537.571,74	5.248.795.600,15	5.213.741.971,59 D	10.911.390.002,31 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	16.125.131.973,90 C	5.231.268.785,87	17.526.814,28	5.213.741.971,59 D	10.911.390.002,31 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.125.131.973,90 C	5.231.268.785,87	17.526.814,28	5.213.741.971,59 D	10.911.390.002,31 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.125.131.973,90 C	5.231.268.785,87	17.526.814,28	5.213.741.971,59 D	10.911.390.002,31 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.231.268.785,87	5.231.268.785,87	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	5.231.268.785,87	5.231.268.785,87	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	4.784.942.144,40 C	61.532.691,80	48.404.401,58	13.128.290,22 D	4.771.813.854,18 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.816.993.170,00 C	15.578.073,82	14.876.790,92	701.282,90 D	1.816.291.887,10 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.816.993.170,00 C	15.578.073,82	14.876.790,92	701.282,90 D	1.816.291.887,10 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	240.864.710,43 C	10.782.204,70	0,00	10.782.204,70 D	230.082.505,73 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-I	92.928.113,10 C	4.794.268,64	0,00	4.794.268,64 D	88.133.844,46 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	673.810.890,90 C	0,00	5.944.966,48	5.944.966,48 C	679.755.857,38 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.116.349,09 C	1.600,48	96,03	1.504,45 D	5.114.844,64 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	804.273.106,48 C	0,00	8.931.728,41	8.931.728,41 C	813.204.834,89 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.702.691.216,78 C	33.225.327,78	17.172.620,30	16.052.707,48 D	1.686.638.509,30 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.702.691.216,78 C	16.927.353,40	874.645,92	16.052.707,48 D	1.686.638.509,30 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.663.640.655,35 C	16.175.340,93	874.645,92	15.300.695,01 D	1.648.339.960,34 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.050.561,43 C	752.012,47	0,00	752.012,47 D	38.298.548,96 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	16.297.974,38	16.297.974,38	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	11.235.767,91	11.235.767,91	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	4.145.261,19	4.145.261,19	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	794.311,83	794.311,83	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	122.633,45	122.633,45	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕE	1.265.257.757,62 C	12.729.290,20	16.354.990,36	3.625.700,16 C	1.268.883.457,78 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	961.146.209,79 C	11.047.095,83	14.260.507,62	3.213.411,79 C	964.359.621,58 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	503.369.260,35 C	35.329,08	2.426.317,08	2.390.988,00 C	505.760.248,35 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	457.776.949,44 C	11.011.766,75	11.834.190,54	822.423,79 C	458.599.373,23 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	304.111.547,83 C	1.682.194,37	2.094.482,74	412.288,37 C	304.523.836,20 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	89.055.741,07 C	152,94	474.840,36	474.687,42 C	89.530.428,49 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	97.659.745,53 C	360.507,82	653.631,86	293.124,04 C	97.952.869,57 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	62.739.782,91 C	1.321.533,61	966.010,52	355.523,09 D	62.384.259,82 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	54.656.278,32 C	0,00	0,00	0,00	54.656.278,32 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.607.866.208,88	11.607.866.208,88	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.381.733.688,13 C	3.002.278,36	650.601.664,85	647.599.386,49 C	6.029.333.074,62 C
3.01.01	CORRENTES	4.812.332.432,37 C	2.472.768,33	539.949.963,57	537.477.195,24 C	5.349.809.627,61 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.446.331.871,64 C	1.504.298,91	167.407.785,08	165.903.486,17 C	1.612.235.357,81 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.446.331.871,64 C	1.504.298,91	167.407.785,08	165.903.486,17 C	1.612.235.357,81 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	1.438.949.757,69 C	3.208,19	164.339.912,50	164.336.704,31 C	1.603.286.462,00 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	601.603,99 C	0,00	65.691,14	65.691,14 C	667.295,13 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	6.780.509,96 C	1.501.090,72	3.002.181,44	1.501.090,72 C	8.281.600,68 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.930.406.355,95 C	597.356,26	218.185.684,76	217.588.328,50 C	2.147.994.684,45 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.472.292.937,32 C	597.356,26	167.645.218,87	167.047.862,61 C	1.639.340.799,93 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.472.292.937,32 C	597.356,26	167.645.218,87	167.047.862,61 C	1.639.340.799,93 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.463.629.815,81 C	597.356,26	166.834.486,31	166.237.130,05 C	1.629.866.945,86 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	1.044.590.934,65 C	202.030,00	120.128.250,15	119.926.220,15 C	1.164.517.154,80 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	378.109,03 C	275,90	37.587,99	37.312,09 C	415.421,12 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	396.417.306,25 C	334.792,77	44.073.382,56	43.738.589,79 C	440.155.896,04 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	11.737.036,85 C	60.052,85	1.390.887,52	1.330.834,67 C	13.067.871,52 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	10.506.429,03 C	204,74	1.204.378,09	1.204.173,35 C	11.710.602,38 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.663.121,51 C	0,00	810.732,56	810.732,56 C	9.473.854,07 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	5.054.507,72 C	0,00	549.113,44	549.113,44 C	5.603.621,16 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.608.613,79 C	0,00	261.619,12	261.619,12 C	3.870.232,91 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	458.113.418,63 C	0,00	50.540.465,89	50.540.465,89 C	508.653.884,52 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	458.113.418,63 C	0,00	50.540.465,89	50.540.465,89 C	508.653.884,52 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	458.113.418,63 C	0,00	50.540.465,89	50.540.465,89 C	508.653.884,52 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	52.186.954,85 C	367.273,44	6.186.053,32	5.818.779,88 C	58.005.734,73 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.186.954,85 C	367.273,44	6.186.053,32	5.818.779,88 C	58.005.734,73 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	52.186.954,85 C	367.273,44	6.186.053,32	5.818.779,88 C	58.005.734,73 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	50.652.386,29 C	367.273,44	6.016.780,58	5.649.507,14 C	56.301.893,43 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.534.568,56 C	0,00	169.272,74	169.272,74 C	1.703.841,30 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.383.407.249,93 C	3.839,72	148.170.440,41	148.166.600,69 C	1.531.573.850,62 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.281.186.696,17 C	3.839,72	137.701.704,57	137.697.864,85 C	1.418.884.561,02 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	102.220.553,76 C	0,00	10.468.735,84	10.468.735,84 C	112.689.289,60 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	513.841,40	513.841,40	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	513.841,40	513.841,40	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕ	270.062.330,14 C	0,00	52.133.982,25	52.133.982,25 C	322.196.312,39 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	270.062.330,14 C	0,00	52.133.982,25	52.133.982,25 C	322.196.312,39 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	267.781.724,59 C	0,00	52.133.982,25	52.133.982,25 C	319.915.706,84 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	2.280.605,55 C	0,00	0,00	0,00	2.280.605,55 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	160.525.864,04 C	0,00	20.007.254,80	20.007.254,80 C	180.533.118,84 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	160.525.864,04 C	0,00	20.007.254,80	20.007.254,80 C	180.533.118,84 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.955.791,90 C	0,00	99.083,49	99.083,49 C	2.054.875,39 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.382.486,96 C	0,00	99.083,49	99.083,49 C	1.481.570,45 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.382.486,96 C	0,00	99.083,49	99.083,49 C	1.481.570,45 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	573.304,94 C	0,00	0,00	0,00	573.304,94 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	573.304,94 C	0,00	0,00	0,00	573.304,94 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	52.733.619,25 C	0,00	30.044.321,57	30.044.321,57 C	82.777.940,82 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	52.733.619,25 C	0,00	30.044.321,57	30.044.321,57 C	82.777.940,82 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	84.123.650,43 C	15.668,63	7.853.217,77	7.837.549,14 C	91.961.199,57 C
3.01.99.01	OUTROS	84.123.650,43 C	15.668,63	7.853.217,77	7.837.549,14 C	91.961.199,57 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.323.220,17 C	0,00	0,00	0,00	1.323.220,17 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C(	18.095,46 C	15.668,63	28.368,54	12.699,91 C	30.795,37 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	65.111,16 C	0,00	314,78	314,78 C	65.425,94 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	1.344.087,79 C	0,00	160.375,57	160.375,57 C	1.504.463,36 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	74.969,41 C	0,00	0,00	0,00	74.969,41 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	53.900.283,47 C	0,00	7.167.341,72	7.167.341,72 C	61.067.625,19 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇAO	2.067.058,38 C	0,00	90.000,00	90.000,00 C	2.157.058,38 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.731.924,23 C	0,00	0,00	0,00	1.731.924,23 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	10.765,03 C	0,00	0,24	0,24 C	10.765,27 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	6,95 C	0,00	2,57	2,57 C	9,52 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	60.640,56 C	0,00	5.625,41	5.625,41 C	66.265,97 C
3.01.99.01.19	PRESCRIÇÃO DE PECÚLIO A PAGAR	6.812.528,76 C	0,00	0,00	0,00	6.812.528,76 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	16.714.959,06 C	0,00	401.188,94	401.188,94 C	17.116.148,00 C
3.02	DEDUÇÕES	16.927.560.941,22 D	6.665.929.862,30	4.796.991.726,81	1.868.938.135,49 D	18.796.499.076,71 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	13.217.768.032,12 D	1.460.866.530,39	233.118,85	1.460.633.411,54 D	14.678.401.443,66 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.709.746.427,62 D	1.072.531.716,69	188.768,79	1.072.342.947,90 D	10.782.089.375,52 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.709.746.427,62 D	1.072.531.716,69	188.768,79	1.072.342.947,90 D	10.782.089.375,52 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02	INVALIDEZ	369.996.325,31 D	40.764.716,35	44.350,06	40.720.366,29 D	410.716.691,60 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	369.996.325,31 D	40.764.716,35	44.350,06	40.720.366,29 D	410.716.691,60 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.132.572.996,20 D	238.336.250,02	0,00	238.336.250,02 D	2.370.909.246,22 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.132.572.996,20 D	238.336.250,02	0,00	238.336.250,02 D	2.370.909.246,22 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	374.756,65 D	26.585,94	0,00	26.585,94 D	401.342,59 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	374.756,65 D	26.585,94	0,00	26.585,94 D	401.342,59 D
3.02.01.05	PROVISÕES	995.370.838,72 D	106.646.873,76	0,00	106.646.873,76 D	1.102.017.712,48 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	4.421.822,29 D	0,00	0,00	0,00	4.421.822,29 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	990.949.016,43 D	106.646.873,76	0,00	106.646.873,76 D	1.097.595.890,19 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	9.706.687,62 D	2.560.387,63	0,00	2.560.387,63 D	12.267.075,25 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	9.706.687,62 D	2.078.731,13	0,00	2.078.731,13 D	11.785.418,75 D
3.02.01.99.03	13º SALÁRIO SOBRE BENEFÍCIOS - PLANOS	0,00	481.656,50	0,00	481.656,50 D	481.656,50 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	386.081.195,05 D	43.101.921,05	812.000,00	42.289.921,05 D	428.371.116,10 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	381.042.062,07 D	42.906.000,00	812.000,00	42.094.000,00 D	423.136.062,07 D
3.02.02.01.01	MORTE	313.804.062,07 D	37.100.000,00	812.000,00	36.288.000,00 D	350.092.062,07 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	3.032.000,00 D	560.000,00	0,00	560.000,00 D	3.592.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	64.206.000,00 D	5.246.000,00	0,00	5.246.000,00 D	69.452.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	5.039.132,98 D	195.921,05	0,00	195.921,05 D	5.235.054,03 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	999.713,07 D	15.698,33	0,00	15.698,33 D	1.015.411,40 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	2.029.898,72 D	172.817,34	0,00	172.817,34 D	2.202.716,06 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	1.247.785,73 D	7.405,38	0,00	7.405,38 D	1.255.191,11 D
3.02.03	INSTITUTOS	480.128.195,21 D	67.531.480,76	23.498.274,07	44.033.206,69 D	524.161.401,90 D
3.02.03.01	RESGATE	408.068.342,41 D	45.570.525,67	378.700,08	45.191.825,59 D	453.260.168,00 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	374.879.842,67 D	39.259.044,46	378.700,08	38.880.344,38 D	413.760.187,05 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	99.999.386,01 D	10.267.655,02	0,00	10.267.655,02 D	110.267.041,03 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	71.041.821,09 D	5.494.379,80	0,00	5.494.379,80 D	76.536.200,89 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	203.838.635,57 D	23.497.009,64	378.700,08	23.118.309,56 D	226.956.945,13 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	33.188.499,74 D	6.311.481,21	0,00	6.311.481,21 D	39.499.980,95 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	33.188.499,74 D	6.311.481,21	0,00	6.311.481,21 D	39.499.980,95 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	72.059.852,80 D	21.960.955,09	23.119.573,99	1.158.618,90 C	70.901.233,90 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	61.869.410,68 D	21.960.955,09	23.119.573,99	1.158.618,90 C	60.710.791,78 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	61.853.759,52 D	21.938.453,36	23.103.550,59	1.165.097,23 C	60.688.662,29 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.651,16 D	22.501,73	16.023,40	6.478,33 D	22.129,49 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	10.190.442,12 D	0,00	0,00	0,00	10.190.442,12 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	10.184.479,31 D	0,00	0,00	0,00	10.184.479,31 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	5.962,81 D	0,00	0,00	0,00	5.962,81 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	162.720.475,49 D	23.119.573,99	0,00	23.119.573,99 D	185.840.049,48 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	162.626.075,76 D	23.103.550,59	0,00	23.103.550,59 D	185.729.626,35 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	94.399,73 D	16.023,40	0,00	16.023,40 D	110.423,13 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	27.477.270,99 D	4.771.674.604,69	4.771.034.409,97	640.194,72 D	28.117.465,71 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	27.477.270,99 D	4.771.674.604,69	4.771.034.409,97	640.194,72 D	28.117.465,71 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	27.477.270,99 D	4.771.674.604,69	4.771.034.409,97	640.194,72 D	28.117.465,71 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.653.385.772,36 D	299.635.751,42	1.413.923,92	298.221.827,50 D	2.951.607.599,86 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	445.151.390,14 D	59.651.215,98	0,00	59.651.215,98 D	504.802.606,12 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	13.918,44 D	0,00	0,00	0,00	13.918,44 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	233.613,66 D	13.788,34	0,00	13.788,34 D	247.402,00 D
3.02.99.07	IRRF - FOPAG GEPAB	1.010,46 D	0,00	0,00	0,00	1.010,46 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVID	12.803,84 D	1.600,48	0,00	1.600,48 D	14.404,32 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	12.803,84 D	1.600,48	0,00	1.600,48 D	14.404,32 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIA	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	538,44 D	0,00	0,00	0,00	538,44 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECADA	10.687,63 D	0,98	0,00	0,98 D	10.688,61 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	962.955.621,83 D	81.982.086,28	0,00	81.982.086,28 D	1.044.937.708,11 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	23.610.855,79 D	3.860.106,82	0,00	3.860.106,82 D	27.470.962,61 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	939.344.766,04 D	78.121.979,46	0,00	78.121.979,46 D	1.017.466.745,50 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	69.653.744,16 D	5.567.746,68	0,00	5.567.746,68 D	75.221.490,84 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	3.957.949,60 D	449.735,47	36.352,40	413.383,07 D	4.371.332,67 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓR	17.326.376,13 D	1.949.579,50	0,00	1.949.579,50 D	19.275.955,63 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	113.019.494,76 D	19.573.884,29	1.377.571,52	18.196.312,77 D	131.215.807,53 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	3.324.687,53 D	0,00	0,00	0,00	3.324.687,53 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.784.245,97 D	201.579,07	4.500,00	197.079,07 D	1.981.325,04 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JU	11.865,34 D	18.802.460,80	1.368.880,92	17.433.579,88 D	17.445.445,22 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	5.710.478,26 D	569.844,42	4.190,60	565.653,82 D	6.276.132,08 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	102.188.217,66 D	0,00	0,00	0,00	102.188.217,66 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	714.627.781,37 D	130.412.442,24	0,00	130.412.442,24 D	845.040.223,61 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	673.799.401,94 D	125.625.530,80	0,00	125.625.530,80 D	799.424.932,74 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	40.828.379,43 D	4.786.911,44	0,00	4.786.911,44 D	45.615.290,87 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	60.029,76 D	0,00	0,00	0,00	60.029,76 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.367.307,49 D	33.671,18	0,00	33.671,18 D	1.400.978,67 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	510.893.540,96 D	367.884.270,03	337.310.381,62	30.573.888,41 D	541.467.429,37 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	510.893.540,96 D	367.884.270,03	337.310.381,62	30.573.888,41 D	541.467.429,37 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	510.533.423,63 D	367.759.566,21	337.310.381,62	30.449.184,59 D	540.982.608,22 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	360.117,33 D	124.703,82	0,00	124.703,82 D	484.821,15 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	116.269.656,16 D	17.026.495,70	3.774.163,73	13.252.331,97 D	129.521.988,13 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	6.753,13 C	12.009,19	12.316,19	307,00 C	7.060,13 C
3.04.01.01	DEVOLUÇOES DE TAXA DE CARREGAMEN	6.753,13 C	12.009,19	12.316,19	307,00 C	7.060,13 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	116.276.409,29 D	17.014.486,51	3.761.847,54	13.252.638,97 D	129.529.048,26 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	114.348.651,61 D	16.721.619,94	3.720.164,32	13.001.455,62 D	127.350.107,23 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇAO	1.927.757,68 D	292.866,57	41.683,22	251.183,35 D	2.178.941,03 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.861.829.018,06 C	4.435.891.595,85	7.488.457,69	4.428.403.138,16 D	20.433.425.879,90 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.260.870.867,67 C	0,00	7.488.457,69	7.488.457,69 C	25.268.359.325,36 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	25.260.870.867,67 C	0,00	7.488.457,69	7.488.457,69 C	25.268.359.325,36 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	399.041.849,61 D	4.435.891.595,85	0,00	4.435.891.595,85 D	4.834.933.445,46 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	399.041.849,61 D	4.435.891.595,85	0,00	4.435.891.595,85 D	4.834.933.445,46 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕE	8.834.973.716,69 D	85.728.101,44	564.852.954,49	479.124.853,05 C	8.355.848.863,64 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.834.973.716,69 D	85.728.101,44	564.852.954,49	479.124.853,05 C	8.355.848.863,64 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.834.973.716,69 D	85.728.101,44	564.852.954,49	479.124.853,05 C	8.355.848.863,64 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.080.114.933,10 D	49.868.130,60	92.689.543,80	42.821.413,20 C	4.037.293.519,90 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.754.858.783,59 D	35.859.970,84	472.163.410,69	436.303.439,85 C	4.318.555.343,74 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	260.188.798,51 D	14.876.790,92	15.578.073,82	701.282,90 C	259.487.515,61 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	260.188.798,51 D	14.876.790,92	15.578.073,82	701.282,90 C	259.487.515,61 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	260.188.798,51 D	14.876.790,92	15.578.073,82	701.282,90 C	259.487.515,61 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	260.188.798,51 D	14.876.790,92	15.578.073,82	701.282,90 C	259.487.515,61 D
3.07.01.03.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	87.612.432,80 D	4.059.441,30	0,00	4.059.441,30 D	91.671.874,10 D
3.07.01.03.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	43.704.331,09 D	0,00	10.782.204,70	10.782.204,70 C	32.922.126,39 D
3.07.01.03.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	20.988.902,88 D	0,00	4.794.268,64	4.794.268,64 C	16.194.634,24 D
3.07.01.03.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	52.226.859,34 D	5.944.966,48	0,00	5.944.966,48 D	58.171.825,82 D
3.07.01.03.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	69.749,17 D	96,03	1.600,48	1.504,45 C	68.244,72 D
3.07.01.03.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	69.749,17 D	96,03	1.600,48	1.504,45 C	68.244,72 D
3.07.01.03.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇOES - 10%	44.035.904,21 D	4.872.287,11	0,00	4.872.287,11 D	48.908.191,32 D
3.07.01.03.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇOES - ATU	11.550.619,02 D	0,00	0,00	0,00	11.550.619,02 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.593.676.052,65 D	17.526.814,28	5.231.268.785,87	5.213.741.971,59 C	1.620.065.918,94 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.593.676.052,65 D	17.526.814,28	5.231.268.785,87	5.213.741.971,59 C	1.620.065.918,94 C
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	3.593.676.052,65 D	17.526.814,28	5.231.268.785,87	5.213.741.971,59 C	1.620.065.918,94 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	161.097.979,88	161.097.979,88	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	327.712.566,60 C	15.115.018,89	53.640.171,27	38.525.152,38 C	366.237.718,98 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.276.409,29 C	7.647.009,51	20.899.648,48	13.252.638,97 C	129.529.048,26 C
4.01.01.01	CORRENTES	116.276.409,29 C	7.647.009,51	20.899.648,48	13.252.638,97 C	129.529.048,26 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	50.280.189,51 C	0,00	5.769.976,98	5.769.976,98 C	56.050.166,49 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	50.280.189,51 C	0,00	5.769.976,98	5.769.976,98 C	56.050.166,49 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	50.259.146,98 C	0,00	5.767.687,02	5.767.687,02 C	56.026.834,00 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	21.042,53 C	0,00	2.289,96	2.289,96 C	23.332,49 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	64.181.160,51 C	7.634.337,33	14.914.584,19	7.280.246,86 C	71.461.407,37 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	25.938.680,84 C	7.328,23	2.869.334,72	2.862.006,49 C	28.800.687,33 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	35.963.400,88 C	7.584.417,30	11.712.749,26	4.128.331,96 C	40.091.732,84 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	12.486,38 C	898,62	2.125,64	1.227,02 C	13.713,40 C
4.01.01.01.03.04	PARTICIPANTES CAPEC	338.834,73 C	9,96	37.508,00	37.498,04 C	376.332,77 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.927.757,68 C	41.683,22	292.866,57	251.183,35 C	2.178.941,03 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.815.059,27 C	12.672,18	215.087,31	202.415,13 C	2.017.474,40 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.815.059,27 C	12.672,18	215.087,31	202.415,13 C	2.017.474,40 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	168.704.696,86 C	0,00	17.695.019,43	17.695.019,43 C	186.399.716,29 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	153.488.945,99 C	0,00	16.196.686,44	16.196.686,44 C	169.685.632,43 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	153.488.945,99 C	0,00	16.196.686,44	16.196.686,44 C	169.685.632,43 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	15.215.750,87 C	0,00	1.498.332,99	1.498.332,99 C	16.714.083,86 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	15.215.750,87 C	0,00	1.498.332,99	1.498.332,99 C	16.714.083,86 C
4.01.04	DIRETAS	1.051.549,00 C	0,00	109.484,60	109.484,60 C	1.161.033,60 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	16.505,24 C	0,00	0,00	0,00	16.505,24 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
4.01.04.02.02	LUCRO NA VENDA DE BENS	8.730,00 C	0,00	0,00	0,00	8.730,00 C
4.01.04.02.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	7.775,21 C	0,00	0,00	0,00	7.775,21 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.012.586,50 C	0,00	109.484,60	109.484,60 C	1.122.071,10 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.012.586,50 C	0,00	109.484,60	109.484,60 C	1.122.071,10 C
4.01.04.99	OUTRAS	22.457,26 C	0,00	0,00	0,00	22.457,26 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇAO	22.038,74 C	0,00	0,00	0,00	22.038,74 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇAO DE RESERVA MATEMATICA/V	418,52 C	0,00	0,00	0,00	418,52 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	41.602.565,11 C	7.468.009,38	14.936.018,76	7.468.009,38 C	49.070.574,49 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.027.777,74 C	2.999.731,60	5.999.463,20	2.999.731,60 C	4.027.509,34 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	40.574.787,37 C	4.468.277,78	8.936.555,56	4.468.277,78 C	45.043.065,15 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	77.346,34 C	0,00	0,00	0,00	77.346,34 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	56.784,00 C	0,00	0,00	0,00	56.784,00 C
4.02	DESPESAS	315.504.920,81 D	116.841.276,28	84.155.625,17	32.685.651,11 D	348.190.571,92 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	315.327.920,81 D	70.595.075,42	37.909.424,31	32.685.651,11 D	348.013.571,92 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	223.727.096,07 D	49.412.407,41	26.181.987,92	23.230.419,49 D	246.957.515,56 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	3.221.500,44 D	917.781,41	562.093,54	355.687,87 D	3.577.188,31 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	2.145.931,84 D	657.186,88	402.492,90	254.693,98 D	2.400.625,82 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	2.145.931,84 D	657.186,88	402.492,90	254.693,98 D	2.400.625,82 D
4.02.01.01.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO DELIBERATIV	1.725.120,85 D	488.614,90	299.251,30	189.363,60 D	1.914.484,45 D
4.02.01.01.01.01.01.2	INSS PATRONAL	420.810,99 D	168.571,98	103.241,60	65.330,38 D	486.141,37 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.075.568,60 D	260.594,53	159.600,64	100.993,89 D	1.176.562,49 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.075.568,60 D	260.594,53	159.600,64	100.993,89 D	1.176.562,49 D
4.02.01.01.01.02.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	896.565,28 D	260.594,53	159.600,64	100.993,89 D	997.559,17 D
4.02.01.01.01.02.01.2	INSS PATRONAL	179.003,32 D	0,00	0,00	0,00	179.003,32 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	12.300.843,43 D	1.554.712,03	758.382,74	796.329,29 D	13.097.172,72 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	7.695.187,69 D	1.554.712,03	758.382,74	796.329,29 D	8.491.516,98 D
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	6.483.033,86 D	1.365.636,33	661.375,17	704.261,16 D	7.187.295,02 D
4.02.01.01.02.01.02	INSS PATRONAL	64.195,80 D	41.411,11	25.362,16	16.048,95 D	80.244,75 D
4.02.01.01.02.01.03	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	517.473,40 D	102.083,33	47.539,58	54.543,75 D	572.017,15 D
4.02.01.01.02.01.04	FGTS	329.308,91 D	14.723,94	9.017,65	5.706,29 D	335.015,20 D
4.02.01.01.02.01.05	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	9.293,78 D	0,00	0,00	0,00	9.293,78 D
4.02.01.01.02.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	291.881,94 D	30.857,32	15.088,18	15.769,14 D	307.651,08 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	4.605.655,74 D	0,00	0,00	0,00	4.605.655,74 D
4.02.01.01.02.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRIGENTES	4.605.655,74 D	0,00	0,00	0,00	4.605.655,74 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	9.180.610,45 D	3.127.617,79	2.101.245,77	1.026.372,02 D	10.206.982,47 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	9.180.610,45 D	3.127.617,79	2.101.245,77	1.026.372,02 D	10.206.982,47 D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS	2.544.314,38 D	597.686,73	321.523,44	276.163,29 D	2.820.477,67 D
4.02.01.01.03.01.03	FÉRIAS	355.945,37 D	1.470.815,57	1.160.308,84	310.506,73 D	666.452,10 D
4.02.01.01.03.01.04	ABONOS	4.719,86 D	0,00	0,00	0,00	4.719,86 D
4.02.01.01.03.01.07	13º SALÁRIO	229.130,08 D	160.910,42	110.038,57	50.871,85 D	280.001,93 D
4.02.01.01.03.01.08	ABONO SALARIAL	646.058,53 D	14,89	14,89	0,00	646.058,53 D
4.02.01.01.03.01.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	601.399,12 D	158.350,69	92.884,14	65.466,55 D	666.865,67 D
4.02.01.01.03.01.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	796.150,34 D	153.441,97	82.468,06	70.973,91 D	867.124,25 D
4.02.01.01.03.01.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	246.976,28 D	80.534,47	42.072,88	38.461,59 D	285.437,87 D
4.02.01.01.03.01.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.793,81 D	0,00	0,00	0,00	1.793,81 D
4.02.01.01.03.01.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	31.353,40 D	5.786,80	2.893,40	2.893,40 D	34.246,80 D
4.02.01.01.03.01.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.143.906,73 D	256.493,73	132.299,85	124.193,88 D	1.268.100,61 D
4.02.01.01.03.01.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	163.642,67 D	43.116,03	27.503,33	15.612,70 D	179.255,37 D
4.02.01.01.03.01.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.349.815,94 D	178.605,17	118.235,17	60.370,00 D	2.410.185,94 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	36.053,94 D	10.416,24	5.208,12	5.208,12 D	41.262,06 D
4.02.01.01.03.01.99	OUTROS	29.350,00 D	11.445,08	5.795,08	5.650,00 D	35.000,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	198.107.942,69 D	43.562.867,11	22.609.766,61	20.953.100,50 D	219.061.043,19 D
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	177.870.803,04 D	43.562.867,11	22.609.766,61	20.953.100,50 D	198.823.903,54 D
4.02.01.01.04.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	177.870.803,04 D	43.562.867,11	22.609.766,61	20.953.100,50 D	198.823.903,54 D
4.02.01.01.04.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	20.237.139,65 D	0,00	0,00	0,00	20.237.139,65 D
4.02.01.01.04.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PESSOAL CEDI	20.237.139,65 D	0,00	0,00	0,00	20.237.139,65 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	363.664,75 D	89.814,88	52.743,84	37.071,04 D	400.735,79 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	363.664,75 D	89.814,88	52.743,84	37.071,04 D	400.735,79 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	549.146,31 D	159.614,19	97.755,42	61.858,77 D	611.005,08 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	448.282,80 D	130.297,31	79.800,35	50.496,96 D	498.779,76 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	100.863,51 D	29.316,88	17.955,07	11.361,81 D	112.225,32 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	3.388,00 D	0,00	0,00	0,00	3.388,00 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	3.388,00 D	0,00	0,00	0,00	3.388,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.531.045,05 D	729.616,57	430.442,64	299.173,93 D	1.830.218,98 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.531.045,05 D	729.616,57	430.442,64	299.173,93 D	1.830.218,98 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.194.992,14 D	440.091,52	229.796,67	210.294,85 D	2.405.286,99 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.194.992,14 D	440.091,52	229.796,67	210.294,85 D	2.405.286,99 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.821.241,54 D	7.734.984,04	4.307.313,30	3.427.670,74 D	31.248.912,28 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	225.000,00 D	200.000,00	100.000,00	100.000,00 D	325.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	225.000,00 D	200.000,00	100.000,00	100.000,00 D	325.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	124.385,04 D	35.661,19	21.840,63	13.820,56 D	138.205,60 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	124.385,04 D	35.661,19	21.840,63	13.820,56 D	138.205,60 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.877.076,87 D	1.806.687,69	852.974,73	953.712,96 D	10.830.789,83 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.877.076,87 D	1.806.687,69	852.974,73	953.712,96 D	10.830.789,83 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.793.016,59 D	2.020.414,69	1.225.526,98	794.887,71 D	4.587.904,30 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.793.016,59 D	2.020.414,69	1.225.526,98	794.887,71 D	4.587.904,30 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.860.422,73 D	3.414.754,23	1.957.263,84	1.457.490,39 D	12.317.913,12 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.860.422,73 D	3.414.754,23	1.957.263,84	1.457.490,39 D	12.317.913,12 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.326.240,49 D	0,00	0,00	0,00	1.326.240,49 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.326.240,49 D	0,00	0,00	0,00	1.326.240,49 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	517.551,39 D	183.362,55	112.300,06	71.062,49 D	588.613,88 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	517.551,39 D	183.362,55	112.300,06	71.062,49 D	588.613,88 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	99.125,36 D	0,00	0,00	0,00	99.125,36 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	99.125,36 D	0,00	0,00	0,00	99.125,36 D
4.02.01.04.99	OUTROS	998.423,07 D	74.103,69	37.407,06	36.696,63 D	1.035.119,70 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	998.423,07 D	74.103,69	37.407,06	36.696,63 D	1.035.119,70 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	43.820.940,38 D	8.414.658,38	4.654.153,84	3.760.504,54 D	47.581.444,92 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.160.323,98 D	413.835,61	247.516,34	166.319,27 D	1.326.643,25 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	67.000,00 D	19.656,78	11.756,78	7.900,00 D	74.900,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	613.742,44 D	129.343,54	76.275,17	53.068,37 D	666.810,81 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	26.583.487,20 D	3.945.301,04	2.157.492,26	1.787.808,78 D	28.371.295,98 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	252.983,75 D	0,00	0,00	0,00	252.983,75 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	14.666,94 D	0,00	0,00	0,00	14.666,94 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	379.137,31 D	104.818,83	62.692,46	42.126,37 D	421.263,68 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTOS	90.125,25 D	34.955,39	21.396,62	13.558,77 D	103.684,02 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	66.172,98 D	14.340,92	7.237,70	7.103,22 D	73.276,20 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	34.811,01 D	16.073,25	8.387,37	7.685,88 D	42.496,89 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.261.212,82 D	297.598,58	50.643,23	246.955,35 D	2.508.168,17 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	53.062,27 D	3.831,83	2.291,83	1.540,00 D	54.602,27 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	55.511,96 D	52.540,98	31.424,92	21.116,06 D	76.628,02 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.160,54 D	0,00	0,00	0,00	12.160,54 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	16.203,96 D	10.277,59	15.287,23	5.009,64 C	11.194,32 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	40.415,74 D	18.902,35	10.474,82	8.427,53 D	48.843,27 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	15.792,25 D	9.055,31	3.491,92	5.563,39 D	21.355,64 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	781.677,26 D	244.245,64	146.084,06	98.161,58 D	879.838,84 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	276.870,77 D	84.876,22	43.480,23	41.395,99 D	318.266,76 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.373.957,50 D	23.974,16	13.882,75	10.091,41 D	1.384.048,91 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	8.415,75 D	2.340,48	1.399,85	940,63 D	9.356,38 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	8.095,15 D	10.118,29	6.196,93	3.921,36 D	12.016,51 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	5.143.898,14 D	1.325.709,54	758.687,44	567.022,10 D	5.710.920,24 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	316.059,98 D	291.855,85	172.110,29	119.745,56 D	435.805,54 D
4.02.01.05.33	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	119.940,00 D	103.160,39	63.180,39	39.980,00 D	159.920,00 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	3.883.768,00 D	1.199.317,60	707.250,27	492.067,33 D	4.375.835,33 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇAO SITE DE CONTINGENCIA	12.242,76 D	0,00	0,00	0,00	12.242,76 D
4.02.01.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	93.770,25 D	31.539,80	18.864,05	12.675,75 D	106.446,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	85.434,42 D	26.988,41	16.648,93	10.339,48 D	95.773,90 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.193.431,97 D	2.065.972,25	1.217.459,78	848.512,47 D	8.041.944,44 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	3.731.172,41 D	1.190.982,04	701.469,37	489.512,67 D	4.220.685,08 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.222,53 D	125.030,44	72.907,39	52.123,05 D	438.345,58 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.371,22 D	43.343,55	25.923,91	17.419,64 D	173.790,86 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.188.578,66 D	1.022.608,05	602.638,07	419.969,98 D	3.608.548,64 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.462.259,56 D	874.990,21	515.990,41	358.999,80 D	3.821.259,36 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.462.259,56 D	874.990,21	515.990,41	358.999,80 D	3.821.259,36 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	8.979.123,12 D	1.794.571,20	886.571,20	908.000,00 D	9.887.123,12 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	8.979.123,12 D	1.794.571,20	886.571,20	908.000,00 D	9.887.123,12 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	60.050,54 D	2.774,05	1.698,96	1.075,09 D	61.125,63 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	49.035,02 D	0,00	0,00	0,00	49.035,02 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZOS POR FALHAS OPERACIONAIS	4.373,46 D	0,00	0,00	0,00	4.373,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	6.642,06 D	2.774,05	1.698,96	1.075,09 D	7.717,15 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	177.000,00 D	0,00	0,00	0,00	177.000,00 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.000,00 D	0,00	0,00	0,00	177.000,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.05.02.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	95.000,00 D	0,00	0,00	0,00	95.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	46.246.200,86	46.246.200,86	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	46.246.200,86	46.246.200,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.643.003,22	34.643.003,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	619.217,01	619.217,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	443.396,76	443.396,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	329.663,10	329.663,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	113.733,66	113.733,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	175.820,25	175.820,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	175.820,25	175.820,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.223.239,80	1.223.239,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	1.079.293,83	1.079.293,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.03	INSS PATRONAL	0,00	27.939,63	27.939,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	81.833,24	81.833,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.05	FGTS	0,00	9.934,08	9.934,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.07	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	24.239,02	24.239,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	670.999,98	670.999,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	134.172,99	134.172,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	239.500,32	239.500,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	24.884,61	24.884,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	82.252,77	82.252,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	34.482,45	34.482,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	10.733,79	10.733,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	24.317,91	24.317,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.287,45	1.287,45	0,00	0,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	118.932,45	118.932,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	435,24	435,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	31.961.025,88	31.961.025,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	0,00	31.961.025,88	31.961.025,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	60.830,60	60.830,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	107.689,95	107.689,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	87.910,17	87.910,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	19.779,78	19.779,78	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	392.486,28	392.486,28	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	256.141,26	256.141,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.789.995,94	3.789.995,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	24.060,21	24.060,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	715.466,85	715.466,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.360.175,71	1.360.175,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.499.320,35	1.499.320,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	123.712,68	123.712,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	67.260,14	67.260,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	67.260,14	67.260,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.154.028,87	5.154.028,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	243.591,21	243.591,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11.570,34	11.570,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	69.620,40	69.620,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.281.642,06	2.281.642,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	61.698,27	61.698,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	23.513,55	23.513,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DO(	0,00	9.822,04	9.822,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB(	0,00	8.160,87	8.160,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	462.523,29	462.523,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2.255,49	2.255,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	30.926,58	30.926,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	9.202,81	9.202,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	8.791,87	8.791,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	9.455,04	9.455,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	143.767,44	143.767,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	55.690,32	55.690,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	11.374,02	11.374,02	0,00	0,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.377,66	1.377,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	6.826,71	6.826,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	793.285,97	793.285,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	157.094,19	157.094,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.33	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	69.601,17	69.601,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	645.543,12	645.543,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	0,00	18.564,90	18.564,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	18.129,55	18.129,55	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.122.102,48	1.122.102,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	651.130,65	651.130,65	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	74.543,87	74.543,87	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.512,81	25.512,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	551.073,97	551.073,97	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	470.971,83	470.971,83	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	470.971,83	470.971,83	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	886.571,20	886.571,20	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	886.571,20	886.571,20	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.871,61	1.871,61	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.871,61	1.871,61	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕ	66.953.181,58 D	13.278.501,39	7.114.833,32	6.163.668,07 D	73.116.849,65 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	66.953.181,58 D	13.278.501,39	7.114.833,32	6.163.668,07 D	73.116.849,65 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.953.181,58 D	13.278.501,39	7.114.833,32	6.163.668,07 D	73.116.849,65 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	66.953.181,58 D	13.278.501,39	7.114.833,32	6.163.668,07 D	73.116.849,65 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO	6.753,13 D	12.316,19	12.009,19	307,00 D	7.060,13 D
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BE	6.753,13 D	12.316,19	12.009,19	307,00 D	7.060,13 D
4.04.01.01	DEVOLUÇAO DE TAXA DE CARREGAMENTO	6.753,13 D	12.316,19	12.009,19	307,00 D	7.060,13 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	152.673.226,65 C	15.728.233,68	0,00	15.728.233,68 D	136.944.992,97 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	161.346.388,25 C	0,00	0,00	0,00	161.346.388,25 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	161.346.388,25 C	0,00	0,00	0,00	161.346.388,25 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.673.161,60 D	15.728.233,68	0,00	15.728.233,68 D	24.401.395,28 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENT	8.673.161,60 D	15.728.233,68	0,00	15.728.233,68 D	24.401.395,28 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	97.920.937,73 D	122.633,45	16.175.340,93	16.052.707,48 C	81.868.230,25 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	97.920.937,73 D	122.633,45	16.175.340,93	16.052.707,48 C	81.868.230,25 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	53.270.422.436,40	53.270.422.436,40	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	105.663.123.434,15 C	13.625.210.482,45	28.135.995.527,82	14.510.785.045,37 C	120.173.908.479,52 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.898.975,70 C	291.813,95	6.151.538,17	5.859.724,22 C	23.758.699,92 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.828.922,15 C	291.574,18	6.146.268,25	5.854.694,07 C	23.683.616,22 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	17.464.070,71 C	282.771,82	6.022.938,46	5.740.166,64 C	23.204.237,35 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.639.204,57 C	265.307,50	5.549.342,17	5.284.034,67 C	20.923.239,24 C
5.01.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	15.639.204,57 C	265.307,50	5.549.342,17	5.284.034,67 C	20.923.239,24 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.824.866,14 C	17.464,32	473.596,29	456.131,97 C	2.280.998,11 C
5.01.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.824.866,14 C	17.464,32	473.596,29	456.131,97 C	2.280.998,11 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.757,90 C	2.115,34	25.616,77	23.501,43 C	26.259,33 C
5.01.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.757,90 C	2.115,34	25.616,77	23.501,43 C	26.259,33 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	362.093,54 C	6.687,02	97.713,02	91.026,00 C	453.119,54 C
5.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	362.093,54 C	6.687,02	97.713,02	91.026,00 C	453.119,54 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	70.053,55 C	239,77	5.269,92	5.030,15 C	75.083,70 C
5.01.01.05.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	70.053,55 C	239,77	5.269,92	5.030,15 C	75.083,70 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	120.833.138,27 C	1.066.042.768,09	1.078.524.289,83	12.481.521,74 C	133.314.660,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	120.833.138,27 C	1.066.042.768,09	1.078.524.289,83	12.481.521,74 C	133.314.660,01 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	106.476.048,17 C	1.063.433.823,62	1.073.144.623,44	9.710.799,82 C	116.186.847,99 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	106.476.048,17 C	1.063.433.823,62	1.073.144.623,44	9.710.799,82 C	116.186.847,99 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	14.357.090,10 C	2.608.944,47	5.379.666,39	2.770.721,92 C	17.127.812,02 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	14.357.090,10 C	2.608.944,47	5.379.666,39	2.770.721,92 C	17.127.812,02 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	67.816.696.490,33 C	8.227.311.591,31	15.372.209.467,94	7.144.897.876,63 C	74.961.594.366,96 C
5.01.03.01	AÇÕES	59.396.843.662,29 C	6.731.850.196,13	12.492.678.598,62	5.760.828.402,49 C	65.157.672.064,78 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	59.391.780.464,97 C	6.731.850.196,13	12.492.678.598,58	5.760.828.402,45 C	65.152.608.867,42 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	5.063.197,32 C	0,00	0,04	0,04 C	5.063.197,36 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	323.111.123,14 C	81.374.431,45	155.203.182,00	73.828.750,55 C	396.939.873,69 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	323.109.096,79 C	81.374.431,45	155.203.182,00	73.828.750,55 C	396.937.847,34 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.026,35 C	0,00	0,00	0,00	2.026,35 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.189.648,93 C	19.026,99	46.441,08	27.414,09 C	1.217.063,02 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.189.648,89 C	19.026,99	46.441,08	27.414,09 C	1.217.062,98 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	8.095.552.055,97 C	1.414.067.936,74	2.724.281.246,24	1.310.213.309,50 C	9.405.765.365,47 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	8.095.552.055,97 C	1.414.067.936,74	2.724.281.246,24	1.310.213.309,50 C	9.405.765.365,47 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	8.095.203.106,44 C	1.414.067.936,74	2.724.281.246,24	1.310.213.309,50 C	9.405.416.415,94 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	348.949,53 C	0,00	0,00	0,00	348.949,53 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	31.692.064.488,91 C	3.847.069.192,85	10.568.677.774,78	6.721.608.581,93 C	38.413.673.070,84 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	24.583.188.889,86 C	3.565.222.106,00	8.862.181.336,13	5.296.959.230,13 C	29.880.148.119,99 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	24.583.188.889,86 C	3.565.222.106,00	8.862.181.336,13	5.296.959.230,13 C	29.880.148.119,99 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	13.693.621,67 C	1.778.103,96	3.686.115,72	1.908.011,76 C	15.601.633,43 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	91.394,06 C	0,00	0,00	0,00	91.394,06 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	47.158,86 C	0,00	0,00	0,00	47.158,86 C
5.01.04.03.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	47.158,86 C	0,00	0,00	0,00	47.158,86 C
5.01.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	44.235,20 C	0,00	0,00	0,00	44.235,20 C
5.01.04.03.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	44.235,20 C	0,00	0,00	0,00	44.235,20 C
5.01.04.03.98	OUTROS	13.602.227,61 C	1.778.103,96	3.686.115,72	1.908.011,76 C	15.510.239,37 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.602.227,61 C	1.778.103,96	3.686.115,72	1.908.011,76 C	15.510.239,37 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.901.258.511,13 C	610.035,44	895.188.802,99	894.578.767,55 C	5.795.837.278,68 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.901.258.511,13 C	610.035,44	895.188.802,99	894.578.767,55 C	5.795.837.278,68 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	4.368.101,57 C	6.244,11	36.173,78	29.929,67 C	4.398.031,24 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.368.101,57 C	6.244,11	36.173,78	29.929,67 C	4.398.031,24 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.368.101,57 C	6.244,11	36.173,78	29.929,67 C	4.398.031,24 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMER	414.386.570,99 C	17.445.358,84	314.081.562,76	296.636.203,92 C	711.022.774,91 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	414.386.570,99 C	17.384.243,83	313.959.332,74	296.575.088,91 C	710.961.659,90 C
5.01.04.07.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	61.115,01	122.230,02	61.115,01 C	61.115,01 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	128.879.897,79 C	42.410.557,51	74.908.142,01	32.497.584,50 C	161.377.482,29 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	128.879.897,79 C	42.410.557,51	74.908.142,01	32.497.584,50 C	161.377.482,29 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	1.646.288.895,90 C	219.596.786,99	418.595.641,39	198.998.854,40 C	1.845.287.750,30 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	1.646.288.895,90 C	219.596.786,99	418.595.641,39	198.998.854,40 C	1.845.287.750,30 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	1.646.288.895,90 C	219.596.786,99	418.595.641,39	198.998.854,40 C	1.845.287.750,30 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.646.288.895,90 C	219.596.786,99	418.595.641,39	198.998.854,40 C	1.845.287.750,30 C
5.01.05	DERIVATIVOS	4.126.413.830,65 C	464.634.153,42	949.452.273,63	484.818.120,21 C	4.611.231.950,86 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	4.126.413.830,65 C	464.634.153,42	949.452.273,63	484.818.120,21 C	4.611.231.950,86 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.482.557.822,37 C	460.182.851,95	772.990.467,54	312.807.615,59 C	2.795.365.437,96 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE (	2.482.557.822,37 C	460.182.851,95	772.990.467,54	312.807.615,59 C	2.795.365.437,96 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.643.856.008,28 C	4.451.301,47	176.461.806,09	172.010.504,62 C	1.815.866.512,90 C
5.01.05.04.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE (	1.643.856.008,27 C	4.451.301,47	176.461.806,09	172.010.504,62 C	1.815.866.512,89 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	817.466.630,63 C	16.945.564,52	95.884.626,59	78.939.062,07 C	896.405.692,70 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	810.837.212,85 C	12.779.107,80	88.178.759,66	75.399.651,86 C	886.236.864,71 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.257.033,84 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	3.607.982,32 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	3.257.033,84 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	3.607.982,32 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	110.021.830,75 C	0,00	12.438.416,49	12.438.416,49 C	122.460.247,24 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	99.384.694,15 C	0,00	12.438.145,98	12.438.145,98 C	111.822.840,13 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	33.929,98 C	0,00	0,00	0,00	33.929,98 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	10.601.042,54 C	0,00	0,00	0,00	10.601.042,54 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.164,08 C	0,00	270,51	270,51 C	2.434,59 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	280.097.952,30 C	1.373.744,28	26.628.735,74	25.254.991,46 C	305.352.943,76 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	248.351.188,81 C	787.493,60	25.681.687,46	24.894.193,86 C	273.245.382,67 C
5.01.07.04.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	72,00 C	0,00	0,00	0,00	72,00 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	15.563.138,00 C	0,00	0,00	0,00	15.563.138,00 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	2.250.819,33 C	0,00	209.226,85	209.226,85 C	2.460.046,18 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	998.811,29 C	290.523,96	368.960,11	78.436,15 C	1.077.247,44 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	11.410.860,93 C	0,00	23.708,62	23.708,62 C	11.434.569,55 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.523.061,94 C	295.726,72	345.152,70	49.425,98 C	1.572.487,92 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	417.460.395,96 C	11.405.363,52	48.760.658,95	37.355.295,43 C	454.815.691,39 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	417.460.395,96 C	11.405.363,52	48.760.658,95	37.355.295,43 C	454.815.691,39 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	417.460.395,59 C	11.405.363,52	48.760.658,86	37.355.295,34 C	454.815.690,93 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,37 C	0,00	0,09	0,09 C	0,46 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.629.417,78 C	4.166.456,72	7.705.866,93	3.539.410,21 C	10.168.827,99 C
5.01.07.05.03	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	6.629.417,78 C	4.166.456,72	7.705.866,93	3.539.410,21 C	10.168.827,99 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.053.391.643,77 C	2.915.398,31	62.347.952,53	59.432.554,22 C	1.112.824.197,99 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	917.695.356,05 C	31.061,18	53.198.367,41	53.167.306,23 C	970.862.662,28 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	735.735.099,93 C	21.384,24	40.491.362,34	40.469.978,10 C	776.205.078,03 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	55.104.165,84 C	0,00	0,00	0,00	55.104.165,84 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	94.371.546,87 C	4.667,73	10.651.311,11	10.646.643,38 C	105.018.190,25 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.215.367,85 C	124,98	538.183,46	538.058,48 C	4.753.426,33 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	14.185.641,83 C	0,00	1.384.290,91	1.384.290,91 C	15.569.932,74 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	803.096,57 C	0,00	131.684,06	131.684,06 C	934.780,63 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	1.400.397,43 C	0,00	0,00	0,00	1.400.397,43 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	11.880.039,73 C	4.884,23	1.535,53	3.348,70 D	11.876.691,03 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	135.696.287,72 C	2.884.337,13	9.149.585,12	6.265.247,99 C	141.961.535,71 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	61.558.683,12 C	2.883.927,16	3.496.739,89	612.812,73 C	62.171.495,85 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.750.412,71 C	224,10	287.337,45	287.113,35 C	3.037.526,06 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.200.925,45 C	185,87	139.437,94	139.252,07 C	1.340.177,52 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.190.329,65 C	0,00	496.082,69	496.082,69 C	2.686.412,34 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	586.341,36 C	0,00	0,00	0,00	586.341,36 C
5.01.08.02.08	CET CFI	8,61 C	0,00	0,00	0,00	8,61 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.030.525,90 C	0,00	114.025,59	114.025,59 C	1.144.551,49 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI/	60.008.395,11 C	0,00	0,00	0,00	60.008.395,11 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	6.370.665,81 C	0,00	4.615.961,56	4.615.961,56 C	10.986.627,37 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	18.358.235,89 C	0,00	2.747.604,35	2.747.604,35 C	21.105.840,24 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	18.358.235,89 C	0,00	2.747.604,35	2.747.604,35 C	21.105.840,24 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	80.372.245.927,44 D	39.589.918.405,31	20.658.987.749,28	18.930.930.656,03 D	99.303.176.583,47 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.721.028,08 D	6.768.388,89	0,00	6.768.388,89 D	20.489.416,97 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.719.626,84 D	6.768.252,64	0,00	6.768.252,64 D	20.487.879,48 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.420.890,19 D	6.636.548,44	0,00	6.636.548,44 D	20.057.438,63 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.930.949,30 D	6.230.158,09	0,00	6.230.158,09 D	18.161.107,39 D
5.02.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.930.949,30 D	6.230.158,09	0,00	6.230.158,09 D	18.161.107,39 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.489.940,89 D	406.390,35	0,00	406.390,35 D	1.896.331,24 D
5.02.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.489.940,89 D	406.390,35	0,00	406.390,35 D	1.896.331,24 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,03 D	2.163,35	0,00	2.163,35 D	2.163,38 D
5.02.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	2.163,35	0,00	2.163,35 D	2.163,38 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	298.736,62 D	129.540,85	0,00	129.540,85 D	428.277,47 D
5.02.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	298.736,62 D	129.540,85	0,00	129.540,85 D	428.277,47 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,10 D	0,05	0,00	0,05 D	0,15 D
5.02.01.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,10 D	0,05	0,00	0,05 D	0,15 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.401,14 D	136,20	0,00	136,20 D	1.537,34 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.401,14 D	136,20	0,00	136,20 D	1.537,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	67.708.314,86 D	23.215.425,26	14.207.718,92	9.007.706,34 D	76.716.021,20 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	67.707.257,45 D	23.215.346,28	14.207.718,92	9.007.627,36 D	76.714.884,81 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	57.627.473,98 D	18.267.520,57	11.814.507,44	6.453.013,13 D	64.080.487,11 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	57.627.473,98 D	18.267.520,57	11.814.507,44	6.453.013,13 D	64.080.487,11 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	10.079.783,47 D	4.947.825,71	2.393.211,48	2.554.614,23 D	12.634.397,70 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.079.783,47 D	4.947.825,71	2.393.211,48	2.554.614,23 D	12.634.397,70 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.057,41 D	78,98	0,00	78,98 D	1.136,39 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.057,41 D	78,98	0,00	78,98 D	1.136,39 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	61.804.088.158,23 D	25.406.994.584,15	12.879.897.093,25	12.527.097.490,90 D	74.331.185.649,13 D
5.02.03.01	AÇÕES	53.851.882.388,77 D	19.040.054.166,85	9.565.517.199,73	9.474.536.967,12 D	63.326.419.355,89 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	53.851.809.464,14 D	19.040.054.166,77	9.565.517.199,69	9.474.536.967,08 D	63.326.346.431,22 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	109,14 D	0,08	0,04	0,04 D	109,18 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	72.815,49 D	0,00	0,00	0,00	72.815,49 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	294.800.677,23 D	139.644.742,23	72.200.959,12	67.443.783,11 D	362.244.460,34 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	294.800.677,23 D	139.644.742,23	72.200.959,12	67.443.783,11 D	362.244.460,34 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	138,13 D	0,00	0,00	0,00	138,13 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	138,13 D	0,00	0,00	0,00	138,13 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.651.981.745,00 D	6.226.824.978,10	3.241.949.005,60	2.984.875.972,50 D	10.636.857.717,50 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	7.651.981.745,00 D	6.226.824.978,10	3.241.949.005,60	2.984.875.972,50 D	10.636.857.717,50 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.651.981.745,00 D	6.226.824.978,10	3.241.949.005,60	2.984.875.972,50 D	10.636.857.717,50 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	5.423.209,10 D	470.696,97	229.928,80	240.768,17 D	5.663.977,27 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	4.161.022,42 D	470.696,97	229.928,80	240.768,17 D	4.401.790,59 D
5.02.03.99.04	MULTAS	61.683,57 D	0,00	0,00	0,00	61.683,57 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZA	1.120.503,11 D	0,00	0,00	0,00	1.120.503,11 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	108.050,00 D	0,00	0,00	0,00	108.050,00 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	1.012.453,11 D	0,00	0,00	0,00	1.012.453,11 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	13.496.175.894,15 D	8.428.636.285,49	2.605.383.735,38	5.823.252.550,11 D	19.319.428.444,26 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	7.477.681.816,60 D	6.377.701.866,03	2.421.760.153,08	3.955.941.712,95 D	11.433.623.529,55 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.477.681.816,60 D	6.377.701.866,03	2.421.760.153,08	3.955.941.712,95 D	11.433.623.529,55 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	9.631.888,51 D	3.140.141,32	1.548.321,88	1.591.819,44 D	11.223.707,95 D
5.02.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	0,20 D	0,00	0,00	0,00	0,20 D
5.02.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.04.03.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,11 D
5.02.04.03.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,11 D
5.02.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	9.631.888,31 D	3.140.141,32	1.548.321,88	1.591.819,44 D	11.223.707,75 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.631.888,31 D	3.140.141,32	1.548.321,88	1.591.819,44 D	11.223.707,75 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.007.604.013,04 D	1.449.978.147,21	0,00	1.449.978.147,21 D	5.457.582.160,25 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.007.604.013,04 D	1.449.978.147,21	0,00	1.449.978.147,21 D	5.457.582.160,25 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	12.695,56 D	0,04	0,00	0,04 D	12.695,60 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	12.695,56 D	0,04	0,00	0,04 D	12.695,60 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.695,56 D	0,04	0,00	0,04 D	12.695,60 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMER	339.742.911,22 D	231.217.812,95	3.819.122,41	227.398.690,54 D	567.141.601,76 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	339.742.911,22 D	231.217.812,95	3.819.122,41	227.398.690,54 D	567.141.601,76 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	133.500.076,72 D	77.411.726,31	39.285.292,94	38.126.433,37 D	171.626.510,09 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	133.500.076,72 D	77.411.726,31	39.285.292,94	38.126.433,37 D	171.626.510,09 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	1.524.553.964,12 D	288.792.889,78	138.970.845,07	149.822.044,71 D	1.674.376.008,83 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	1.524.553.964,12 D	288.792.889,78	138.970.845,07	149.822.044,71 D	1.674.376.008,83 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	1.524.553.964,12 D	288.792.889,78	138.970.845,07	149.822.044,71 D	1.674.376.008,83 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.524.553.964,12 D	288.792.889,78	138.970.845,07	149.822.044,71 D	1.674.376.008,83 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.448.528,38 D	393.701,85	0,00	393.701,85 D	3.842.230,23 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.296.553,75 D	257.507,80	0,00	257.507,80 D	2.554.061,55 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.139.221,75 D	136.194,05	0,00	136.194,05 D	1.275.415,80 D
5.02.04.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	11.554,01 D	0,00	0,00	0,00	11.554,01 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZA(	1.198,87 D	0,00	0,00	0,00	1.198,87 D
5.02.04.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.198,87 D	0,00	0,00	0,00	1.198,87 D
5.02.05	DERIVATIVOS	4.491.972.140,19 D	1.920.044.953,42	1.613.699.927,54	306.345.025,88 D	4.798.317.166,07 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	4.490.933.210,17 D	1.919.752.699,57	1.613.553.995,10	306.198.704,47 D	4.797.131.914,64 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.881.945.126,84 D	724.592.487,51	619.108.814,51	105.483.673,00 D	2.987.428.799,84 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.05.04.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	2.881.945.126,82 D	724.592.487,51	619.108.814,51	105.483.673,00 D	2.987.428.799,82 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.608.988.083,33 D	1.195.160.212,06	994.445.180,59	200.715.031,47 D	1.809.703.114,80 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	1.608.988.083,33 D	1.195.160.212,06	994.445.180,59	200.715.031,47 D	1.809.703.114,80 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.038.930,02 D	292.253,85	145.932,44	146.321,41 D	1.185.251,43 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	57.609,05 D	19.121,97	9.366,50	9.755,47 D	67.364,52 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	981.320,97 D	273.131,88	136.565,94	136.565,94 D	1.117.886,91 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	287.644.743,81 D	3.736.499.595,53	3.498.940.149,87	237.559.445,66 D	525.204.189,47 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	257.679.624,98 D	385.246.106,37	154.594.106,79	230.651.999,58 D	488.331.624,56 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	143.598,53 D	1.691,76	0,00	1.691,76 D	145.290,29 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	143.598,53 D	1.691,76	0,00	1.691,76 D	145.290,29 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.671.723,65 D	164.992.953,22	154.591.131,71	10.401.821,51 D	16.073.545,16 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	144.948,39 D	10.051.265,94	0,00	10.051.265,94 D	10.196.214,33 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	5.526.775,26 D	154.941.687,28	154.591.131,71	350.555,57 D	5.877.330,83 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	162.341.569,27 D	152.316.017,83	2.975,08	152.313.042,75 D	314.654.612,02 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	129.520.715,36 D	149.340.859,15	0,00	149.340.859,15 D	278.861.574,51 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	1.966.862,65 D	621.489,45	0,00	621.489,45 D	2.588.352,10 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	30.853.991,26 D	2.353.669,23	2.975,08	2.350.694,15 D	33.204.685,41 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	89.522.733,53 D	67.935.443,56	0,00	67.935.443,56 D	157.458.177,09 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	89.522.733,53 D	67.935.443,56	0,00	67.935.443,56 D	157.458.177,09 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	77.690.887,50 D	67.610.000,00	0,00	67.610.000,00 D	145.300.887,50 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	11.831.846,03 D	325.443,56	0,00	325.443,56 D	12.157.289,59 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	27.428.457,62 D	3.347.324.927,38	3.342.048.943,23	5.275.984,15 D	32.704.441,77 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	27.428.457,62 D	5.275.984,17	0,02	5.275.984,15 D	32.704.441,77 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	27.428.457,62 D	5.275.984,17	0,02	5.275.984,15 D	32.704.441,77 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	719.251,32 D	141.244,32	0,00	141.244,32 D	860.495,64 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	26.709.206,30 D	5.134.739,85	0,02	5.134.739,83 D	31.843.946,13 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	26.709.206,30 D	5.134.739,85	0,02	5.134.739,83 D	31.843.946,13 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.342.048.943,21	3.342.048.943,21	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	2.536.661,21 D	3.928.561,78	2.297.099,85	1.631.461,93 D	4.168.123,14 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ(	2.093.511,23 D	3.889.241,22	2.297.099,85	1.592.141,37 D	3.685.652,60 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZA(	332.332,60 D	24.173,28	0,00	24.173,28 D	356.505,88 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	272.299,68 D	22.280,00	0,00	22.280,00 D	294.579,68 D
5.02.07.99.02.02	CUSTAS PROCESSUAIS	16.785,88 D	1.257,50	0,00	1.257,50 D	18.043,38 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	43.247,04 D	635,78	0,00	635,78 D	43.882,82 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	79.222,09 D	10.475,33	0,00	10.475,33 D	89.697,42 D
5.02.07.99.05	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	31.595,29 D	4.671,95	0,00	4.671,95 D	36.267,24 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	207.953.432,64 D	66.948.068,63	46.858.386,70	20.089.681,93 D	228.043.114,57 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	144.322.905,48 D	58.639.845,32	46.290.823,65	12.349.021,67 D	156.671.927,15 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.291.848,87 D	357.167,57	0,00	357.167,57 D	1.649.016,44 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	990,20 D	2.038,39	0,00	2.038,39 D	3.028,59 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	45.905.052,06 D	46.795.316,69	45.929.355,96	865.960,73 D	46.771.012,79 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	88.319.563,95 D	11.372.516,68	361.467,68	11.011.049,00 D	99.330.612,95 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	75.546,24 D	35.289,30	0,00	35.289,30 D	110.835,54 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	8.729.904,16 D	77.516,69	0,01	77.516,68 D	8.807.420,84 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	59.705.658,43 D	7.840.273,64	564.373,01	7.275.900,63 D	66.981.559,06 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	3.319.888,76 D	709.725,62	0,00	709.725,62 D	4.029.614,38 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	504.897,71 D	668.421,45	560.913,82	107.507,63 D	612.405,34 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	3.416.702,83 D	0,00	0,00	0,00	3.416.702,83 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	3.667.668,15 D	498.768,93	0,00	498.768,93 D	4.166.437,08 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	3.677,02 D	0,00	0,00	0,00	3.677,02 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	4.498.056,60 D	253.248,95	0,00	253.248,95 D	4.751.305,55 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	13.234.991,38 D	0,00	0,00	0,00	13.234.991,38 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.455.680,38 D	60.667,81	0,00	60.667,81 D	2.516.348,19 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	28.604.095,60 D	5.649.440,88	3.459,19	5.645.981,69 D	34.250.077,29 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	3.924.868,73 D	467.949,67	3.190,04	464.759,63 D	4.389.628,36 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	216.210,73 D	25.132,46	0,00	25.132,46 D	241.343,19 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	130.048,68 D	15.504,63	0,00	15.504,63 D	145.553,31 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZA(	3.578.609,32 D	427.312,58	3.190,04	424.122,54 D	4.002.731,86 D
5.02.08.99.08.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	526.624,33 D	64.121,64	0,00	64.121,64 D	590.745,97 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	2.369.624,54 D	257.712,56	3.190,04	254.522,52 D	2.624.147,06 D
5.02.08.99.08.03	CONSULTORIAS	3.087,50 D	13.650,00	0,00	13.650,00 D	16.737,50 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	679.272,95 D	91.828,38	0,00	91.828,38 D	771.101,33 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.09.03.04	TARIFAS BANCÁRIAS	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATI\	2.982.210,53 D	811.103,94	737,62	810.366,32 D	3.792.576,85 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.982.210,53 D	811.103,94	737,62	810.366,32 D	3.792.576,85 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.982.210,53 D	811.103,94	737,62	810.366,32 D	3.792.576,85 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JU	2.982.210,53 D	811.103,94	737,62	810.366,32 D	3.792.576,85 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	15.620.684,09 D	13.755.081,16	11.090.039,57	2.665.041,59 D	18.285.725,68 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	15.620.684,09 D	13.755.081,16	11.090.039,57	2.665.041,59 D	18.285.725,68 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.686.328,07 C	13.755.081,16	11.038.543,01	2.716.538,15 D	30.210,08 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.307.012,16 D	0,00	51.496,56	51.496,56 C	18.255.515,60 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	18.307.012,16 D	0,00	51.496,56	51.496,56 C	18.255.515,60 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	168.704.696,86 D	17.695.019,43	0,00	17.695.019,43 D	186.399.716,29 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	153.488.945,99 D	16.196.686,44	0,00	16.196.686,44 D	169.685.632,43 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	15.215.750,87 D	1.498.332,99	0,00	1.498.332,99 D	16.714.083,86 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.049.881,05 D	16.354.990,36	12.729.290,20	3.625.700,16 D	95.675.581,21 D
5.07.01	FUNDOS	92.049.881,05 D	16.354.990,36	12.729.290,20	3.625.700,16 D	95.675.581,21 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	75.734.039,33 D	14.260.507,62	11.047.095,83	3.213.411,79 D	78.947.451,12 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	38.710.188,73 D	2.426.317,08	35.329,08	2.390.988,00 D	41.101.176,73 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	37.023.850,60 D	11.834.190,54	11.011.766,75	822.423,79 D	37.846.274,39 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	16.315.841,72 D	2.094.482,74	1.682.194,37	412.288,37 D	16.728.130,09 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	7.753.204,99 D	474.840,36	152,94	474.687,42 D	8.227.892,41 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	37.743.695,95 C	653.631,86	360.507,82	293.124,04 D	37.450.571,91 C
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	1.127.913,14 D	966.010,52	1.321.533,61	355.523,09 C	772.390,05 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	45.178.419,54 D	0,00	0,00	0,00	45.178.419,54 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	25.014.502.244,71 D	7.488.457,69	4.451.619.829,53	4.444.131.371,84 C	20.570.370.872,87 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	25.422.217.255,92 D	7.488.457,69	0,00	7.488.457,69 D	25.429.705.713,61 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	407.715.011,21 C	0,00	4.451.619.829,53	4.451.619.829,53 C	4.859.334.840,74 C

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	316.463.149.250,22 D	92.719.709.475,25	98.691.593.652,44	5.971.884.177,19 C	310.491.265.073,03 D
TOTAL PASSIVO:	316.463.149.250,22 C	24.358.817.934,04	18.386.933.756,85	5.971.884.177,19 D	310.491.265.073,03 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	65.039.386.625,16	65.039.386.625,16	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	47.801.128.103,81 D	9.310.389.278,57	9.656.220.831,35	345.831.552,78 C	47.455.296.551,03 D
1.01	DISPONÍVEL	1.960.983,73 D	2.796.781.980,67	2.796.429.180,85	352.799,82 D	2.313.783,55 D
1.01.01	IMEDIATO	1.960.983,73 D	2.796.781.980,67	2.796.429.180,85	352.799,82 D	2.313.783,55 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.949.155,28 D	2.796.781.621,29	2.796.428.821,47	352.799,82 D	2.301.955,10 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.949.155,28 D	2.796.781.621,29	2.796.428.821,47	352.799,82 D	2.301.955,10 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR(	1.947.455,26 D	581.044.667,37	580.691.831,44	352.835,93 D	2.300.291,19 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	1.700,02 D	2.215.736.953,92	2.215.736.990,03	36,11 C	1.663,91 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	125,81 D	187.793.590,33	187.793.590,33	0,00	125,81 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	230,05 D	120.400.795,45	120.400.795,44	0,01 D	230,06 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	164,54 D	521.777.108,94	521.777.108,93	0,01 D	164,55 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	121,47 D	111.865.833,17	111.865.833,17	0,00	121,47 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	94,35 D	37.515.588,98	37.515.588,98	0,00	94,35 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	88,93 D	46.880.519,71	46.880.519,71	0,00	88,93 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	161,30 D	18.052.961,93	18.052.961,93	0,00	161,30 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	113,03 D	18.065.156,23	18.065.156,24	0,01 C	113,02 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	22,15 D	35.793.942,32	35.793.942,32	0,00	22,15 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	78,91 D	45.422.215,52	45.422.215,52	0,00	78,91 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	17.595.972,17	17.595.972,17	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	115,37 D	209.800.684,04	209.800.684,04	0,00	115,37 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	130,59 D	0,00	36,11	36,11 C	94,48 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6:	56,30 D	126.406.109,97	126.406.109,98	0,01 C	56,29 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	718.366.475,16	718.366.475,16	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	11.828,45 D	359,38	359,38	0,00	11.828,45 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	11.828,45 D	359,38	359,38	0,00	11.828,45 D
1.02	REALIZÁVEL	47.799.167.120,08 D	6.513.607.297,90	6.859.791.650,50	346.184.352,60 C	47.452.982.767,48 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.298.876,63 D	496.340.710,57	494.092.025,87	2.248.684,70 D	17.547.561,33 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.048,01 D	447.380.119,40	447.380.646,13	526,73 C	521,28 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	526,73 D	447.380.020,17	447.380.546,90	526,73 C	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	111.050.096,30	111.050.096,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	111.050.096,30	111.050.096,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	526,73 D	336.329.923,87	336.330.450,60	526,73 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	526,73 D	336.329.923,87	336.330.450,60	526,73 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVID	521,28 D	99,23	99,23	0,00	521,28 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	521,28 D	99,23	99,23	0,00	521,28 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	521,28 D	99,23	99,23	0,00	521,28 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.871.644,72 D	7.851.539,45	7.726.539,02	125.000,43 D	13.996.645,15 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.347.525,30 D	0,00	4.543,68	4.543,68 C	6.342.981,62 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	7.524.119,42 D	7.844.239,45	7.714.695,34	129.544,11 D	7.653.663,53 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	230.305,85 D	2.142.788,14	17.223,86	2.125.564,28 D	2.355.870,13 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	671.635,71 D	2.142.788,14	0,00	2.142.788,14 D	2.814.423,85 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	441.329,86 C	0,00	17.223,86	17.223,86 C	458.553,72 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.195.878,05 D	38.966.263,58	38.967.616,86	1.353,28 C	1.194.524,77 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.259.846,65 D	16.406.381,27	16.411.944,69	5.563,42 C	2.254.283,23 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	1.413,06	0,00	1.413,06 D	1.413,06 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	980.424,16 D	38.528,54	50.477,03	11.948,49 C	968.475,67 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	29.149,63 D	111,20	1.413,06	1.301,86 C	27.847,77 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	18.271,22	10.736,75	7.534,47 D	7.534,47 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	457.266,73 D	8.438.373,66	8.438.710,66	337,00 C	456.929,73 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	54.394,81 D	92,68	0,00	92,68 D	54.487,49 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	615.683,56 D	0,00	489,55	489,55 C	615.194,01 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	489,55	489,55 C	0,00
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	9.745,31 D	0,00	0,00	0,00	9.745,31 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	120.505,14 D	70.855,49	70.855,49	0,00	120.505,14 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	2.422,62 D	7.838.735,42	7.839.262,15	526,73 C	1.895,89 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.063.968,60 C	22.559.882,31	22.555.672,17	4.210,14 D	1.059.758,46 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTES	1.063.968,60 C	22.559.882,31	22.555.672,17	4.210,14 D	1.059.758,46 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	702.425.034,02 D	0,00	4.145.261,19	4.145.261,19 C	698.279.772,83 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	702.425.034,02 D	0,00	4.145.261,19	4.145.261,19 C	698.279.772,83 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	702.425.034,02 D	0,00	4.145.261,19	4.145.261,19 C	698.279.772,83 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	47.081.443.209,43 D	6.017.266.587,33	6.361.554.363,44	344.287.776,11 C	46.737.155.433,32 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVEST	41.117.999.407,66 D	4.938.115.906,30	5.280.533.927,62	342.418.021,32 C	40.775.581.386,34 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	32.801.299.089,29 D	3.131.477.420,97	3.179.287.068,47	47.809.647,50 C	32.753.489.441,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	32.801.299.089,29 D	2.325.840.907,41	2.373.650.554,91	47.809.647,50 C	32.753.489.441,79 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	805.636.513,56	805.636.513,56	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.309.568.432,09 D	1.233.107.785,35	1.440.182.606,91	207.074.821,56 C	5.102.493.610,53 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.309.568.432,09 D	1.233.107.785,35	1.440.182.606,91	207.074.821,56 C	5.102.493.610,53 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	20.212.350,04 D	23.684,04	0,03	23.684,01 D	20.236.034,05 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	20.212.350,04 D	23.684,04	0,03	23.684,01 D	20.236.034,05 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.565.534,10 D	23.684,04	0,03	23.684,01 D	2.589.218,11 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	17.646.815,94 D	0,00	0,00	0,00	17.646.815,94 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	2.986.919.536,24 D	573.507.015,94	661.064.252,21	87.557.236,27 C	2.899.362.299,97 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	2.986.919.536,24 D	352.507.015,94	440.064.252,21	87.557.236,27 C	2.899.362.299,97 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER - FUNDO MULTIMERCADO	0,00	221.000.000,00	221.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.368.104.012,13 D	203.451.309,76	225.917.828,41	22.466.518,65 C	1.345.637.493,48 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.368.104.012,13 D	203.451.309,76	225.917.828,41	22.466.518,65 C	1.345.637.493,48 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	56.334.990,47 D	493.646,59	518.395,63	24.749,04 C	56.310.241,43 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	19.193.710,00 D	0,00	0,00	0,00	19.193.710,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	36.812.790,00 D	0,00	0,00	0,00	36.812.790,00 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	24.836,87 D	34.195,02	59.031,89	24.836,87 C	0,00
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	34.195,02	34.195,02	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	83.678,01	83.678,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	185.514,49 D	200.181,25	194.379,05	5.802,20 D	191.316,69 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	12.148,72 D	1.923,39	1.293,90	629,49 D	12.778,21 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	3.113,55 D	328,80	234,64	94,16 D	3.207,71 D
1.02.03.07.04.03.44	VALORES A RECEBER - LOCADOS A TERCI	102.876,84 D	125.020,67	131.458,69	6.438,02 C	96.438,82 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	0,00	14.124,43	14.124,43	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.311.769.021,66 D	202.957.663,17	225.399.432,78	22.441.769,61 C	1.289.327.252,05 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.311.769.021,66 D	202.957.663,17	225.399.432,78	22.441.769,61 C	1.289.327.252,05 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	506.931.627,39 D	13.579.423,09	76.600.404,86	63.020.981,77 C	443.910.645,62 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	726.181.624,66 D	152.889.227,27	106.255.245,50	46.633.981,77 D	772.815.606,43 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	75.604.000,00 D	26.654.681,02	32.098.681,02	5.444.000,00 C	70.160.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	480.769,61 D	802.027,34	1.282.796,95	480.769,61 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	556.204,78	556.204,78	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	2.571.000,00 D	8.476.099,67	8.606.099,67	130.000,00 C	2.441.000,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.594.885.736,10 D	875.312.077,58	854.677.380,03	20.634.697,55 D	4.615.520.433,65 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.131.386.869,08 D	851.062.317,18	832.277.660,73	18.784.656,45 D	4.150.171.525,53 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.151.375.078,31 D	831.074.107,95	811.884.402,28	19.189.705,67 D	4.170.564.783,98 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	4.151.247.128,40 D	343.093.608,06	324.274.764,70	18.818.843,36 D	4.170.065.971,76 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	127.949,91 D	487.980.499,89	487.609.637,58	370.862,31 D	498.812,22 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	19.988.209,23 C	19.988.209,23	20.393.258,45	405.049,22 C	20.393.258,45 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	19.988.209,23 C	19.988.209,23	20.393.258,45	405.049,22 C	20.393.258,45 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	463.498.867,02 D	24.249.760,40	22.399.719,30	1.850.041,10 D	465.348.908,12 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	463.892.911,93 D	23.855.715,49	21.958.592,63	1.897.122,86 D	465.790.034,79 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	463.735.865,88 D	10.545.495,21	8.651.710,84	1.893.784,37 D	465.629.650,25 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	614.569,84	614.569,84	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	0,00	171.183,95	171.183,95	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	0,00	171.183,95	171.183,95	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	157.046,05 D	12.524.466,49	12.521.128,00	3.338,49 D	160.384,54 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	394.044,91 C	394.044,91	441.126,67	47.081,76 C	441.126,67 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	394.044,91 C	394.044,91	441.126,67	47.081,76 C	441.126,67 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	418.959,50 D	367,88	38.301,57	37.933,69 C	381.025,81 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	43.229,17 D	367,88	38.301,57	37.933,69 C	5.295,48 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	375.730,33 D	0,00	0,00	0,00	375.730,33 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	35.094,04 D	386.925,81	386.925,81	0,00	35.094,04 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	35.094,04 D	386.925,81	386.925,81	0,00	35.094,04 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	386.925,81	386.925,81	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	35.094,04 D	0,00	0,00	0,00	35.094,04 D
2	PASSIVO	47.801.128.103,81 C	1.880.322.023,83	1.534.490.471,05	345.831.552,78 D	47.455.296.551,03 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	62.020.141,44 C	1.454.693.372,45	1.446.400.055,62	8.293.316,83 D	53.726.824,61 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.199.904,56 C	158.773.004,77	157.047.577,63	1.725.427,14 D	38.474.477,42 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	33.664.881,67 C	140.871.823,84	136.251.644,05	4.620.179,79 D	29.044.701,88 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	22.307.504,87	22.307.504,87	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	14.850.176,08 C	34.088.628,74	32.499.803,83	1.588.824,91 D	13.261.351,17 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	2.834,96	2.834,96	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	8.313.183,02 C	17.965.310,03	13.986.777,49	3.978.532,54 D	4.334.650,48 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	84.699,86	84.699,86	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	115,26 C	2.130.795,98	2.130.680,72	115,26 D	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	9.902.132,38 C	0,00	1.093.540,69	1.093.540,69 C	10.995.673,07 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	2.485.019,82	2.485.019,82	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUID	0,00	4.967.265,36	4.967.265,36	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	135.406,76	135.406,76	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	599.274,93 C	56.704.357,46	56.558.109,69	146.247,77 D	453.027,16 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.063.426,91 C	5.077.593,40	5.986.559,53	908.966,13 C	5.972.393,04 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAD	127,68 C	127,68	19.655,92	19.528,24 C	19.655,92 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.752.172,81 C	1.755.963,59	2.218.828,95	462.865,36 C	2.215.038,17 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU S	282.744,75 C	282.744,75	289.664,50	6.919,75 C	289.664,50 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	214.135,89 C	214.135,89	201.244,22	12.891,67 D	201.244,22 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	521.230,51 C	521.230,51	532.413,25	11.182,74 C	532.413,25 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.293.015,27 C	2.303.042,90	2.724.404,61	421.361,71 C	2.714.376,98 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	348,08	348,08	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	331,49 C	7.807.743,90	7.808.079,35	335,45 C	666,94 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARRE(	331,49 C	7.807.743,90	7.808.079,35	335,45 C	666,94 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.471.264,49 C	5.015.843,63	7.001.294,70	1.985.451,07 C	3.456.715,56 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	117.281,02 C	48.194,17	0,00	48.194,17 D	69.086,85 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRIA	1.353.599,37 C	4.967.265,36	7.001.039,40	2.033.774,04 C	3.387.373,41 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	384,10 C	384,10	255,30	128,80 D	255,30 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	21.820.236,88 C	1.295.920.367,68	1.289.352.477,99	6.567.889,69 D	15.252.347,19 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.171.726.900,65	1.171.726.900,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.171.726.900,65	1.171.726.900,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	752.524.236,27	752.524.236,27	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	344.625.342,51	344.625.342,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	CONTAS A PAGAR - FUNDO MULTIMERCAD	0,00	74.577.321,87	74.577.321,87	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.764,70 C	800.188,19	793.336,47	6.851,72 D	13.912,98 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	20.764,70 C	800.188,19	793.336,47	6.851,72 D	13.912,98 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	101.780,36	115.692,92	13.912,56 C	13.912,56 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	0,00	86.339,67	100.252,23	13.912,56 C	13.912,56 C
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIR	0,00	15.440,69	15.440,69	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	20.764,70 C	698.407,83	677.643,55	20.764,28 D	0,42 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	20.764,70 C	698.407,83	677.643,55	20.764,28 D	0,42 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	20.764,70 C	698.407,83	677.643,55	20.764,28 D	0,42 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.031.983,57 C	110.844.464,31	107.177.705,29	3.666.759,02 D	11.365.224,55 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	138.006,98 C	85.617.588,47	85.654.313,71	36.725,24 C	174.732,22 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	138.006,98 C	85.617.588,47	85.654.313,71	36.725,24 C	174.732,22 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.893.976,59 C	25.226.875,84	21.523.391,58	3.703.484,26 D	11.190.492,33 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	101.047,12 C	29,99	185.526,88	185.496,89 C	286.544,01 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	176.025,71	176.025,71	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	14.792.929,47 C	25.038.784,05	21.149.802,90	3.888.981,15 D	10.903.948,32 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	12.036,09	12.036,09	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.528.611,26 C	5.808.280,12	3.308.494,42	2.499.785,70 D	28.825,56 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.528.611,26 C	5.808.280,12	3.308.494,42	2.499.785,70 D	28.825,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	24.836,87 C	156.133,60	151.367,32	4.766,28 D	20.070,59 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	2.503.774,39 C	5.652.146,52	3.157.127,10	2.495.019,42 D	8.754,97 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.049.079,88 C	3.734.582,46	2.908.721,66	825.860,80 D	2.223.219,08 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	3.007.912,80 C	3.007.912,80	2.182.052,00	825.860,80 D	2.182.052,00 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	3.007.912,80 C	3.007.912,80	2.182.052,00	825.860,80 D	2.182.052,00 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	41.167,08 C	726.669,66	726.669,66	0,00	41.167,08 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	644.302,58	644.302,58	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	41.167,08 C	82.367,08	82.367,08	0,00	41.167,08 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.182.031,57 C	2.539.852,90	2.978.147,46	438.294,56 C	1.620.326,13 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	13.296,02 C	13.346,81	13.910,31	563,50 C	13.859,52 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	42.755,04 C	41.740,84	43.124,20	1.383,36 C	44.138,40 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.123.261,92 C	2.482.046,66	2.918.987,71	436.941,05 C	1.560.202,97 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	2.718,59 C	2.718,59	2.125,24	593,35 D	2.125,24 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.765,90 C	466.099,05	459.172,04	6.927,01 D	838,89 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	7.765,90 C	79.173,24	72.246,23	6.927,01 D	838,89 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	386.925,81	386.925,81	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	601.801,60 C	122.933,81	97.983,57	24.950,24 D	576.851,36 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	571.233,67 C	85.890,77	91.508,45	5.617,68 C	576.851,35 C
2.02.01.01	PROVISÃO	571.233,67 C	85.890,77	91.508,45	5.617,68 C	576.851,35 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	483.042,05 C	85.890,77	91.166,74	5.275,97 C	488.318,02 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	88.191,62 C	0,00	341,71	341,71 C	88.533,33 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	30.567,93 C	37.043,04	6.475,12	30.567,92 D	0,01 C
2.02.03.01	PROVISÃO	30.567,93 C	37.043,04	6.475,12	30.567,92 D	0,01 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	30.567,93 C	37.043,04	6.475,12	30.567,92 D	0,01 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.738.506.160,77 C	425.505.717,57	87.992.431,86	337.513.285,71 D	47.400.992.875,06 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	45.939.415.908,94 C	405.172.134,72	80.405.526,28	324.766.608,44 D	45.614.649.300,50 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.918.637.619,03 C	405.172.134,72	62.878.712,00	342.293.422,72 D	45.576.344.196,31 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.834.312.856,60 C	0,00	49.868.130,60	49.868.130,60 C	2.884.180.987,20 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	2.834.312.856,60 C	0,00	49.868.130,60	49.868.130,60 C	2.884.180.987,20 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.699.990.039,75 C	0,00	29.581.208,60	29.581.208,60 C	1.729.571.248,35 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.699.990.039,75 C	0,00	29.581.208,60	29.581.208,60 C	1.729.571.248,35 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.134.322.816,85 C	0,00	20.286.922,00	20.286.922,00 C	1.154.609.738,85 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	1.134.322.816,85 C	0,00	20.286.922,00	20.286.922,00 C	1.154.609.738,85 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.084.324.762,43 C	405.172.134,72	13.010.581,40	392.161.553,32 D	42.692.163.209,11 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.354.479.181,75 C	405.041.552,72	0,00	405.041.552,72 D	40.949.437.629,03 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN/	20.379.024.716,10 C	198.492.653,12	0,00	198.492.653,12 D	20.180.532.062,98 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID(	20.379.024.716,10 C	198.492.653,12	0,00	198.492.653,12 D	20.180.532.062,98 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	20.642.212.218,27 C	202.994.696,68	0,00	202.994.696,68 D	20.439.217.521,59 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	20.642.212.218,27 C	202.994.696,68	0,00	202.994.696,68 D	20.439.217.521,59 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.011.174,85 C	121.928,92	0,00	121.928,92 D	8.889.245,93 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.011.174,85 C	121.928,92	0,00	121.928,92 D	8.889.245,93 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.480.193,60 C	11.032,19	0,00	11.032,19 D	4.469.161,41 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.480.193,60 C	11.032,19	0,00	11.032,19 D	4.469.161,41 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	319.750.878,93 C	3.421.241,81	0,00	3.421.241,81 D	316.329.637,12 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	319.750.878,93 C	3.421.241,81	0,00	3.421.241,81 D	316.329.637,12 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.729.845.580,68 C	130.582,00	13.010.581,40	12.879.999,40 C	1.742.725.580,08 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.949.037.101,18 C	0,00	13.010.581,40	13.010.581,40 C	2.962.047.682,58 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.949.037.101,18 C	0,00	13.010.581,40	13.010.581,40 C	2.962.047.682,58 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	609.595.760,25 D	65.291,00	0,00	65.291,00 D	609.661.051,25 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	609.595.760,25 D	65.291,00	0,00	65.291,00 D	609.661.051,25 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	609.595.760,25 D	65.291,00	0,00	65.291,00 D	609.661.051,25 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	609.595.760,25 D	65.291,00	0,00	65.291,00 D	609.661.051,25 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.778.289,91 C	0,00	17.526.814,28	17.526.814,28 C	38.305.104,19 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	20.778.289,91 C	0,00	17.526.814,28	17.526.814,28 C	38.305.104,19 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.778.289,91 C	0,00	17.526.814,28	17.526.814,28 C	38.305.104,19 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.778.289,91 C	0,00	17.526.814,28	17.526.814,28 C	38.305.104,19 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.778.289,91 C	0,00	17.526.814,28	17.526.814,28 C	38.305.104,19 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	1.799.090.251,83 C	20.333.582,85	7.586.905,58	12.746.677,27 D	1.786.343.574,56 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.007.603.714,43 C	15.576.473,34	5.944.966,48	9.631.506,86 D	997.972.207,57 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.007.603.714,43 C	15.576.473,34	5.944.966,48	9.631.506,86 D	997.972.207,57 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	240.864.710,43 C	10.782.204,70	0,00	10.782.204,70 D	230.082.505,73 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	92.928.113,10 C	4.794.268,64	0,00	4.794.268,64 D	88.133.844,46 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	673.810.890,90 C	0,00	5.944.966,48	5.944.966,48 C	679.755.857,38 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	702.425.034,02 C	4.145.261,19	0,00	4.145.261,19 D	698.279.772,83 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI\	702.425.034,02 C	4.145.261,19	0,00	4.145.261,19 D	698.279.772,83 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	702.425.034,02 C	4.145.261,19	0,00	4.145.261,19 D	698.279.772,83 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕE	89.061.503,38 C	611.848,32	1.641.939,10	1.030.090,78 C	90.091.594,16 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	81.671.530,93 C	277.334,06	1.536.730,21	1.259.396,15 C	82.930.927,08 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	57.786.151,83 C	39,78	723.590,13	723.550,35 C	58.509.702,18 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	23.885.379,10 C	277.294,28	813.140,08	535.845,80 C	24.421.224,90 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	7.389.972,45 C	334.514,26	105.208,89	229.305,37 D	7.160.667,08 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.141.104,45 C	152,73	68.441,02	68.288,29 C	5.209.392,74 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.248.868,00 C	334.361,53	36.767,87	297.593,66 D	1.951.274,34 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	685.716.764,19	685.716.764,19	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.953.458.593,14 C	1.734.680,01	227.004.893,60	225.270.213,59 C	2.178.728.806,73 C
3.01.01	CORRENTES	1.947.602.258,37 C	1.722.821,59	226.914.434,21	225.191.612,62 C	2.172.793.870,99 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	955.084.894,17 C	1.504.298,91	112.578.803,33	111.074.504,42 C	1.066.159.398,59 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	955.084.894,17 C	1.504.298,91	112.578.803,33	111.074.504,42 C	1.066.159.398,59 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	954.822.683,23 C	3.208,19	111.049.723,07	111.046.514,88 C	1.065.869.198,11 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	262.210,94 C	0,00	27.989,54	27.989,54 C	290.200,48 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	1.501.090,72	1.501.090,72	0,00	0,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	983.689.321,83 C	194.368,94	113.304.872,73	113.110.503,79 C	1.096.799.825,62 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	983.689.321,83 C	194.368,94	113.304.872,73	113.110.503,79 C	1.096.799.825,62 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	983.689.321,83 C	194.368,94	113.304.872,73	113.110.503,79 C	1.096.799.825,62 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	978.634.814,11 C	194.368,94	112.755.759,29	112.561.390,35 C	1.091.196.204,46 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	978.322.822,18 C	194.368,94	112.725.418,20	112.531.049,26 C	1.090.853.871,44 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	311.991,93 C	0,00	30.341,09	30.341,09 C	342.333,02 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.054.507,72 C	0,00	549.113,44	549.113,44 C	5.603.621,16 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	5.054.507,72 C	0,00	549.113,44	549.113,44 C	5.603.621,16 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	8.828.042,37 C	24.153,74	1.030.758,15	1.006.604,41 C	9.834.646,78 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.828.042,37 C	24.153,74	1.030.758,15	1.006.604,41 C	9.834.646,78 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	8.828.042,37 C	24.153,74	1.030.758,15	1.006.604,41 C	9.834.646,78 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	8.828.042,37 C	24.153,74	1.030.758,15	1.006.604,41 C	9.834.646,78 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.062.862,99 C	0,00	0,00	0,00	1.062.862,99 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.062.862,99 C	0,00	0,00	0,00	1.062.862,99 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.062.862,99 C	0,00	0,00	0,00	1.062.862,99 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	2.583.671,02 C	0,00	65.786,38	65.786,38 C	2.649.457,40 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.583.671,02 C	0,00	65.786,38	65.786,38 C	2.649.457,40 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.209.800,76 C	11.858,42	24.673,01	12.814,59 C	2.222.615,35 C
3.01.99.01	OUTROS	2.209.800,76 C	11.858,42	24.673,01	12.814,59 C	2.222.615,35 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	74.974,88 C	0,00	0,00	0,00	74.974,88 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C(	15.595,70 C	11.858,42	24.316,20	12.457,78 C	28.053,48 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	1.762,28 C	0,00	0,00	0,00	1.762,28 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	914,36 C	0,00	55,01	55,01 C	969,37 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	74.969,41 C	0,00	0,00	0,00	74.969,41 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.731.924,23 C	0,00	0,00	0,00	1.731.924,23 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	10.761,11 C	0,00	0,00	0,00	10.761,11 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	452,15 C	0,00	0,00	0,00	452,15 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	298.446,64 C	0,00	301,80	301,80 C	298.748,44 C
3.02	DEDUÇÕES	527.836.232,02 D	99.476.536,52	37.877.242,26	61.599.294,26 D	589.435.526,28 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	129.228.710,68 D	15.246.638,93	89.994,44	15.156.644,49 D	144.385.355,17 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	69.627.039,47 D	8.516.446,03	89.994,44	8.426.451,59 D	78.053.491,06 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	69.627.039,47 D	8.516.446,03	89.994,44	8.426.451,59 D	78.053.491,06 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	27.115.640,24 D	3.038.990,43	0,00	3.038.990,43 D	30.154.630,67 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	27.115.640,24 D	3.038.990,43	0,00	3.038.990,43 D	30.154.630,67 D
3.02.01.03	PENSÕES	22.245.499,87 D	2.575.115,61	0,00	2.575.115,61 D	24.820.615,48 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	22.245.499,87 D	2.575.115,61	0,00	2.575.115,61 D	24.820.615,48 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	338.398,72 D	22.546,17	0,00	22.546,17 D	360.944,89 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	338.398,72 D	22.546,17	0,00	22.546,17 D	360.944,89 D
3.02.01.05	PROVISÕES	9.902.132,38 D	1.093.540,69	0,00	1.093.540,69 D	10.995.673,07 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	9.902.132,38 D	1.093.540,69	0,00	1.093.540,69 D	10.995.673,07 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.212.570,11 D	195.921,05	0,00	195.921,05 D	3.408.491,16 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	3.212.570,11 D	195.921,05	0,00	195.921,05 D	3.408.491,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	999.713,07 D	15.698,33	0,00	15.698,33 D	1.015.411,40 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	2.029.898,72 D	172.817,34	0,00	172.817,34 D	2.202.716,06 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	182.958,32 D	7.405,38	0,00	7.405,38 D	190.363,70 D
3.02.03	INSTITUTOS	306.412.812,33 D	46.161.429,92	15.227.365,51	30.934.064,41 D	337.346.876,74 D
3.02.03.01	RESGATE	284.555.892,36 D	32.174.652,43	20,05	32.174.632,38 D	316.730.524,74 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	284.555.892,36 D	32.174.652,43	20,05	32.174.632,38 D	316.730.524,74 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	99.999.386,01 D	10.267.655,02	0,00	10.267.655,02 D	110.267.041,03 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	1.786,21 D	0,00	0,00	0,00	1.786,21 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	184.554.720,14 D	21.906.997,41	20,05	21.906.977,36 D	206.461.697,50 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	21.856.919,97 D	13.986.777,49	15.227.345,46	1.240.567,97 C	20.616.352,00 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.934.424,03 D	13.986.777,49	15.227.345,46	1.240.567,97 C	17.693.856,06 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.918.772,87 D	13.964.275,76	15.211.322,06	1.247.046,30 C	17.671.726,57 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.651,16 D	22.501,73	16.023,40	6.478,33 D	22.129,49 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.922.495,94 D	0,00	0,00	0,00	2.922.495,94 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.916.533,13 D	0,00	0,00	0,00	2.916.533,13 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	5.962,81 D	0,00	0,00	0,00	5.962,81 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	88.333.147,77 D	15.227.345,46	0,00	15.227.345,46 D	103.560.493,23 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	88.238.748,04 D	15.211.322,06	0,00	15.211.322,06 D	103.450.070,10 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	94.399,73 D	16.023,40	0,00	16.023,40 D	110.423,13 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	229.855,15 D	22.555.672,17	22.559.882,31	4.210,14 C	225.645,01 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	229.855,15 D	22.555.672,17	22.559.882,31	4.210,14 C	225.645,01 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	229.855,15 D	22.555.672,17	22.559.882,31	4.210,14 C	225.645,01 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	419.135,98 D	89.528,99	0,00	89.528,99 D	508.664,97 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	754,95 D	0,00	0,00	0,00	754,95 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	6.601,37 D	219,93	0,00	219,93 D	6.821,30 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECADA	10.684,08 D	0,00	0,00	0,00	10.684,08 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓR	340.341,22 D	89.246,61	0,00	89.246,61 D	429.587,83 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	10.820,36 D	47,33	0,00	47,33 D	10.867,69 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	10.820,36 D	47,33	0,00	47,33 D	10.867,69 D
3.02.99.99	OUTRAS	49.934,00 D	15,12	0,00	15,12 D	49.949,12 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.770.151,94 D	91.508,45	85.890,77	5.617,68 D	1.775.769,62 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.770.151,94 D	91.508,45	85.890,77	5.617,68 D	1.775.769,62 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	1.762.315,03 D	91.166,74	85.890,77	5.275,97 D	1.767.591,00 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	7.836,91 D	341,71	0,00	341,71 D	8.178,62 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	67.525.177,19 D	7.807.412,41	129,50	7.807.282,91 D	75.332.460,10 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	4.387,79 C	0,00	129,50	129,50 C	4.517,29 C
3.04.01.01	DEVOLUÇOES DE TAXA DE CARREGAMEN	4.387,79 C	0,00	129,50	129,50 C	4.517,29 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	67.529.564,98 D	7.807.412,41	0,00	7.807.412,41 D	75.336.977,39 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	67.529.564,98 D	7.807.412,41	0,00	7.807.412,41 D	75.336.977,39 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.271.019.725,84 C	490.256.134,04	0,00	490.256.134,04 D	3.780.763.591,80 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.290.209.701,10 C	0,00	0,00	0,00	4.290.209.701,10 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.290.209.701,10 C	0,00	0,00	0,00	4.290.209.701,10 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.189.975,26 D	490.256.134,04	0,00	490.256.134,04 D	509.446.109,30 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	19.189.975,26 D	490.256.134,04	0,00	490.256.134,04 D	509.446.109,30 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕE	5.489.648.374,61 D	62.878.712,00	405.172.134,72	342.293.422,72 C	5.147.354.951,89 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.489.648.374,61 D	62.878.712,00	405.172.134,72	342.293.422,72 C	5.147.354.951,89 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.489.648.374,61 D	62.878.712,00	405.172.134,72	342.293.422,72 C	5.147.354.951,89 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	459.614.867,46 D	49.868.130,60	0,00	49.868.130,60 D	509.482.998,06 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.030.033.507,15 D	13.010.581,40	405.172.134,72	392.161.553,32 C	4.637.871.953,83 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	116.920.093,31 D	5.944.966,48	15.576.473,34	9.631.506,86 C	107.288.586,45 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	116.920.093,31 D	5.944.966,48	15.576.473,34	9.631.506,86 C	107.288.586,45 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	116.920.093,31 D	5.944.966,48	15.576.473,34	9.631.506,86 C	107.288.586,45 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	116.920.093,31 D	5.944.966,48	15.576.473,34	9.631.506,86 C	107.288.586,45 D
3.07.01.03.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	43.704.331,09 D	0,00	10.782.204,70	10.782.204,70 C	32.922.126,39 D
3.07.01.03.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	20.988.902,88 D	0,00	4.794.268,64	4.794.268,64 C	16.194.634,24 D
3.07.01.03.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	52.226.859,34 D	5.944.966,48	0,00	5.944.966,48 D	58.171.825,82 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.778.289,91 D	17.526.814,28	0,00	17.526.814,28 D	38.305.104,19 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.778.289,91 D	17.526.814,28	0,00	17.526.814,28 D	38.305.104,19 D
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	20.778.289,91 D	17.526.814,28	0,00	17.526.814,28 D	38.305.104,19 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.494.653.815,50	3.494.653.815,50	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.263.396.390,56 C	2.802.693,47	2.768.321.466,80	2.765.518.773,33 C	15.028.915.163,89 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	171.879,09 C	0,00	0,00	0,00	171.879,09 C
5.01.03.01	AÇÕES	171.879,09 C	0,00	0,00	0,00	171.879,09 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	171.879,09 C	0,00	0,00	0,00	171.879,09 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	11.822.548.278,95 C	0,00	2.739.752.492,09	2.739.752.492,09 C	14.562.300.771,04 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	5.815.098.505,64 C	0,00	1.573.316.671,14	1.573.316.671,14 C	7.388.415.176,78 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.815.098.505,64 C	0,00	1.573.316.671,14	1.573.316.671,14 C	7.388.415.176,78 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.872.079.683,94 C	0,00	888.482.442,84	888.482.442,84 C	5.760.562.126,78 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.872.079.683,94 C	0,00	888.482.442,84	888.482.442,84 C	5.760.562.126,78 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	857.793,21 C	0,00	23.684,04	23.684,04 C	881.477,25 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	857.793,21 C	0,00	23.684,04	23.684,04 C	881.477,25 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	857.793,21 C	0,00	23.684,04	23.684,04 C	881.477,25 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMER	409.657.805,84 C	0,00	277.929.694,07	277.929.694,07 C	687.587.499,91 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	409.657.805,84 C	0,00	277.929.694,07	277.929.694,07 C	687.587.499,91 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	724.854.490,32 C	0,00	0,00	0,00	724.854.490,32 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	724.854.490,32 C	0,00	0,00	0,00	724.854.490,32 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	724.854.490,32 C	0,00	0,00	0,00	724.854.490,32 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	724.854.490,32 C	0,00	0,00	0,00	724.854.490,32 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.125.935,85 C	1.294.901,32	8.789.429,35	7.494.528,03 C	84.620.463,88 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	77.125.935,85 C	1.294.901,32	8.789.429,35	7.494.528,03 C	84.620.463,88 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.647.855,24 C	12.402,47	313.329,68	300.927,21 C	2.948.782,45 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	2.634.818,51 C	0,00	298.902,42	298.902,42 C	2.933.720,93 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	7.109,65 C	11.108,57	12.503,87	1.395,30 C	8.504,95 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	842,78 C	0,00	0,00	0,00	842,78 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	5.084,30 C	1.293,90	1.923,39	629,49 C	5.713,79 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	74.478.080,61 C	1.282.498,85	8.476.099,67	7.193.600,82 C	81.671.681,43 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	74.478.080,61 C	1.282.498,85	8.476.099,67	7.193.600,82 C	81.671.681,43 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	74.478.080,51 C	1.282.498,85	8.476.099,66	7.193.600,81 C	81.671.681,32 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,10 C	0,00	0,01	0,01 C	0,11 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	363.549.297,27 C	1.507.792,15	19.779.177,48	18.271.385,33 C	381.820.682,60 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	329.608.164,27 C	12.481,20	17.869.210,55	17.856.729,35 C	347.464.893,62 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	286.526.285,65 C	6.942,13	15.904.839,58	15.897.897,45 C	302.424.183,10 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	20.703.380,68 C	0,00	0,00	0,00	20.703.380,68 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.284.371,31 C	529,86	729.426,50	728.896,64 C	7.013.267,95 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.203.519,15 C	124,98	537.702,69	537.577,71 C	4.741.096,86 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.461.549,91 C	0,00	644.302,58	644.302,58 C	6.105.852,49 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	543.293,87 C	0,00	52.939,20	52.939,20 C	596.233,07 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	282.503,04 C	0,00	0,00	0,00	282.503,04 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.603.260,66 C	4.884,23	0,00	4.884,23 D	5.598.376,43 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	33.941.133,00 C	1.495.310,95	1.909.966,93	414.655,98 C	34.355.788,98 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	30.160.392,59 C	1.494.961,78	1.787.595,94	292.634,16 C	30.453.026,75 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	284.111,64 C	173,48	29.948,85	29.775,37 C	313.887,01 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	414.067,30 C	175,69	51.247,66	51.071,97 C	465.139,27 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	8.436,30 C	0,00	3,59	3,59 C	8.439,89 C
5.01.08.02.08	CET CFI	8,61 C	0,00	0,00	0,00	8,61 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	354.608,77 C	0,00	41.150,59	41.150,59 C	395.759,36 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI/	70.682,79 C	0,00	0,00	0,00	70.682,79 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.648.825,00 C	0,00	20,30	20,30 C	2.648.845,30 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	999,40 C	0,00	367,88	367,88 C	1.367,28 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	999,40 C	0,00	367,88	367,88 C	1.367,28 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.956.476.694,57 D	3.487.335.186,15	235.464.366,34	3.251.870.819,81 D	11.208.347.514,38 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16,26 D	0,00	0,00	0,00	16,26 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	16,26 D	0,00	0,00	0,00	16,26 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16,26 D	0,00	0,00	0,00	16,26 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	25.409,70 D	0,00	0,00	0,00	25.409,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	25.409,70 D	0,00	0,00	0,00	25.409,70 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAC	25.409,70 D	0,00	0,00	0,00	25.409,70 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	25.409,70 D	0,00	0,00	0,00	25.409,70 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	7.900.005.428,34 D	3.227.597.384,86	0,00	3.227.597.384,86 D	11.127.602.813,20 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	2.956.549.525,95 D	1.568.014.041,35	0,00	1.568.014.041,35 D	4.524.563.567,30 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.956.549.525,95 D	1.568.014.041,35	0,00	1.568.014.041,35 D	4.524.563.567,30 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.983.960.066,77 D	1.440.182.606,91	0,00	1.440.182.606,91 D	5.424.142.673,68 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.983.960.066,77 D	1.440.182.606,91	0,00	1.440.182.606,91 D	5.424.142.673,68 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	1.593,92 D	0,03	0,00	0,03 D	1.593,95 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.593,92 D	0,03	0,00	0,03 D	1.593,95 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.593,92 D	0,03	0,00	0,03 D	1.593,95 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	336.234.358,00 D	219.064.252,21	0,00	219.064.252,21 D	555.298.610,21 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	336.234.358,00 D	219.064.252,21	0,00	219.064.252,21 D	555.298.610,21 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	620.441.084,95 D	0,00	0,00	0,00	620.441.084,95 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	620.441.084,95 D	0,00	0,00	0,00	620.441.084,95 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVEST	620.441.084,95 D	0,00	0,00	0,00	620.441.084,95 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	620.441.084,95 D	0,00	0,00	0,00	620.441.084,95 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.818.798,75 D	336.484,36	0,00	336.484,36 D	3.155.283,11 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.691.417,06 D	201.905,04	0,00	201.905,04 D	1.893.322,10 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.127.381,69 D	134.579,32	0,00	134.579,32 D	1.261.961,01 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.434.437,75 D	238.142.606,14	215.078.922,16	23.063.683,98 D	44.498.121,73 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.925.611,04 D	21.904.954,74	0,00	21.904.954,74 D	37.830.565,78 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	321.640,94 D	46.223,72	0,00	46.223,72 D	367.864,66 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	321.640,94 D	46.223,72	0,00	46.223,72 D	367.864,66 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.603.970,10 D	21.858.731,02	0,00	21.858.731,02 D	37.462.701,12 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	15.603.970,10 D	21.858.731,02	0,00	21.858.731,02 D	37.462.701,12 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	13.005.887,50 D	21.831.000,00	0,00	21.831.000,00 D	34.836.887,50 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.598.082,60 D	27.731,02	0,00	27.731,02 D	2.625.813,62 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.335.734,21 D	215.980.555,07	214.954.331,39	1.026.223,68 D	6.361.957,89 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	5.335.734,21 D	1.026.223,69	0,01	1.026.223,68 D	6.361.957,89 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.335.734,21 D	1.026.223,69	0,01	1.026.223,68 D	6.361.957,89 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.721,94 D	14.124,43	0,00	14.124,43 D	17.846,37 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.332.012,27 D	1.012.099,26	0,01	1.012.099,25 D	6.344.111,52 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	5.332.012,27 D	1.012.099,26	0,01	1.012.099,25 D	6.344.111,52 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	214.954.331,38	214.954.331,38	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	173.092,50 D	257.096,33	124.590,77	132.505,56 D	305.598,06 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ(	51.049,51 D	243.156,67	124.590,77	118.565,90 D	169.615,41 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZA(	43.054,75 D	2.259,79	0,00	2.259,79 D	45.314,54 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	40.892,40 D	2.228,00	0,00	2.228,00 D	43.120,40 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	2.162,35 D	31,79	0,00	31,79 D	2.194,14 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	47.392,95 D	7.007,92	0,00	7.007,92 D	54.400,87 D
5.02.07.99.05	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	31.595,29 D	4.671,95	0,00	4.671,95 D	36.267,24 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.011.402,52 D	21.595.195,15	20.385.444,18	1.209.750,97 D	36.221.153,49 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.020.222,28 D	20.687.331,11	19.988.209,23	699.121,88 D	30.719.344,16 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	508,34 D	0,00	0,00	0,00	508,34 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	357,07 D	1.994,36	0,00	1.994,36 D	2.351,43 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	19.986.489,18 D	20.393.258,45	19.988.209,23	405.049,22 D	20.391.538,40 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	6.884.092,61 D	277.100,87	0,00	277.100,87 D	7.161.193,48 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.264,33 D	0,00	0,00	0,00	1.264,33 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	3.147.510,75 D	14.977,43	0,00	14.977,43 D	3.162.488,18 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	4.439.927,26 D	822.366,11	394.044,91	428.321,20 D	4.868.248,46 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	0,00	333.719,35	0,00	333.719,35 D	333.719,35 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	338.028,80 D	441.126,67	394.044,91	47.081,76 D	385.110,56 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	6.290,73 D	502,93	0,00	502,93 D	6.793,66 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.925,97 D	85,96	0,00	85,96 D	3.011,93 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.190.610,78 D	45.260,31	0,00	45.260,31 D	1.235.871,09 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	2.902.070,98 D	1.670,89	0,00	1.670,89 D	2.903.741,87 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	551.252,98 D	85.497,93	3.190,04	82.307,89 D	633.560,87 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	195.073,04 D	23.256,95	0,00	23.256,95 D	218.329,99 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	130.048,68 D	15.504,63	0,00	15.504,63 D	145.553,31 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	226.131,26 D	46.736,35	3.190,04	43.546,31 D	269.677,57 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	201.992,40 D	35.203,19	3.190,04	32.013,15 D	234.005,55 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	24.138,86 D	11.533,16	0,00	11.533,16 D	35.672,02 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	30.567,93 D	6.475,12	0,00	6.475,12 D	37.043,05 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	30.567,93 D	6.475,12	0,00	6.475,12 D	37.043,05 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	30.567,93 D	6.475,12	0,00	6.475,12 D	37.043,05 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	25.797.214,97 D	2.867.521,66	0,00	2.867.521,66 D	28.664.736,63 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	19.981.056,29 D	2.182.052,00	0,00	2.182.052,00 D	22.163.108,29 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	5.816.158,68 D	685.469,66	0,00	685.469,66 D	6.501.628,34 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.072.187,25 D	1.641.939,10	611.848,32	1.030.090,78 D	11.102.278,03 D
5.07.01	FUNDOS	10.072.187,25 D	1.641.939,10	611.848,32	1.030.090,78 D	11.102.278,03 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.897.906,31 D	1.536.730,21	277.334,06	1.259.396,15 D	10.157.302,46 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	7.949.258,95 D	723.590,13	39,78	723.550,35 D	8.672.809,30 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	948.647,36 D	813.140,08	277.294,28	535.845,80 D	1.484.493,16 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.174.280,94 D	105.208,89	334.514,26	229.305,37 C	944.975,57 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	742.282,72 D	68.441,02	152,73	68.288,29 D	810.571,01 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	431.998,22 D	36.767,87	334.361,53	297.593,66 C	134.404,56 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	4.271.019.725,84 D	0,00	490.256.134,04	490.256.134,04 C	3.780.763.591,80 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.290.209.701,10 D	0,00	0,00	0,00	4.290.209.701,10 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	19.189.975,26 C	0,00	490.256.134,04	490.256.134,04 C	509.446.109,30 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	47.801.128.103,81 D	9.310.389.278,57	9.656.220.831,35	345.831.552,78 C	47.455.296.551,03 D
TOTAL PASSIVO:	47.801.128.103,81 C	1.880.322.023,83	1.534.490.471,05	345.831.552,78 D	47.455.296.551,03 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.180.370.579,69	4.180.370.579,69	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.436.864.021,44 D	419.687.709,97	432.144.966,80	12.457.256,83 C	2.424.406.764,61 D
1.01	DISPONÍVEL	181.968,35 D	100.686.490,31	100.718.400,28	31.909,97 C	150.058,38 D
1.01.01	IMEDIATO	181.968,35 D	100.686.490,31	100.718.400,28	31.909,97 C	150.058,38 D
1.01.01.01	CAIXA	9.700,00 D	7.436,71	7.436,71	0,00	9.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.700,00 D	7.436,71	7.436,71	0,00	9.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	170.204,20 D	100.679.023,33	100.708.869,15	29.845,82 C	140.358,38 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	170.204,20 D	100.679.023,33	100.708.869,15	29.845,82 C	140.358,38 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	170.204,20 D	100.679.023,33	100.708.869,15	29.845,82 C	140.358,38 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	2.064,15 D	30,27	2.094,42	2.064,15 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	2.064,15 D	30,27	2.094,42	2.064,15 C	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.397.631.491,66 D	318.904.719,66	330.578.054,05	11.673.334,39 C	2.385.958.157,27 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	746.416.477,96 D	52.835.640,80	50.223.126,41	2.612.514,39 D	749.028.992,35 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.949.405,77 D	4.064.329,15	4.030.880,22	33.448,93 D	3.982.854,70 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.949.405,77 D	4.024.926,65	3.991.477,72	33.448,93 D	3.982.854,70 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.883.501,94 D	1.954.621,01	1.919.108,51	35.512,50 D	1.919.014,44 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	1.883.501,94 D	1.954.621,01	1.919.108,51	35.512,50 D	1.919.014,44 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.897.500,88 D	1.901.297,13	1.902.473,82	1.176,69 C	1.896.324,19 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.897.500,88 D	1.901.297,13	1.902.473,82	1.176,69 C	1.896.324,19 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	168.402,95 D	169.008,51	169.895,39	886,88 C	167.516,07 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	168.402,95 D	169.008,51	169.895,39	886,88 C	167.516,07 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	39.402,50	39.402,50	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	39.402,50	39.402,50	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39.402,50	39.402,50	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.727.224,99 D	0,00	908.940,63	908.940,63 C	1.818.284,36 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.727.224,99 D	0,00	908.940,63	908.940,63 C	1.818.284,36 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	3.224,99 D	0,00	940,63	940,63 C	2.284,36 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.724.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	1.816.000,00 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	716.806.808,91 D	12.667.422,82	3.740.859,00	8.926.563,82 D	725.733.372,73 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	18.563.335,98 D	3.014.143,17	0,00	3.014.143,17 D	21.577.479,15 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	698.656.420,47 D	9.653.279,65	3.740.859,00	5.912.420,65 D	704.568.841,12 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	412.947,54 C	0,00	0,00	0,00	412.947,54 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	21.125.400,32 D	21.125.400,32	26.095.797,42	4.970.397,10 C	16.155.003,22 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	21.125.400,32 D	21.125.400,32	26.095.797,42	4.970.397,10 C	16.155.003,22 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.807.637,97 D	14.978.488,51	15.446.649,14	468.160,63 C	1.339.477,34 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.807.637,97 D	14.978.488,51	15.446.649,14	468.160,63 C	1.339.477,34 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	735.810,08 D	87.388,54	89.397,21	2.008,67 C	733.801,41 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	55.689,92 D	54.809,88	54.094,60	715,28 D	56.405,20 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	527.923,13 D	986,93	986,93	0,00	527.923,13 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	145.483,21 D	0,00	0,00	0,00	145.483,21 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.713,82 D	31.591,73	34.315,68	2.723,95 C	3.989,87 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.134,08 D	8.680,37	8.430,40	249,97 D	2.384,05 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	96.500,13	96.500,13	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	96.500,13	96.500,13	0,00	0,00
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	30.141,54 D	39.000,00	39.000,00	0,00	30.141,54 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	470.106,55 D	0,00	466.475,12	466.475,12 C	3.631,43 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	569.445,72 D	14.746.919,47	14.746.846,28	73,19 D	569.518,91 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.651.215.013,70 D	266.069.078,86	280.354.927,64	14.285.848,78 C	1.636.929.164,92 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	23.465.582,74 D	4.044.443,70	4.417.523,75	373.080,05 C	23.092.502,69 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	23.465.582,74 D	4.044.443,70	4.417.523,75	373.080,05 C	23.092.502,69 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.073.925,41 D	3.040.930,01	3.197.241,86	156.311,85 C	18.917.613,56 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	19.073.925,41 D	2.075.264,31	2.231.576,16	156.311,85 C	18.917.613,56 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	965.665,70	965.665,70	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.391.657,33 D	1.003.513,69	1.220.281,89	216.768,20 C	4.174.889,13 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTF	4.391.657,33 D	479.447,53	696.215,73	216.768,20 C	4.174.889,13 D
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE INFRAESTF	0,00	524.066,16	524.066,16	0,00	0,00
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	1.627.705.316,59 D	262.023.384,35	275.936.153,08	13.912.768,73 C	1.613.792.547,86 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	1.627.705.316,59 D	262.023.384,35	275.936.153,08	13.912.768,73 C	1.613.792.547,86 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	1.627.705.316,59 D	231.220.384,35	245.133.153,08	13.912.768,73 C	1.613.792.547,86 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	30.803.000,00	30.803.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	44.114,37 D	1.250,81	1.250,81	0,00	44.114,37 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	44.114,37 D	1.250,81	1.250,81	0,00	44.114,37 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	44.114,37 D	0,00	0,00	0,00	44.114,37 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	1.250,81	1.250,81	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.050.561,43 D	96.500,00	848.512,47	752.012,47 C	38.298.548,96 D
1.03.01	IMOBILIZADO	22.396.659,56 D	96.500,00	489.512,67	393.012,67 C	22.003.646,89 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	22.396.659,56 D	96.500,00	489.512,67	393.012,67 C	22.003.646,89 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	22.396.659,56 D	96.500,00	489.512,67	393.012,67 C	22.003.646,89 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.297.210,74 D	0,00	52.123,05	52.123,05 C	2.245.087,69 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	8.906.588,24 D	0,00	0,00	0,00	8.906.588,24 D
1.03.01.01.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO	6.609.377,50 C	0,00	52.123,05	52.123,05 C	6.661.500,55 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.153.198,01 D	0,00	17.419,64	17.419,64 C	1.135.778,37 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.090.361,92 D	0,00	0,00	0,00	2.090.361,92 D
1.03.01.01.01.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO	937.163,91 C	0,00	17.419,64	17.419,64 C	954.583,55 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.864.028,04 D	96.500,00	419.969,98	323.469,98 C	18.540.558,06 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	63.621.133,50 D	96.500,00	0,00	96.500,00 D	63.717.633,50 D
1.03.01.01.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO	44.757.105,46 C	0,00	419.969,98	419.969,98 C	45.177.075,44 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	16.653.901,87 D	0,00	358.999,80	358.999,80 C	16.294.902,07 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	16.653.901,87 D	0,00	358.999,80	358.999,80 C	16.294.902,07 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	16.653.901,87 D	0,00	358.999,80	358.999,80 C	16.294.902,07 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	103.823.794,19 D	0,00	0,00	0,00	103.823.794,19 D
1.03.02.01.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO	87.169.892,32 C	0,00	358.999,80	358.999,80 C	87.528.892,12 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	459.661,83 D	0,00	0,00	0,00	459.661,83 D
1.03.02.01.02.01.02	(-) AMORTIZAÇÃO	459.661,83 C	0,00	0,00	0,00	459.661,83 C
2	PASSIVO	2.436.864.021,44 C	119.262.261,96	106.805.005,13	12.457.256,83 D	2.424.406.764,61 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.692.389,44 C	101.383.743,31	98.815.525,89	2.568.217,42 D	27.124.172,02 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.660.109,62 C	40.929.446,07	38.361.995,25	2.567.450,82 D	27.092.658,80 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	25.184.714,41 C	36.433.133,83	36.129.882,68	303.251,15 D	24.881.463,26 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.791.780,30 C	28.085.228,10	28.067.342,69	17.885,41 D	22.773.894,89 C
2.01.02.01.01.01	REMUNERAÇÃO DO QUADRO PRÓPRIO	28.899,69 C	444.175,15	444.175,15	0,00	28.899,69 C
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	21.410.076,33 C	21.422.861,69	21.585.938,44	163.076,75 C	21.573.153,08 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	222.337,52 C	802.082,67	1.060.264,46	258.181,79 C	480.519,31 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	279.215,65 C	50.871,85	101.743,70	50.871,85 C	330.087,50 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	471.326,04 C	4.233.685,73	3.765.295,23	468.390,50 D	2.935,54 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	8.714,39	8.714,39	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	367.052,31 C	697.780,74	676.155,44	21.625,30 D	345.427,01 C
2.01.02.01.01.11	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS/COAL	0,00	340.854,45	340.854,45	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.12	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	12.872,76 C	84.201,43	84.201,43	0,00	12.872,76 C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAD	521,28 C	99,23	99,23	0,00	521,28 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	521,28 C	99,23	99,23	0,00	521,28 C
2.01.02.01.97	CONTAS A PAGAR - TREINAMENTO E VIAG	439,95 C	6.892,66	8.388,37	1.495,71 C	1.935,66 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.391.972,88 C	8.340.913,84	8.054.052,39	286.861,45 D	2.105.111,43 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	391.246,62 C	363.310,85	403.387,87	40.077,02 C	431.323,64 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	115.541,80 C	120.115,74	120.010,37	105,37 D	115.436,43 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	40.379,03 C	41.138,55	57.235,35	16.096,80 C	56.475,83 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	195.108,38 C	161.289,15	185.599,48	24.310,33 C	219.418,71 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	32.733,68 C	32.733,68	39.992,67	7.258,99 C	39.992,67 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	7.483,73 C	7.483,73	0,00	7.483,73 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	4.010.663,38 C	4.023.360,89	1.718.962,82	2.304.398,07 D	1.706.265,31 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	39.074,17 C	49.470,56	48.774,58	695,98 D	38.378,19 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	230.730,21 C	233.031,33	226.045,37	6.985,96 D	223.744,25 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	3.740.859,00 C	3.740.859,00	1.444.142,87	2.296.716,13 D	1.444.142,87 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73.485,21 C	109.640,50	109.761,88	121,38 C	73.606,59 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	73.485,21 C	109.640,50	109.761,88	121,38 C	73.606,59 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	32.279,82 C	60.454.297,24	60.453.530,64	766,60 D	31.513,22 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
2.01.03.02.01.24	CONTAS A PAGAR - DEBÊNTURES LEI N.º 1	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	60.420.000,00	60.420.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	60.420.000,00	60.420.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	60.420.000,00	60.420.000,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	32.279,82 C	33.046,39	32.279,79	766,60 D	31.513,22 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	7.842,02 C	7.997,90	7.842,02	155,88 D	7.686,14 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	24.437,80 C	25.048,49	24.437,77	610,72 D	23.827,08 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.250,81	1.250,81	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	1.250,81	1.250,81	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	704.480.415,22 C	951.165,25	7.114.833,32	6.163.668,07 C	710.644.083,29 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	704.480.415,22 C	951.165,25	7.114.833,32	6.163.668,07 C	710.644.083,29 C
2.02.02.01	PROVISÃO	704.480.415,22 C	951.165,25	7.114.833,32	6.163.668,07 C	710.644.083,29 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	5.823.994,75 C	951.165,25	1.202.412,67	251.247,42 C	6.075.242,17 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFINS	698.656.420,47 C	0,00	5.912.420,65	5.912.420,65 C	704.568.841,12 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.702.691.216,78 C	16.927.353,40	874.645,92	16.052.707,48 D	1.686.638.509,30 C
2.03.02	FUNDOS	1.702.691.216,78 C	16.927.353,40	874.645,92	16.052.707,48 D	1.686.638.509,30 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.702.691.216,78 C	16.927.353,40	874.645,92	16.052.707,48 D	1.686.638.509,30 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.702.691.216,78 C	16.927.353,40	874.645,92	16.052.707,48 D	1.686.638.509,30 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.663.640.655,35 C	16.175.340,93	874.645,92	15.300.695,01 D	1.648.339.960,34 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.050.561,43 C	752.012,47	0,00	752.012,47 D	38.298.548,96 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	161.097.979,88	161.097.979,88	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	327.712.566,60 C	15.115.018,89	53.640.171,27	38.525.152,38 C	366.237.718,98 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.276.409,29 C	7.647.009,51	20.899.648,48	13.252.638,97 C	129.529.048,26 C
4.01.01.01	CORRENTES	116.276.409,29 C	7.647.009,51	20.899.648,48	13.252.638,97 C	129.529.048,26 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	50.280.189,51 C	0,00	5.769.976,98	5.769.976,98 C	56.050.166,49 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	50.280.189,51 C	0,00	5.769.976,98	5.769.976,98 C	56.050.166,49 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	50.259.146,98 C	0,00	5.767.687,02	5.767.687,02 C	56.026.834,00 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	21.042,53 C	0,00	2.289,96	2.289,96 C	23.332,49 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	64.181.160,51 C	7.634.337,33	14.914.584,19	7.280.246,86 C	71.461.407,37 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	25.938.680,84 C	7.328,23	2.869.334,72	2.862.006,49 C	28.800.687,33 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	35.963.400,88 C	7.584.417,30	11.712.749,26	4.128.331,96 C	40.091.732,84 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	12.486,38 C	898,62	2.125,64	1.227,02 C	13.713,40 C
4.01.01.01.03.04	PARTICIPANTES CAPEC	338.834,73 C	9,96	37.508,00	37.498,04 C	376.332,77 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.927.757,68 C	41.683,22	292.866,57	251.183,35 C	2.178.941,03 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.815.059,27 C	12.672,18	215.087,31	202.415,13 C	2.017.474,40 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.815.059,27 C	12.672,18	215.087,31	202.415,13 C	2.017.474,40 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	168.704.696,86 C	0,00	17.695.019,43	17.695.019,43 C	186.399.716,29 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	153.488.945,99 C	0,00	16.196.686,44	16.196.686,44 C	169.685.632,43 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	153.488.945,99 C	0,00	16.196.686,44	16.196.686,44 C	169.685.632,43 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	15.215.750,87 C	0,00	1.498.332,99	1.498.332,99 C	16.714.083,86 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	15.215.750,87 C	0,00	1.498.332,99	1.498.332,99 C	16.714.083,86 C
4.01.04	DIRETAS	1.051.549,00 C	0,00	109.484,60	109.484,60 C	1.161.033,60 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	16.505,24 C	0,00	0,00	0,00	16.505,24 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
4.01.04.02.02	LUCRO NA VENDA DE BENS	8.730,00 C	0,00	0,00	0,00	8.730,00 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.04.02.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	7.775,21 C	0,00	0,00	0,00	7.775,21 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.012.586,50 C	0,00	109.484,60	109.484,60 C	1.122.071,10 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.012.586,50 C	0,00	109.484,60	109.484,60 C	1.122.071,10 C
4.01.04.99	OUTRAS	22.457,26 C	0,00	0,00	0,00	22.457,26 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇAO	22.038,74 C	0,00	0,00	0,00	22.038,74 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇAO DE RESERVA MATEMATICA/V	418,52 C	0,00	0,00	0,00	418,52 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	41.602.565,11 C	7.468.009,38	14.936.018,76	7.468.009,38 C	49.070.574,49 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.027.777,74 C	2.999.731,60	5.999.463,20	2.999.731,60 C	4.027.509,34 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	40.574.787,37 C	4.468.277,78	8.936.555,56	4.468.277,78 C	45.043.065,15 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	77.346,34 C	0,00	0,00	0,00	77.346,34 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	56.784,00 C	0,00	0,00	0,00	56.784,00 C
4.02	DESPESAS	315.504.920,81 D	116.841.276,28	84.155.625,17	32.685.651,11 D	348.190.571,92 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	315.327.920,81 D	70.595.075,42	37.909.424,31	32.685.651,11 D	348.013.571,92 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	223.727.096,07 D	49.412.407,41	26.181.987,92	23.230.419,49 D	246.957.515,56 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	3.221.500,44 D	917.781,41	562.093,54	355.687,87 D	3.577.188,31 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	2.145.931,84 D	657.186,88	402.492,90	254.693,98 D	2.400.625,82 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	2.145.931,84 D	657.186,88	402.492,90	254.693,98 D	2.400.625,82 D
4.02.01.01.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO DELIBERATIV	1.725.120,85 D	488.614,90	299.251,30	189.363,60 D	1.914.484,45 D
4.02.01.01.01.01.01.2	INSS PATRONAL	420.810,99 D	168.571,98	103.241,60	65.330,38 D	486.141,37 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.075.568,60 D	260.594,53	159.600,64	100.993,89 D	1.176.562,49 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.075.568,60 D	260.594,53	159.600,64	100.993,89 D	1.176.562,49 D
4.02.01.01.01.02.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	896.565,28 D	260.594,53	159.600,64	100.993,89 D	997.559,17 D
4.02.01.01.01.02.01.2	INSS PATRONAL	179.003,32 D	0,00	0,00	0,00	179.003,32 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	12.300.843,43 D	1.554.712,03	758.382,74	796.329,29 D	13.097.172,72 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	7.695.187,69 D	1.554.712,03	758.382,74	796.329,29 D	8.491.516,98 D
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	6.483.033,86 D	1.365.636,33	661.375,17	704.261,16 D	7.187.295,02 D
4.02.01.01.02.01.02	INSS PATRONAL	64.195,80 D	41.411,11	25.362,16	16.048,95 D	80.244,75 D
4.02.01.01.02.01.03	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	517.473,40 D	102.083,33	47.539,58	54.543,75 D	572.017,15 D
4.02.01.01.02.01.04	FGTS	329.308,91 D	14.723,94	9.017,65	5.706,29 D	335.015,20 D
4.02.01.01.02.01.05	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	9.293,78 D	0,00	0,00	0,00	9.293,78 D
4.02.01.01.02.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	291.881,94 D	30.857,32	15.088,18	15.769,14 D	307.651,08 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	4.605.655,74 D	0,00	0,00	0,00	4.605.655,74 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRIGENTES	4.605.655,74 D	0,00	0,00	0,00	4.605.655,74 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	9.180.610,45 D	3.127.617,79	2.101.245,77	1.026.372,02 D	10.206.982,47 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	9.180.610,45 D	3.127.617,79	2.101.245,77	1.026.372,02 D	10.206.982,47 D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS	2.544.314,38 D	597.686,73	321.523,44	276.163,29 D	2.820.477,67 D
4.02.01.01.03.01.03	FÉRIAS	355.945,37 D	1.470.815,57	1.160.308,84	310.506,73 D	666.452,10 D
4.02.01.01.03.01.04	ABONOS	4.719,86 D	0,00	0,00	0,00	4.719,86 D
4.02.01.01.03.01.07	13º SALÁRIO	229.130,08 D	160.910,42	110.038,57	50.871,85 D	280.001,93 D
4.02.01.01.03.01.08	ABONO SALARIAL	646.058,53 D	14,89	14,89	0,00	646.058,53 D
4.02.01.01.03.01.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	601.399,12 D	158.350,69	92.884,14	65.466,55 D	666.865,67 D
4.02.01.01.03.01.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	796.150,34 D	153.441,97	82.468,06	70.973,91 D	867.124,25 D
4.02.01.01.03.01.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	246.976,28 D	80.534,47	42.072,88	38.461,59 D	285.437,87 D
4.02.01.01.03.01.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.793,81 D	0,00	0,00	0,00	1.793,81 D
4.02.01.01.03.01.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	31.353,40 D	5.786,80	2.893,40	2.893,40 D	34.246,80 D
4.02.01.01.03.01.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.143.906,73 D	256.493,73	132.299,85	124.193,88 D	1.268.100,61 D
4.02.01.01.03.01.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	163.642,67 D	43.116,03	27.503,33	15.612,70 D	179.255,37 D
4.02.01.01.03.01.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.349.815,94 D	178.605,17	118.235,17	60.370,00 D	2.410.185,94 D
4.02.01.01.03.01.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	36.053,94 D	10.416,24	5.208,12	5.208,12 D	41.262,06 D
4.02.01.01.03.01.99	OUTROS	29.350,00 D	11.445,08	5.795,08	5.650,00 D	35.000,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	198.107.942,69 D	43.562.867,11	22.609.766,61	20.953.100,50 D	219.061.043,19 D
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	177.870.803,04 D	43.562.867,11	22.609.766,61	20.953.100,50 D	198.823.903,54 D
4.02.01.01.04.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	177.870.803,04 D	43.562.867,11	22.609.766,61	20.953.100,50 D	198.823.903,54 D
4.02.01.01.04.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	20.237.139,65 D	0,00	0,00	0,00	20.237.139,65 D
4.02.01.01.04.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PESSOAL CEDI	20.237.139,65 D	0,00	0,00	0,00	20.237.139,65 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	363.664,75 D	89.814,88	52.743,84	37.071,04 D	400.735,79 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	363.664,75 D	89.814,88	52.743,84	37.071,04 D	400.735,79 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	549.146,31 D	159.614,19	97.755,42	61.858,77 D	611.005,08 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	448.282,80 D	130.297,31	79.800,35	50.496,96 D	498.779,76 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	100.863,51 D	29.316,88	17.955,07	11.361,81 D	112.225,32 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	3.388,00 D	0,00	0,00	0,00	3.388,00 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	3.388,00 D	0,00	0,00	0,00	3.388,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.531.045,05 D	729.616,57	430.442,64	299.173,93 D	1.830.218,98 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.531.045,05 D	729.616,57	430.442,64	299.173,93 D	1.830.218,98 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.194.992,14 D	440.091,52	229.796,67	210.294,85 D	2.405.286,99 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.194.992,14 D	440.091,52	229.796,67	210.294,85 D	2.405.286,99 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.821.241,54 D	7.734.984,04	4.307.313,30	3.427.670,74 D	31.248.912,28 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	225.000,00 D	200.000,00	100.000,00	100.000,00 D	325.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	225.000,00 D	200.000,00	100.000,00	100.000,00 D	325.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	124.385,04 D	35.661,19	21.840,63	13.820,56 D	138.205,60 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	124.385,04 D	35.661,19	21.840,63	13.820,56 D	138.205,60 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.877.076,87 D	1.806.687,69	852.974,73	953.712,96 D	10.830.789,83 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.877.076,87 D	1.806.687,69	852.974,73	953.712,96 D	10.830.789,83 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.793.016,59 D	2.020.414,69	1.225.526,98	794.887,71 D	4.587.904,30 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.793.016,59 D	2.020.414,69	1.225.526,98	794.887,71 D	4.587.904,30 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.860.422,73 D	3.414.754,23	1.957.263,84	1.457.490,39 D	12.317.913,12 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.860.422,73 D	3.414.754,23	1.957.263,84	1.457.490,39 D	12.317.913,12 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.326.240,49 D	0,00	0,00	0,00	1.326.240,49 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.326.240,49 D	0,00	0,00	0,00	1.326.240,49 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	517.551,39 D	183.362,55	112.300,06	71.062,49 D	588.613,88 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	517.551,39 D	183.362,55	112.300,06	71.062,49 D	588.613,88 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	99.125,36 D	0,00	0,00	0,00	99.125,36 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	99.125,36 D	0,00	0,00	0,00	99.125,36 D
4.02.01.04.99	OUTROS	998.423,07 D	74.103,69	37.407,06	36.696,63 D	1.035.119,70 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	998.423,07 D	74.103,69	37.407,06	36.696,63 D	1.035.119,70 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	43.820.940,38 D	8.414.658,38	4.654.153,84	3.760.504,54 D	47.581.444,92 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.160.323,98 D	413.835,61	247.516,34	166.319,27 D	1.326.643,25 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	67.000,00 D	19.656,78	11.756,78	7.900,00 D	74.900,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	613.742,44 D	129.343,54	76.275,17	53.068,37 D	666.810,81 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	26.583.487,20 D	3.945.301,04	2.157.492,26	1.787.808,78 D	28.371.295,98 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	252.983,75 D	0,00	0,00	0,00	252.983,75 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	14.666,94 D	0,00	0,00	0,00	14.666,94 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	379.137,31 D	104.818,83	62.692,46	42.126,37 D	421.263,68 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTOS	90.125,25 D	34.955,39	21.396,62	13.558,77 D	103.684,02 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	66.172,98 D	14.340,92	7.237,70	7.103,22 D	73.276,20 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	34.811,01 D	16.073,25	8.387,37	7.685,88 D	42.496,89 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.261.212,82 D	297.598,58	50.643,23	246.955,35 D	2.508.168,17 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	53.062,27 D	3.831,83	2.291,83	1.540,00 D	54.602,27 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	55.511,96 D	52.540,98	31.424,92	21.116,06 D	76.628,02 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.160,54 D	0,00	0,00	0,00	12.160,54 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	16.203,96 D	10.277,59	15.287,23	5.009,64 C	11.194,32 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	40.415,74 D	18.902,35	10.474,82	8.427,53 D	48.843,27 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	15.792,25 D	9.055,31	3.491,92	5.563,39 D	21.355,64 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	781.677,26 D	244.245,64	146.084,06	98.161,58 D	879.838,84 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	276.870,77 D	84.876,22	43.480,23	41.395,99 D	318.266,76 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.373.957,50 D	23.974,16	13.882,75	10.091,41 D	1.384.048,91 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	8.415,75 D	2.340,48	1.399,85	940,63 D	9.356,38 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	8.095,15 D	10.118,29	6.196,93	3.921,36 D	12.016,51 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	5.143.898,14 D	1.325.709,54	758.687,44	567.022,10 D	5.710.920,24 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	316.059,98 D	291.855,85	172.110,29	119.745,56 D	435.805,54 D
4.02.01.05.33	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	119.940,00 D	103.160,39	63.180,39	39.980,00 D	159.920,00 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	3.883.768,00 D	1.199.317,60	707.250,27	492.067,33 D	4.375.835,33 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇAO SITE DE CONTINGENCIA	12.242,76 D	0,00	0,00	0,00	12.242,76 D
4.02.01.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	93.770,25 D	31.539,80	18.864,05	12.675,75 D	106.446,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	85.434,42 D	26.988,41	16.648,93	10.339,48 D	95.773,90 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.193.431,97 D	2.065.972,25	1.217.459,78	848.512,47 D	8.041.944,44 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	3.731.172,41 D	1.190.982,04	701.469,37	489.512,67 D	4.220.685,08 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.222,53 D	125.030,44	72.907,39	52.123,05 D	438.345,58 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.371,22 D	43.343,55	25.923,91	17.419,64 D	173.790,86 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.188.578,66 D	1.022.608,05	602.638,07	419.969,98 D	3.608.548,64 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.462.259,56 D	874.990,21	515.990,41	358.999,80 D	3.821.259,36 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.462.259,56 D	874.990,21	515.990,41	358.999,80 D	3.821.259,36 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	8.979.123,12 D	1.794.571,20	886.571,20	908.000,00 D	9.887.123,12 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	8.979.123,12 D	1.794.571,20	886.571,20	908.000,00 D	9.887.123,12 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	60.050,54 D	2.774,05	1.698,96	1.075,09 D	61.125,63 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	49.035,02 D	0,00	0,00	0,00	49.035,02 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZOS POR FALHAS OPERACIONAIS	4.373,46 D	0,00	0,00	0,00	4.373,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	6.642,06 D	2.774,05	1.698,96	1.075,09 D	7.717,15 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	177.000,00 D	0,00	0,00	0,00	177.000,00 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.000,00 D	0,00	0,00	0,00	177.000,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.02.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	95.000,00 D	0,00	0,00	0,00	95.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	46.246.200,86	46.246.200,86	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	46.246.200,86	46.246.200,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.643.003,22	34.643.003,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	619.217,01	619.217,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	443.396,76	443.396,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	329.663,10	329.663,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	113.733,66	113.733,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	175.820,25	175.820,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	175.820,25	175.820,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.223.239,80	1.223.239,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	1.079.293,83	1.079.293,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.03	INSS PATRONAL	0,00	27.939,63	27.939,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	81.833,24	81.833,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.05	FGTS	0,00	9.934,08	9.934,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.07	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	24.239,02	24.239,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	670.999,98	670.999,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	134.172,99	134.172,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	239.500,32	239.500,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	24.884,61	24.884,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	82.252,77	82.252,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	34.482,45	34.482,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	10.733,79	10.733,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	24.317,91	24.317,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.287,45	1.287,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	118.932,45	118.932,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	435,24	435,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	31.961.025,88	31.961.025,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	0,00	31.961.025,88	31.961.025,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	60.830,60	60.830,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	107.689,95	107.689,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	87.910,17	87.910,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	19.779,78	19.779,78	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	392.486,28	392.486,28	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	256.141,26	256.141,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.789.995,94	3.789.995,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	24.060,21	24.060,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	715.466,85	715.466,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.360.175,71	1.360.175,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.499.320,35	1.499.320,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	123.712,68	123.712,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	67.260,14	67.260,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	67.260,14	67.260,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.154.028,87	5.154.028,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	243.591,21	243.591,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11.570,34	11.570,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	69.620,40	69.620,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.281.642,06	2.281.642,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	61.698,27	61.698,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	23.513,55	23.513,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DO(	0,00	9.822,04	9.822,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB(	0,00	8.160,87	8.160,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	462.523,29	462.523,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2.255,49	2.255,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	0,00	30.926,58	30.926,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	9.202,81	9.202,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	8.791,87	8.791,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	9.455,04	9.455,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	143.767,44	143.767,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	55.690,32	55.690,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	11.374,02	11.374,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.377,66	1.377,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	6.826,71	6.826,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	793.285,97	793.285,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	157.094,19	157.094,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.33	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	69.601,17	69.601,17	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	645.543,12	645.543,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	0,00	18.564,90	18.564,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	18.129,55	18.129,55	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.122.102,48	1.122.102,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	651.130,65	651.130,65	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	74.543,87	74.543,87	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.512,81	25.512,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	551.073,97	551.073,97	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	470.971,83	470.971,83	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	470.971,83	470.971,83	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	886.571,20	886.571,20	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	886.571,20	886.571,20	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.871,61	1.871,61	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.871,61	1.871,61	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS(	66.953.181,58 D	13.278.501,39	7.114.833,32	6.163.668,07 D	73.116.849,65 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	66.953.181,58 D	13.278.501,39	7.114.833,32	6.163.668,07 D	73.116.849,65 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.953.181,58 D	13.278.501,39	7.114.833,32	6.163.668,07 D	73.116.849,65 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	66.953.181,58 D	13.278.501,39	7.114.833,32	6.163.668,07 D	73.116.849,65 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	6.753,13 D	12.316,19	12.009,19	307,00 D	7.060,13 D
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BE	6.753,13 D	12.316,19	12.009,19	307,00 D	7.060,13 D
4.04.01.01	DEVOLUÇAO DE TAXA DE CARREGAMENT(	6.753,13 D	12.316,19	12.009,19	307,00 D	7.060,13 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	152.673.226,65 C	15.728.233,68	0,00	15.728.233,68 D	136.944.992,97 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	161.346.388,25 C	0,00	0,00	0,00	161.346.388,25 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT(	161.346.388,25 C	0,00	0,00	0,00	161.346.388,25 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.673.161,60 D	15.728.233,68	0,00	15.728.233,68 D	24.401.395,28 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN'	8.673.161,60 D	15.728.233,68	0,00	15.728.233,68 D	24.401.395,28 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	97.920.937,73 D	122.633,45	16.175.340,93	16.052.707,48 C	81.868.230,25 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	97.920.937,73 D	122.633,45	16.175.340,93	16.052.707,48 C	81.868.230,25 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	185.625.463,90	185.625.463,90	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	363.340.126,85 C	20.216.658,83	160.883.604,00	140.666.945,17 C	504.007.072,02 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	8.250.004,40 C	351.326,97	1.768.958,36	1.417.631,39 C	9.667.635,79 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	8.250.004,40 C	351.326,97	1.768.958,36	1.417.631,39 C	9.667.635,79 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.493.785,68 C	335.582,80	1.569.121,90	1.233.539,10 C	8.727.324,78 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.493.785,68 C	335.582,80	1.569.121,90	1.233.539,10 C	8.727.324,78 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	756.218,72 C	15.744,17	199.836,46	184.092,29 C	940.311,01 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	756.218,72 C	15.744,17	199.836,46	184.092,29 C	940.311,01 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	12.731,78 C	0,00	0,00	0,00	12.731,78 C
5.01.03.01	AÇÕES	12.731,78 C	0,00	0,00	0,00	12.731,78 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	12.731,78 C	0,00	0,00	0,00	12.731,78 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	355.077.390,67 C	19.865.331,86	159.114.645,64	139.249.313,78 C	494.326.704,45 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	354.985.996,61 C	19.865.331,86	159.114.645,64	139.249.313,78 C	494.235.310,39 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	354.985.996,61 C	19.865.331,86	159.114.645,64	139.249.313,78 C	494.235.310,39 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	91.394,06 C	0,00	0,00	0,00	91.394,06 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	91.394,06 C	0,00	0,00	0,00	91.394,06 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	47.158,86 C	0,00	0,00	0,00	47.158,86 C
5.01.04.03.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	47.158,86 C	0,00	0,00	0,00	47.158,86 C
5.01.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	44.235,20 C	0,00	0,00	0,00	44.235,20 C
5.01.04.03.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	44.235,20 C	0,00	0,00	0,00	44.235,20 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	210.666.900,20 D	165.408.805,07	9.013.626,22	156.395.178,85 D	367.062.079,05 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	5.981.342,88 D	1.086.750,90	40.887,51	1.045.863,39 D	7.027.206,27 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	5.981.120,82 D	1.086.733,04	40.887,51	1.045.845,53 D	7.026.966,35 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.433.973,85 D	930.327,66	23.309,56	907.018,10 D	6.340.991,95 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.433.973,85 D	930.327,66	23.309,56	907.018,10 D	6.340.991,95 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	547.146,97 D	156.405,38	17.577,95	138.827,43 D	685.974,40 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	547.146,97 D	156.405,38	17.577,95	138.827,43 D	685.974,40 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	222,06 D	17,86	0,00	17,86 D	239,92 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	222,06 D	17,86	0,00	17,86 D	239,92 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	204.685.044,70 D	164.322.054,17	8.972.738,71	155.349.315,46 D	360.034.360,16 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	204.672.712,63 D	164.320.821,22	8.972.738,71	155.348.082,51 D	360.020.795,14 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	204.672.712,63 D	164.320.821,22	8.972.738,71	155.348.082,51 D	360.020.795,14 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	0,20 D	0,00	0,00	0,00	0,20 D
5.02.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	0,20 D	0,00	0,00	0,00	0,20 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.04.03.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZA	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,11 D
5.02.04.03.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,11 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	12.331,87 D	1.232,95	0,00	1.232,95 D	13.564,82 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	12.331,87 D	1.232,95	0,00	1.232,95 D	13.564,82 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	152.673.226,65 D	0,00	15.728.233,68	15.728.233,68 C	136.944.992,97 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	161.346.388,25 D	0,00	0,00	0,00	161.346.388,25 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	8.673.161,60 C	0,00	15.728.233,68	15.728.233,68 C	24.401.395,28 C

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.436.864.021,44 D	419.687.709,97	432.144.966,80	12.457.256,83 C	2.424.406.764,61 D
TOTAL PASSIVO:	2.436.864.021,44 C	119.262.261,96	106.805.005,13	12.457.256,83 D	2.424.406.764,61 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	346.723.443,78	346.723.443,78	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII, 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	568.359.385,31 D	183.820.323,38	173.179.993,52	10.640.329,86 D	578.999.715,17 D
1.01	DISPONÍVEL	7.005.417,49 D	94.212.129,84	96.490.863,20	2.278.733,36 C	4.726.684,13 D
1.01.01	IMEDIATO	7.005.417,49 D	94.212.129,84	96.490.863,20	2.278.733,36 C	4.726.684,13 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.005.417,49 D	94.212.129,84	96.490.863,20	2.278.733,36 C	4.726.684,13 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	7.005.417,49 D	94.212.129,84	96.490.863,20	2.278.733,36 C	4.726.684,13 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	7.004.973,64 D	30.780.743,53	33.160.465,94	2.379.722,41 C	4.625.251,23 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	443,85 D	63.142.023,14	63.041.034,09	100.989,05 D	101.432,90 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	20,01 D	25.067.712,18	25.050.099,62	17.612,56 D	17.632,57 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	2.768.590,66	2.705.787,15	62.803,51 D	62.945,93 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	3.890.479,29	3.869.906,31	20.572,98 D	20.654,35 D
1.01.01.02.01.06.04	C/C PERFIS PRIVATE	200,05 D	3.056.714,89	3.056.714,89	0,00	200,05 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	28.358.526,12	28.358.526,12	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	289.363,17	289.363,17	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	561.353.967,82 D	89.608.193,54	76.689.130,32	12.919.063,22 D	574.273.031,04 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	61,14 D	0,23	0,68	0,45 C	60,69 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	61,14 D	0,23	0,68	0,45 C	60,69 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVID	61,14 D	0,23	0,68	0,45 C	60,69 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61,14 D	0,23	0,68	0,45 C	60,69 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	61,14 D	0,23	0,68	0,45 C	60,69 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.534.379,21 D	415.500,02	292.866,57	122.633,45 D	5.657.012,66 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.534.379,21 D	122.633,45	0,00	122.633,45 D	5.657.012,66 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	5.534.379,21 D	122.633,45	0,00	122.633,45 D	5.657.012,66 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	292.866,57	292.866,57	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	292.866,57	292.866,57	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	292.866,57	292.866,57	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	555.819.527,47 D	89.192.693,29	76.396.263,07	12.796.430,22 D	568.615.957,69 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	48.291.029,11 D	14.199.612,88	15.151.650,42	952.037,54 C	47.338.991,57 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.817.032,11 D	14.194.342,96	15.151.410,60	957.067,64 C	46.859.964,47 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	47.025.666,98 D	10.068.730,35	15.010.904,04	4.942.173,69 C	42.083.493,29 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	42.699.998,91 D	7.335.732,14	10.068.245,53	2.732.513,39 C	39.967.485,52 D
1.02.03.01.01.01.01.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	42.699.998,91 D	7.335.732,14	10.068.245,53	2.732.513,39 C	39.967.485,52 D
1.02.03.01.01.01.01.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	42.699.998,91 D	5.549.342,17	8.281.855,56	2.732.513,39 C	39.967.485,52 D
1.02.03.01.01.01.01.1.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	1.786.389,97	1.786.389,97	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII, 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.325.668,07 D	2.732.998,21	4.942.658,51	2.209.660,30 C	2.116.007,77 D
1.02.03.01.01.01.03.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	4.325.668,07 D	2.732.998,21	4.942.658,51	2.209.660,30 C	2.116.007,77 D
1.02.03.01.01.01.03.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	4.325.668,07 D	473.596,29	2.683.256,59	2.209.660,30 C	2.116.007,77 D
1.02.03.01.01.01.03.1.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-F	0,00	2.259.401,92	2.259.401,92	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	4.027.899,59	4.278,69	4.023.620,90 D	4.023.620,90 D
1.02.03.01.01.02.01	POSIÇÃO EM TESOURO SELIC LFT	0,00	4.027.899,59	4.278,69	4.023.620,90 D	4.023.620,90 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	791.365,13 D	97.713,02	136.227,87	38.514,85 C	752.850,28 D
1.02.03.01.01.03.01	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	791.365,13 D	97.713,02	136.227,87	38.514,85 C	752.850,28 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	473.997,00 D	5.269,92	239,82	5.030,10 D	479.027,10 D
1.02.03.01.05.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	473.997,00 D	5.269,92	239,82	5.030,10 D	479.027,10 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	507.528.498,36 D	74.989.043,50	61.240.575,74	13.748.467,76 D	521.276.966,12 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	442.038.229,35 D	63.792.586,90	46.573.890,83	17.218.696,07 D	459.256.925,42 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	442.038.229,35 D	50.288.630,42	33.069.934,35	17.218.696,07 D	459.256.925,42 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	13.503.956,48	13.503.956,48	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	36.705.787,51 D	7.406.360,15	10.405.575,74	2.999.215,59 C	33.706.571,92 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	36.705.787,51 D	7.406.360,15	10.405.575,74	2.999.215,59 C	33.706.571,92 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	28.784.481,50 D	3.790.096,45	4.261.109,17	471.012,72 C	28.313.468,78 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	28.784.481,50 D	2.790.096,45	3.261.109,17	471.012,72 C	28.313.468,78 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER - FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	4.036,91	4.036,91	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.036,91	4.036,91	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	4.036,91	4.036,91	0,00	0,00
2	PASSIVO	568.359.385,31 C	54.644.287,59	65.284.617,45	10.640.329,86 C	578.999.715,17 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.297.394,83 C	44.716.881,82	47.192.577,83	2.475.696,01 C	10.773.090,84 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.297.159,60 C	10.260.869,65	12.736.552,65	2.475.683,00 C	10.772.842,60 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.828.910,75 C	7.855.321,05	10.641.147,87	2.785.826,82 C	7.614.737,57 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	4.359.496,96 C	5.910.800,46	8.549.136,27	2.638.335,81 C	6.997.832,77 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	220.587,20 C	1.613.542,07	2.009.857,79	396.315,72 C	616.902,92 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	100,00 C	304,74	204,74	100,00 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	248.724,71 C	330.673,78	81.949,07	248.724,71 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	1,88 C	0,00	0,00	0,00	1,88 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.178.874,54 C	2.116.185,42	1.802.537,91	313.647,51 D	2.865.227,03 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	100.630,43 C	73.413,09	93.282,09	19.869,00 C	120.499,43 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII, 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	1.621.463,18 C	1.406.804,42	1.189.731,42	217.073,00 D	1.404.390,18 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	1.038.963,45 C	230.086,02	340.442,65	110.356,63 C	1.149.320,08 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	417.817,48 C	405.881,89	179.081,75	226.800,14 D	191.017,34 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A(	289.363,17 C	289.363,17	292.866,57	3.503,40 C	292.866,57 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	289.363,17 C	289.363,17	292.866,57	3.503,40 C	292.866,57 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,14 C	0,01	0,30	0,29 C	11,43 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	11,14 C	0,01	0,30	0,29 C	11,43 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	43.673,49	43.673,49	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	41.143,18	41.143,18	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	41.143,18	41.143,18	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	2.530,31	2.530,31	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	617,15	617,15	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	1.913,16	1.913,16	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	235,23 C	34.412.338,68	34.412.351,69	13,01 C	248,24 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.002.419,02	4.002.419,02	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.002.419,02	4.002.419,02	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	136,20	136,20	0,00	0,00
2.01.03.01.01.04	CONTAS A PAGAR - TESOURO SELIC / LFT	0,00	4.002.282,82	4.002.282,82	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.396.600,16	30.396.600,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	30.396.600,16	30.396.600,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	29.696.600,16	29.696.600,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	9.047,36	9.047,36	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	9.047,36	9.047,36	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	3.392,76	3.392,76	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	3.392,76	3.392,76	0,00	0,00
2.01.03.09.01.99	RECEBTOS. A CONCILIAR	0,00	2.261,84	2.261,84	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	235,23 C	235,23	248,24	13,01 C	248,24 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	57,39 C	57,39	60,56	3,17 C	60,56 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	177,84 C	177,84	187,68	9,84 C	187,68 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.036,91	4.036,91	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	4.036,91	4.036,91	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	560.061.990,48 C	9.927.405,77	18.092.039,62	8.164.633,85 C	568.226.624,33 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII, 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	554.527.611,27 C	9.927.405,77	17.969.406,17	8.042.000,40 C	562.569.611,67 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	554.527.611,27 C	9.927.405,77	17.969.406,17	8.042.000,40 C	562.569.611,67 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	124.668.905,31 C	499.693,56	17.359.401,65	16.859.708,09 C	141.528.613,40 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	124.668.905,31 C	499.693,56	17.359.401,65	16.859.708,09 C	141.528.613,40 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	124.668.905,31 C	499.693,56	17.359.401,65	16.859.708,09 C	141.528.613,40 C
2.03.01.01.01.01.01.1	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	124.668.905,31 C	499.693,56	17.359.401,65	16.859.708,09 C	141.528.613,40 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	429.858.705,96 C	9.427.712,21	610.004,52	8.817.707,69 D	421.040.998,27 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	429.858.705,96 C	9.427.712,21	610.004,52	8.817.707,69 D	421.040.998,27 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	65.883.389,21 C	710.008,41	374.524,25	335.484,16 D	65.547.905,05 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	65.883.389,21 C	710.008,41	374.524,25	335.484,16 D	65.547.905,05 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	321.371.950,80 C	8.035.431,73	129.456,49	7.905.975,24 D	313.465.975,56 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	321.371.950,80 C	8.035.431,73	129.456,49	7.905.975,24 D	313.465.975,56 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	10.008.523,79 C	220.435,98	11.913,04	208.522,94 D	9.800.000,85 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	10.008.523,79 C	220.435,98	11.913,04	208.522,94 D	9.800.000,85 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	32.594.842,16 C	461.836,09	94.110,74	367.725,35 D	32.227.116,81 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	32.594.842,16 C	461.836,09	94.110,74	367.725,35 D	32.227.116,81 C
2.03.02	FUNDOS	5.534.379,21 C	0,00	122.633,45	122.633,45 C	5.657.012,66 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.534.379,21 C	0,00	122.633,45	122.633,45 C	5.657.012,66 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	5.534.379,21 C	0,00	122.633,45	122.633,45 C	5.657.012,66 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	5.534.379,21 C	0,00	122.633,45	122.633,45 C	5.657.012,66 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.320.781,76	34.320.781,76	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	175.533.839,69 C	204,74	21.572.335,74	21.572.131,00 C	197.105.970,69 C
3.01.01	CORRENTES	14.115.042,82 C	204,74	1.465.997,21	1.465.792,47 C	15.580.835,29 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	14.115.042,82 C	204,74	1.465.997,21	1.465.792,47 C	15.580.835,29 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	14.115.042,82 C	204,74	1.465.997,21	1.465.792,47 C	15.580.835,29 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.115.042,82 C	204,74	1.465.997,21	1.465.792,47 C	15.580.835,29 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.506.429,03 C	204,74	1.204.378,09	1.204.173,35 C	11.710.602,38 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	10.506.429,03 C	204,74	1.204.378,09	1.204.173,35 C	11.710.602,38 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.608.613,79 C	0,00	261.619,12	261.619,12 C	3.870.232,91 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.608.613,79 C	0,00	261.619,12	261.619,12 C	3.870.232,91 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	160.525.864,04 C	0,00	20.007.254,80	20.007.254,80 C	180.533.118,84 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	160.525.864,04 C	0,00	20.007.254,80	20.007.254,80 C	180.533.118,84 C
3.01.05	PORTABILIDADE	892.928,91 C	0,00	99.083,49	99.083,49 C	992.012,40 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII, 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	319.623,97 C	0,00	99.083,49	99.083,49 C	418.707,46 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	319.623,97 C	0,00	99.083,49	99.083,49 C	418.707,46 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	573.304,94 C	0,00	0,00	0,00	573.304,94 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	573.304,94 C	0,00	0,00	0,00	573.304,94 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	3,92 C	0,00	0,24	0,24 C	4,16 C
3.01.99.01	OUTROS	3,92 C	0,00	0,24	0,24 C	4,16 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	3,92 C	0,00	0,24	0,24 C	4,16 C
3.02	DEDUÇÕES	59.139.781,74 D	10.559.066,56	378.680,03	10.180.386,53 D	69.320.168,27 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	9.706.687,62 D	2.560.387,63	0,00	2.560.387,63 D	12.267.075,25 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CO	9.706.687,62 D	2.560.387,63	0,00	2.560.387,63 D	12.267.075,25 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	9.706.687,62 D	2.078.731,13	0,00	2.078.731,13 D	11.785.418,75 D
3.02.01.99.03	13º SALÁRIO SOBRE BENEFÍCIOS - PLANOS	0,00	481.656,50	0,00	481.656,50 D	481.656,50 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.164.590,16 D	0,00	0,00	0,00	1.164.590,16 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	402.854,70 D	0,00	0,00	0,00	402.854,70 D
3.02.02.01.01	MORTE	402.854,70 D	0,00	0,00	0,00	402.854,70 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.03	INSTITUTOS	48.230.637,32 D	7.983.442,51	378.680,03	7.604.762,48 D	55.835.399,80 D
3.02.03.01	RESGATE	46.662.361,62 D	7.901.493,44	378.680,03	7.522.813,41 D	54.185.175,03 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	13.473.861,88 D	1.590.012,23	378.680,03	1.211.332,20 D	14.685.194,08 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	13.473.861,88 D	1.590.012,23	378.680,03	1.211.332,20 D	14.685.194,08 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	33.188.499,74 D	6.311.481,21	0,00	6.311.481,21 D	39.499.980,95 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	33.188.499,74 D	6.311.481,21	0,00	6.311.481,21 D	39.499.980,95 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.568.275,70 D	81.949,07	0,00	81.949,07 D	1.650.224,77 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	81.949,07	0,00	81.949,07 D	81.949,07 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	81.949,07	0,00	81.949,07 D	81.949,07 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.568.275,70 D	0,00	0,00	0,00	1.568.275,70 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.568.275,70 D	0,00	0,00	0,00	1.568.275,70 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	37.866,64 D	15.236,42	0,00	15.236,42 D	53.103,06 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	3,55 D	0,98	0,00	0,98 D	4,53 D
3.02.99.99	OUTRAS	37.863,09 D	15.235,44	0,00	15.235,44 D	53.098,53 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.927.757,68 D	292.866,57	41.683,22	251.183,35 D	2.178.941,03 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.927.757,68 D	292.866,57	41.683,22	251.183,35 D	2.178.941,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII, 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇAO	1.927.757,68 D	292.866,57	41.683,22	251.183,35 D	2.178.941,03 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.161.879,02 C	5.499.237,72	2.400.677,00	3.098.560,72 D	44.063.318,30 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.296.401,56 C	0,00	2.400.677,00	2.400.677,00 C	53.697.078,56 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	51.296.401,56 C	0,00	2.400.677,00	2.400.677,00 C	53.697.078,56 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.134.522,54 D	5.499.237,72	0,00	5.499.237,72 D	9.633.760,26 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.134.522,54 D	5.499.237,72	0,00	5.499.237,72 D	9.633.760,26 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕE	161.628.179,29 D	17.969.406,17	9.927.405,77	8.042.000,40 D	169.670.179,69 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	161.628.179,29 D	17.969.406,17	9.927.405,77	8.042.000,40 D	169.670.179,69 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	161.628.179,29 D	17.969.406,17	9.927.405,77	8.042.000,40 D	169.670.179,69 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	161.628.179,29 D	17.969.406,17	9.927.405,77	8.042.000,40 D	169.670.179,69 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	429.883,96	429.883,96	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	2.382.861,17 C	41.683,22	359.597,49	317.914,27 C	2.700.775,44 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.927.757,68 C	41.683,22	292.866,57	251.183,35 C	2.178.941,03 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.927.757,68 C	41.683,22	292.866,57	251.183,35 C	2.178.941,03 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.927.757,68 C	41.683,22	292.866,57	251.183,35 C	2.178.941,03 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.927.757,68 C	41.683,22	292.866,57	251.183,35 C	2.178.941,03 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	334.414,32 C	0,00	41.683,22	41.683,22 C	376.097,54 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	334.414,32 C	0,00	41.683,22	41.683,22 C	376.097,54 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	334.414,32 C	0,00	41.683,22	41.683,22 C	376.097,54 C
4.01.04	DIRETAS	47,27 C	0,00	0,00	0,00	47,27 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	47,27 C	0,00	0,00	0,00	47,27 C
4.01.04.02.02	LUCRO NA VENDA DE BENS	27,52 C	0,00	0,00	0,00	27,52 C
4.01.04.02.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	19,75 C	0,00	0,00	0,00	19,75 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	120.421,30 C	0,00	25.047,70	25.047,70 C	145.469,00 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	2.995,97 C	0,00	10.061,10	10.061,10 C	13.057,07 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	117.425,33 C	0,00	14.986,60	14.986,60 C	132.411,93 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	220,60 C	0,00	0,00	0,00	220,60 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	52,23 C	0,00	0,00	0,00	52,23 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	168,37 C	0,00	0,00	0,00	168,37 C
4.02	DESPESAS	1.004.588,31 D	193.771,75	70.286,47	123.485,28 D	1.128.073,59 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	1.004.094,81 D	142.551,79	19.066,51	123.485,28 D	1.127.580,09 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	477.583,27 D	58.318,20	0,00	58.318,20 D	535.901,47 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	6.827,22 D	891,39	0,00	891,39 D	7.718,61 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	4.554,49 D	638,28	0,00	638,28 D	5.192,77 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	4.554,49 D	638,28	0,00	638,28 D	5.192,77 D
4.02.01.01.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO DELIBERATIV	3.657,50 D	474,56	0,00	474,56 D	4.132,06 D
4.02.01.01.01.01.01.2	INSS PATRONAL	896,99 D	163,72	0,00	163,72 D	1.060,71 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	2.272,73 D	253,11	0,00	253,11 D	2.525,84 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	2.272,73 D	253,11	0,00	253,11 D	2.525,84 D
4.02.01.01.01.02.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	1.899,44 D	253,11	0,00	253,11 D	2.152,55 D
4.02.01.01.01.02.01.2	INSS PATRONAL	373,29 D	0,00	0,00	0,00	373,29 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	25.341,46 D	1.944,86	0,00	1.944,86 D	27.286,32 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	15.954,90 D	1.944,86	0,00	1.944,86 D	17.899,76 D
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	13.278,58 D	1.718,76	0,00	1.718,76 D	14.997,34 D
4.02.01.01.02.01.02	INSS PATRONAL	145,83 D	40,22	0,00	40,22 D	186,05 D
4.02.01.01.02.01.03	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	1.081,86 D	133,06	0,00	133,06 D	1.214,92 D
4.02.01.01.02.01.04	FGTS	788,28 D	14,30	0,00	14,30 D	802,58 D
4.02.01.01.02.01.05	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	23,27 D	0,00	0,00	0,00	23,27 D
4.02.01.01.02.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	637,08 D	38,52	0,00	38,52 D	675,60 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	9.386,56 D	0,00	0,00	0,00	9.386,56 D
4.02.01.01.02.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRIGENTES	9.386,56 D	0,00	0,00	0,00	9.386,56 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	24.389,67 D	3.152,58	0,00	3.152,58 D	27.542,25 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	24.389,67 D	3.152,58	0,00	3.152,58 D	27.542,25 D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS	6.825,75 D	860,90	0,00	860,90 D	7.686,65 D
4.02.01.01.03.01.03	FÉRIAS	955,10 D	961,72	0,00	961,72 D	1.916,82 D
4.02.01.01.03.01.04	ABONOS	10,92 D	0,00	0,00	0,00	10,92 D
4.02.01.01.03.01.07	13º SALÁRIO	614,83 D	158,50	0,00	158,50 D	773,33 D
4.02.01.01.03.01.08	ABONO SALARIAL	1.704,40 D	0,00	0,00	0,00	1.704,40 D
4.02.01.01.03.01.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	1.410,39 D	179,52	0,00	179,52 D	1.589,91 D
4.02.01.01.03.01.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	2.135,87 D	221,25	0,00	221,25 D	2.357,12 D
4.02.01.01.03.01.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	662,58 D	123,78	0,00	123,78 D	786,36 D
4.02.01.01.03.01.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	5,16 D	0,00	0,00	0,00	5,16 D
4.02.01.01.03.01.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	89,75 D	9,70	0,00	9,70 D	99,45 D
4.02.01.01.03.01.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	3.208,36 D	404,71	0,00	404,71 D	3.613,07 D
4.02.01.01.03.01.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	475,15 D	51,74	0,00	51,74 D	526,89 D
4.02.01.01.03.01.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	6.103,11 D	144,55	0,00	144,55 D	6.247,66 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	105,35 D	17,47	0,00	17,47 D	122,82 D
4.02.01.01.03.01.99	OUTROS	82,95 D	18,74	0,00	18,74 D	101,69 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	419.079,18 D	52.081,00	0,00	52.081,00 D	471.160,18 D
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	375.779,02 D	52.081,00	0,00	52.081,00 D	427.860,02 D
4.02.01.01.04.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	375.779,02 D	52.081,00	0,00	52.081,00 D	427.860,02 D
4.02.01.01.04.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	43.300,16 D	0,00	0,00	0,00	43.300,16 D
4.02.01.01.04.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PESSOAL CEDI	43.300,16 D	0,00	0,00	0,00	43.300,16 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	774,75 D	93,36	0,00	93,36 D	868,11 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	774,75 D	93,36	0,00	93,36 D	868,11 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	1.163,46 D	155,01	0,00	155,01 D	1.318,47 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	949,75 D	126,54	0,00	126,54 D	1.076,29 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	213,71 D	28,47	0,00	28,47 D	242,18 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	7,53 D	0,00	0,00	0,00	7,53 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	7,53 D	0,00	0,00	0,00	7,53 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	3.649,51 D	812,27	0,00	812,27 D	4.461,78 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	3.649,51 D	812,27	0,00	812,27 D	4.461,78 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.827,57 D	561,33	0,00	561,33 D	5.388,90 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	4.827,57 D	561,33	0,00	561,33 D	5.388,90 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.966,58 D	7.606,45	0,00	7.606,45 D	53.573,03 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	643,50 D	335,40	0,00	335,40 D	978,90 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	643,50 D	335,40	0,00	335,40 D	978,90 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	263,15 D	34,63	0,00	34,63 D	297,78 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	263,15 D	34,63	0,00	34,63 D	297,78 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.610,64 D	819,25	0,00	819,25 D	5.429,89 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.610,64 D	819,25	0,00	819,25 D	5.429,89 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	8.207,91 D	1.996,93	0,00	1.996,93 D	10.204,84 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	8.207,91 D	1.996,93	0,00	1.996,93 D	10.204,84 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.093,17 D	4.158,18	0,00	4.158,18 D	31.251,35 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.093,17 D	4.158,18	0,00	4.158,18 D	31.251,35 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.759,43 D	0,00	0,00	0,00	2.759,43 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.759,43 D	0,00	0,00	0,00	2.759,43 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	178,08	0,00	178,08 D	178,08 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	178,08	0,00	178,08 D	178,08 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	235,86 D	0,00	0,00	0,00	235,86 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	235,86 D	0,00	0,00	0,00	235,86 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.152,92 D	83,98	0,00	83,98 D	2.236,90 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.152,92 D	83,98	0,00	83,98 D	2.236,90 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	426.657,63 D	67.023,76	16.137,31	50.886,45 D	477.544,08 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	2.596,90 D	439,20	0,00	439,20 D	3.036,10 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	149,87 D	20,86	0,00	20,86 D	170,73 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1.440,96 D	144,08	0,00	144,08 D	1.585,04 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	388.945,07 D	61.917,07	16.124,36	45.792,71 D	434.737,78 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	496,60 D	0,00	0,00	0,00	496,60 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	36,04 D	0,00	0,00	0,00	36,04 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	847,45 D	111,24	0,00	111,24 D	958,69 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTOS	215,64 D	34,02	0,00	34,02 D	249,66 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	142,05 D	18,13	0,00	18,13 D	160,18 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	81,19 D	21,21	0,00	21,21 D	102,40 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	3.782,27 D	500,60	0,00	500,60 D	4.282,87 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	120,00 D	4,07	0,00	4,07 D	124,07 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	130,09 D	55,77	0,00	55,77 D	185,86 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28,90 D	0,00	0,00	0,00	28,90 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	30,64 D	0,00	12,95	12,95 C	17,69 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	98,65 D	23,72	0,00	23,72 D	122,37 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	27,29 D	12,53	0,00	12,53 D	39,82 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.762,63 D	259,21	0,00	259,21 D	2.021,84 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	614,10 D	106,91	0,00	106,91 D	721,01 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	3.109,19 D	28,30	0,00	28,30 D	3.137,49 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	18,80 D	2,48	0,00	2,48 D	21,28 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	17,21 D	9,82	0,00	9,82 D	27,03 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	11.453,98 D	1.494,17	0,00	1.494,17 D	12.948,15 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	706,26 D	325,12	0,00	325,12 D	1.031,38 D
4.02.01.05.33	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	285,38 D	100,19	0,00	100,19 D	385,57 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	9.100,48 D	1.335,98	0,00	1.335,98 D	10.436,46 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇAO SITE DE CONTINGENCIA	26,67 D	0,00	0,00	0,00	26,67 D
4.02.01.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	215,96 D	33,48	0,00	33,48 D	249,44 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII, 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	177,36 D	25,60	0,00	25,60 D	202,96 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	16.607,45 D	2.297,89	0,00	2.297,89 D	18.905,34 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	8.634,16 D	1.323,19	0,00	1.323,19 D	9.957,35 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	867,78 D	137,32	0,00	137,32 D	1.005,10 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	349,53 D	45,99	0,00	45,99 D	395,52 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.416,85 D	1.139,88	0,00	1.139,88 D	8.556,73 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	7.973,29 D	974,70	0,00	974,70 D	8.947,99 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	7.973,29 D	974,70	0,00	974,70 D	8.947,99 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	28.706,75 D	5.929,20	2.929,20	3.000,00 D	31.706,75 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	28.706,75 D	5.929,20	2.929,20	3.000,00 D	31.706,75 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	96,05 D	2,69	0,00	2,69 D	98,74 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	80,10 D	0,00	0,00	0,00	80,10 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZOS POR FALHAS OPERACIONAIS	2,39 D	0,00	0,00	0,00	2,39 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	13,56 D	2,69	0,00	2,69 D	16,25 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	493,50 D	0,00	0,00	0,00	493,50 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	493,50 D	0,00	0,00	0,00	493,50 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	211,82 D	0,00	0,00	0,00	211,82 D
4.02.05.02.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	281,68 D	0,00	0,00	0,00	281,68 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	51.219,96	51.219,96	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	51.219,96	51.219,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.386,74	25.386,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	390,70	390,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	279,76	279,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	71,76	71,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	110,94	110,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	110,94	110,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	940,54	940,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	833,42	833,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.03	INSS PATRONAL	0,00	17,63	17,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	64,61	64,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.05	FGTS	0,00	6,27	6,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.07	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	18,61	18,61	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII, 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	375,52	375,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	84,65	84,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	103,26	103,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	15,70	15,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	51,90	51,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	21,75	21,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6,78	6,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	15,35	15,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.571,92	23.571,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	0,00	23.571,92	23.571,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	40,12	40,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	67,94	67,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	55,46	55,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12,48	12,48	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	247,64	247,64	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	186,56	186,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.085,88	2.085,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15,18	15,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	129,17	129,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	866,82	866,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	946,00	946,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	78,05	78,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	50,66	50,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	50,66	50,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	19.672,85	19.672,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	153,70	153,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7,30	7,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	43,92	43,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	17.690,29	17.690,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	38,93	38,93	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII, 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	14,83	14,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	7,39	7,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	5,91	5,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	424,52	424,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	0,00	19,52	19,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5,88	5,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	7,94	7,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	90,71	90,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	41,38	41,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	7,17	7,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PR	0,00	528,08	528,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	99,12	99,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.33	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	43,91	43,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	407,30	407,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	0,00	11,72	11,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	11,75	11,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	709,91	709,91	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	412,75	412,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	48,57	48,57	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16,09	16,09	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	348,09	348,09	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	297,16	297,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	297,16	297,16	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.929,20	2.929,20	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.929,20	2.929,20	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	193.796,96 D	20.672,94	0,00	20.672,94 D	214.469,90 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	193.796,96 D	20.672,94	0,00	20.672,94 D	214.469,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII, 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	193.796,96 D	20.672,94	0,00	20.672,94 D	214.469,90 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	193.796,96 D	20.672,94	0,00	20.672,94 D	214.469,90 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	435.122,88 C	51.122,60	0,00	51.122,60 D	384.000,28 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	460.055,24 C	0,00	0,00	0,00	460.055,24 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	460.055,24 C	0,00	0,00	0,00	460.055,24 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.932,36 D	51.122,60	0,00	51.122,60 D	76.054,96 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	24.932,36 D	51.122,60	0,00	51.122,60 D	76.054,96 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.619.598,78 D	122.633,45	0,00	122.633,45 D	1.742.232,23 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	1.619.598,78 D	122.633,45	0,00	122.633,45 D	1.742.232,23 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	435.122,88 D	38.739.262,75	38.790.385,35	51.122,60 C	384.000,28 D
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	119.159.475,57 C	1.842.737,81	33.158.100,02	31.315.362,21 C	150.474.837,78 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.898.975,70 C	291.813,95	6.151.538,17	5.859.724,22 C	23.758.699,92 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.828.922,15 C	291.574,18	6.146.268,25	5.854.694,07 C	23.683.616,22 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	17.464.070,71 C	282.771,82	6.022.938,46	5.740.166,64 C	23.204.237,35 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.639.204,57 C	265.307,50	5.549.342,17	5.284.034,67 C	20.923.239,24 C
5.01.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	15.639.204,57 C	265.307,50	5.549.342,17	5.284.034,67 C	20.923.239,24 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.824.866,14 C	17.464,32	473.596,29	456.131,97 C	2.280.998,11 C
5.01.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.824.866,14 C	17.464,32	473.596,29	456.131,97 C	2.280.998,11 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.757,90 C	2.115,34	25.616,77	23.501,43 C	26.259,33 C
5.01.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.757,90 C	2.115,34	25.616,77	23.501,43 C	26.259,33 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	362.093,54 C	6.687,02	97.713,02	91.026,00 C	453.119,54 C
5.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	362.093,54 C	6.687,02	97.713,02	91.026,00 C	453.119,54 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	70.053,55 C	239,77	5.269,92	5.030,15 C	75.083,70 C
5.01.01.05.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	70.053,55 C	239,77	5.269,92	5.030,15 C	75.083,70 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	101.260.499,87 C	1.550.923,86	27.006.561,85	25.455.637,99 C	126.716.137,86 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	61.299.882,37 C	884.563,95	17.592.030,26	16.707.466,31 C	78.007.348,68 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	61.299.882,37 C	884.563,95	17.592.030,26	16.707.466,31 C	78.007.348,68 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	29.178.827,19 C	610.035,44	6.706.360,15	6.096.324,71 C	35.275.151,90 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	29.178.827,19 C	610.035,44	6.706.360,15	6.096.324,71 C	35.275.151,90 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMER	4.728.765,15 C	56.324,47	2.708.171,44	2.651.846,97 C	7.380.612,12 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.728.765,15 C	56.324,47	2.708.171,44	2.651.846,97 C	7.380.612,12 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	6.053.025,16 C	0,00	0,00	0,00	6.053.025,16 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	6.053.025,16 C	0,00	0,00	0,00	6.053.025,16 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII, 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	6.053.025,16 C	0,00	0,00	0,00	6.053.025,16 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.053.025,16 C	0,00	0,00	0,00	6.053.025,16 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.663.182,23 D	34.454.164,72	81.925,01	34.372.239,71 D	106.035.421,94 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.721.011,82 D	6.768.388,89	0,00	6.768.388,89 D	20.489.400,71 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.719.626,84 D	6.768.252,64	0,00	6.768.252,64 D	20.487.879,48 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.420.890,19 D	6.636.548,44	0,00	6.636.548,44 D	20.057.438,63 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.930.949,30 D	6.230.158,09	0,00	6.230.158,09 D	18.161.107,39 D
5.02.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.930.949,30 D	6.230.158,09	0,00	6.230.158,09 D	18.161.107,39 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.489.940,89 D	406.390,35	0,00	406.390,35 D	1.896.331,24 D
5.02.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.489.940,89 D	406.390,35	0,00	406.390,35 D	1.896.331,24 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,03 D	2.163,35	0,00	2.163,35 D	2.163,38 D
5.02.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	2.163,35	0,00	2.163,35 D	2.163,38 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	298.736,62 D	129.540,85	0,00	129.540,85 D	428.277,47 D
5.02.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	298.736,62 D	129.540,85	0,00	129.540,85 D	428.277,47 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,10 D	0,05	0,00	0,05 D	0,15 D
5.02.01.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,10 D	0,05	0,00	0,05 D	0,15 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.384,88 D	136,20	0,00	136,20 D	1.521,08 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.384,88 D	136,20	0,00	136,20 D	1.521,08 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	57.942.170,40 D	27.685.775,83	81.925,01	27.603.850,82 D	85.546.021,22 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	25.394.055,14 D	15.681.413,92	0,00	15.681.413,92 D	41.075.469,06 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	25.394.055,14 D	15.681.413,92	0,00	15.681.413,92 D	41.075.469,06 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	23.643.946,27 D	9.795.540,30	0,00	9.795.540,30 D	33.439.486,57 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.643.946,27 D	9.795.540,30	0,00	9.795.540,30 D	33.439.486,57 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMER	3.508.553,22 D	2.204.784,70	81.925,01	2.122.859,69 D	5.631.412,91 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.508.553,22 D	2.204.784,70	81.925,01	2.122.859,69 D	5.631.412,91 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	5.365.449,27 D	0,00	0,00	0,00	5.365.449,27 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	5.365.449,27 D	0,00	0,00	0,00	5.365.449,27 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	5.365.449,27 D	0,00	0,00	0,00	5.365.449,27 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.365.449,27 D	0,00	0,00	0,00	5.365.449,27 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	30.166,50 D	4.036,91	0,00	4.036,91 D	34.203,41 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII, 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	18.326,44 D	2.422,18	0,00	2.422,18 D	20.748,62 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	11.840,06 D	1.614,73	0,00	1.614,73 D	13.454,79 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	334.414,32 D	41.683,22	0,00	41.683,22 D	376.097,54 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	334.414,32 D	41.683,22	0,00	41.683,22 D	376.097,54 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	47.597.001,90 D	2.400.677,00	5.550.360,32	3.149.683,32 C	44.447.318,58 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	51.756.456,80 D	2.400.677,00	0,00	2.400.677,00 D	54.157.133,80 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	4.159.454,90 C	0,00	5.550.360,32	5.550.360,32 C	9.709.815,22 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII, 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	568.359.385,31 D	183.820.323,38	173.179.993,52	10.640.329,86 D	578.999.715,17 D
TOTAL PASSIVO:	568.359.385,31 C	54.644.287,59	65.284.617,45	10.640.329,86 C	578.999.715,17 C
TOTAL RESULTADO:	435.122,88 D	73.489.928,47	73.541.051,07	51.122,60 C	384.000,28 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.032.995.000,59 D	312.143.469,86	311.572.728,09	570.741,77 D	1.033.565.742,36 D
1.01	DISPONÍVEL	35.993,05 D	99.139.931,58	98.980.772,72	159.158,86 D	195.151,91 D
1.01.01	IMEDIATO	35.993,05 D	99.139.931,58	98.980.772,72	159.158,86 D	195.151,91 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	35.993,05 D	99.139.931,58	98.980.772,72	159.158,86 D	195.151,91 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	35.993,05 D	99.139.931,58	98.980.772,72	159.158,86 D	195.151,91 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	35.993,05 D	99.139.931,58	98.980.772,72	159.158,86 D	195.151,91 D
1.02	REALIZÁVEL	1.032.959.007,54 D	213.003.538,28	212.591.955,37	411.582,91 D	1.033.370.590,45 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.399.187,29 D	96.769.263,39	94.125.780,63	2.643.482,76 D	7.042.670,05 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.194,80 D	94.123.007,61	94.118.809,63	4.197,98 D	5.392,78 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.194,80 D	94.122.652,61	94.118.454,63	4.197,98 D	5.392,78 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.194,80 D	94.122.652,61	94.118.454,63	4.197,98 D	5.392,78 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.194,80 D	94.122.652,61	94.118.454,63	4.197,98 D	5.392,78 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVID	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.308.003,35 D	2.639.284,78	0,00	2.639.284,78 D	6.947.288,13 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	4.509.730,81 D	2.639.284,78	0,00	2.639.284,78 D	7.149.015,59 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	26.151,51 D	0,00	0,00	0,00	26.151,51 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	227.878,97 C	0,00	0,00	0,00	227.878,97 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	89.989,14 D	6.971,00	6.971,00	0,00	89.989,14 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	89.989,14 D	6.971,00	6.971,00	0,00	89.989,14 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	89.989,14 D	0,00	0,00	0,00	89.989,14 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.971,00	6.971,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.345.124,36 D	0,00	794.311,83	794.311,83 C	120.550.812,53 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	121.345.124,36 D	0,00	794.311,83	794.311,83 C	120.550.812,53 D
1.02.02.03.03	CAPEC	121.345.124,36 D	0,00	794.311,83	794.311,83 C	120.550.812,53 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	907.214.695,89 D	116.234.274,89	117.671.862,91	1.437.588,02 C	905.777.107,87 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	907.214.695,89 D	116.234.274,89	117.671.862,91	1.437.588,02 C	905.777.107,87 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	907.214.695,89 D	116.234.274,89	117.671.862,91	1.437.588,02 C	905.777.107,87 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	907.214.695,89 D	66.522.274,89	67.959.862,91	1.437.588,02 C	905.777.107,87 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	49.712.000,00	49.712.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	1.032.995.000,59 C	198.416.110,70	198.986.852,47	570.741,77 C	1.033.565.742,36 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	103.747.332,85 C	196.444.106,27	186.712.456,23	9.731.650,04 D	94.015.682,81 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.654.111,85 C	153.822.787,48	144.105.956,81	9.716.830,67 D	93.937.281,18 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	103.654.111,85 C	152.514.866,39	142.798.035,72	9.716.830,67 D	93.937.281,18 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	44.020.168,27	44.020.168,27	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	103.503.636,59 C	53.071.877,32	43.355.735,47	9.716.141,85 D	93.787.494,74 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	7.075,08	7.075,08	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	111.437,51 C	2.584.318,67	2.582.707,00	1.611,67 D	109.825,84 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	288.948,66	288.948,66	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	39.037,75 C	52.542.478,39	52.543.401,24	922,85 C	39.960,60 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	1.286.921,09	1.286.921,09	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARRE	0,00	1.286.921,09	1.286.921,09	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	93.221,00 C	42.621.318,79	42.606.499,42	14.819,37 D	78.401,63 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.248.000,00	41.248.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	41.248.000,00	41.248.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	41.248.000,00	41.248.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.280.097,79	1.280.097,79	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	1.280.097,79	1.280.097,79	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.280.097,79	1.280.097,79	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	75.434,70 C	75.434,70	60.631,29	14.803,41 D	60.631,29 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	75.434,70 C	75.434,70	60.631,29	14.803,41 D	60.631,29 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	75.434,70 C	75.434,70	60.631,29	14.803,41 D	60.631,29 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.786,30 C	17.786,30	17.770,34	15,96 D	17.770,34 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.338,12 C	4.338,12	4.334,23	3,89 D	4.334,23 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	13.448,18 C	13.448,18	13.436,11	12,07 D	13.436,11 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.629.436,90 C	1.177.692,60	3.342.667,83	2.164.975,23 C	5.794.412,13 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.629.436,90 C	1.177.692,60	3.342.667,83	2.164.975,23 C	5.794.412,13 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.629.436,90 C	1.177.692,60	3.342.667,83	2.164.975,23 C	5.794.412,13 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.629.436,90 C	1.177.692,60	3.342.667,83	2.164.975,23 C	5.794.412,13 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	925.618.230,84 C	794.311,83	8.931.728,41	8.137.416,58 C	933.755.647,42 C
2.03.02	FUNDOS	925.618.230,84 C	794.311,83	8.931.728,41	8.137.416,58 C	933.755.647,42 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	804.273.106,48 C	0,00	8.931.728,41	8.931.728,41 C	813.204.834,89 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	804.273.106,48 C	0,00	8.931.728,41	8.931.728,41 C	813.204.834,89 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	804.273.106,48 C	0,00	8.931.728,41	8.931.728,41 C	813.204.834,89 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	121.345.124,36 C	794.311,83	0,00	794.311,83 D	120.550.812,53 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	121.345.124,36 C	794.311,83	0,00	794.311,83 D	120.550.812,53 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	121.345.124,36 C	794.311,83	0,00	794.311,83 D	120.550.812,53 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	57.287.329,25	57.287.329,25	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	456.223.927,14 C	406.592,79	50.165.987,87	49.759.395,08 C	505.983.322,22 C
3.01.01	CORRENTES	449.008.212,16 C	402.782,58	50.103.821,40	49.701.038,82 C	498.709.250,98 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	449.008.038,86 C	402.782,58	50.103.821,40	49.701.038,82 C	498.709.077,68 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	449.008.038,86 C	402.782,58	50.103.821,40	49.701.038,82 C	498.709.077,68 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	449.008.038,86 C	402.782,58	50.103.821,40	49.701.038,82 C	498.709.077,68 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	449.008.038,86 C	402.782,58	50.103.821,40	49.701.038,82 C	498.709.077,68 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	40.787.578,66 C	7.661,06	4.632.304,42	4.624.643,36 C	45.412.222,02 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	66.117,10 C	275,90	7.246,90	6.971,00 C	73.088,10 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	396.417.306,25 C	334.792,77	44.073.382,56	43.738.589,79 C	440.155.896,04 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	11.737.036,85 C	60.052,85	1.390.887,52	1.330.834,67 C	13.067.871,52 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	173,30 C	0,00	0,00	0,00	173,30 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	173,30 C	0,00	0,00	0,00	173,30 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	173,30 C	0,00	0,00	0,00	173,30 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	173,30 C	0,00	0,00	0,00	173,30 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	400.679,51 C	0,00	58.111,56	58.111,56 C	458.791,07 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	400.679,51 C	0,00	58.111,56	58.111,56 C	458.791,07 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	6.815.035,47 C	3.810,21	4.054,91	244,70 C	6.815.280,17 C
3.01.99.01	OUTROS	6.815.035,47 C	3.810,21	4.054,91	244,70 C	6.815.280,17 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	2.499,76 C	3.810,21	4.052,34	242,13 C	2.741,89 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	6,95 C	0,00	2,57	2,57 C	9,52 C
3.01.99.01.19	PRESCRIÇÃO DE PECÚLIO A PAGAR	6.812.528,76 C	0,00	0,00	0,00	6.812.528,76 C
3.02	DEDUÇÕES	384.975.260,03 D	43.357.374,17	848.352,40	42.509.021,77 D	427.484.281,80 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	380.639.207,37 D	42.906.000,00	812.000,00	42.094.000,00 D	422.733.207,37 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	380.639.207,37 D	42.906.000,00	812.000,00	42.094.000,00 D	422.733.207,37 D
3.02.02.01.01	MORTE	313.401.207,37 D	37.100.000,00	812.000,00	36.288.000,00 D	349.689.207,37 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	3.032.000,00 D	560.000,00	0,00	560.000,00 D	3.592.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	64.206.000,00 D	5.246.000,00	0,00	5.246.000,00 D	69.452.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4.336.052,66 D	451.374,17	36.352,40	415.021,77 D	4.751.074,43 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	3.957.949,60 D	449.735,47	36.352,40	413.383,07 D	4.371.332,67 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	313.299,03 D	1.533,78	0,00	1.533,78 D	314.832,81 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	3.530,00 D	0,00	0,00	0,00	3.530,00 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JU	11.865,34 D	0,00	0,00	0,00	11.865,34 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	48.566,58 D	1.533,78	0,00	1.533,78 D	50.100,36 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	249.337,11 D	0,00	0,00	0,00	249.337,11 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	60.029,76 D	0,00	0,00	0,00	60.029,76 D
3.02.99.99	OUTRAS	4.774,27 D	104,92	0,00	104,92 D	4.879,19 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.608.361,66 D	3.342.667,83	1.177.692,60	2.164.975,23 D	3.773.336,89 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.608.361,66 D	3.342.667,83	1.177.692,60	2.164.975,23 D	3.773.336,89 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	1.608.361,66 D	3.342.667,83	1.177.692,60	2.164.975,23 D	3.773.336,89 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.217.819,06 D	1.248.966,05	7.515,69	1.241.450,36 D	12.459.269,42 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.365,34 C	0,00	177,50	177,50 C	2.542,84 C
3.04.01.01	DEVOLUÇOES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.365,34 C	0,00	177,50	177,50 C	2.542,84 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.220.184,40 D	1.248.966,05	7.338,19	1.241.627,86 D	12.461.812,26 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	11.220.184,40 D	1.248.966,05	7.338,19	1.241.627,86 D	12.461.812,26 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.776.469,64 C	0,00	5.087.780,69	5.087.780,69 C	89.864.250,33 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.776.469,64 C	0,00	5.087.780,69	5.087.780,69 C	89.864.250,33 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	84.776.469,64 C	0,00	5.087.780,69	5.087.780,69 C	89.864.250,33 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	143.198.956,03 D	8.931.728,41	0,00	8.931.728,41 D	152.130.684,44 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	143.198.956,03 D	8.931.728,41	0,00	8.931.728,41 D	152.130.684,44 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	143.198.956,03 D	8.931.728,41	0,00	8.931.728,41 D	152.130.684,44 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	143.198.956,03 D	8.931.728,41	0,00	8.931.728,41 D	152.130.684,44 D
3.07.01.03.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	87.612.432,80 D	4.059.441,30	0,00	4.059.441,30 D	91.671.874,10 D
3.07.01.03.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇOES - 10%	44.035.904,21 D	4.872.287,11	0,00	4.872.287,11 D	48.908.191,32 D
3.07.01.03.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇOES - ATU	11.550.619,02 D	0,00	0,00	0,00	11.550.619,02 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.396.274,89	23.396.274,89	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	120.465.943,54 C	34.450,67	23.342.470,90	23.308.020,23 C	143.773.963,77 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	120.465.943,54 C	34.450,67	23.342.470,90	23.308.020,23 C	143.773.963,77 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	120.465.943,54 C	34.450,67	23.342.470,90	23.308.020,23 C	143.773.963,77 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	120.465.943,54 C	34.450,67	23.342.470,90	23.308.020,23 C	143.773.963,77 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.151.491,94 D	18.213.412,24	53.803,99	18.159.608,25 D	53.311.100,19 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVES	35.151.491,94 D	18.213.412,24	53.803,99	18.159.608,25 D	53.311.100,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	35.139.937,93 D	18.213.412,24	53.803,99	18.159.608,25 D	53.299.546,18 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	35.139.937,93 D	18.213.412,24	53.803,99	18.159.608,25 D	53.299.546,18 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	11.554,01 D	0,00	0,00	0,00	11.554,01 D
5.02.04.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	11.554,01 D	0,00	0,00	0,00	11.554,01 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	537.981,96 D	60.631,29	0,00	60.631,29 D	598.613,25 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	537.981,96 D	60.631,29	0,00	60.631,29 D	598.613,25 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	84.776.469,64 D	5.087.780,69	0,00	5.087.780,69 D	89.864.250,33 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	84.776.469,64 D	5.087.780,69	0,00	5.087.780,69 D	89.864.250,33 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.032.995.000,59 D	312.143.469,86	311.572.728,09	570.741,77 D	1.033.565.742,36 D
TOTAL PASSIVO:	1.032.995.000,59 C	198.416.110,70	198.986.852,47	570.741,77 C	1.033.565.742,36 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	80.683.604,14	80.683.604,14	0,00	0,00