

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	209.123.979.219,31 D	37.454.484.782,01	38.851.805.790,26	1.397.321.008,25 C	207.726.658.211,06 D
1.1	DISPONÍVEL	539.997,61 D	13.120.562.355,17	13.119.283.382,91	1.278.972,26 D	1.818.969,87 D
1.1.1	IMEDIATO	539.997,61 D	12.879.432.128,69	12.878.153.156,43	1.278.972,26 D	1.818.969,87 D
1.1.1.1	CAIXA	2.490,52 D	0,00	827,70	827,70 C	1.662,82 D
1.1.1.1.01	CAIXA ROTATIVO	2.490,52 D	0,00	827,70	827,70 C	1.662,82 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.703.060,20 D	3.524.744.420,31	3.522.753.143,10	1.991.277,21 D	5.694.337,41 D
1.1.1.2.01	PREVI	3.703.060,20 D	3.524.744.420,31	3.522.753.143,10	1.991.277,21 D	5.694.337,41 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	3.164.565,82 D	2.919.044.287,27	2.918.391.522,71	652.764,56 D	3.817.330,38 D
1.1.1.2.01.06	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	475.734,63 D	480.988.362,22	480.646.147,18	342.215,04 D	817.949,67 D
1.1.1.2.01.07	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.997,41 D	58.122.675,01	58.123.113,23	438,22 C	2.559,19 D
1.1.1.2.01.08	BANCO DO BRASIL - PGA	2.918,25 D	64.200.928,61	64.092.446,08	108.482,53 D	111.400,78 D
1.1.1.2.01.09	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	56.844,09 D	2.388.167,20	1.499.913,90	888.253,30 D	945.097,39 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	3.165.553,11 C	9.354.687.708,38	9.355.399.185,63	711.477,25 C	3.877.030,36 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	3.672.913,57 C	44.678.368,76	47.045.276,74	2.366.907,98 C	6.039.821,55 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	238.171.186,62	238.181.356,03	10.169,41 C	10.169,41 C
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	37.022,84 C	3.244.835.688,68	3.244.855.320,31	19.631,63 C	56.654,47 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	544.383,30 D	1.045.347.376,81	1.043.662.145,04	1.685.231,77 D	2.229.615,07 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	2.789.652.534,02	2.789.652.534,02	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	1.992.002.550,66	1.992.002.550,66	0,00	0,00
1.1.1.3.09	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	1,74	1,74	0,00	0,00
1.1.1.3.10	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	241.130.226,48	241.130.226,48	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	111.200,76 D	120.565.113,24	120.565.113,24	0,00	111.200,76 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	111.200,76 C	120.565.113,24	120.565.113,24	0,00	111.200,76 C
1.2	REALIZÁVEL	209.089.434.996,01 D	24.333.722.046,22	25.731.740.505,40	1.398.018.459,18 C	207.691.416.536,83 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.783.020.763,67 D	1.022.454.406,05	1.116.626.555,43	94.172.149,38 C	3.688.848.614,29 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	12,92 D	309.900.249,49	309.900.201,27	48,22 D	61,14 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	280.230.927,74	280.230.927,74	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	58.843.314,32	58.843.314,32	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	221.268.144,98	221.268.144,98	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	119.468,44	119.468,44	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12,92 D	29.669.321,75	29.669.273,53	48,22 D	61,14 D
1.2.1.1.99.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	12,92 D	60,97	12,75	48,22 D	61,14 D
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	29.669.260,78	29.669.260,78	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	756.614.473,56 D	264.765.135,69	266.225.457,19	1.460.321,50 C	755.154.152,06 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	756.614.473,56 D	264.765.135,69	266.225.457,19	1.460.321,50 C	755.154.152,06 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	496.673.863,87 D	0,00	1.195.891,63	1.195.891,63 C	495.477.972,24 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	1.034.610,00	1.034.610,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	414.463,35	414.463,35	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	2.786,30 D	23.484,13	26.270,43	2.786,30 C	0,00
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	259.937.823,39 D	263.292.578,21	263.554.221,78	261.643,57 C	259.676.179,82 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.015.225.886,76 D	31.409.885,86	125.234.082,40	93.824.196,54 C	2.921.401.690,22 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	2.992.744.491,41 D	27.093.417,14	124.063.776,53	96.970.359,39 C	2.895.774.132,02 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	22.122.949,61 D	4.316.468,72	1.170.305,87	3.146.162,85 D	25.269.112,46 D
1.2.1.5.03	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	358.445,74 D	0,00	0,00	0,00	358.445,74 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	11.180.390,43 D	416.379.135,01	415.266.814,57	1.112.320,44 D	12.292.710,87 D
1.2.1.9.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	10.105,53 D	10.105,53	20.211,06	10.105,53 C	0,00
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	52.912.820,39 D	1.903.529,63	420.850,37	1.482.679,26 D	54.395.499,65 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	22.805.140,41 D	159.587,03	3.522,59	156.064,44 D	22.961.204,85 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	119.122.180,43 C	0,00	0,00	0,00	119.122.180,43 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.133.921,61	2.133.921,61	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	306.255,47 D	0,00	0,00	0,00	306.255,47 D
1.2.1.9.12	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	440.353,58 D	3.345.006,39	3.345.006,39	0,00	440.353,58 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	48.070.711,19 D	1.908.701,39	1.324.859,58	583.841,81 D	48.654.553,00 D
1.2.1.9.98	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	137.356,79 C	0,00	0,00	0,00	137.356,79 C
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	5.757.184,29 D	406.918.283,43	408.018.442,97	1.100.159,54 C	4.657.024,75 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	371.156.381,11 D	122.098.234,07	118.504.442,03	3.593.792,04 D	374.750.173,15 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	13.375.520,08	13.375.520,08	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	13.375.520,08	13.375.520,08	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	186.106,99 D	2.895.649,32	886.115,87	2.009.533,45 D	2.195.640,44 D
1.2.2.2.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.285,88 D	2.678.569,43	668.469,67	2.010.099,76 D	2.012.385,64 D
1.2.2.2.01.01	SEGUROS	2.285,88 D	8.554,43	965,92	7.588,51 D	9.874,39 D
1.2.2.2.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.670.015,00	667.503,75	2.002.511,25 D	2.002.511,25 D
1.2.2.2.02	ALMOXARIFADO	183.821,11 D	217.079,89	217.646,20	566,31 C	183.254,80 D
1.2.2.2.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	152.645,36 D	0,00	566,31	566,31 C	152.079,05 D
1.2.2.2.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.175,75 D	217.079,89	217.079,89	0,00	31.175,75 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	0,00	12.113.019,60	12.113.019,60	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PLANO 1	0,00	10.299.744,51	10.299.744,51	0,00	0,00
1.2.2.3.02	PREVI FUTURO	0,00	1.501.706,92	1.501.706,92	0,00	0,00
1.2.2.3.03	CAPEC	0,00	305.797,64	305.797,64	0,00	0,00
1.2.2.3.04	PREVI FAMILIA	0,00	5.770,53	5.770,53	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	370.019.193,94 D	1.990.813,04	439.169,89	1.551.643,15 D	371.570.837,09 D
1.2.2.4.01	DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA	370.019.193,94 D	1.990.813,04	439.169,89	1.551.643,15 D	371.570.837,09 D
1.2.2.4.01.01	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL	11.999.775,83 D	0,00	7.200,00	7.200,00 C	11.992.575,83 D
1.2.2.4.01.02	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONETÁRIA	2.142.097,46 D	448.734,44	431.969,89	16.764,55 D	2.158.862,01 D
1.2.2.4.01.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	230.316.531,47 D	1.110.108,71	0,00	1.110.108,71 D	231.426.640,18 D
1.2.2.4.01.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	125.560.789,18 D	431.969,89	0,00	431.969,89 D	125.992.759,07 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.948,30 D	0,00	0,00	0,00	2.948,30 D
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	948.131,88 D	91.723.232,03	91.690.616,59	32.615,44 D	980.747,32 D
1.2.2.9.01	DÉBITOS EM COBRANÇA	16.007,75 D	32.298.858,69	32.298.858,69	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.01.08	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.298.858,69	32.298.858,69	0,00	0,00
1.2.2.9.01.11	TRIBUTOS A COMPENSAR - PGA	16.007,75 D	0,00	0,00	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	183.727,78 D	114.511,91	110.268,60	4.243,31 D	187.971,09 D
1.2.2.9.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	17.298,83 D	16.230,75	16.133,88	96,87 D	17.395,70 D
1.2.2.9.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	68.240,13 D	98.281,16	94.134,72	4.146,44 D	72.386,57 D
1.2.2.9.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.2.2.9.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	94.089,16 D	0,00	0,00	0,00	94.089,16 D
1.2.2.9.04	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.2.2.9.05	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	0,00	0,00	0,00	8.331,07 D
1.2.2.9.06	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.2.2.9.08	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	293.674,00 D	1.184.595,92	1.184.260,30	335,62 D	294.009,62 D
1.2.2.9.09	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	35.297,04 D	217.079,89	197.079,89	20.000,00 D	55.297,04 D
1.2.2.9.09.01	CUSTO	35.297,04 D	217.079,89	197.079,89	20.000,00 D	55.297,04 D
1.2.2.9.11	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.2.2.9.99	CONTAS A RECEBER	324.011,36 D	57.908.185,62	57.900.149,11	8.036,51 D	332.047,87 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	204.935.257.851,23 D	23.189.169.406,10	24.496.609.507,94	1.307.440.101,84 C	203.627.817.749,39 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	105.760.904,09 D	6.527.629,76	1.699.312,66	4.828.317,10 D	110.589.221,19 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.760.904,09 D	6.527.629,76	1.699.312,66	4.828.317,10 D	110.589.221,19 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	105.408.086,75 D	6.527.048,10	1.699.223,31	4.827.824,79 D	110.235.911,54 D
1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	21.797.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.797.000,00 D
1.2.3.1.01.02.02	ACRÉSCIMOS	79.014.745,23 D	5.225.587,98	439.654,32	4.785.933,66 D	83.800.678,89 D
1.2.3.1.01.02.03	ÁGIO	188.473.353,84 D	26.051,89	83,55	25.968,34 D	188.499.322,18 D
1.2.3.1.01.02.04	(DESÁGIO)	188.453.346,92 C	0,00	523,40	523,40 C	188.453.870,32 C
1.2.3.1.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	4.576.334,60 D	1.275.408,23	1.258.962,04	16.446,19 D	4.592.780,79 D
1.2.3.1.01.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	352.817,34 D	581,66	89,35	492,31 D	353.309,65 D
1.2.3.1.01.04.01	PRINCIPAL	33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D
1.2.3.1.01.04.02	ACRÉSCIMOS	319.855,45 D	580,25	26,39	553,86 D	320.409,31 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01.04.05	AJUSTE DE MERCADO	38,11 C	1,41	62,96	61,55 C	99,66 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.943.979.784,63 D	217.206.679,84	117.273.817,33	99.932.862,51 D	7.043.912.647,14 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.253.694.434,34 D	7.982.626,31	404.782,02	7.577.844,29 D	2.261.272.278,63 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	2.253.694.434,34 D	7.982.626,31	404.782,02	7.577.844,29 D	2.261.272.278,63 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	1.850.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	403.694.434,34 D	7.982.626,31	404.782,02	7.577.844,29 D	411.272.278,63 D
1.2.3.2.02	COMPANHAS ABERTAS	3.802.029.879,12 D	199.466.570,68	116.383.512,03	83.083.058,65 D	3.885.112.937,77 D
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	464.393.002,32 D	33.430.527,80	32.475.617,51	954.910,29 D	465.347.912,61 D
1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	409.831.801,31 D	0,00	0,00	0,00	409.831.801,31 D
1.2.3.2.02.02.02	ACRÉSCIMOS	102.929.594,69 D	6.556.799,50	646.090,83	5.910.708,67 D	108.840.303,36 D
1.2.3.2.02.02.04	(DESÁGIO)	133.093.781,64 C	117.699,95	1.646.813,40	1.529.113,45 C	134.622.895,09 C
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	84.725.387,96 D	4.180.484,94	7.607.169,87	3.426.684,93 C	81.298.703,03 D
1.2.3.2.02.02.08	A RECEBER	0,00	22.575.543,41	22.575.543,41	0,00	0,00
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	3.337.636.876,80 D	166.036.042,88	83.907.894,52	82.128.148,36 D	3.419.765.025,16 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	1.803.881.093,13 D	0,00	1.850.000,12	1.850.000,12 C	1.802.031.093,01 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	363.559.315,83 D	23.386.169,21	15.477.313,92	7.908.855,29 D	371.468.171,12 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	1.455.056,15 D	3.215,54	71.363,80	68.148,26 C	1.386.907,89 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	3.091.219,35 C	186.350,97	8.757,97	177.593,00 D	2.913.626,35 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.171.832.631,04 D	93.436.413,60	53.623.910,00	39.812.503,60 D	1.211.645.134,64 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	49.023.893,56	12.876.548,71	36.147.344,85 D	36.147.344,85 D
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	888.255.471,17 D	9.757.482,85	485.523,28	9.271.959,57 D	897.527.430,74 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	888.255.471,17 D	9.757.482,85	485.523,28	9.271.959,57 D	897.527.430,74 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	400.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	488.255.471,17 D	9.757.482,85	485.523,28	9.271.959,57 D	497.527.430,74 D
1.2.3.3	AÇÕES	55.716.709.841,68 D	11.519.456.241,13	13.993.312.638,23	2.473.856.397,10 C	53.242.853.444,58 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.138.702.992,35 D	744.196.602,76	1.071.176.417,73	326.979.814,97 C	4.811.723.177,38 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	4.907.704.221,86 D	626.913.417,02	908.319.502,33	281.406.085,31 C	4.626.298.136,55 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	729.644.133,15 D	1.721.454,80	42.736.487,35	41.015.032,55 C	688.629.100,60 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.174.383.054,40 D	583.335.048,42	823.721.368,60	240.386.320,18 C	3.933.996.734,22 D
1.2.3.3.01.01.08	A RECEBER	0,00	37.782.233,63	37.782.233,63	0,00	0,00
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.677.034,31 D	4.074.680,17	4.079.412,75	4.732,58 C	3.672.301,73 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	230.998.770,49 D	117.283.185,74	162.856.915,40	45.573.729,66 C	185.425.040,83 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	205.305.849,18 D	30.993.967,57	50.211.436,06	19.217.468,49 C	186.088.380,69 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.591.244,90 D	37.683.549,66	63.611.477,97	25.927.928,31 C	1.336.683,41 C
1.2.3.3.01.04.08	A RECEBER	0,00	48.605.668,51	48.605.668,51	0,00	0,00
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.101.676,41 D	0,00	428.332,86	428.332,86 C	673.343,55 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	45.803.417.475,79 D	9.628.311.303,51	11.284.427.707,81	1.656.116.404,30 C	44.147.301.071,49 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	45.390.345.093,92 D	9.573.965.642,77	11.204.386.500,22	1.630.420.857,45 C	43.759.924.236,47 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	30.679.037.817,61 D	1.051.086.045,81	776.907.293,30	274.178.752,51 D	30.953.216.570,12 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.546.260.812,30 D	7.504.405.934,95	9.378.799.540,80	1.874.393.605,85 C	12.671.867.206,45 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	0,00	380.733.527,28	380.733.527,28	0,00	0,00
1.2.3.3.02.01.09	(PROVISÃO PARA PERDAS)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	165.046.464,01 D	637.740.134,73	667.946.138,84	30.206.004,11 C	134.840.459,90 D
1.2.3.3.02.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	413.072.381,87 D	54.345.660,74	80.041.207,59	25.695.546,85 C	387.376.835,02 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	399.699.685,40 D	2.260.974,94	3.265.493,07	1.004.518,13 C	398.695.167,27 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.263.216,07 D	48.900.220,45	73.591.249,17	24.691.028,72 C	12.427.812,65 C
1.2.3.3.02.04.08	A RECEBER	0,00	3.184.465,35	3.184.465,35	0,00	0,00
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.109.480,40 D	0,00	0,00	0,00	1.109.480,40 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	4.737.740.204,13 D	395.173.676,08	860.285.136,00	465.111.459,92 C	4.272.628.744,21 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	4.737.740.204,13 D	395.173.676,08	860.285.136,00	465.111.459,92 C	4.272.628.744,21 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	1.109.984.485,61 D	12.449.253,45	33.090.848,14	20.641.594,69 C	1.089.342.890,92 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.627.755.718,49 D	336.250.725,67	780.720.590,90	444.469.865,23 C	3.183.285.853,26 D
1.2.3.3.06.01.08	A RECEBER	0,00	32.568.617,37	32.568.617,37	0,00	0,00
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,03 D	13.905.079,59	13.905.079,59	0,00	0,03 D
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	36.849.169,41 D	228.486.650,88	254.135.368,79	25.648.717,91 C	11.200.451,50 D
1.2.3.3.07.01	CUSTO	150.926.009,74 D	47.909.740,45	191.993.732,64	144.083.992,19 C	6.842.017,55 D
1.2.3.3.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	115.125.238,76 C	179.768.754,03	60.980.667,98	118.788.086,05 D	3.662.847,29 D
1.2.3.3.07.03	RENDIMENTOS	354.916,26 D	137.897,79	490.709,56	352.811,77 C	2.104,49 D
1.2.3.3.07.08	A RECEBER	0,00	670.258,61	670.258,61	0,00	0,00
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	693.482,17 D	0,00	0,00	0,00	693.482,17 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	523.288.007,90	523.288.007,90	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	523.288.007,90	523.288.007,90	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.976.263.984,08 D	6.360.411.198,38	5.507.663.513,15	852.747.685,23 D	123.829.011.669,31 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	91.098.235.064,84 D	5.237.598.759,80	5.218.493.462,14	19.105.297,66 D	91.117.340.362,50 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	91.098.235.064,84 D	5.237.598.759,80	5.218.493.462,14	19.105.297,66 D	91.117.340.362,50 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	65.710.416.143,11 D	2.181.555.990,15	1.569.292.632,02	612.263.358,13 D	66.322.679.501,24 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.387.818.921,73 D	1.489.730.014,46	2.082.888.074,93	593.158.060,47 C	24.794.660.861,26 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	1.566.312.755,19	1.566.312.755,19	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	29.898.518.535,76 D	868.512.192,11	139.118.797,73	729.393.394,38 D	30.627.911.930,14 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	29.898.518.535,76 D	868.512.192,11	139.118.797,73	729.393.394,38 D	30.627.911.930,14 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	3.203.738.245,86 D	0,00	0,00	0,00	3.203.738.245,86 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.694.780.289,90 D	868.512.192,11	139.118.797,73	729.393.394,38 D	27.424.173.684,28 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	533.331.708,83 D	49.834.580,92	54.203.341,46	4.368.760,54 C	528.962.948,29 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	205.033.598,98 D	8.843.711,78	12.638.804,61	3.795.092,83 C	201.238.506,15 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	208.499.999,96 D	0,00	0,00	0,00	208.499.999,96 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	3.466.400,98 C	8.843.711,78	12.638.804,61	3.795.092,83 C	7.261.493,81 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	280.649.282,60 D	40.357.788,91	40.891.341,04	533.552,13 C	280.115.730,47 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	110.235.304,98 D	0,00	0,00	0,00	110.235.304,98 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	170.413.977,62 D	40.357.788,91	40.891.341,04	533.552,13 C	169.880.425,49 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX.	47.648.827,25 D	633.080,23	673.195,81	40.115,58 C	47.608.711,67 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	44.935.876,51 D	0,00	0,00	0,00	44.935.876,51 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.712.950,74 D	633.080,23	673.195,81	40.115,58 C	2.672.835,16 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	8.707.163,60 D	2.200.880,40	291.522,06	1.909.358,34 D	10.616.521,94 D
1.2.3.4.08.10	FUNDOS DE ÍNDICES - RF	6.687.128,00 D	1.845.247,46	182.998,51	1.662.248,95 D	8.349.376,95 D
1.2.3.4.08.10.01	CUSTO	6.626.298,54 D	1.845.247,46	0,01	1.845.247,45 D	8.471.545,99 D
1.2.3.4.08.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	60.829,46 D	0,00	182.998,50	182.998,50 C	122.169,04 C
1.2.3.4.08.11	FUNDOS DE ÍNDICES - RV	2.020.035,60 D	355.632,94	108.523,55	247.109,39 D	2.267.144,99 D
1.2.3.4.08.11.01	CUSTO	2.060.517,39 D	355.632,94	0,01	355.632,93 D	2.416.150,32 D
1.2.3.4.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	40.481,79 C	0,00	108.523,54	108.523,54 C	149.005,33 C
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	200.976.496,27 D	9.110.317,49	13.936.725,79	4.826.408,30 C	196.150.087,97 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	179.887.580,20 D	0,00	3.926.432,38	3.926.432,38 C	175.961.147,82 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.088.916,07 D	3.657.578,97	4.557.554,89	899.975,92 C	20.188.940,15 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	5.452.738,52	5.452.738,52	0,00	0,00
1.2.3.4.10.02.01	CUSTO	12.882.432,85 D	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 D
1.2.3.4.10.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.882.432,85 C	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 C
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	984.287.621,68 D	98.857.743,40	67.448.304,26	31.409.439,14 D	1.015.697.060,82 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	984.287.621,68 D	98.857.743,40	67.448.304,26	31.409.439,14 D	1.015.697.060,82 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	764.440.161,14 D	4.059.582,87	1.461.729,68	2.597.853,19 D	767.038.014,33 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	219.847.460,54 D	92.578.900,93	63.767.314,98	28.811.585,95 D	248.659.046,49 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	2.219.259,60	2.219.259,60	0,00	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	252.207.393,10 D	94.296.724,26	14.171.359,71	80.125.364,55 D	332.332.757,65 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	232.820.701,73 D	74.135.381,57	667.054,23	73.468.327,34 D	306.289.029,07 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.386.691,37 D	18.646.655,06	11.989.617,85	6.657.037,21 D	26.043.728,58 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	1.514.687,63	1.514.687,63	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.555.245.345,35 D	655.976.655,51	442.558.420,62	213.418.234,89 D	11.768.663.580,24 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.547.532.017,25 D	655.133.925,94	441.715.691,05	213.418.234,89 D	11.760.950.252,14 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	89.347.268,95 D	19.248,50	144.411,73	125.163,23 C	89.222.105,72 D
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	40.626.862,60 D	0,00	0,00	0,00	40.626.862,60 D
1.2.3.6.04.01.02	CONSTRUÇÕES	48.657.508,28 D	19.248,50	144.411,73	125.163,23 C	48.532.345,05 D
1.2.3.6.04.01.03	INSTALAÇÕES	8.680,27 D	0,00	0,00	0,00	8.680,27 D
1.2.3.6.04.01.04	A RECEBER	54.217,80 D	0,00	0,00	0,00	54.217,80 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS À PATROCINADOR (ES)	1.187.249.675,83 D	9.008.382,38	10.036.617,17	1.028.234,79 C	1.186.221.441,04 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	663.077.147,08 D	0,00	0,00	0,00	663.077.147,08 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES	515.066.093,39 D	0,00	1.028.772,66	1.028.772,66 C	514.037.320,73 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	9.007.844,51 D	9.007.844,51	9.007.844,51	0,00	9.007.844,51 D
1.2.3.6.04.02.12	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	537,87	0,00	537,87 D	99.128,72 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.796.232.170,06 D	608.556.151,39	386.618.528,98	221.937.622,41 D	5.018.169.792,47 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	2.099.845.932,40 D	295.426.193,50	175.369.933,50	120.056.260,00 D	2.219.902.192,40 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.653.854.160,51 D	254.324.193,66	152.406.294,57	101.917.899,09 D	2.755.772.059,60 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.619.286,63 D	386.405,81	337.072,28	49.333,53 D	3.668.620,16 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	175,17 D	5.560.862,79	5.510.693,02	50.169,77 D	50.344,94 D
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	11.566.284,90	11.561.909,24	4.375,66 D	4.375,71 D
1.2.3.6.04.03.09	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	117.311.379,07 D	3.067.775,23	0,00	3.067.775,23 D	120.379.154,30 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	15.136.853,37	15.136.853,37	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.13	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	118.858.407,80 C	1.464,26	3.074.968,85	3.073.504,59 C	121.931.912,39 C
1.2.3.6.04.03.17	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	40.456.366,44 D	23.086.117,87	23.220.804,15	134.686,28 C	40.321.680,16 D
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	39.068.212,14 D	22.599.548,47	22.264.416,41	335.132,06 D	39.403.344,20 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	83.076,59 D	78.823,10	87.367,16	8.544,06 C	74.532,53 D
1.2.3.6.04.03.25.03	ENERGIA ELÉTRICA	9.282,24 D	14.611,58	13.195,15	1.416,43 D	10.698,67 D
1.2.3.6.04.03.25.06	TAXA DE FORO	1.571,19 D	455,96	227,49	228,47 D	1.799,66 D
1.2.3.6.04.03.25.07	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	599.269,50 D	7.540,04	565.821,25	558.281,21 C	40.988,29 D
1.2.3.6.04.03.25.09	ALUGUEL - DIFERENÇAS MESES ANTERIO	491.866,66 D	251.473,47	125.736,72	125.736,75 D	617.603,41 D
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	27.181,39 D	27.307,50	26.780,80	526,70 D	27.708,09 D
1.2.3.6.04.03.25.13	ALUGUEL TEMPORÁRIO	127.435,05 D	0,00	0,00	0,00	127.435,05 D
1.2.3.6.04.03.25.19	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	79.748,42	79.748,42	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.20	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.282,89	1.091,78	1.191,11 D	1.191,11 D
1.2.3.6.04.03.25.25	IPTU IMÓVEL	791,10 D	0,00	0,00	0,00	791,10 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.03.25.34	ÁGUA E ESGOTO	2.192,10 D	7.396,95	6.654,18	742,77 D	2.934,87 D
1.2.3.6.04.03.25.39	RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO	29.818,36 D	2.331,51	32.149,87	29.818,36 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.40	RECEITA DE ENCARGOS	0,00	14.597,98	10.351,98	4.246,00 D	4.246,00 D
1.2.3.6.04.03.25.41	DEMAIS DESPESAS	8.407,18 D	0,00	0,00	0,00	8.407,18 D
1.2.3.6.04.03.25.46	ENCARGOS PROPRIEDADE - ENERGIA ELÉ	7.262,94 D	0,00	7.262,94	7.262,94 C	0,00
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	5.474.702.902,41 D	37.550.143,67	44.916.133,17	7.365.989,50 C	5.467.336.912,91 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.474.702.902,41 D	37.550.143,67	44.916.133,17	7.365.989,50 C	5.467.336.912,91 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	1.909.084.141,80 D	0,00	0,00	0,00	1.909.084.141,80 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	2.724.123.834,15 D	0,00	6.322.924,48	6.322.924,48 C	2.717.800.909,67 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	32.842.659,47	32.842.659,47	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	11.539,88 D	2.353.742,10	1.892.530,52	461.211,58 D	472.751,46 D
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	841.478.782,97 D	0,00	2.587.717,73	2.587.717,73 C	838.891.065,24 D
1.2.3.6.04.04.01.10	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.353.742,10	1.270.300,97	1.083.441,13 D	1.083.441,13 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMEI	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	842.729,57	842.729,57	0,00	0,00
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	0,00	842.729,57	842.729,57	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.544.871.642,37 D	4.427.035.362,45	4.432.481.524,37	5.446.161,92 C	7.539.425.480,45 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	6.483.205.379,40 D	1.191.686.395,05	1.192.235.732,60	549.337,55 C	6.482.656.041,85 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	6.535.292.467,80 D	493.760.472,95	493.394.973,71	365.499,24 D	6.535.657.967,04 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	45.861,34 D	119.985.044,91	119.984.888,39	156,52 D	46.017,86 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	10.014,25 D	34.741.604,79	34.741.604,79	0,00	10.014,25 D
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	76.373.684,72	76.373.684,72	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	3.953,63 D	6.689.343,96	6.689.343,96	0,00	3.953,63 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,97 D	2.179.254,92	2.179.254,92	0,00	0,97 D
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CI	31.892,49 D	1.156,52	1.000,00	156,52 D	32.049,01 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	116.010,64 D	525.691.916,81	525.739.198,59	47.281,78 C	68.728,86 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	5.303,16 D	83.146.811,73	83.146.622,82	188,91 D	5.492,07 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	110.707,48 D	442.545.105,08	442.592.575,77	47.470,69 C	63.236,79 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	52.248.960,38 C	52.248.960,38	53.116.671,91	867.711,53 C	53.116.671,91 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.061.666.262,97 D	3.235.348.967,40	3.240.245.791,77	4.896.824,37 C	1.056.769.438,60 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRIK	4.185.136.493,85 D	49.820.616,94	35.086.199,53	14.734.417,41 D	4.199.870.911,26 D
1.2.3.7.02.02	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.2.3.7.02.03	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.751.375,89	1.751.375,89	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	2.899.010,62 D	24.950.815,17	24.940.785,76	10.029,41 D	2.909.040,03 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	713,33 D	3.579.732,91	3.579.732,91	0,00	713,33 D
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	60.057,34 D	8.717.729,45	8.717.767,45	38,00 C	60.019,34 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	2.509.376,73 D	6.093.640,15	6.083.572,74	10.067,41 D	2.519.444,14 D
1.2.3.7.02.07.06	VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S	0,00	275.564,98	275.564,98	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.08	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	294.403,22 D	6.284.147,68	6.284.147,68	0,00	294.403,22 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	10.121.791,12 D	19.873.884,12	19.757.947,98	115.936,14 D	10.237.727,26 D
1.2.3.7.02.08.01	A RECEBER	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	10.121.791,12 D	19.653.884,12	19.537.947,98	115.936,14 D	10.237.727,26 D
1.2.3.7.02.09	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.2.3.7.02.11	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.513.515,30 D	0,00	220.000,00	220.000,00 C	2.293.515,30 D
1.2.3.7.02.12	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	17.346,41 D	0,00	2.897,20	2.897,20 C	14.449,21 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	3.138.952.275,28 C	3.138.952.275,28	3.158.486.585,41	19.534.310,13 C	3.158.486.585,41 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.426.349,03 D	2.235.684,62	1.300.327,17	935.357,45 D	93.361.706,48 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	92.091.050,64 D	1.928.195,64	980.668,55	947.527,09 D	93.038.577,73 D
1.2.3.8.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	335.298,39 D	307.488,98	319.658,62	12.169,64 C	323.128,75 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	319.954,41	319.954,41	0,00	0,00
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	319.954,41	319.954,41	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	34.004.225,69 D	200.380,62	781.901,95	581.521,33 C	33.422.704,36 D
1.3.1	IMOBILIZADO	13.102.390,58 D	3.300,73	302.772,74	299.472,01 C	12.802.918,57 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	13.102.390,58 D	3.300,73	302.772,74	299.472,01 C	12.802.918,57 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	13.102.390,58 D	3.300,73	302.772,74	299.472,01 C	12.802.918,57 D
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.206.047,66 D	2.639,27	55.034,91	52.395,64 C	4.153.652,02 D
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.3.1.1.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.3.1.1.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	5.508.127,11 C	0,00	52.395,64	52.395,64 C	5.560.522,75 C
1.3.1.1.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.553,30	1.553,30	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.085,97	1.085,97	0,00	0,00
1.3.1.1.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.929,05 D	79,43	669,19	589,76 C	31.339,29 D
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D
1.3.1.1.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.3.1.1.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	369.795,16 C	0,00	589,76	589,76 C	370.384,92 C
1.3.1.1.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	79,43	79,43	0,00	0,00
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.782.191,10 D	582,03	247.068,64	246.486,61 C	8.535.704,49 D
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	44.274.550,41 D	0,00	0,00	0,00	44.274.550,41 D
1.3.1.1.01.04.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.04.03	(DEPRECIÇÃO)	35.492.360,78 C	0,00	246.486,61	246.486,61 C	35.738.847,39 C
1.3.1.1.01.04.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	582,03	582,03	0,00	0,00
1.3.1.1.01.06	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.3.1.1.01.06.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.3.1.1.01.06.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.3.2	INTANGÍVEL	20.901.835,11 D	197.079,89	479.129,21	282.049,32 C	20.619.785,79 D
1.3.2.1	GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE	20.901.835,11 D	197.079,89	479.129,21	282.049,32 C	20.619.785,79 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	20.901.835,11 D	197.079,89	479.129,21	282.049,32 C	20.619.785,79 D
1.3.2.1.01.01	CUSTO	79.906.730,81 D	197.079,89	0,00	197.079,89 D	80.103.810,70 D
1.3.2.1.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.3.2.1.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	59.018.106,59 C	0,00	479.129,21	479.129,21 C	59.497.235,80 C
1.3.2.1.03.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.3.2.1.03.03	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	209.123.979.219,31 C	9.002.100.397,60	7.604.779.389,35	1.397.321.008,25 D	207.726.658.211,06 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.169.966.778,22 C	5.853.955.280,03	6.049.522.211,50	195.566.931,47 C	25.365.533.709,69 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.085.581.439,31 C	3.219.500.969,90	3.414.635.457,29	195.134.487,39 C	25.280.715.926,70 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.669.855.141,85 C	2.852.143.897,50	2.939.409.996,47	87.266.098,97 C	1.757.121.240,82 C
2.1.1.1.01	POUPANÇAS A DEVOLVER	4.294.741,15 C	6.607.532,56	6.795.448,86	187.916,30 C	4.482.657,45 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	12.416.531,19 C	1.336.888.486,52	1.336.925.586,73	37.100,21 C	12.453.631,40 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	762.411,36 C	1.834.957,64	6.336.734,10	4.501.776,46 C	5.264.187,82 C
2.1.1.1.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	204.058.476,20 C	0,00	6.087.854,65	6.087.854,65 C	210.146.330,85 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	658.984.095,64 C	20.985,54	79.795.246,28	79.774.260,74 C	738.758.356,38 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	1.318.535.004,55	1.318.535.004,55	0,00	0,00
2.1.1.1.12	PECÚLIOS A PAGAR	78.157.642,32 C	37.794.862,96	39.920.097,95	2.125.234,99 C	80.282.877,31 C
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	15.993,59 C	36.315,62	31.254,59	5.061,03 D	10.932,56 C
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	118.394.526,89	118.394.526,89	0,00	0,00
2.1.1.1.22	POUPANÇAS A DEVOLVER - DR	120.154,94 C	40.195,84	432,63	39.763,21 D	80.391,73 C
2.1.1.1.23	RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER	134.618.357,00 C	1.598.310,54	598.447,29	999.863,25 D	133.618.493,75 C
2.1.1.1.24	C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN	0,00	8.472.488,09	8.472.488,09	0,00	0,00
2.1.1.1.25	RCBTO-DEVOLUÇÃO IRF DEPÓS. JUD.-NÃC	485,07 C	0,00	3.373,29	3.373,29 C	3.858,36 C
2.1.1.1.26	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	574.770.106,31 C	8.751.642,58	4.345.466,62	4.406.175,96 D	570.363.930,35 C
2.1.1.1.26.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	574.770.106,31 C	8.751.642,58	4.345.466,62	4.406.175,96 D	570.363.930,35 C
2.1.1.1.28	AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAIL	554,22 C	3.559,95	3.005,73	554,22 D	0,00
2.1.1.1.29	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.1.1.1.30	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.1.1.1.31	BET A PAGAR - PARTICIPANTES ASSISTIDC	796.955,04 C	15.117,82	15.117,82	0,00	796.955,04 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.1.32	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.1.1.1.33	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	650.181,23 C	0,00	0,00	0,00	650.181,23 C
2.1.1.1.34	DEVOLUÇÃO DE RESERVA A PAGAR - REE	3.437,60 C	0,00	0,00	0,00	3.437,60 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	13.149.910,40	13.149.910,40	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	124.917.951,44 C	132.433.193,13	132.919.908,95	486.715,82 C	125.404.667,26 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO	28.617,51 C	0,00	0,00	0,00	28.617,51 C
2.1.1.2.02	IRRF - 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. C	834.244,65 C	374.426,54	829.809,08	455.382,54 C	1.289.627,19 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	85,81 C	0,00	0,00	0,00	85,81 C
2.1.1.2.05	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	207.290,80	207.290,80	0,00	0,00
2.1.1.2.06	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	82.531,20	82.531,20	0,00	0,00
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	190.605,98 C	190.709,26	62.874,05	127.835,21 D	62.770,77 C
2.1.1.2.10	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	168.377,13 C	168.367,18	163.248,48	5.118,70 D	163.258,43 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.410.288,22 C	4.408.448,92	4.335.870,96	72.577,96 D	4.337.710,26 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	105.347.871,96 C	113.285.070,02	113.474.101,92	189.031,90 C	105.536.903,86 C
2.1.1.2.40	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	173.889,12 C	300.604,34	311.843,87	11.239,53 C	185.128,65 C
2.1.1.2.50	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	749.200,11 C	156.884,17	261.753,82	104.869,65 C	854.069,76 C
2.1.1.2.60	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.012.365,19 C	13.258.860,70	13.190.584,77	68.275,93 D	12.944.089,26 C
2.1.1.2.70	CCPP 5952 - CAMARA DE COMPENSAÇÃO	2.405,76 C	0,00	0,00	0,00	2.405,76 C
2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	13.441.225.596,20 C	137.505.754,67	169.483.629,37	31.977.874,70 C	13.473.203.470,90 C
2.1.1.3.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.387.053.955,77 C	127.599.865,65	156.191.326,94	28.591.461,29 C	12.415.645.417,06 C
2.1.1.3.01.02	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	4.401.111.396,83 C	127.599.865,65	55.494.666,56	72.105.199,09 D	4.329.006.197,74 C
2.1.1.3.01.03	ACORDO SUPERÁVIT 2006	7.985.942.558,94 C	0,00	100.696.660,38	100.696.660,38 C	8.086.639.219,32 C
2.1.1.3.01.03.01	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.1.1.3.01.03.02	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.433.141.468,46 C	0,00	23.827.648,19	23.827.648,19 C	1.456.969.116,65 C
2.1.1.3.01.03.03	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.1.1.3.01.03.04	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	4.536.104.022,22 C	0,00	76.869.012,19	76.869.012,19 C	4.612.973.034,41 C
2.1.1.3.05	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.054.171.640,43 C	9.905.889,02	13.292.302,43	3.386.413,41 C	1.057.558.053,84 C
2.1.1.3.05.01	PRINCIPAL	212.976.270,62 C	9.905.889,02	0,00	9.905.889,02 D	203.070.381,60 C
2.1.1.3.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	841.195.369,81 C	0,00	13.292.302,43	13.292.302,43 C	854.487.672,24 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.849.582.749,82 C	97.418.124,60	172.821.922,50	75.403.797,90 C	9.924.986.547,72 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.239.906,42 C	844.065,22	723.376,87	120.688,35 D	1.119.218,07 C
2.1.1.9.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	3,60 C	3,60	14,43	10,83 C	14,43 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.774,94 C	11.257.702,09	11.243.249,62	14.452,47 D	26.322,47 C
2.1.1.9.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	9.607.011.210,37 C	45.035.996,61	120.948.603,03	75.912.606,42 C	9.682.923.816,79 C
2.1.1.9.08.03	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.581.234.669,57 C	45.035.996,61	120.623.580,46	75.587.583,85 C	9.656.822.253,42 C
2.1.1.9.08.03.01	PRINCIPAL	3.652.425.465,47 C	0,00	0,00	0,00	3.652.425.465,47 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.9.08.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.928.809.204,10 C	45.035.996,61	120.623.580,46	75.587.583,85 C	6.004.396.787,95 C
2.1.1.9.08.04	PATROCINADOR PREVI	25.776.540,80 C	0,00	325.022,57	325.022,57 C	26.101.563,37 C
2.1.1.9.08.04.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.776.540,80 C	0,00	325.022,57	325.022,57 C	26.101.563,37 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	241.285.432,78 C	3.137.906,90	2.762.796,72	375.110,18 D	240.910.322,60 C
2.1.1.9.11	OBRIGACOES COM CUSTEIO ADMINISTRA	5.421,71 C	5.421,71	6.853,36	1.431,65 C	6.853,36 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	37.137.028,47	37.137.028,47	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.022.173,29 C	53.403.945,45	53.693.070,13	289.124,68 C	21.311.297,97 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	18.830.911,47 C	47.640.421,79	47.949.451,49	309.029,70 C	19.139.941,17 C
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.167.278,83 C	32.549.543,10	32.678.908,14	129.365,04 C	17.296.643,87 C
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	218.840,01	218.840,01	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.266.885,09 C	32.296.451,62	32.400.651,62	104.200,00 C	16.371.085,09 C
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO FÉRIAS	703.532,81 C	27.051,47	29.224,68	2.173,21 C	705.706,02 C
2.1.2.1.01.09	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	196.860,93 C	0,00	22.991,83	22.991,83 C	219.852,76 C
2.1.2.1.01.11	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.618.967,81 C	15.064.457,04	15.239.802,77	175.345,73 C	1.794.313,54 C
2.1.2.1.99	OUTRAS	44.664,83 C	26.421,65	30.740,58	4.318,93 C	48.983,76 C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	283.934,60	283.934,60	0,00	0,00
2.1.2.2.01	TRIBUTOS	0,00	283.934,60	283.934,60	0,00	0,00
2.1.2.2.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	283.934,60	283.934,60	0,00	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	621.443,79 C	4.249.843,28	4.230.337,03	19.506,25 D	601.937,54 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS	621.443,79 C	4.249.843,28	4.230.337,03	19.506,25 D	601.937,54 C
2.1.2.4.01.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	80.687,97 C	69.943,83	62.000,01	7.943,82 D	72.744,15 C
2.1.2.4.01.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.1.2.4.01.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	47.356,12 C	36.738,26	36.211,65	526,61 D	46.829,51 C
2.1.2.4.01.04	ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	163,89 C	5.621,04	8.897,73	3.276,69 C	3.440,58 C
2.1.2.4.01.05	CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMF	162.586,23 C	139.086,89	147.317,42	8.230,53 C	170.816,76 C
2.1.2.4.01.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGT	83.447,08 C	40.341,87	40.366,94	25,07 C	83.472,15 C
2.1.2.4.01.07	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.129,53 C	32.259,09	32.251,61	7,48 D	16.122,05 C
2.1.2.4.01.09	INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.001,43 C	0,00	155,59	155,59 C	3.157,02 C
2.1.2.4.01.10	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.1.2.4.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE PIS/COFINS - A RECOL	0,00	1.110.108,71	1.110.108,71	0,00	0,00
2.1.2.4.01.12	PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC	209.445,40 C	131.848,35	123.012,37	8.835,98 D	200.609,42 C
2.1.2.4.01.13	TAFIC	0,00	2.670.015,00	2.670.015,00	0,00	0,00
2.1.2.4.01.21	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	13.880,24 C	13.880,24	0,00	13.880,24 D	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.569.818,03 C	1.229.745,78	1.229.347,01	398,77 D	1.569.419,26 C
2.1.2.9.02	VALORES A APROPRIAR - TESOU	1.495.365,86 C	1.227.125,49	1.226.726,72	398,77 D	1.494.967,09 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.9.03	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.1.2.9.04	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	0,00	0,00	0,00	79,20 C
2.1.2.9.05	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.1.2.9.06	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	2.620,29	2.620,29	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	63.363.165,62 C	2.581.050.364,68	2.581.193.684,08	143.319,40 C	63.506.485,02 C
2.1.3.3	AÇÕES	300.000,00 C	524.698.744,66	524.398.744,66	300.000,00 D	0,00
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.128.836,61	23.128.836,61	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01	A VISTA	0,00	82.222,23	82.222,23	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	82.222,23	82.222,23	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	23.046.614,38	23.046.614,38	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	23.046.614,38	23.046.614,38	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	300.000,00 C	501.569.908,05	501.269.908,05	300.000,00 D	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	300.000,00 C	500.039.856,41	499.739.856,41	300.000,00 D	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	300.000,00 C	500.039.856,41	499.739.856,41	300.000,00 D	0,00
2.1.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	1.530.051,64	1.530.051,64	0,00	0,00
2.1.3.3.02.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.530.051,64	1.530.051,64	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	901.132,46 C	1.503.030.446,04	1.503.970.057,79	939.611,75 C	1.840.744,21 C
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.393.655.557,57	1.393.655.557,57	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	1.393.655.557,57	1.393.655.557,57	0,00	0,00
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	1.355.978,75	2.200.880,38	844.901,63 C	844.901,63 C
2.1.3.4.08.10	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	1.067.968,56	1.845.247,45	777.278,89 C	777.278,89 C
2.1.3.4.08.11	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	288.010,19	355.632,93	67.622,74 C	67.622,74 C
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	8.119.165,72	8.119.165,72	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	8.119.165,72	8.119.165,72	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	901.132,46 C	99.899.744,00	99.994.454,12	94.710,12 C	995.842,58 C
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	901.132,46 C	99.899.744,00	99.994.454,12	94.710,12 C	995.842,58 C
2.1.3.5	DERIVATIVOS	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.769.644,96 C	31.315.846,55	29.780.160,82	1.535.685,73 D	28.233.959,23 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	29.768.878,04 C	31.315.846,55	29.780.160,82	1.535.685,73 D	28.233.192,31 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	107,53	107,53	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	107,53	107,53	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	29.765.878,04 C	28.901.496,92	27.368.811,19	1.532.685,73 D	28.233.192,31 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	29.751.236,02 C	28.901.496,92	27.368.811,19	1.532.685,73 D	28.218.550,29 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	14.642,02 C	0,00	0,00	0,00	14.642,02 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.000,00 C	2.414.242,10	2.411.242,10	3.000,00 D	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	3.000,00 C	2.414.242,10	2.411.242,10	3.000,00 D	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	3.000,00 C	2.414.242,10	2.411.242,10	3.000,00 D	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.346.537,59 C	188.079.549,10	188.842.118,92	762.569,82 C	24.109.107,41 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	1.198.758,53 C	162.598.343,30	162.053.994,36	544.348,94 D	654.409,59 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	92.645,30 C	41.738.125,90	41.738.409,49	283,59 C	92.928,89 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	2.794,44 C	117.066.376,12	117.071.170,69	4.794,57 C	7.589,01 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	55.866,65 C	17,86	17,86	0,00	55.866,65 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	510.615,87 C	1.548.455,53	1.490.853,95	57.601,58 D	453.014,29 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	421,65 C	884.940,23	884.940,23	0,00	421,65 C
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZA	536.414,62 C	1.360.427,66	868.602,14	491.825,52 D	44.589,10 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	22.147.779,06 C	25.481.205,80	26.788.124,56	1.306.918,76 C	23.454.697,82 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	26.753,38 C	846.744,02	885.564,52	38.820,50 C	65.573,88 C
2.1.3.7.02.04	FGTS P/AMORT PREST DE FINANC. IMOB.	68.415,79 C	0,00	0,00	0,00	68.415,79 C
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	16.609.784,77 C	22.542.524,80	23.726.833,57	1.184.308,77 C	17.794.093,54 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	3.510.190,78 C	12.441.892,42	11.362.072,31	1.079.820,11 D	2.430.370,67 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	13.099.593,99 C	10.100.632,38	12.364.761,26	2.264.128,88 C	15.363.722,87 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	2.621.393,96 C	318.300,04	169.881,32	148.418,72 D	2.472.975,24 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	2.602.133,62 C	1.650.938,92	1.883.761,82	232.822,90 C	2.834.956,52 C
2.1.3.7.02.09.01	DEP. P/LIQUIDAÇÃO DE CONSIG. IMOB. FG	481.712,42 C	0,00	0,00	0,00	481.712,42 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTIZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	1.446.795,64 C	389.498,99	622.321,89	232.822,90 C	1.679.618,54 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	673.625,56 C	1.261.439,93	1.261.439,93	0,00	673.625,56 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	116.035,40	116.035,40	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	219.297,54 C	6.662,62	6.047,93	614,69 D	218.682,85 C
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9.026.316,98 C	332.786.367,17	333.056.079,93	269.712,76 C	9.296.029,74 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	8.978.702,52 C	332.722.960,88	332.980.483,07	257.522,19 C	9.236.224,71 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	5.170.711,70 C	268.032.166,73	268.687.553,22	655.386,49 C	5.826.098,19 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.400.819,97 C	37.347.478,55	37.304.578,29	42.900,26 D	3.357.919,71 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	25.970.771,33	25.970.771,33	0,00	776,05 C
2.1.3.8.01.05	INSUFICIÊNCIA DE SALDO	0,00	3.244,88	22.222,80	18.977,92 C	18.977,92 C
2.1.3.8.01.09	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,09 C	2,60	2,72	0,12 C	0,21 C
2.1.3.8.01.10	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,02	1,13	0,11 C	0,11 C
2.1.3.8.01.11	RECEB.TOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	406.394,71 C	1.369.295,77	995.353,58	373.942,19 D	32.452,52 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.8.01.11.01	RECEBOS. A CONCILIAR - ASJUR	1.731,24 C	118.321,51	175.112,42	56.790,91 C	58.522,15 C
2.1.3.8.01.11.02	RECEBOS. A CONCILIAR - GECOB	404.663,47 C	1.064.417,36	633.684,26	430.733,10 D	26.069,63 D
2.1.3.8.01.11.03	RECEBOS. A CONCILIAR - GEVAR	0,00	186.556,90	186.556,90	0,00	0,00
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	47.614,46 C	63.406,29	75.596,86	12.190,57 C	59.805,03 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	47.614,46 C	63.406,29	75.596,86	12.190,57 C	59.805,03 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	10.844,84 C	19.197,14	23.721,65	4.524,51 C	15.369,35 C
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.860,50 C	3.860,50	2.511,12	1.349,38 D	2.511,12 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	32.909,12 C	40.348,65	49.364,09	9.015,44 C	41.924,56 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.533,63 C	1.137.544,56	1.144.655,36	7.110,80 C	26.644,43 C
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	19.533,63 C	1.137.544,56	1.144.655,36	7.110,80 C	26.644,43 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.919.241.403,17 C	297.461.876,01	227.982.072,50	69.479.803,51 D	1.849.761.599,66 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.424.262.017,25 C	296.301.022,07	223.452.773,20	72.848.248,87 D	1.351.413.768,38 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.424.262.017,25 C	296.301.022,07	223.452.773,20	72.848.248,87 D	1.351.413.768,38 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.420.223.911,60 C	296.300.795,55	223.379.145,88	72.921.649,67 D	1.347.302.261,93 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.192.875,87 C	226,52	48.871,43	48.644,91 C	1.241.520,78 C
2.2.1.1.07	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.845.229,78 C	0,00	24.755,89	24.755,89 C	2.869.985,67 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	360.664.605,86 C	23.252,88	1.830.649,79	1.807.396,91 C	362.472.002,77 C
2.2.2.1	COMUM	3.677.176,50 C	23.252,88	17.037,56	6.215,32 D	3.670.961,18 C
2.2.2.1.01	PROVISÃO	3.677.176,50 C	23.252,88	17.037,56	6.215,32 D	3.670.961,18 C
2.2.2.1.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.677.176,50 C	23.252,88	17.037,56	6.215,32 D	3.670.961,18 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	356.987.429,36 C	0,00	1.813.612,23	1.813.612,23 C	358.801.041,59 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	356.987.429,36 C	0,00	1.813.612,23	1.813.612,23 C	358.801.041,59 C
2.2.2.2.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	356.987.429,36 C	0,00	1.813.612,23	1.813.612,23 C	358.801.041,59 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	134.314.780,06 C	1.137.601,06	2.698.649,51	1.561.048,45 C	135.875.828,51 C
2.2.3.1	PROVISÃO	134.314.780,06 C	1.137.601,06	2.698.649,51	1.561.048,45 C	135.875.828,51 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	128.430.554,90 C	1.137.601,06	2.698.649,51	1.561.048,45 C	129.991.603,35 C
2.2.3.1.05	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.884.225,16 C	0,00	0,00	0,00	5.884.225,16 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	182.034.771.037,92 C	2.850.683.241,56	1.327.275.105,35	1.523.408.136,21 D	180.511.362.901,71 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	178.751.947.885,27 C	2.796.864.201,45	1.295.111.994,57	1.501.752.206,88 D	177.250.195.678,39 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	184.172.368.826,94 C	177.036.692,11	1.261.955.636,45	1.084.918.944,34 C	185.257.287.771,28 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	164.801.072.368,33 C	0,00	1.238.933.648,43	1.238.933.648,43 C	166.040.006.016,76 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	164.801.072.368,33 C	0,00	1.238.933.648,43	1.238.933.648,43 C	166.040.006.016,76 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	155.849.017.272,66 C	0,00	1.177.929.907,31	1.177.929.907,31 C	157.026.947.179,97 C
2.3.1.1.01.02.02	VL ATLZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	8.952.055.095,67 C	0,00	61.003.741,12	61.003.741,12 C	9.013.058.836,79 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.702.680.511,33 C	173.553.016,72	23.021.988,02	150.531.028,70 D	32.552.149.482,63 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.355.636.111,99 C	165.964.971,54	1.965.465,61	163.999.505,93 D	17.191.636.606,06 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.01	SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI	8.557.017.327,83 C	82.722.538,97	0,00	82.722.538,97 D	8.474.294.788,86 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.798.618.784,16 C	83.242.432,57	1.965.465,61	81.276.966,96 D	8.717.341.817,20 C
2.3.1.1.02.02	BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI	14.195.723.431,53 C	1.093.994,78	6.850.985,50	5.756.990,72 C	14.201.480.422,25 C
2.3.1.1.02.02.01	VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS	15.759.632.112,77 C	1.093.994,78	0,00	1.093.994,78 D	15.758.538.117,99 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN	781.954.340,62 D	0,00	3.425.492,75	3.425.492,75 C	778.528.847,87 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIF	781.954.340,62 D	0,00	3.425.492,75	3.425.492,75 C	778.528.847,87 D
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	1.151.320.967,81 C	6.494.050,40	14.205.536,91	7.711.486,51 C	1.159.032.454,32 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD	2.094.406.406,35 C	2.435.799,68	14.027.722,79	11.591.923,11 C	2.105.998.329,46 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	471.542.719,27 D	2.029.125,36	88.907,06	1.940.218,30 D	473.482.937,57 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	471.542.719,27 D	2.029.125,36	88.907,06	1.940.218,30 D	473.482.937,57 D
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	13.331.384.052,72 D	3.483.675,39	0,00	3.483.675,39 D	13.334.867.728,11 D
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	13.331.384.052,72 D	3.483.675,39	0,00	3.483.675,39 D	13.334.867.728,11 D
2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.331.384.052,72 D	3.483.675,39	0,00	3.483.675,39 D	13.334.867.728,11 D
2.3.1.1.03.01.01.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	12.282.888.988,66 D	113.653,02	0,00	113.653,02 D	12.283.002.641,68 D
2.3.1.1.03.01.01.02	RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECI	1.048.495.064,06 D	3.370.022,37	0,00	3.370.022,37 D	1.051.865.086,43 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.420.420.941,67 D	2.619.827.509,34	33.156.358,12	2.586.671.151,22 D	8.007.092.092,89 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	5.420.420.941,67 D	2.619.827.509,34	33.156.358,12	2.586.671.151,22 D	8.007.092.092,89 D
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	16.470.459,10	16.470.459,10	0,00	0,00
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	16.470.459,10	16.470.459,10	0,00	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.420.420.941,67 D	2.603.357.050,24	16.685.899,02	2.586.671.151,22 D	8.007.092.092,89 D
2.3.2	FUNDOS	3.282.823.152,65 C	53.819.040,11	32.163.110,78	21.655.929,33 D	3.261.167.223,32 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	820.398.636,11 C	21.009.207,57	3.151.993,16	17.857.214,41 D	802.541.421,70 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	820.398.636,11 C	21.009.207,57	3.151.993,16	17.857.214,41 D	802.541.421,70 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	62.707.991,33 C	11.189.722,82	0,00	11.189.722,82 D	51.518.268,51 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	130.239.791,74 C	3.261.352,81	0,00	3.261.352,81 D	126.978.438,93 C
2.3.2.1.03.04	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	49.077.807,18 C	2.193.934,72	0,00	2.193.934,72 D	46.883.872,46 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	167.062.007,44 C	2.194.586,53	0,00	2.194.586,53 D	164.867.420,91 C
2.3.2.1.03.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006	4.642.559,14 C	14.348,14	5.573,75	8.774,39 D	4.633.784,75 C
2.3.2.1.03.08.03	FUNDO DE RENDA CERTA	4.642.559,14 C	14.348,14	5.573,75	8.774,39 D	4.633.784,75 C
2.3.2.1.03.09	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	406.668.479,28 C	2.155.262,55	3.146.419,41	991.156,86 C	407.659.636,14 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.221.410.549,62 C	24.801.790,00	12.700.311,46	12.101.478,54 D	1.209.309.071,08 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.221.410.549,62 C	12.688.770,40	587.291,86	12.101.478,54 D	1.209.309.071,08 C
2.3.2.2.01.01	DISPONÍVEL	1.187.406.323,93 C	12.107.249,07	587.291,86	11.519.957,21 D	1.175.886.366,72 C
2.3.2.2.01.02	PERMANENTE	34.004.225,69 C	581.521,33	0,00	581.521,33 D	33.422.704,36 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	12.113.019,60	12.113.019,60	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANO 1	0,00	10.299.744,51	10.299.744,51	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.2.02.02	PREVI FUTURO	0,00	1.501.706,92	1.501.706,92	0,00	0,00
2.3.2.2.02.03	CAPEC	0,00	305.797,64	305.797,64	0,00	0,00
2.3.2.2.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	5.770,53	5.770,53	0,00	0,00
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.241.013.966,92 C	8.008.042,54	16.310.806,16	8.302.763,62 C	1.249.316.730,54 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	475.487.445,55 C	6.531.105,85	9.946.644,34	3.415.538,49 C	478.902.984,04 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	253.482.598,34 C	86,13	1.757.230,34	1.757.144,21 C	255.239.742,55 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	222.004.847,21 C	6.531.019,72	8.189.414,00	1.658.394,28 C	223.663.241,49 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	765.526.521,37 C	1.476.936,69	6.364.161,82	4.887.225,13 C	770.413.746,50 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	38.989.503,01 C	261,20	423.595,92	423.334,72 C	39.412.837,73 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	42.007.292,13 C	52.025,39	940.090,48	888.065,09 C	42.895.357,22 C
2.3.2.3.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	680.019.923,60 C	1.188.930,28	5.000.475,42	3.811.545,14 C	683.831.468,74 C
2.3.2.3.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	4.509.802,63 C	235.719,82	0,00	235.719,82 D	4.274.082,81 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.363.019.169,58	3.363.019.169,58	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	3.269.762.398,36 C	1.506.758,52	393.224.877,97	391.718.119,45 C	3.661.480.517,81 C
3.1.1	CORRENTES	3.197.260.798,37 C	984.542,88	387.965.072,79	386.980.529,91 C	3.584.241.328,28 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	834.668.585,19 C	599,06	104.007.134,39	104.006.535,33 C	938.675.120,52 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	834.668.585,19 C	599,06	104.007.134,39	104.006.535,33 C	938.675.120,52 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	833.006.969,75 C	153,33	103.874.261,07	103.874.107,74 C	936.881.077,49 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	437.587,28 C	0,00	53.858,12	53.858,12 C	491.445,40 C
3.1.1.1.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	1.224.028,16 C	445,73	79.015,20	78.569,47 C	1.302.597,63 C
3.1.1.1.3	PARTICIPANTES	1.122.956.788,52 C	190.921,29	140.311.902,15	140.120.980,86 C	1.263.077.769,38 C
3.1.1.1.3.01	ATIVOS	807.457.298,56 C	190.921,29	101.030.022,14	100.839.100,85 C	908.296.399,41 C
3.1.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	807.457.298,56 C	190.921,29	101.030.022,14	100.839.100,85 C	908.296.399,41 C
3.1.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	555.219.466,64 C	105.499,52	70.171.796,85	70.066.297,33 C	625.285.763,97 C
3.1.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	267.114,60 C	0,00	33.146,52	33.146,52 C	300.261,12 C
3.1.1.1.3.01.01.05	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	12.996.126,87 C	445,73	83.393,31	82.947,58 C	13.079.074,45 C
3.1.1.1.3.01.01.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU	5.355.863,45 C	17.092,67	685.486,87	668.394,20 C	6.024.257,65 C
3.1.1.1.3.01.01.10	ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE	232.560.551,24 C	63.532,68	29.127.684,58	29.064.151,90 C	261.624.703,14 C
3.1.1.1.3.01.01.11	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.058.175,76 C	4.350,69	928.514,01	924.163,32 C	1.982.339,08 C
3.1.1.1.3.02	ASSISTIDOS	315.499.489,96 C	0,00	39.281.880,01	39.281.880,01 C	354.781.369,97 C
3.1.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	315.499.489,96 C	0,00	39.281.880,01	39.281.880,01 C	354.781.369,97 C
3.1.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	42.718.977,88 C	793.022,53	6.140.281,58	5.347.259,05 C	48.066.236,93 C
3.1.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.718.977,88 C	793.022,53	6.140.281,58	5.347.259,05 C	48.066.236,93 C
3.1.1.1.4.01.01	NORMAIS	37.967.810,04 C	793.022,53	5.505.149,41	4.712.126,88 C	42.679.936,92 C
3.1.1.4.01.02	PERDA PARCIAL	4.751.167,84 C	0,00	635.132,17	635.132,17 C	5.386.300,01 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.196.916.446,78 C	0,00	137.505.754,67	137.505.754,67 C	1.334.422.201,45 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.9.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.111.207.864,08 C	0,00	127.599.865,65	127.599.865,65 C	1.238.807.729,73 C
3.1.1.9.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	85.708.582,70 C	0,00	9.905.889,02	9.905.889,02 C	95.614.471,72 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.842,81 C	396.733,27	396.692,74	40,53 D	6.802,28 C
3.1.5	PORTABILIDADE	7.884.121,23 C	97.695,53	1.523.771,05	1.426.075,52 C	9.310.196,75 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.368.077,56 C	97.695,53	1.429.291,05	1.331.595,52 C	8.699.673,08 C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	516.043,67 C	0,00	94.480,00	94.480,00 C	610.523,67 C
3.1.8	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	0,00	0,00	33.127,78	33.127,78 C	33.127,78 C
3.1.8.1	COMPENSAÇÃO DE FLUXO ENTRE PLANO:	0,00	0,00	33.127,78	33.127,78 C	33.127,78 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	64.610.635,95 C	27.786,84	3.306.213,61	3.278.426,77 C	67.889.062,72 C
3.1.9.1	OUTROS	64.610.635,95 C	27.786,84	3.306.213,61	3.278.426,77 C	67.889.062,72 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	728.576,73 C	0,00	6.054,54	6.054,54 C	734.631,27 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	5.585,60 C	0,00	698,20	698,20 C	6.283,80 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	102.216,03 C	120,82	7.969,02	7.848,20 C	110.064,23 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	51.305,97 C	0,00	38.660,77	38.660,77 C	89.966,74 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	8.541.975,02 C	0,00	2.192.290,26	2.192.290,26 C	10.734.265,28 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	10.577.388,84 C	27.652,53	761.885,06	734.232,53 C	11.311.621,37 C
3.1.9.1.13	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	3.242.823,36 C	0,00	0,00	0,00	3.242.823,36 C
3.1.9.1.14	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	3.514.559,55 C	0,00	1.162,44	1.162,44 C	3.515.721,99 C
3.1.9.1.19	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	4.697.218,96 C	0,00	278.335,70	278.335,70 C	4.975.554,66 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	33.082.433,53 C	0,00	9.953,04	9.953,04 C	33.092.386,57 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	8.814,64 C	13,49	214,30	200,81 C	9.015,45 C
3.1.9.1.60	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	1,74 C	0,00	0,00	0,00	1,74 C
3.1.9.1.90	REGISTRO ACERTOS CDP	57.735,98 C	0,00	8.990,28	8.990,28 C	66.726,26 C
3.2	DEDUÇÕES	10.119.036.150,11 D	1.442.497.741,87	168.691,35	1.442.329.050,52 D	11.561.365.200,63 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD)	8.724.834.318,53 D	1.093.098.576,87	21.395,77	1.093.077.181,10 D	9.817.911.499,63 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.582.619.835,46 D	820.553.554,14	29,30	820.553.524,84 D	7.403.173.360,30 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.204.209.917,84 D	646.738.841,41	29,30	646.738.812,11 D	5.850.948.729,95 D
3.2.1.1.03	IDADE	11.896.789,13 D	1.477.956,16	0,00	1.477.956,16 D	13.374.745,29 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	1.357.679.109,05 D	171.228.037,65	0,00	171.228.037,65 D	1.528.907.146,70 D
3.2.1.1.05	POSTERGADA	84,47 D	0,00	0,00	0,00	84,47 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	8.833.747,95 D	1.108.718,92	0,00	1.108.718,92 D	9.942.466,87 D
3.2.1.1.07	ESPECIAL	187,02 D	0,00	0,00	0,00	187,02 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	264.281.350,34 D	32.860.585,32	0,00	32.860.585,32 D	297.141.935,66 D
3.2.1.3	PENSÕES	1.218.463.418,68 D	153.792.578,28	0,00	153.792.578,28 D	1.372.255.996,96 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	239.553,20 D	8.758,20	380,93	8.377,27 D	247.930,47 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXILIOS	239.553,20 D	8.758,20	380,93	8.377,27 D	247.930,47 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.5	PROVISÕES	659.230.160,85 D	85.883.100,93	20.985,54	85.862.115,39 D	745.092.276,24 D
3.2.1.5.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	246.065,21 D	6.087.854,65	0,00	6.087.854,65 D	6.333.919,86 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	658.984.095,64 D	79.795.246,28	20.985,54	79.774.260,74 D	738.758.356,38 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	274.563.843,00 D	46.174.985,96	0,00	46.174.985,96 D	320.738.828,96 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	273.908.928,25 D	46.074.248,86	0,00	46.074.248,86 D	319.983.177,11 D
3.2.2.1.01	MORTE	179.077.400,00 D	32.596.800,00	0,00	32.596.800,00 D	211.674.200,00 D
3.2.2.1.01.01	ORDINÁRIO E ADICIONAIS	179.077.400,00 D	32.596.800,00	0,00	32.596.800,00 D	211.674.200,00 D
3.2.2.1.02	INVALIDEZ	1.008.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.008.000,00 D
3.2.2.1.03	OUTROS PECÚLIOS	34.224.000,00 D	6.682.000,00	0,00	6.682.000,00 D	40.906.000,00 D
3.2.2.1.03.01	ESPECIAL	34.224.000,00 D	6.682.000,00	0,00	6.682.000,00 D	40.906.000,00 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	59.599.528,25 D	6.795.448,86	0,00	6.795.448,86 D	66.394.977,11 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	45.866.575,91 D	4.663.299,98	0,00	4.663.299,98 D	50.529.875,89 D
3.2.2.1.04.02	RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL	13.732.952,34 D	2.132.148,88	0,00	2.132.148,88 D	15.865.101,22 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	654.914,75 D	100.737,10	0,00	100.737,10 D	755.651,85 D
3.2.2.9.01	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.2.9.02	APOSENTADORIA PROGRAMADA	654.833,85 D	80.831,74	0,00	80.831,74 D	735.665,59 D
3.2.2.9.02.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	45.514,00 D	0,00	0,00	0,00	45.514,00 D
3.2.2.9.02.04	PROPORCIONAL DIFERIDA	609.319,85 D	80.831,74	0,00	80.831,74 D	690.151,59 D
3.2.2.9.04	PENSÕES	0,00	19.905,36	0,00	19.905,36 D	19.905,36 D
3.2.3	INSTITUTOS	17.350.851,51 D	5.967.396,91	0,00	5.967.396,91 D	23.318.248,42 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	17.350.851,51 D	5.967.396,91	0,00	5.967.396,91 D	23.318.248,42 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.567.473,42 D	5.967.396,91	0,00	5.967.396,91 D	17.534.870,33 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.558.426,65 D	5.964.945,40	0,00	5.964.945,40 D	17.523.372,05 D
3.2.3.2.01.02	PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONET/	9.046,77 D	2.451,51	0,00	2.451,51 D	11.498,28 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.783.378,09 D	0,00	0,00	0,00	5.783.378,09 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	5.773.534,61 D	0,00	0,00	0,00	5.773.534,61 D
3.2.3.2.02.02	PREVID COMPLEM ABERTA - AT. MONETÁF	9.843,48 D	0,00	0,00	0,00	9.843,48 D
3.2.8	COMPENSAÇÕES DOS FLUXOS PREVIDEN	0,00	33.127,78	0,00	33.127,78 D	33.127,78 D
3.2.8.1	COMPENSAÇÃO DE FLUXO ENTRE PLANO:	0,00	33.127,78	0,00	33.127,78 D	33.127,78 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	1.102.287.137,07 D	297.223.654,35	147.295,58	297.076.358,77 D	1.399.363.495,84 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	1.102.287.137,07 D	297.223.654,35	147.295,58	297.076.358,77 D	1.399.363.495,84 D
3.2.9.1.02	DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM)	2.819.434,94 D	0,00	0,00	0,00	2.819.434,94 D
3.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	192.585,18 D	22.520,22	0,00	22.520,22 D	215.105,40 D
3.2.9.1.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	206.425.444,25 D	55.494.666,56	0,00	55.494.666,56 D	261.920.110,81 D
3.2.9.1.06	MULTAS E ENCARGOS	2.003,98 D	0,00	0,00	0,00	2.003,98 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	85.129,42 D	2.686,06	0,00	2.686,06 D	87.815,48 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (	4.750.375,81 D	0,00	0,00	0,00	4.750.375,81 D
3.2.9.1.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DR	7.618,98 D	432,63	0,00	432,63 D	8.051,61 D
3.2.9.1.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DRM	12.850.961,55 D	598.448,90	0,00	598.448,90 D	13.449.410,45 D
3.2.9.1.16	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIL	122.314,95 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	136.663,09 D
3.2.9.1.16.05	FUNDO DE RENDA CERTA	122.314,95 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	136.663,09 D
3.2.9.1.17	ACORDO SUPERÁVIT 2006	332.348.227,60 D	100.696.660,38	0,00	100.696.660,38 D	433.044.887,98 D
3.2.9.1.17.02	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	78.642.892,56 D	23.827.648,19	0,00	23.827.648,19 D	102.470.540,75 D
3.2.9.1.17.04	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	253.705.335,04 D	76.869.012,19	0,00	76.869.012,19 D	330.574.347,23 D
3.2.9.1.19	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	4.830,42	0,00	4.830,42 D	4.830,42 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	66,45 D	14,43	4,34	10,09 D	76,54 D
3.2.9.1.24	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	439.970.911,88 D	125.248.716,19	136.799,41	125.111.916,78 D	565.082.828,66 D
3.2.9.1.24.01	ATIVOS	32.242.871,97 D	4.300.113,16	136.799,41	4.163.313,75 D	36.406.185,72 D
3.2.9.1.24.03	PATROCINADOR	407.728.039,91 D	120.948.603,03	0,00	120.948.603,03 D	528.676.642,94 D
3.2.9.1.25	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE	45.702.102,14 D	13.292.302,43	0,00	13.292.302,43 D	58.994.404,57 D
3.2.9.1.26	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	91.824,91 D	10.802,93	0,00	10.802,93 D	102.627,84 D
3.2.9.1.27	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	3.079.979,52 D	641.297,95	0,00	641.297,95 D	3.721.277,47 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	51.545.563,60 D	1.028.616,06	0,00	1.028.616,06 D	52.574.179,66 D
3.2.9.1.70	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	382,06	382,06	0,00	0,00
3.2.9.1.81	HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS	693.133,13 D	148.679,09	0,00	148.679,09 D	841.812,22 D
3.2.9.1.81.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	693.133,13 D	148.679,09	0,00	148.679,09 D	841.812,22 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	1.599.458,78 D	18.249,90	10.109,77	8.140,13 D	1.607.598,91 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	74.356.824,49 C	223.452.773,20	181.249.148,94	42.203.624,26 D	32.153.200,23 C
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	74.356.824,49 C	223.452.773,20	181.249.148,94	42.203.624,26 D	32.153.200,23 C
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	74.474.010,19 C	223.403.901,77	181.248.922,42	42.154.979,35 D	32.319.030,84 C
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	117.185,70 D	48.871,43	226,52	48.644,91 D	165.830,61 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	75.580.915,35 D	12.748.201,42	3.383.489,22	9.364.712,20 D	84.945.627,55 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	10.947,62 C	30.711,74	31.584,96	873,22 C	11.820,84 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/	10.947,62 C	30.711,74	31.584,96	873,22 C	11.820,84 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	75.591.862,97 D	12.717.489,68	3.351.904,26	9.365.585,42 D	84.957.448,39 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	75.591.862,97 D	12.717.489,68	3.351.904,26	9.365.585,42 D	84.957.448,39 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	201.078.773,21 D	417.430.153,76	0,00	417.430.153,76 D	618.508.926,97 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.212.994.819,95 C	0,00	0,00	0,00	26.212.994.819,95 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	26.212.994.819,95 C	0,00	0,00	0,00	26.212.994.819,95 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.414.073.593,16 D	417.430.153,76	0,00	417.430.153,76 D	26.831.503.746,92 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	26.414.073.593,16 D	417.430.153,76	0,00	417.430.153,76 D	26.831.503.746,92 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	712.653.657,04 D	1.261.955.636,45	177.036.692,11	1.084.918.944,34 D	1.797.572.601,38 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	712.653.657,04 D	1.261.955.636,45	177.036.692,11	1.084.918.944,34 D	1.797.572.601,38 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	712.653.657,04 D	1.261.955.636,45	177.036.692,11	1.084.918.944,34 D	1.797.572.601,38 D
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	397.568.643,66 D	1.238.933.648,43	0,00	1.238.933.648,43 D	1.636.502.292,09 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	373.347.032,93 C	23.021.988,02	173.553.016,72	150.531.028,70 C	523.878.061,63 C
3.6.1.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	688.432.046,31 D	0,00	3.483.675,39	3.483.675,39 C	684.948.370,92 D
3.6.1.1.03.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	643.243.171,54 D	0,00	113.653,02	113.653,02 C	643.129.518,52 D
3.6.1.1.03.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	45.188.874,77 D	0,00	3.370.022,37	3.370.022,37 C	41.818.852,40 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	32.690.267,21 D	3.212.464,44	21.069.678,85	17.857.214,41 C	14.833.052,80 D
3.7.1	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	10.589.148,06 D	0,00	11.189.722,82	11.189.722,82 C	600.574,76 C
3.7.5	SUPERAVIT 2010	0,00	60.471,28	60.471,28	0,00	0,00
3.7.5.3	FUNDO DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA ESPI	0,00	60.471,28	60.471,28	0,00	0,00
3.7.8	FUNDOS PREVIDENCIAIS - PLANO PREVI F	15.127.725,80 C	0,00	7.649.874,06	7.649.874,06 C	22.777.599,86 C
3.7.8.1	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	7.386.532,16 C	0,00	3.261.352,81	3.261.352,81 C	10.647.884,97 C
3.7.8.2	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	6.839.476,41 C	0,00	2.193.934,72	2.193.934,72 C	9.033.411,13 C
3.7.8.3	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	901.717,23 C	0,00	2.194.586,53	2.194.586,53 C	3.096.303,76 C
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	37.228.844,95 D	3.151.993,16	2.169.610,69	982.382,47 D	38.211.227,42 D
3.7.9.3	FUNDO DE RENDA CERTA	38.837,04 C	5.573,75	14.348,14	8.774,39 C	47.611,43 C
3.7.9.5	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	25.117.515,50 D	3.146.419,41	0,00	3.146.419,41 D	28.263.934,91 D
3.7.9.6	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	12.150.166,49 D	0,00	2.155.262,55	2.155.262,55 C	9.994.903,94 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	7.796.920.540,07 C	215.439,92	2.586.886.591,14	2.586.671.151,22 C	10.383.591.691,29 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	98.399.679,45	98.399.679,45	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	199.419.919,17 C	9.009.560,48	38.723.172,32	29.713.611,84 C	229.133.531,01 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.591.862,97 C	9.009.222,48	18.374.807,90	9.365.585,42 C	84.957.448,39 C
4.1.1.1	CORRENTES	75.591.862,97 C	9.009.222,48	18.374.807,90	9.365.585,42 C	84.957.448,39 C
4.1.1.1.01	PATROCINADORES	33.387.374,04 C	0,00	4.160.261,42	4.160.261,42 C	37.547.635,46 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	33.387.374,04 C	0,00	4.160.261,42	4.160.261,42 C	37.547.635,46 C
4.1.1.1.01.01.01	BANCO DO BRASIL	33.369.870,54 C	0,00	4.158.107,09	4.158.107,09 C	37.527.977,63 C
4.1.1.1.01.01.02	PREVI	17.503,50 C	0,00	2.154,33	2.154,33 C	19.657,83 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	40.498.493,19 C	8.961.982,13	13.957.584,73	4.995.602,60 C	45.494.095,79 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	21.870.802,03 C	8.955.712,09	11.624.793,86	2.669.081,77 C	24.539.883,80 C
4.1.1.1.03.02	ATIVOS-PREVI	9.756,94 C	0,00	730,42	730,42 C	10.487,36 C
4.1.1.1.03.03	ASSISTIDOS	18.429.168,44 C	0,00	2.297.623,79	2.297.623,79 C	20.726.792,23 C
4.1.1.1.03.05	PARTICIPANTES PREVI FAMÍLIA	10.067,94 C	6.270,04	12.275,07	6.005,03 C	16.072,97 C
4.1.1.1.03.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU	178.697,84 C	0,00	22.161,59	22.161,59 C	200.859,43 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	1.705.995,74 C	47.240,35	256.961,75	209.721,40 C	1.915.717,14 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	122.917.865,41 C	184,00	20.240.210,77	20.240.026,77 C	143.157.892,18 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	115.228.093,12 C	0,00	19.239.294,24	19.239.294,24 C	134.467.387,36 C
4.1.2.2	TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS	7.689.772,29 C	184,00	1.000.916,53	1.000.732,53 C	8.690.504,82 C
4.1.4	DIRETAS	898.294,22 C	0,00	107.845,65	107.845,65 C	1.006.139,87 C
4.1.4.1	RECEITAS	898.294,22 C	0,00	107.845,65	107.845,65 C	1.006.139,87 C
4.1.4.1.03	REEMBOLSO DESPESAS	883.154,01 C	0,00	107.845,65	107.845,65 C	990.999,66 C
4.1.4.1.03.02	REEMB DESP C/CONVÊNIOS - FOPAG ASSI	883.154,01 C	0,00	107.845,65	107.845,65 C	990.999,66 C
4.1.4.1.05	RECEBIMENTO DE TARIFAS	15.140,21 C	0,00	0,00	0,00	15.140,21 C
4.1.4.1.05.02	TAXA DE MANUTENÇÃO	15.140,21 C	0,00	0,00	0,00	15.140,21 C
4.1.9	OUTRAS	11.896,57 C	154,00	308,00	154,00 C	12.050,57 C
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
4.1.9.8	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - OUTRAS REC	11.896,57 C	0,00	154,00	154,00 C	12.050,57 C
4.1.9.8.03	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.070,07 C	0,00	154,00	154,00 C	1.224,07 C
4.1.9.8.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	10.826,50 C	0,00	0,00	0,00	10.826,50 C
4.2	DESPESAS	202.079.877,03 D	78.327.065,98	45.707.054,01	32.620.011,97 D	234.699.889,00 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.162.011,62 D	38.399.523,03	26.019.537,83	12.379.985,20 D	91.541.996,82 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	25.416.523,36	25.416.523,36	0,00	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.434.529,95	21.434.529,95	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	353.562,42	353.562,42	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	117.854,10	117.854,10	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.02	REMUNER. - CONSELHEIROS DELIB	0,00	235.708,32	235.708,32	0,00	0,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	288.938,18	288.938,18	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	539.815,49	539.815,49	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	161.895,42	161.895,42	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	25.557,83	25.557,83	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	20.254,78	20.254,78	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	13.575,77	13.575,77	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	37.731,45	37.731,45	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12.988,53	12.988,53	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	5.424,02	5.424,02	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	76.893,60	76.893,60	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4.058,91	4.058,91	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	177.681,93	177.681,93	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.103,25	1.103,25	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.99	OUTROS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.220.708,39	20.220.708,39	0,00	0,00
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	6.270,38	6.270,38	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	25.235,09	25.235,09	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	25.235,09	25.235,09	0,00	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	84.712,57	84.712,57	0,00	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.720,35	1.720,35	0,00	0,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.300.456,28	1.300.456,28	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99	OUTROS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02	PESSOAS JURÍDICA	0,00	1.253.314,64	1.253.314,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	784,60	784,60	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	74.168,29	74.168,29	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	186.746,09	186.746,09	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	836.202,91	836.202,91	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	52.970,00	52.970,00	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	102.442,75	102.442,75	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	102.442,75	102.442,75	0,00	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.820.747,36	1.820.747,36	0,00	0,00
4.2.1.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	41.053,47	41.053,47	0,00	0,00
4.2.1.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	124.606,96	124.606,96	0,00	0,00
4.2.1.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	0,00	169.362,65	169.362,65	0,00	0,00
4.2.1.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	169.625,04	169.625,04	0,00	0,00
4.2.1.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	11.337,40	11.337,40	0,00	0,00
4.2.1.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	45.372,99	45.372,99	0,00	0,00
4.2.1.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	15.867,03	15.867,03	0,00	0,00
4.2.1.1.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	31.924,39	31.924,39	0,00	0,00
4.2.1.1.05.13	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO:	0,00	415,68	415,68	0,00	0,00
4.2.1.1.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	110,67	110,67	0,00	0,00
4.2.1.1.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	19.283,90	19.283,90	0,00	0,00
4.2.1.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	345,20	345,20	0,00	0,00
4.2.1.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	578,21	578,21	0,00	0,00
4.2.1.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	70,36	70,36	0,00	0,00
4.2.1.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	1.547,79	1.547,79	0,00	0,00
4.2.1.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	6.583,75	6.583,75	0,00	0,00
4.2.1.1.05.26	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.217,37	5.217,37	0,00	0,00
4.2.1.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	80.379,56	80.379,56	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	191.558,17	191.558,17	0,00	0,00
4.2.1.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	71.428,74	71.428,74	0,00	0,00
4.2.1.1.05.31	SEGUROS	0,00	965,92	965,92	0,00	0,00
4.2.1.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	0,00	650.586,12	650.586,12	0,00	0,00
4.2.1.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	74.794,37	74.794,37	0,00	0,00
4.2.1.1.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	33.530,22	33.530,22	0,00	0,00
4.2.1.1.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	42.460,97	42.460,97	0,00	0,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS	0,00	940,43	940,43	0,00	0,00
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	772.764,61	772.764,61	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	0,00	293.635,40	293.635,40	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	48.249,17	48.249,17	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	575,49	575,49	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	244.810,74	244.810,74	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	479.129,21	479.129,21	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	479.129,21	479.129,21	0,00	0,00
4.2.1.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	1.592,24	1.592,24	0,00	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	79.162.011,62 D	12.982.999,67	603.014,47	12.379.985,20 D	91.541.996,82 D
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	55.157.971,82 D	9.654.895,22	24.870,32	9.630.024,90 D	64.787.996,72 D
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	761.721,95 D	119.963,73	0,00	119.963,73 D	881.685,68 D
4.2.1.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	261.486,04 D	39.987,90	0,00	39.987,90 D	301.473,94 D
4.2.1.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	500.235,91 D	79.975,83	0,00	79.975,83 D	580.211,74 D
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	2.110.883,30 D	163.465,30	0,00	163.465,30 D	2.274.348,60 D
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.349.887,98 D	438.897,55	24.870,32	414.027,23 D	3.763.915,21 D
4.2.1.2.01.03.01	SALÁRIOS	1.059.767,15 D	141.092,39	0,00	141.092,39 D	1.200.859,54 D
4.2.1.2.01.03.03	FÉRIAS	189.359,64 D	22.178,32	0,00	22.178,32 D	211.537,96 D
4.2.1.2.01.03.07	13º SALÁRIO	139.148,13 D	17.152,71	0,00	17.152,71 D	156.300,84 D
4.2.1.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	142.339,13 D	0,00	0,00	0,00	142.339,13 D
4.2.1.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	4.358,68 D	0,00	0,00	0,00	4.358,68 D
4.2.1.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	200.720,13 D	49.285,15	24.870,32	24.414,83 D	225.134,96 D
4.2.1.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	253.479,73 D	32.893,29	0,00	32.893,29 D	286.373,02 D
4.2.1.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	87.193,24 D	11.322,32	0,00	11.322,32 D	98.515,56 D
4.2.1.2.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	18.662,17 D	0,00	0,00	0,00	18.662,17 D
4.2.1.2.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	3.433,69 D	0,00	0,00	0,00	3.433,69 D
4.2.1.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	41.901,75 D	5.168,04	0,00	5.168,04 D	47.069,79 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	290.662,40 D	34.617,50	0,00	34.617,50 D	325.279,90 D
4.2.1.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	74.174,51 D	0,00	0,00	0,00	74.174,51 D
4.2.1.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	27.247,97 D	3.538,23	0,00	3.538,23 D	30.786,20 D
4.2.1.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	801.362,24 D	119.647,21	0,00	119.647,21 D	921.009,45 D
4.2.1.2.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	8.703,87 D	1.103,25	0,00	1.103,25 D	9.807,12 D
4.2.1.2.01.03.99	OUTROS	7.373,55 D	899,14	0,00	899,14 D	8.272,69 D
4.2.1.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	48.898.643,38 D	8.919.080,26	0,00	8.919.080,26 D	57.817.723,64 D
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	18.450,60 D	2.127,54	0,00	2.127,54 D	20.578,14 D
4.2.1.2.01.99	OUTRAS	18.384,61 D	11.360,84	0,00	11.360,84 D	29.745,45 D
4.2.1.2.01.99.01	OUTRAS	18.384,61 D	11.360,84	0,00	11.360,84 D	29.745,45 D
4.2.1.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	209.959,71 D	36.987,95	0,00	36.987,95 D	246.947,66 D
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	162.100,35 D	774,50	0,00	774,50 D	162.874,85 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.255.884,01 D	1.392.767,65	225.501,91	1.167.265,74 D	10.423.149,75 D
4.2.1.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	130.790,89 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	146.786,05 D
4.2.1.2.04.01.99	OUTROS	130.790,89 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	146.786,05 D
4.2.1.2.04.01.99.01	OUTRAS	130.790,89 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	146.786,05 D
4.2.1.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	9.125.093,12 D	1.376.772,49	225.501,91	1.151.270,58 D	10.276.363,70 D
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	6.182,80 D	784,60	0,00	784,60 D	6.967,40 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	5.295.279,27 D	693.357,98	225.501,91	467.856,07 D	5.763.135,34 D
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	814.419,29 D	96.150,04	0,00	96.150,04 D	910.569,33 D
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	2.505.943,46 D	533.748,32	0,00	533.748,32 D	3.039.691,78 D
4.2.1.2.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	145.547,46 D	17.972,72	0,00	17.972,72 D	163.520,18 D
4.2.1.2.04.02.99	OUTROS	357.720,84 D	34.758,83	0,00	34.758,83 D	392.479,67 D
4.2.1.2.04.02.99.01	OUTRAS	357.720,84 D	34.758,83	0,00	34.758,83 D	392.479,67 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	8.502.491,27 D	877.320,14	0,00	877.320,14 D	9.379.811,41 D
4.2.1.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	163.916,38 D	19.364,92	0,00	19.364,92 D	183.281,30 D
4.2.1.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	176.524,75 D	58.777,10	0,00	58.777,10 D	235.301,85 D
4.2.1.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	49.495,09 D	76.247,07	0,00	76.247,07 D	125.742,16 D
4.2.1.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.566.806,86 D	101.253,55	0,00	101.253,55 D	1.668.060,41 D
4.2.1.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	319.815,04 D	3.888,95	0,00	3.888,95 D	323.703,99 D
4.2.1.2.05.07	MICROFILMAGEM	34.311,74 D	2.836,26	0,00	2.836,26 D	37.148,00 D
4.2.1.2.05.08	VIGILÂNCIA	150.803,24 D	21.402,44	0,00	21.402,44 D	172.205,68 D
4.2.1.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	89.589,18 D	7.143,34	0,00	7.143,34 D	96.732,52 D
4.2.1.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	101.021,17 D	12.296,78	0,00	12.296,78 D	113.317,95 D
4.2.1.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	27.077,53 D	379,74	0,00	379,74 D	27.457,27 D
4.2.1.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.832,45 D	37,55	0,00	37,55 D	1.870,00 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	17.339,06 D	0,00	0,00	0,00	17.339,06 D
4.2.1.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	84.533,35 D	9.516,43	0,00	9.516,43 D	94.049,78 D
4.2.1.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	363,84 D	0,00	0,00	0,00	363,84 D
4.2.1.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.593,58 D	0,00	0,00	0,00	4.593,58 D
4.2.1.2.05.21	ESCRITÓRIO	9.316,92 D	162,83	0,00	162,83 D	9.479,75 D
4.2.1.2.05.22	LOCOMOÇÃO	5.755,57 D	297,27	0,00	297,27 D	6.052,84 D
4.2.1.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	15.066,51 D	31,68	0,00	31,68 D	15.098,19 D
4.2.1.2.05.24	LIVROS E FITAS	20.830,31 D	696,82	0,00	696,82 D	21.527,13 D
4.2.1.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	4.463,10 D	3.474,44	0,00	3.474,44 D	7.937,54 D
4.2.1.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	199.701,56 D	3.447,60	0,00	3.447,60 D	203.149,16 D
4.2.1.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	295.419,90 D	37.915,04	0,00	37.915,04 D	333.334,94 D
4.2.1.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	1.196.517,74 D	164.303,57	0,00	164.303,57 D	1.360.821,31 D
4.2.1.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.027.948,79 D	0,00	0,00	0,00	1.027.948,79 D
4.2.1.2.05.31	SEGUROS	3.301,72 D	455,62	0,00	455,62 D	3.757,34 D
4.2.1.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	2.402.986,19 D	306.881,47	0,00	306.881,47 D	2.709.867,66 D
4.2.1.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	47.596,14 D	9.004,00	0,00	9.004,00 D	56.600,14 D
4.2.1.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	292.378,14 D	15.095,31	0,00	15.095,31 D	307.473,45 D
4.2.1.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	242,15 D	0,00	0,00	0,00	242,15 D
4.2.1.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	15.132,78 D	2.025,90	0,00	2.025,90 D	17.158,68 D
4.2.1.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	160.329,83 D	20.065,37	0,00	20.065,37 D	180.395,20 D
4.2.1.2.05.99	OUTRAS	17.480,66 D	319,09	0,00	319,09 D	17.799,75 D
4.2.1.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.858.312,15 D	351.999,40	0,00	351.999,40 D	3.210.311,55 D
4.2.1.2.06.01	DEPRECIações	983.420,12 D	136.295,43	0,00	136.295,43 D	1.119.715,55 D
4.2.1.2.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201.056,69 D	24.757,92	0,00	24.757,92 D	225.814,61 D
4.2.1.2.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.316,54 D	288,58	0,00	288,58 D	2.605,12 D
4.2.1.2.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	780.046,89 D	111.248,93	0,00	111.248,93 D	891.295,82 D
4.2.1.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.874.892,03 D	215.703,97	0,00	215.703,97 D	2.090.596,00 D
4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARES	1.617.057,65 D	215.703,97	0,00	215.703,97 D	1.832.761,62 D
4.2.1.2.06.02.05	GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F	257.834,38 D	0,00	0,00	0,00	257.834,38 D
4.2.1.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	2.874.591,99 D	668.254,81	352.642,24	315.612,57 D	3.190.204,56 D
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	140.700,32 D	0,00	0,00	0,00	140.700,32 D
4.2.1.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	136.632,73 D	0,00	0,00	0,00	136.632,73 D
4.2.1.2.99.07	PREJUÍZO	67,59 D	0,00	0,00	0,00	67,59 D
4.2.1.2.99.08	MULTAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	122.917.865,41 D	39.927.542,95	19.687.516,18	20.240.026,77 D	143.157.892,18 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	19.671.134,73	19.671.134,73	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.380.014,08	17.380.014,08	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	233.598,69	233.598,69	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	77.866,20	77.866,20	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.02	REMUNER. CONSELHEIROS DELIB	0,00	155.732,49	155.732,49	0,00	0,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	414.995,89	414.995,89	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	177.497,83	177.497,83	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	40.823,01	40.823,01	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7.046,36	7.046,36	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.839,12	5.839,12	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.572,97	4.572,97	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.513,91	9.513,91	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVIÇ	0,00	3.267,81	3.267,81	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	255,98	255,98	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	42.276,10	42.276,10	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.021,17	1.021,17	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	61.130,54	61.130,54	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.99	OUTRAS	0,00	1.750,86	1.750,86	0,00	0,00
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	16.535.904,58	16.535.904,58	0,00	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.142,84	4.142,84	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99	OUTRAS	0,00	13.874,25	13.874,25	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	13.874,25	13.874,25	0,00	0,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	61.170,98	61.170,98	0,00	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.845,79	1.845,79	0,00	0,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	842.711,36	842.711,36	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	811.564,88	811.564,88	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.416,77	9.416,77	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	40.489,95	40.489,95	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	120.642,69	120.642,69	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	400.084,27	400.084,27	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	138.250,00	138.250,00	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	34.997,28	34.997,28	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTROS	0,00	67.683,92	67.683,92	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	67.683,92	67.683,92	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	957.931,88	957.931,88	0,00	0,00
4.2.2.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	21.688,55	21.688,55	0,00	0,00
4.2.2.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	65.829,86	65.829,86	0,00	0,00
4.2.2.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	103.805,52	103.805,52	0,00	0,00
4.2.2.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	68.371,49	68.371,49	0,00	0,00
4.2.2.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	7.448,45	7.448,45	0,00	0,00
4.2.2.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.463,74	3.463,74	0,00	0,00
4.2.2.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	23.970,55	23.970,55	0,00	0,00
4.2.2.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	8.723,69	8.723,69	0,00	0,00
4.2.2.1.05.11	ORGANIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO DE DC	0,00	22.531,34	22.531,34	0,00	0,00
4.2.2.1.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	73,12	73,12	0,00	0,00
4.2.2.1.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	119.973,89	119.973,89	0,00	0,00
4.2.2.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	403,48	403,48	0,00	0,00
4.2.2.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	401,64	401,64	0,00	0,00
4.2.2.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	38,68	38,68	0,00	0,00
4.2.2.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	850,97	850,97	0,00	0,00
4.2.2.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	0,00	9.216,91	9.216,91	0,00	0,00
4.2.2.1.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	5.450,82	5.450,82	0,00	0,00
4.2.2.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	42.464,52	42.464,52	0,00	0,00
4.2.2.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	29.039,35	29.039,35	0,00	0,00
4.2.2.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	21.559,12	21.559,12	0,00	0,00
4.2.2.1.05.31	SEGUROS	0,00	510,30	510,30	0,00	0,00
4.2.2.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	343.704,65	343.704,65	0,00	0,00
4.2.2.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	10.996,00	10.996,00	0,00	0,00
4.2.2.1.05.37	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	2.615,80	2.615,80	0,00	0,00
4.2.2.1.05.40	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	18.434,91	18.434,91	0,00	0,00
4.2.2.1.05.43	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	2.474,10	2.474,10	0,00	0,00
4.2.2.1.05.44	MANUTENÇÃO SITE DE CONITENCIA	0,00	22.451,09	22.451,09	0,00	0,00
4.2.2.1.05.99	OUTRAS	0,00	1.439,34	1.439,34	0,00	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	426.601,82	426.601,82	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	0,00	163.176,58	163.176,58	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.637,72	27.637,72	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	301,18	301,18	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	135.237,68	135.237,68	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	263.425,24	263.425,24	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	263.425,24	263.425,24	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	841,18	841,18	0,00	0,00
4.2.2.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00
4.2.2.1.99.07	PREJUÍZO - ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIM	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	122.917.865,41 D	20.256.408,22	16.381,45	20.240.026,77 D	143.157.892,18 D
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	95.920.488,18 D	17.404.884,40	0,00	17.404.884,40 D	113.325.372,58 D
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	1.436.257,75 D	233.598,69	0,00	233.598,69 D	1.669.856,44 D
4.2.2.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	492.780,20 D	77.866,20	0,00	77.866,20 D	570.646,40 D
4.2.2.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	943.477,55 D	155.732,49	0,00	155.732,49 D	1.099.210,04 D
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	4.932.941,94 D	414.995,89	0,00	414.995,89 D	5.347.937,83 D
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.849.905,68 D	202.368,15	0,00	202.368,15 D	2.052.273,83 D
4.2.2.2.01.03.01	SALÁRIOS	343.096,79 D	40.823,01	0,00	40.823,01 D	383.919,80 D
4.2.2.2.01.03.03	FÉRIAS	62.712,61 D	7.046,36	0,00	7.046,36 D	69.758,97 D
4.2.2.2.01.03.07	13º SALÁRIO	50.738,68 D	5.839,12	0,00	5.839,12 D	56.577,80 D
4.2.2.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	265.509,39 D	0,00	0,00	0,00	265.509,39 D
4.2.2.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	8.130,38 D	0,00	0,00	0,00	8.130,38 D
4.2.2.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	236.845,66 D	29.443,29	0,00	29.443,29 D	266.288,95 D
4.2.2.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	79.740,96 D	9.513,91	0,00	9.513,91 D	89.254,87 D
4.2.2.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	27.449,89 D	3.267,81	0,00	3.267,81 D	30.717,70 D
4.2.2.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.997,34 D	255,98	0,00	255,98 D	2.253,32 D
4.2.2.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	350.820,68 D	42.276,10	0,00	42.276,10 D	393.096,78 D
4.2.2.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	88.595,57 D	0,00	0,00	0,00	88.595,57 D
4.2.2.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.578,05 D	1.021,17	0,00	1.021,17 D	9.599,22 D
4.2.2.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	311.713,23 D	61.130,54	0,00	61.130,54 D	372.843,77 D
4.2.2.2.01.03.99	OUTROS	13.976,45 D	1.750,86	0,00	1.750,86 D	15.727,31 D
4.2.2.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	87.644.632,16 D	16.535.904,58	0,00	16.535.904,58 D	104.180.536,74 D
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	34.738,40 D	4.142,84	0,00	4.142,84 D	38.881,24 D
4.2.2.2.01.99	OUTRAS	22.012,25 D	13.874,25	0,00	13.874,25 D	35.886,50 D
4.2.2.2.01.99.01	OUTRAS	22.012,25 D	13.874,25	0,00	13.874,25 D	35.886,50 D
4.2.2.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	366.406,05 D	61.170,98	0,00	61.170,98 D	427.577,03 D
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	215.284,79 D	1.845,79	0,00	1.845,79 D	217.130,58 D
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.645.344,15 D	1.074.170,83	0,68	1.074.170,15 D	10.719.514,30 D
4.2.2.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	246.588,61 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	277.735,09 D
4.2.2.2.04.01.99	OUTROS	246.588,61 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	277.735,09 D
4.2.2.2.04.01.99.01	OUTRAS	246.588,61 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	277.735,09 D
4.2.2.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	9.398.755,54 D	1.043.024,35	0,68	1.043.023,67 D	10.441.779,21 D
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	229.636,69 D	9.416,77	0,00	9.416,77 D	239.053,46 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	2.931.614,72 D	271.949,42	0,68	271.948,74 D	3.203.563,46 D
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	1.490.566,26 D	120.642,69	0,00	120.642,69 D	1.611.208,95 D
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	2.252.234,81 D	400.084,27	0,00	400.084,27 D	2.652.319,08 D
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.527.006,09 D	138.250,00	0,00	138.250,00 D	1.665.256,09 D
4.2.2.2.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	271.966,43 D	34.997,28	0,00	34.997,28 D	306.963,71 D
4.2.2.2.04.02.99	OUTROS	695.730,54 D	67.683,92	0,00	67.683,92 D	763.414,46 D
4.2.2.2.04.02.99.01	OUTRAS	695.730,54 D	67.683,92	0,00	67.683,92 D	763.414,46 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	10.181.487,51 D	934.233,34	16.380,77	917.852,57 D	11.099.340,08 D
4.2.2.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	639.647,35 D	21.688,55	0,00	21.688,55 D	661.335,90 D
4.2.2.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	197.706,25 D	65.829,86	0,00	65.829,86 D	263.536,11 D
4.2.2.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	145.506,25 D	103.805,52	0,00	103.805,52 D	249.311,77 D
4.2.2.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.055.391,45 D	68.371,49	0,00	68.371,49 D	2.123.762,94 D
4.2.2.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	214.070,88 D	7.448,45	0,00	7.448,45 D	221.519,33 D
4.2.2.2.05.07	MICROFILMAGEM	27.524,70 D	3.463,74	0,00	3.463,74 D	30.988,44 D
4.2.2.2.05.08	VIGILÂNCIA	168.898,31 D	23.970,55	0,00	23.970,55 D	192.868,86 D
4.2.2.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	104.525,69 D	8.723,69	0,00	8.723,69 D	113.249,38 D
4.2.2.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	179.564,45 D	22.531,34	0,00	22.531,34 D	202.095,79 D
4.2.2.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	4.121,66 D	0,00	0,00	0,00	4.121,66 D
4.2.2.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	3.424,56 D	73,12	0,00	73,12 D	3.497,68 D
4.2.2.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.373.595,86 D	119.973,89	0,00	119.973,89 D	1.493.569,75 D
4.2.2.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	407,52 D	0,00	0,00	0,00	407,52 D
4.2.2.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.144,76 D	0,00	0,00	0,00	5.144,76 D
4.2.2.2.05.21	ESCRITÓRIO	6.641,96 D	403,48	0,00	403,48 D	7.045,44 D
4.2.2.2.05.22	LOCOMOÇÃO	9.466,15 D	401,64	0,00	401,64 D	9.867,79 D
4.2.2.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	8.975,89 D	38,68	0,00	38,68 D	9.014,57 D
4.2.2.2.05.24	LIVROS E FITAS	25.081,55 D	850,97	0,00	850,97 D	25.932,52 D
4.2.2.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	9.771,59 D	9.216,91	0,00	9.216,91 D	18.988,50 D
4.2.2.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	287.975,48 D	5.450,82	0,00	5.450,82 D	293.426,30 D
4.2.2.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	330.867,80 D	42.464,52	0,00	42.464,52 D	373.332,32 D
4.2.2.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	237.052,82 D	29.039,35	0,00	29.039,35 D	266.092,17 D
4.2.2.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	701.092,69 D	0,68	15.905,07	15.904,39 C	685.188,30 D
4.2.2.2.05.30	TAXAS DIVERSAS	3.150,00 D	0,00	0,00	0,00	3.150,00 D
4.2.2.2.05.31	SEGUROS	3.697,88 D	510,30	0,00	510,30 D	4.208,18 D
4.2.2.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	2.691.324,16 D	343.704,65	0,00	343.704,65 D	3.035.028,81 D
4.2.2.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	81.961,61 D	10.996,00	0,00	10.996,00 D	92.957,61 D
4.2.2.2.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	475,70	475,70	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	429.328,57 D	18.434,91	0,00	18.434,91 D	447.763,48 D
4.2.2.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	271,21 D	0,00	0,00	0,00	271,21 D
4.2.2.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	18.167,21 D	2.474,10	0,00	2.474,10 D	20.641,31 D
4.2.2.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	179.669,82 D	22.451,09	0,00	22.451,09 D	202.120,91 D
4.2.2.2.05.99	OUTRAS	37.461,43 D	1.439,34	0,00	1.439,34 D	38.900,77 D
4.2.2.2.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.108.281,68 D	426.601,82	0,00	426.601,82 D	3.534.883,50 D
4.2.2.2.06.01	DEPRECIÇÕES	1.162.130,62 D	163.176,58	0,00	163.176,58 D	1.325.307,20 D
4.2.2.2.06.01.01	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	224.889,05 D	27.637,72	0,00	27.637,72 D	252.526,77 D
4.2.2.2.06.01.02	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	2.418,18 D	301,18	0,00	301,18 D	2.719,36 D
4.2.2.2.06.01.04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	934.823,39 D	135.237,68	0,00	135.237,68 D	1.070.061,07 D
4.2.2.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.946.151,06 D	263.425,24	0,00	263.425,24 D	2.209.576,30 D
4.2.2.2.06.02.01	SOFTWARE	1.946.151,06 D	263.425,24	0,00	263.425,24 D	2.209.576,30 D
4.2.2.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	3.219.518,80 D	353.483,42	0,00	353.483,42 D	3.573.002,22 D
4.2.2.2.99	OUTRAS DESPESAS	261.054,25 D	17,64	0,00	17,64 D	261.071,89 D
4.2.2.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DO EXERCÍCIOS	257.860,51 D	0,00	0,00	0,00	257.860,51 D
4.2.2.2.99.07	PREJUÍZO - ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIM	3.193,74 D	17,64	0,00	17,64 D	3.211,38 D
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	12.987.449,91 D	3.196.512,26	1.830.649,79	1.365.862,47 D	14.353.312,38 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.987.449,91 D	3.196.512,26	1.830.649,79	1.365.862,47 D	14.353.312,38 D
4.3.1.1	COMUM	0,00	1.830.649,79	1.830.649,79	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	1.830.649,79	1.830.649,79	0,00	0,00
4.3.1.2	ESPECÍFICA	12.987.449,91 D	1.365.862,47	0,00	1.365.862,47 D	14.353.312,38 D
4.3.1.2.01	PROVISÃO	12.987.449,91 D	1.365.862,47	0,00	1.365.862,47 D	14.353.312,38 D
4.4	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	10.947,62 D	32.427,48	31.554,26	873,22 D	11.820,84 D
4.4.1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	10.947,61 D	32.427,48	31.554,26	873,22 D	11.820,83 D
4.4.2	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.730.087,09 D	7.828.342,72	0,00	7.828.342,72 D	10.558.429,81 D
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.733.882,90 C	0,00	0,00	0,00	81.733.882,90 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	81.733.882,90 C	0,00	0,00	0,00	81.733.882,90 C
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	84.463.969,99 D	7.828.342,72	0,00	7.828.342,72 D	92.292.312,71 D
4.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	84.463.969,99 D	7.828.342,72	0,00	7.828.342,72 D	92.292.312,71 D
4.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	18.388.442,48 C	5.770,53	12.107.249,07	12.101.478,54 C	30.489.921,02 C
4.7.1	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	18.388.442,48 C	5.770,53	12.107.249,07	12.101.478,54 C	30.489.921,02 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.582.394.814,87	16.582.394.814,87	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	142.237.407.937,97 C	183.695.522,11	12.404.097.803,44	12.220.402.281,33 C	154.457.810.219,30 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	24.752.711,51 C	439.764,26	6.527.629,76	6.087.865,50 C	30.840.577,01 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.752.711,51 C	439.764,26	6.527.629,76	6.087.865,50 C	30.840.577,01 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	24.745.343,06 C	439.737,87	6.527.048,10	6.087.310,23 C	30.832.653,29 C
5.1.1.1.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.745.343,06 C	439.737,87	6.527.048,10	6.087.310,23 C	30.832.653,29 C
5.1.1.1.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	15.547.751,09 C	439.654,32	5.225.587,98	4.785.933,66 C	20.333.684,75 C
5.1.1.1.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	96.525,03 C	83,55	26.051,89	25.968,34 C	122.493,37 C
5.1.1.1.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	9.101.066,94 C	0,00	1.275.408,23	1.275.408,23 C	10.376.475,17 C
5.1.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	7.368,45 C	26,39	581,66	555,27 C	7.923,72 C
5.1.1.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.368,45 C	26,39	581,66	555,27 C	7.923,72 C
5.1.1.1.04.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	7.342,10 C	26,39	580,25	553,86 C	7.895,96 C
5.1.1.1.04.01.06	AJUSTE DE MERCADO	26,35 C	0,00	1,41	1,41 C	27,76 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.709.040.818,18 C	9.829.886,65	206.400.270,55	196.570.383,90 C	1.905.611.202,08 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.709.040.818,18 C	9.829.886,65	206.400.270,55	196.570.383,90 C	1.905.611.202,08 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	72.131.324,40 C	404.782,00	7.982.626,31	7.577.844,31 C	79.709.168,71 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	925.799,05 C	0,00	0,00	0,00	925.799,05 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	925.799,05 C	0,00	0,00	0,00	925.799,05 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	925.799,05 C	0,00	0,00	0,00	925.799,05 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	71.205.525,35 C	404.782,00	7.982.626,31	7.577.844,31 C	78.783.369,66 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	71.205.525,35 C	404.782,00	7.982.626,31	7.577.844,31 C	78.783.369,66 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	71.205.525,35 C	404.782,00	7.982.626,31	7.577.844,31 C	78.783.369,66 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.575.823.517,64 C	8.939.581,37	188.660.161,39	179.720.580,02 C	1.755.544.097,66 C
5.1.2.1.02.01	OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS	0,00	0,00	22.575.543,41	22.575.543,41 C	22.575.543,41 C
5.1.2.1.02.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	22.575.543,41	22.575.543,41 C	22.575.543,41 C
5.1.2.1.02.01.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	22.575.543,41	22.575.543,41 C	22.575.543,41 C
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	209.796.957,92 C	301.350,62	10.776.964,64	10.475.614,02 C	220.272.571,94 C
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	209.796.957,92 C	301.350,62	10.776.964,64	10.475.614,02 C	220.272.571,94 C
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	50.672.424,37 C	301.350,62	6.556.799,50	6.255.448,88 C	56.927.873,25 C
5.1.2.1.02.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.116.243,02 C	0,00	39.680,20	39.680,20 C	1.155.923,22 C
5.1.2.1.02.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	158.008.290,53 C	0,00	4.180.484,94	4.180.484,94 C	162.188.775,47 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	1.366.026.559,72 C	8.638.230,75	155.307.653,34	146.669.422,59 C	1.512.695.982,31 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.366.026.559,72 C	8.638.230,75	155.307.653,34	146.669.422,59 C	1.512.695.982,31 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	265.304.339,13 C	8.629.760,80	28.905.406,65	20.275.645,85 C	285.579.984,98 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	658.803,90 C	0,00	0,00	0,00	658.803,90 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	15.076.794,39 C	8.469,95	186.350,97	177.881,02 C	15.254.675,41 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	1.047.933.127,52 C	0,00	90.077.817,09	90.077.817,09 C	1.138.010.944,61 C
5.1.2.1.02.03.01.07	PRÊMIO	29.547,52 C	0,00	0,00	0,00	29.547,52 C
5.1.2.1.02.03.01.09	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	37.023.947,26 C	0,00	36.138.078,63	36.138.078,63 C	73.162.025,89 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	61.085.976,14 C	485.523,28	9.757.482,85	9.271.959,57 C	70.357.935,71 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	61.085.976,14 C	485.523,28	9.757.482,85	9.271.959,57 C	70.357.935,71 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.085.976,14 C	485.523,28	9.757.482,85	9.271.959,57 C	70.357.935,71 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	61.085.976,14 C	485.523,28	9.757.482,85	9.271.959,57 C	70.357.935,71 C
5.1.3	AÇÕES	112.005.663.937,82 C	178.881,36	9.284.952.745,73	9.284.773.864,37 C	121.290.437.802,19 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.095.043.518,71 C	0,00	620.208.262,21	620.208.262,21 C	11.715.251.780,92 C
5.1.3.1.01	À VISTA	10.687.510.686,91 C	0,00	582.656.594,21	582.656.594,21 C	11.270.167.281,12 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.687.510.686,91 C	0,00	582.656.594,21	582.656.594,21 C	11.270.167.281,12 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	649.067,46 C	0,00	57.693,07	57.693,07 C	706.760,53 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	10.520.983.653,78 C	0,00	578.952.553,83	578.952.553,83 C	11.099.936.207,61 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	165.824.729,31 C	0,00	3.646.347,31	3.646.347,31 C	169.471.076,62 C
5.1.3.1.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	53.236,36 C	0,00	0,00	0,00	53.236,36 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	407.532.831,80 C	0,00	37.551.668,00	37.551.668,00 C	445.084.499,80 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	407.532.831,80 C	0,00	37.551.668,00	37.551.668,00 C	445.084.499,80 C
5.1.3.1.06.01.01	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	1.330,83	1.330,83 C	1.330,83 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	403.138.856,17 C	0,00	37.550.336,47	37.550.336,47 C	440.689.192,64 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	4.393.975,59 C	0,00	0,00	0,00	4.393.975,59 C
5.1.3.1.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,04 C	0,00	0,70	0,70 C	0,74 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	89.667.929.937,80 C	0,00	8.134.027.318,03	8.134.027.318,03 C	97.801.957.255,83 C
5.1.3.2.01	À VISTA	88.924.217.926,84 C	0,00	8.085.167.705,51	8.085.167.705,51 C	97.009.385.632,35 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	88.924.217.926,84 C	0,00	8.085.167.705,51	8.085.167.705,51 C	97.009.385.632,35 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	104.112.362,40 C	0,00	6.208.873,82	6.208.873,82 C	110.321.236,22 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	88.473.665.142,66 C	0,00	7.441.218.696,96	7.441.218.696,96 C	95.914.883.839,62 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	333.089.503,52 C	0,00	637.739.124,05	637.739.124,05 C	970.828.627,57 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.160.286,19 C	0,00	0,00	0,00	1.160.286,19 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	12.190.632,07 C	0,00	1.010,68	1.010,68 C	12.191.642,75 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	743.712.010,96 C	0,00	48.859.612,52	48.859.612,52 C	792.571.623,48 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	743.712.010,96 C	0,00	48.859.612,52	48.859.612,52 C	792.571.623,48 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	511.775,21 C	0,00	7.128,95	7.128,95 C	518.904,16 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	735.321.374,33 C	0,00	48.852.483,36	48.852.483,36 C	784.173.857,69 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	7.497.753,69 C	0,00	0,00	0,00	7.497.753,69 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIOR	381.106,65 C	0,00	0,00	0,00	381.106,65 C
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	1,08 C	0,00	0,21	0,21 C	1,29 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	10.740.280.633,58 C	0,05	350.140.255,03	350.140.254,98 C	11.090.420.888,56 C
5.1.3.6.01	À VISTA	10.740.280.633,58 C	0,05	350.140.255,03	350.140.254,98 C	11.090.420.888,56 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.740.280.633,58 C	0,05	350.140.255,03	350.140.254,98 C	11.090.420.888,56 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	480.523,94 C	0,00	0,00	0,00	480.523,94 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	10.546.232.988,83 C	0,00	336.235.175,44	336.235.175,44 C	10.882.468.164,27 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	193.567.120,41 C	0,05	13.905.079,59	13.905.079,54 C	207.472.199,95 C
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,00	0,00	0,40 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	502.409.847,73 C	178.881,31	180.576.910,46	180.398.029,15 C	682.807.876,88 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	502.409.847,73 C	178.881,31	180.576.910,46	180.398.029,15 C	682.807.876,88 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	499.247.353,28 C	0,00	179.768.754,06	179.768.754,06 C	679.016.107,34 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	859.419,15 C	0,00	0,00	0,00	859.419,15 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	144.951,19 C	0,00	0,00	0,00	144.951,19 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	2.158.124,11 C	178.881,31	808.156,40	629.275,09 C	2.787.399,20 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.233.393.484,23 C	172.022.512,19	2.521.263.596,26	2.349.241.084,07 C	28.582.634.568,30 C
5.1.4.1	FUNDOS	26.233.393.484,23 C	172.022.512,19	2.521.263.596,26	2.349.241.084,07 C	28.582.634.568,30 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	11.833.989.510,88 C	170.731.583,01	1.486.750.137,74	1.316.018.554,73 C	13.150.008.065,61 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDS.INV.FIN-F	11.833.989.510,88 C	170.731.583,01	1.486.750.137,74	1.316.018.554,73 C	13.150.008.065,61 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.833.989.510,62 C	170.731.583,01	1.486.750.137,74	1.316.018.554,73 C	13.150.008.065,35 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,26 C	0,00	0,00	0,00	0,26 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	12.832.510.923,56 C	0,00	868.512.192,11	868.512.192,11 C	13.701.023.115,67 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDS. DE AÇÕ	12.832.510.923,56 C	0,00	868.512.192,11	868.512.192,11 C	13.701.023.115,67 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	23.395,14 C	0,00	0,00	0,00	23.395,14 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	12.316.916.999,74 C	0,00	868.512.192,11	868.512.192,11 C	13.185.429.191,85 C
5.1.4.1.04.01.04	OUTRAS RECEITAS	5.318,06 C	0,00	0,00	0,00	5.318,06 C
5.1.4.1.04.01.05	RENDIMENTOS	515.565.210,62 C	0,00	0,00	0,00	515.565.210,62 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	429.321.058,85 C	45.437,36	49.834.580,92	49.789.143,56 C	479.110.202,41 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	110.598.067,87 C	0,00	8.843.711,78	8.843.711,78 C	119.441.779,65 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	110.598.067,87 C	0,00	8.843.711,78	8.843.711,78 C	119.441.779,65 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	304.581.594,66 C	0,00	40.357.788,91	40.357.788,91 C	344.939.383,57 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	304.581.594,66 C	0,00	40.357.788,91	40.357.788,91 C	344.939.383,57 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTEF	14.141.396,32 C	45.437,36	633.080,23	587.642,87 C	14.729.039,19 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.141.396,10 C	45.437,36	633.080,23	587.642,87 C	14.729.038,97 C
5.1.4.1.07.03.04	OUTRAS RECEITAS	0,22 C	0,00	0,00	0,00	0,22 C
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	173.369,93 C	0,00	0,01	0,01 C	173.369,94 C
5.1.4.1.08.02	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RF	121.751,72 C	0,00	0,01	0,01 C	121.751,73 C
5.1.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	121.712,01 C	0,00	0,01	0,01 C	121.712,02 C
5.1.4.1.08.02.02	LUCRO NO RESGATE	39,68 C	0,00	0,00	0,00	39,68 C
5.1.4.1.08.02.05	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.1.4.1.08.03	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RV	51.618,21 C	0,00	0,00	0,00	51.618,21 C
5.1.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	51.618,21 C	0,00	0,00	0,00	51.618,21 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	38.379.132,05 C	1.227.898,13	5.183.885,11	3.955.986,98 C	42.335.119,03 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDO INV.FINAC -	38.379.132,05 C	1.227.898,13	5.183.885,11	3.955.986,98 C	42.335.119,03 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	31.905.778,98 C	464.745,06	3.657.578,97	3.192.833,91 C	35.098.612,89 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	6.473.353,07 C	763.153,07	1.526.306,14	763.153,07 C	7.236.506,14 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	879.345.058,74 C	17.593,69	91.488.446,71	91.470.853,02 C	970.815.911,76 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	879.345.058,74 C	17.593,69	91.488.446,71	91.470.853,02 C	970.815.911,76 C
5.1.4.1.11.01.01	LUCRO NO RESGATE	4.658,35 C	0,00	0,00	0,00	4.658,35 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	763.182.572,02 C	17.593,69	90.730.916,79	90.713.323,10 C	853.895.895,12 C
5.1.4.1.11.01.04	OUTRAS RECEITAS	155,64 C	0,00	0,00	0,00	155,64 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	116.157.672,73 C	0,00	757.529,92	757.529,92 C	116.915.202,65 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	219.674.430,22 C	0,00	19.494.353,66	19.494.353,66 C	239.168.783,88 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	219.674.430,22 C	0,00	19.494.353,66	19.494.353,66 C	239.168.783,88 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	212.199.635,73 C	0,00	18.644.963,09	18.644.963,09 C	230.844.598,82 C
5.1.4.1.12.01.03	LUCRO NO RESGATE	9.688,48 C	0,00	1.606,77	1.606,77 C	11.295,25 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	7.465.106,01 C	0,00	847.783,55	847.783,55 C	8.312.889,56 C
5.1.4.1.12.01.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,25	0,25 C	0,25 C
5.1.5	DERIVATIVOS	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR/LANÇADC	247.820.701,11 C	0,00	0,00	0,00	247.820.701,11 C
5.1.5.6.01.01	LUCRO NA OPERAÇÃO	92.699.359,80 C	0,00	0,00	0,00	92.699.359,80 C
5.1.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	155.121.341,31 C	0,00	0,00	0,00	155.121.341,31 C
5.1.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR/LANÇADOR	147.026.421,00 C	0,00	0,00	0,00	147.026.421,00 C
5.1.5.6.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	87.582.096,00 C	0,00	0,00	0,00	87.582.096,00 C
5.1.5.6.02.04	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	59.444.325,00 C	0,00	0,00	0,00	59.444.325,00 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.139.101.723,92 C	759.807,27	294.748.272,26	293.988.464,99 C	1.433.090.188,91 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	1.139.101.723,92 C	759.807,27	294.748.272,26	293.988.464,99 C	1.433.090.188,91 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	3.725.704,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	4.191.417,00 C
5.1.6.4.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.725.704,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	4.191.417,00 C
5.1.6.4.01.01.01	ALUGUÉIS	3.725.704,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	4.191.417,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	129.283.333,29 C	0,00	9.007.844,51	9.007.844,51 C	138.291.177,80 C
5.1.6.4.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	129.283.333,29 C	0,00	9.007.844,51	9.007.844,51 C	138.291.177,80 C
5.1.6.4.02.01.01	ALUGUÉIS	70.482.144,28 C	0,00	9.007.844,51	9.007.844,51 C	79.489.988,79 C
5.1.6.4.02.01.08	JUROS, CORREÇÃO E MULTA DE INADIMPI	1.338,33 C	0,00	0,00	0,00	1.338,33 C
5.1.6.4.02.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	58.799.529,03 C	0,00	0,00	0,00	58.799.529,03 C
5.1.6.4.02.01.10	OUTRAS	321,65 C	0,00	0,00	0,00	321,65 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	296.598.317,00 C	759.807,27	252.432.055,28	251.672.248,01 C	548.270.565,01 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	296.598.317,00 C	759.807,27	252.432.055,28	251.672.248,01 C	548.270.565,01 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	168.569.147,61 C	406.821,68	22.851.021,94	22.444.200,26 C	191.013.347,87 C
5.1.6.4.03.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	67.198,79 C	0,00	1.464,26	1.464,26 C	68.663,05 C
5.1.6.4.03.01.07	EVENTUAIS - IMÓVEIS VAGOS	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C
5.1.6.4.03.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	17.634.861,03 C	342.251,82	3.411.589,58	3.069.337,76 C	20.704.198,79 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	753.187,05 C	0,00	13.973,25	13.973,25 C	767.160,30 C
5.1.6.4.03.01.13	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	108.602.932,58 C	0,00	226.115.969,41	226.115.969,41 C	334.718.901,99 C
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	720.989,94 C	10.733,77	38.036,84	27.303,07 C	748.293,01 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	709.494.369,63 C	0,00	32.842.659,47	32.842.659,47 C	742.337.029,10 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	709.494.369,63 C	0,00	32.842.659,47	32.842.659,47 C	742.337.029,10 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	709.494.369,63 C	0,00	32.842.659,47	32.842.659,47 C	742.337.029,10 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	95.594.896,78 C	0,00	32.842.659,47	32.842.659,47 C	128.437.556,25 C
5.1.6.4.04.01.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	122,39 C	0,00	0,00	0,00	122,39 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	613.899.350,46 C	0,00	0,00	0,00	613.899.350,46 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	730.523.493,86 C	464.667,55	90.205.286,05	89.740.618,50 C	820.264.112,36 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	458.597.986,66 C	64.137,59	52.211.211,33	52.147.073,74 C	510.745.060,40 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	458.597.986,66 C	64.137,59	52.211.211,33	52.147.073,74 C	510.745.060,40 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	352.430.406,59 C	14.895,18	44.616.505,60	44.601.610,42 C	397.032.017,01 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	46.855.346,02 C	206,83	0,00	206,83 D	46.855.139,19 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	51.233.852,57 C	1.288,73	6.462.686,96	6.461.398,23 C	57.695.250,80 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	1.161.517,49 C	93,74	150.188,12	150.094,38 C	1.311.611,87 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.751.785,40 C	0,00	884.697,13	884.697,13 C	7.636.482,53 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	749,53 C	47.653,11	47.653,11	0,00	749,53 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	164.329,06 C	0,00	49.480,41	49.480,41 C	213.809,47 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	271.925.507,20 C	400.529,96	37.994.074,72	37.593.544,76 C	309.519.051,96 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	271.925.507,20 C	400.529,96	37.994.074,72	37.593.544,76 C	309.519.051,96 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	227.449.796,02 C	343.610,90	32.207.437,05	31.863.826,15 C	259.313.622,17 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	36.910.058,91 C	56.393,83	4.952.749,19	4.896.355,36 C	41.806.414,27 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.404.946,67 C	456,27	169.190,84	168.734,57 C	1.573.681,24 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	2.022.526,09 C	0,00	0,00	0,00	2.022.526,09 C
5.1.7.2.01.05	TAXA DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA	4.332,27 C	0,00	0,00	0,00	4.332,27 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	2.055.614,28 C	0,00	426.946,33	426.946,33 C	2.482.560,61 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	409.011,62 C	68,96	55.225,76	55.156,80 C	464.168,42 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	933.654,62 C	0,00	116.035,40	116.035,40 C	1.049.690,02 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	735.566,72 C	0,00	66.490,15	66.490,15 C	802.056,87 C
5.1.9	OUTRAS	84.646,34 C	2,83	2,83	0,00	84.646,34 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.9.1	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	2,32 C	2,83	2,83	0,00	2,32 C
5.1.9.1.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,32 C	0,00	0,00	0,00	2,32 C
5.1.9.1.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	2,83	2,83	0,00	0,00
5.1.9.2	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	84.644,02 C	0,00	0,00	0,00	84.644,02 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	142.149.748.976,77 D	16.359.449.810,32	3.744.766.528,89	12.614.683.281,43 D	154.764.432.258,20 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	14.093.246,53 D	1.259.548,40	0,00	1.259.548,40 D	15.352.794,93 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.093.246,53 D	1.259.548,40	0,00	1.259.548,40 D	15.352.794,93 D
5.2.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	14.093.199,69 D	1.259.485,44	0,00	1.259.485,44 D	15.352.685,13 D
5.2.1.1.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.093.199,69 D	1.259.485,44	0,00	1.259.485,44 D	15.352.685,13 D
5.2.1.1.02.01.08	AJUSTE DE MERCADO	10.865.220,97 D	1.258.962,04	0,00	1.258.962,04 D	12.124.183,01 D
5.2.1.1.02.01.09	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	118.046,14 D	523,40	0,00	523,40 D	118.569,54 D
5.2.1.1.02.01.10	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.109.932,58 D	0,00	0,00	0,00	3.109.932,58 D
5.2.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	46,84 D	62,96	0,00	62,96 D	109,80 D
5.2.1.1.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46,84 D	62,96	0,00	62,96 D	109,80 D
5.2.1.1.04.01.08	AJUSTE DE MERCADO	46,84 D	62,96	0,00	62,96 D	109,80 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.171.729.662,73 D	70.137.205,44	3.440.818,37	66.696.387,07 D	1.238.426.049,80 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.171.729.662,73 D	70.137.205,44	3.440.818,37	66.696.387,07 D	1.238.426.049,80 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.376.483,26 D	71.363,82	3.215,54	68.148,28 D	4.444.631,54 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	662.597,14 D	71.363,80	3.215,54	68.148,26 D	730.745,40 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	662.597,14 D	71.363,80	3.215,54	68.148,26 D	730.745,40 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	662.597,14 D	71.363,80	3.215,54	68.148,26 D	730.745,40 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	3.713.886,12 D	0,02	0,00	0,02 D	3.713.886,14 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.713.886,12 D	0,02	0,00	0,02 D	3.713.886,14 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	5.074,33 D	0,00	0,00	0,00	5.074,33 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.708.811,79 D	0,02	0,00	0,02 D	3.708.811,81 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.162.524.169,24 D	70.065.841,62	3.437.602,83	66.628.238,79 D	1.229.152.408,03 D
5.2.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	160.642.767,44 D	9.598.723,48	78.019,75	9.520.703,73 D	170.163.471,17 D
5.2.2.1.02.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	160.642.767,44 D	9.598.723,48	78.019,75	9.520.703,73 D	170.163.471,17 D
5.2.2.1.02.02.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	12.167.973,96 D	1.646.813,40	78.019,75	1.568.793,65 D	13.736.767,61 D
5.2.2.1.02.02.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	148.474.793,48 D	7.951.910,08	0,00	7.951.910,08 D	156.426.703,56 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	1.001.881.401,80 D	60.467.118,14	3.359.583,08	57.107.535,06 D	1.058.988.936,86 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.001.881.401,80 D	60.467.118,14	3.359.583,08	57.107.535,06 D	1.058.988.936,86 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	515.154,71 D	288,14	0,00	288,14 D	515.442,85 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	18,05 D	0,00	0,00	0,00	18,05 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.001.366.229,04 D	60.466.830,00	3.359.583,08	57.107.246,92 D	1.058.473.475,96 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	4.829.010,23 D	0,00	0,00	0,00	4.829.010,23 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	4.829.010,23 D	0,00	0,00	0,00	4.829.010,23 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.829.010,23 D	0,00	0,00	0,00	4.829.010,23 D
5.2.2.1.08.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.829.010,20 D	0,00	0,00	0,00	4.829.010,20 D
5.2.3	AÇÕES	122.349.869.762,70 D	11.093.892.196,58	94,56	11.093.892.102,02 D	133.443.761.864,72 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.816.277.132,11 D	880.009.215,23	0,00	880.009.215,23 D	14.696.286.347,34 D
5.2.3.1.01	À VISTA	13.400.416.844,68 D	822.871.204,56	0,00	822.871.204,56 D	14.223.288.049,24 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.400.416.844,68 D	822.871.204,56	0,00	822.871.204,56 D	14.223.288.049,24 D
5.2.3.1.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	157.079,61 D	0,00	0,00	0,00	157.079,61 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	1.261.691,47 D	571.755,63	0,00	571.755,63 D	1.833.447,10 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	13.397.753.826,55 D	822.139.832,47	0,00	822.139.832,47 D	14.219.893.659,02 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	1.244.247,05 D	159.616,46	0,00	159.616,46 D	1.403.863,51 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	415.860.287,43 D	57.138.010,67	0,00	57.138.010,67 D	472.998.298,10 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	415.860.287,43 D	57.138.010,67	0,00	57.138.010,67 D	472.998.298,10 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	107.676,34 D	1.472.550,60	0,00	1.472.550,60 D	1.580.226,94 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	415.752.611,09 D	55.665.460,07	0,00	55.665.460,07 D	471.418.071,16 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	94.479.239.281,37 D	9.383.633.585,74	94,56	9.383.633.491,18 D	103.862.872.772,55 D
5.2.3.2.01	À VISTA	93.689.610.316,50 D	9.310.732.840,08	94,56	9.310.732.745,52 D	103.000.343.062,02 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	93.689.610.316,50 D	9.310.732.840,08	94,56	9.310.732.745,52 D	103.000.343.062,02 D
5.2.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	992,34 D	0,00	0,00	0,00	992,34 D
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,17 D	94,56	94,56	0,00	0,17 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	22.184.509,04 D	1.692.246,36	0,00	1.692.246,36 D	23.876.755,40 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	93.666.874.118,44 D	9.308.990.499,16	0,00	9.308.990.499,16 D	102.975.864.617,60 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	550.696,51 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D	600.696,51 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	789.628.964,87 D	72.900.745,66	0,00	72.900.745,66 D	862.529.710,53 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	789.628.964,87 D	72.900.745,66	0,00	72.900.745,66 D	862.529.710,53 D
5.2.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	298.320,08 D	0,00	0,00	0,00	298.320,08 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	567.051,60 D	33.290,60	0,00	33.290,60 D	600.342,20 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	788.763.593,19 D	72.867.455,06	0,00	72.867.455,06 D	861.631.048,25 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	13.434.780.313,21 D	768.778.017,99	0,00	768.778.017,99 D	14.203.558.331,20 D
5.2.3.6.01	À VISTA	13.434.780.313,21 D	768.778.017,99	0,00	768.778.017,99 D	14.203.558.331,20 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.434.780.313,21 D	768.778.017,99	0,00	768.778.017,99 D	14.203.558.331,20 D
5.2.3.6.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	345.669,26 D	506.679,63	0,00	506.679,63 D	852.348,89 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	13.434.434.643,85 D	768.271.338,36	0,00	768.271.338,36 D	14.202.705.982,21 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	619.573.036,01 D	61.471.377,62	0,00	61.471.377,62 D	681.044.413,63 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	619.573.036,01 D	61.471.377,62	0,00	61.471.377,62 D	681.044.413,63 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	974.907,74 D	490.709,62	0,00	490.709,62 D	1.465.617,36 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	618.598.128,27 D	60.980.668,00	0,00	60.980.668,00 D	679.578.796,27 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.083.205.154,76 D	1.397.615.561,83	1.847.984,15	1.395.767.577,68 D	19.478.972.732,44 D
5.2.4.1	FUNDOS	18.083.205.154,76 D	1.397.615.561,83	1.847.984,15	1.395.767.577,68 D	19.478.972.732,44 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	8.996.606.214,58 D	1.124.256.059,45	0,00	1.124.256.059,45 D	10.120.862.274,03 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	8.996.606.214,58 D	1.124.256.059,45	0,00	1.124.256.059,45 D	10.120.862.274,03 D
5.2.4.1.03.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	13.760,90 D	1.557,57	0,00	1.557,57 D	15.318,47 D
5.2.4.1.03.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	0,24 D	0,01	0,00	0,01 D	0,25 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	8.996.592.453,44 D	1.124.254.501,87	0,00	1.124.254.501,87 D	10.120.846.955,31 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	7.609.870.371,36 D	139.118.797,73	0,00	139.118.797,73 D	7.748.989.169,09 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	7.609.870.371,36 D	139.118.797,73	0,00	139.118.797,73 D	7.748.989.169,09 D
5.2.4.1.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	114.976,49 D	0,00	0,00	0,00	114.976,49 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.609.755.394,87 D	139.118.797,73	0,00	139.118.797,73 D	7.748.874.192,60 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	347.966.166,61 D	54.157.904,10	0,00	54.157.904,10 D	402.124.070,71 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	114.931.818,88 D	12.638.804,61	0,00	12.638.804,61 D	127.570.623,49 D
5.2.4.1.07.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	114.931.818,87 D	12.638.804,61	0,00	12.638.804,61 D	127.570.623,48 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	221.212.503,79 D	40.891.341,04	0,00	40.891.341,04 D	262.103.844,83 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	221.212.503,79 D	40.891.341,04	0,00	40.891.341,04 D	262.103.844,83 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS –	11.821.843,94 D	627.758,45	0,00	627.758,45 D	12.449.602,39 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,05 D	0,01	0,00	0,01 D	0,06 D
5.2.4.1.07.03.03	PREJUÍZO NO RESGATE	4.177,24 D	0,00	0,00	0,00	4.177,24 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	11.817.666,65 D	627.758,44	0,00	627.758,44 D	12.445.425,09 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	152.959,64 D	291.616,61	0,00	291.616,61 D	444.576,25 D
5.2.4.1.08.02	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	60.720,01 D	183.024,04	0,00	183.024,04 D	243.744,05 D
5.2.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	60.660,47 D	182.998,50	0,00	182.998,50 D	243.658,97 D
5.2.4.1.08.02.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	59,54 D	25,54	0,00	25,54 D	85,08 D
5.2.4.1.08.03	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	92.239,63 D	108.592,57	0,00	108.592,57 D	200.832,20 D
5.2.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	92.100,01 D	108.523,55	0,00	108.523,55 D	200.623,56 D
5.2.4.1.08.03.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	139,62 D	69,02	0,00	69,02 D	208,64 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	28.630.999,90 D	4.092.809,83	0,00	4.092.809,83 D	32.723.809,73 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	28.630.999,90 D	4.092.809,83	0,00	4.092.809,83 D	32.723.809,73 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	28.630.999,90 D	4.092.809,83	0,00	4.092.809,83 D	32.723.809,73 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	833.531.233,76 D	63.749.721,29	1.847.984,15	61.901.737,14 D	895.432.970,90 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED/VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	833.531.233,76 D	63.749.721,29	1.847.984,15	61.901.737,14 D	895.432.970,90 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	832.826.226,33 D	63.749.721,29	1.847.984,15	61.901.737,14 D	894.727.963,47 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	705.007,43 D	0,00	0,00	0,00	705.007,43 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	266.447.208,91 D	11.948.652,82	0,00	11.948.652,82 D	278.395.861,73 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	266.447.208,91 D	11.948.652,82	0,00	11.948.652,82 D	278.395.861,73 D
5.2.4.1.12.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	210.712,70 D	94.710,12	0,00	94.710,12 D	305.422,82 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	266.236.496,21 D	11.853.942,70	0,00	11.853.942,70 D	278.090.438,91 D
5.2.5	DERIVATIVOS	10.651.920,51 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.653.787,11 D
5.2.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	10.651.920,51 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.653.787,11 D
5.2.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	10.601.029,49 D	933,30	0,00	933,30 D	10.601.962,79 D
5.2.5.6.01.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESA	21.547,68 D	0,00	0,00	0,00	21.547,68 D
5.2.5.6.01.02	PREJUÍZO NA OPERAÇÃO	10.495.601,88 D	0,00	0,00	0,00	10.495.601,88 D
5.2.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	83.879,93 D	933,30	0,00	933,30 D	84.813,23 D
5.2.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	50.891,02 D	933,30	0,00	933,30 D	51.824,32 D
5.2.5.6.02.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESA	34.710,26 D	0,00	0,00	0,00	34.710,26 D
5.2.5.6.02.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	16.180,76 D	933,30	0,00	933,30 D	17.114,06 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	215.515.136,58 D	567.976.032,97	548.272.725,02	19.703.307,95 D	235.218.444,53 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	215.515.136,58 D	19.703.307,95	0,00	19.703.307,95 D	235.218.444,53 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	1.179.949,41 D	144.411,73	0,00	144.411,73 D	1.324.361,14 D
5.2.6.4.01.01	( - ) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.179.949,41 D	144.411,73	0,00	144.411,73 D	1.324.361,14 D
5.2.6.4.01.01.01	DESPESAS DIVERSAS	25.511,37 D	0,00	0,00	0,00	25.511,37 D
5.2.6.4.01.01.04	DEPRECIACIONES	1.154.438,04 D	144.411,73	0,00	144.411,73 D	1.298.849,77 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	9.394.497,10 D	1.028.772,66	0,00	1.028.772,66 D	10.423.269,76 D
5.2.6.4.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.394.497,10 D	1.028.772,66	0,00	1.028.772,66 D	10.423.269,76 D
5.2.6.4.02.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	97.844,53 D	0,00	0,00	0,00	97.844,53 D
5.2.6.4.02.01.04	DEPRECIACIONES	9.251.178,07 D	1.028.772,66	0,00	1.028.772,66 D	10.279.950,73 D
5.2.6.4.02.01.12	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	45.474,50 D	0,00	0,00	0,00	45.474,50 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	108.647.543,43 D	8.752.891,96	0,00	8.752.891,96 D	117.400.435,39 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	108.647.543,43 D	8.752.891,96	0,00	8.752.891,96 D	117.400.435,39 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	20.247.429,04 D	412.962,40	0,00	412.962,40 D	20.660.391,44 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIACIONES	42.673.998,44 D	4.965.291,39	0,00	4.965.291,39 D	47.639.289,83 D
5.2.6.4.03.01.10	DESPESAS COM IMÓVEIS VAGOS	1.180,00 D	0,00	0,00	0,00	1.180,00 D
5.2.6.4.03.01.12	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	20.246.351,49 D	3.072.440,06	0,00	3.072.440,06 D	23.318.791,55 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	155.413,14 D	5.660,00	0,00	5.660,00 D	161.073,14 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	400.275,85 D	237.736,05	0,00	237.736,05 D	638.011,90 D
5.2.6.4.03.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVALIAÇÃO	24.811.550,93 D	0,00	0,00	0,00	24.811.550,93 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	108.715,42 D	58.802,06	0,00	58.802,06 D	167.517,48 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.4.03.01.22	MULTAS E ENCARGOS	2.629,12 D	0,00	0,00	0,00	2.629,12 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	96.293.146,64 D	9.777.231,60	0,00	9.777.231,60 D	106.070.378,24 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	96.293.146,64 D	9.777.231,60	0,00	9.777.231,60 D	106.070.378,24 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	96.293.146,64 D	9.777.231,60	0,00	9.777.231,60 D	106.070.378,24 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	5.422.007,22 D	693.944,18	0,00	693.944,18 D	6.115.951,40 D
5.2.6.4.04.01.01.01.04	DEPRECIACOES	65.188.495,81 D	8.910.642,21	0,00	8.910.642,21 D	74.099.138,02 D
5.2.6.4.04.01.01.01.10	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	95.000,00 D	57.500,00	0,00	57.500,00 D	152.500,00 D
5.2.6.4.04.01.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	35.800,00 D	0,00	0,00	0,00	35.800,00 D
5.2.6.4.04.01.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	8.617.107,12 D	115.145,21	0,00	115.145,21 D	8.732.252,33 D
5.2.6.4.04.01.01.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DA REAVALIAÇÃO	16.934.736,49 D	0,00	0,00	0,00	16.934.736,49 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	548.272.725,02	548.272.725,02	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	548.272.725,02	548.272.725,02	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	0,00	548.272.725,02	548.272.725,02	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	304.196.807,51 D	3.228.407.958,34	3.191.202.484,77	37.205.473,57 D	341.402.281,08 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	101.725.427,64 D	60.033.917,99	52.249.002,57	7.784.915,42 D	109.510.343,06 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	101.725.427,64 D	60.033.917,99	52.249.002,57	7.784.915,42 D	109.510.343,06 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	8.485,76 D	328,91	0,00	328,91 D	8.814,67 D
5.2.7.1.01.02	POR INADIMPLÊNCIA	1.308.587,86 D	343.916,97	0,00	343.916,97 D	1.652.504,83 D
5.2.7.1.01.03	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	33.022,02 D	0,00	0,00	0,00	33.022,02 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃO	52.245.215,88 D	53.116.671,91	52.249.002,57	867.669,34 D	53.112.885,22 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	46.921.116,13 D	6.529.663,77	0,00	6.529.663,77 D	53.450.779,90 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	827.764,12 D	0,00	0,00	0,00	827.764,12 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	381.030,10 D	43.324,11	0,00	43.324,11 D	424.354,21 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	205,77 D	12,32	0,00	12,32 D	218,09 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	202.471.379,87 D	3.168.374.040,35	3.138.953.482,20	29.420.558,15 D	231.891.938,02 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	202.471.379,87 D	3.168.374.040,35	3.138.953.482,20	29.420.558,15 D	231.891.938,02 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	1.668.282,59 D	113.318,78	0,00	113.318,78 D	1.781.601,37 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	4.516.090,59 D	490.370,86	0,00	490.370,86 D	5.006.461,45 D
5.2.7.2.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃO	162.794.339,89 D	3.158.486.585,41	3.138.952.275,28	19.534.310,13 D	182.328.650,02 D
5.2.7.2.01.06	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	1.311.662,22 D	336.313,36	0,00	336.313,36 D	1.647.975,58 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.484.620,76 D	128.994,02	0,00	128.994,02 D	1.613.614,78 D
5.2.7.2.01.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	104.479,43 D	0,00	0,00	0,00	104.479,43 D
5.2.7.2.01.12	FUNDO DE HEDGE	3.039.649,85 D	529.607,33	0,00	529.607,33 D	3.569.257,18 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃO	355.407,60 D	37.742,40	0,00	37.742,40 D	393.150,00 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	3.153.543,53 D	328.105,73	0,00	328.105,73 D	3.481.649,26 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	1.063.240,59 D	232.040,86	0,00	232.040,86 D	1.295.281,45 D
5.2.7.2.01.17	DESPESAS DIVERSAS C/ IMOVEIS ARREM/	18.394,35 D	0,00	0,00	0,00	18.394,35 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	22.960.668,47 D	7.690.961,60	1.206,92	7.689.754,68 D	30.650.423,15 D
5.2.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,73 D	3,85	3,62	0,23 D	2,96 D
5.2.8.2	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,73 D	3,85	3,62	0,23 D	2,96 D
5.2.8.2.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,09 D	2,72	2,60	0,12 D	0,21 D
5.2.8.2.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,13	1,02	0,11 D	0,11 D
5.2.8.2.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	2,64 D	0,00	0,00	0,00	2,64 D
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	487.282,72 D	159.436,31	2.418,40	157.017,91 D	644.300,63 D
5.2.9.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	487.282,72 D	159.436,31	2.418,40	157.017,91 D	644.300,63 D
5.2.9.3.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	487.282,72 D	159.436,31	2.418,40	157.017,91 D	644.300,63 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	99.376.700,11 D	2.698.649,51	263.943,52	2.434.705,99 D	101.811.406,10 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	99.376.700,11 D	2.698.649,51	263.943,52	2.434.705,99 D	101.811.406,10 D
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.625.083,79 C	0,00	106.715,22	106.715,22 C	3.731.799,01 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	103.001.783,90 D	2.698.649,51	157.228,30	2.541.421,21 D	105.543.205,11 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	103.001.783,90 D	2.698.649,51	157.228,30	2.541.421,21 D	105.543.205,11 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	122.917.865,41 D	20.240.026,77	0,00	20.240.026,77 D	143.157.892,18 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	115.228.093,12 D	19.239.294,24	0,00	19.239.294,24 D	134.467.387,36 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	7.689.772,29 D	1.000.732,53	0,00	1.000.732,53 D	8.690.504,82 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	69.173.255,98 D	16.310.806,16	8.008.042,54	8.302.763,62 D	77.476.019,60 D
5.7.1	FUNDOS	69.173.255,98 D	16.310.806,16	8.008.042,54	8.302.763,62 D	77.476.019,60 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	26.128.583,44 D	9.946.644,34	6.582.204,08	3.364.440,26 D	29.493.023,70 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	13.417.951,50 D	1.757.230,34	86,13	1.757.144,21 D	15.175.095,71 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	12.710.631,94 D	8.189.414,00	6.582.117,95	1.607.296,05 D	14.317.927,99 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	43.044.672,54 D	6.364.161,82	1.425.838,46	4.938.323,36 D	47.982.995,90 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	32.486.095,99 D	4.155.694,17	40.285,67	4.115.408,50 D	36.601.504,49 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	13.525.855,78 D	2.122.521,73	462.976,73	1.659.545,00 D	15.185.400,78 D
5.7.1.2.03	FUNDO DE HEDGE	2.102.693,87 C	85.945,92	686.856,24	600.910,32 C	2.703.604,19 C
5.7.1.2.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	864.585,36 C	0,00	235.719,82	235.719,82 C	1.100.305,18 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	203.808.860,30 C	0,00	425.258.496,48	425.258.496,48 C	629.067.356,78 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	26.498.537.563,15 C	0,00	425.258.496,48	425.258.496,48 C	26.923.796.059,63 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	26.212.994.819,95 D	0,00	0,00	0,00	26.212.994.819,95 D
5.8.3	PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIM	81.733.882,90 D	0,00	0,00	0,00	81.733.882,90 D
5.8.3.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	81.733.882,90 D	0,00	0,00	0,00	81.733.882,90 D

**Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil**  
**Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020**

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	209.123.979.219,31 D	37.454.484.782,01	38.851.805.790,26	1.397.321.008,25 C	207.726.658.211,06 D
TOTAL PASSIVO:	209.123.979.219,31 C	9.002.100.397,60	7.604.779.389,35	1.397.321.008,25 D	207.726.658.211,06 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	20.043.813.663,90	20.043.813.663,90	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	188.292.875.850,94 D	32.206.373.476,10	33.416.682.530,91	1.210.309.054,81 C	187.082.566.796,13 D
1.1	DISPONÍVEL	0,00	11.054.455.512,69	11.054.455.512,69	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	10.818.357.219,69	10.818.357.219,69	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.164.565,82 D	2.918.899.798,74	2.918.247.034,18	652.764,56 D	3.817.330,38 D
1.1.1.2.01	PREVI	3.164.565,82 D	2.918.899.798,74	2.918.247.034,18	652.764,56 D	3.817.330,38 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	3.164.565,82 D	2.918.899.798,74	2.918.247.034,18	652.764,56 D	3.817.330,38 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	3.164.565,82 C	7.899.457.420,95	7.900.110.185,51	652.764,56 C	3.817.330,38 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	3.672.639,60 C	38.599.328,74	40.966.236,72	2.366.907,98 C	6.039.547,58 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	225.397.535,76	225.397.535,76	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	35.380,58 C	2.660.283.672,77	2.660.248.292,19	35.380,58 D	0,00
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	543.454,36 D	1.016.581.305,47	1.014.902.542,63	1.678.762,84 D	2.222.217,20 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	2.426.350.093,10	2.426.350.093,10	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	1.532.245.485,11	1.532.245.485,11	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	236.098.293,00	236.098.293,00	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	4.581,51 D	118.049.146,50	118.049.146,50	0,00	4.581,51 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	4.581,51 C	118.049.146,50	118.049.146,50	0,00	4.581,51 C
1.2	REALIZÁVEL	188.292.875.850,94 D	21.151.917.963,41	22.362.227.018,22	1.210.309.054,81 C	187.082.566.796,13 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.765.915.656,44 D	678.563.272,15	772.890.081,58	94.326.809,43 C	3.671.588.847,01 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	8.442.418,12	8.442.418,12	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.864.420,45	7.864.420,45	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	7.864.420,45	7.864.420,45	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	577.997,67	577.997,67	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	577.997,67	577.997,67	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	750.578.015,35 D	260.761.507,62	262.215.006,42	1.453.498,80 C	749.124.516,55 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	750.578.015,35 D	260.761.507,62	262.215.006,42	1.453.498,80 C	749.124.516,55 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	494.726.608,63 D	0,00	1.193.396,75	1.193.396,75 C	493.533.211,88 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	1.020.380,00	1.020.380,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	414.463,35	414.463,35	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	2.786,30 D	23.484,13	26.270,43	2.786,30 C	0,00
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	255.848.620,42 D	259.303.180,14	259.560.495,89	257.315,75 C	255.591.304,67 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.003.931.032,74 D	30.896.604,77	125.090.890,99	94.194.286,22 C	2.909.736.746,52 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	2.981.449.637,39 D	26.708.243,05	123.920.585,12	97.212.342,07 C	2.884.237.295,32 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	22.122.949,61 D	4.188.361,72	1.170.305,87	3.018.055,85 D	25.141.005,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.5.03	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	358.445,74 D	0,00	0,00	0,00	358.445,74 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	11.406.608,35 D	378.462.741,64	377.141.766,05	1.320.975,59 D	12.727.583,94 D
1.2.1.9.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	10.105,53	10.105,53	0,00	0,00
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	52.640.437,47 D	1.897.469,68	414.326,08	1.483.143,60 D	54.123.581,07 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	22.788.883,40 D	159.468,31	3.522,59	155.945,72 D	22.944.829,12 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	118.839.702,13 C	0,00	0,00	0,00	118.839.702,13 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.127.250,43	2.127.250,43	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	303.231,28 D	0,00	0,00	0,00	303.231,28 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	440.353,58 D	0,00	0,00	0,00	440.353,58 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	48.034.727,86 D	1.907.139,43	1.324.859,58	582.279,85 D	48.617.007,71 D
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	6.038.676,89 D	372.361.308,26	373.261.701,84	900.393,58 C	5.138.283,31 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	793.366.114,09 D	0,00	10.299.744,51	10.299.744,51 C	783.066.369,58 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	793.366.114,09 D	0,00	10.299.744,51	10.299.744,51 C	783.066.369,58 D
1.2.2.3.01	PLANO 1	793.366.114,09 D	0,00	10.299.744,51	10.299.744,51 C	783.066.369,58 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	183.733.594.080,41 D	20.473.354.691,26	21.579.037.192,13	1.105.682.500,87 C	182.627.911.579,54 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	105.760.904,09 D	6.527.629,76	1.699.312,66	4.828.317,10 D	110.589.221,19 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.760.904,09 D	6.527.629,76	1.699.312,66	4.828.317,10 D	110.589.221,19 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	105.408.086,75 D	6.527.048,10	1.699.223,31	4.827.824,79 D	110.235.911,54 D
1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	21.797.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.797.000,00 D
1.2.3.1.01.02.02	ACRÉSCIMOS	79.014.745,23 D	5.225.587,98	439.654,32	4.785.933,66 D	83.800.678,89 D
1.2.3.1.01.02.03	ÁGIO	188.473.353,84 D	26.051,89	83,55	25.968,34 D	188.499.322,18 D
1.2.3.1.01.02.04	(DESÁGIO)	188.453.346,92 C	0,00	523,40	523,40 C	188.453.870,32 C
1.2.3.1.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	4.576.334,60 D	1.275.408,23	1.258.962,04	16.446,19 D	4.592.780,79 D
1.2.3.1.01.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	352.817,34 D	581,66	89,35	492,31 D	353.309,65 D
1.2.3.1.01.04.01	PRINCIPAL	33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D
1.2.3.1.01.04.02	ACRÉSCIMOS	319.855,45 D	580,25	26,39	553,86 D	320.409,31 D
1.2.3.1.01.04.05	AJUSTE DE MERCADO	38,11 C	1,41	62,96	61,55 C	99,66 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.211.706.345,03 D	186.016.274,86	85.334.399,52	100.681.875,34 D	5.312.388.220,37 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.454.418.283,30 D	6.305.615,42	326.778,90	5.978.836,52 D	1.460.397.119,82 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	1.454.418.283,30 D	6.305.615,42	326.778,90	5.978.836,52 D	1.460.397.119,82 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	1.100.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	354.418.283,30 D	6.305.615,42	326.778,90	5.978.836,52 D	360.397.119,82 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.957.858.137,67 D	170.928.924,88	84.570.649,67	86.358.275,21 D	3.044.216.412,88 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERTÍVEIS	464.393.002,32 D	33.430.527,80	32.475.617,51	954.910,29 D	465.347.912,61 D
1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	409.831.801,31 D	0,00	0,00	0,00	409.831.801,31 D
1.2.3.2.02.02.02	ACRÉSCIMOS	102.929.594,69 D	6.556.799,50	646.090,83	5.910.708,67 D	108.840.303,36 D
1.2.3.2.02.02.04	(DESÁGIO)	133.093.781,64 C	117.699,95	1.646.813,40	1.529.113,45 C	134.622.895,09 C
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	84.725.387,96 D	4.180.484,94	7.607.169,87	3.426.684,93 C	81.298.703,03 D
1.2.3.2.02.02.08	A RECEBER	0,00	22.575.543,41	22.575.543,41	0,00	0,00
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERTÍVEIS	2.493.465.135,35 D	137.498.397,08	52.095.032,16	85.403.364,92 D	2.578.868.500,27 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	1.117.282.455,95 D	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00 C	1.115.802.455,95 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	247.381.935,62 D	14.843.585,13	9.769.973,11	5.073.612,02 D	252.455.547,64 D
1.2.3.2.02.03.03	ÂGIO	612.661,35 D	1.607,77	35.681,90	34.074,13 C	578.587,22 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	1.720.532,92 C	126.075,84	5.888,34	120.187,50 D	1.600.345,42 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.129.908.615,35 D	78.448.993,80	32.872.699,12	45.576.294,68 D	1.175.484.910,03 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	44.078.134,54	7.930.789,69	36.147.344,85 D	36.147.344,85 D
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	799.429.924,06 D	8.781.734,56	436.970,95	8.344.763,61 D	807.774.687,67 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	799.429.924,06 D	8.781.734,56	436.970,95	8.344.763,61 D	807.774.687,67 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	360.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	439.429.924,06 D	8.781.734,56	436.970,95	8.344.763,61 D	447.774.687,67 D
1.2.3.3	AÇÕES	50.263.812.233,57 D	9.953.139.529,34	12.193.507.065,62	2.240.367.536,28 C	48.023.444.697,29 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.392.467.485,75 D	595.229.788,21	846.599.060,57	251.369.272,36 C	4.141.098.213,39 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	4.264.347.097,13 D	527.838.049,05	755.684.872,87	227.846.823,82 C	4.036.500.273,31 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	119.050.683,47 D	73.193,54	19.105.293,90	19.032.100,36 C	100.018.583,11 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.142.141.270,94 D	508.189.065,56	717.003.789,02	208.814.723,46 C	3.933.326.547,48 D
1.2.3.3.01.01.08	A RECEBER	0,00	16.180.933,35	16.180.933,35	0,00	0,00
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.155.142,72 D	3.394.856,60	3.394.856,60	0,00	3.155.142,72 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	128.120.388,62 D	67.391.739,16	90.914.187,70	23.522.448,54 C	104.597.940,08 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	128.476.745,34 D	20.225.586,00	26.631.685,07	6.406.099,07 C	122.070.646,27 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	960.054,80 C	20.933.873,45	37.810.509,04	16.876.635,59 C	17.836.690,39 C
1.2.3.3.01.04.08	A RECEBER	0,00	26.232.279,71	26.232.279,71	0,00	0,00
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	603.698,08 D	0,00	239.713,88	239.713,88 C	363.984,20 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	41.255.489.659,69 D	8.366.582.305,56	9.896.291.300,53	1.529.708.994,97 C	39.725.780.664,72 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	40.972.913.363,30 D	8.330.087.616,31	9.844.989.020,28	1.514.901.403,97 C	39.458.011.959,33 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	27.603.527.252,26 D	727.034.364,64	581.840.166,86	145.194.197,78 D	27.748.721.450,04 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.222.234.972,74 D	6.725.449.320,08	8.354.900.639,65	1.629.451.319,57 C	11.592.783.653,17 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	0,00	268.837.333,94	268.837.333,94	0,00	0,00
1.2.3.3.02.01.09	(PROVISÃO PARA PERDAS)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	147.151.138,30 D	608.766.597,65	639.410.879,83	30.644.282,18 C	116.506.856,12 D
1.2.3.3.02.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	282.576.296,39 D	36.494.689,25	51.302.280,25	14.807.591,00 C	267.768.705,39 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	294.779.004,50 D	1.530.051,64	0,00	1.530.051,64 D	296.309.056,14 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.799.979,50 C	34.964.637,61	51.302.280,25	16.337.642,64 C	29.137.622,14 C
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	597.271,39 D	0,00	0,00	0,00	597.271,39 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	4.584.848.113,28 D	366.541.277,77	802.091.742,12	435.550.464,35 C	4.149.297.648,93 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	4.584.848.113,28 D	366.541.277,77	802.091.742,12	435.550.464,35 C	4.149.297.648,93 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	954.914.721,99 D	12.160.925,87	15.259.446,00	3.098.520,13 C	951.816.201,86 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.629.933.391,26 D	325.687.032,98	758.138.977,20	432.451.944,22 C	3.197.481.447,04 D
1.2.3.3.06.01.08	A RECEBER	0,00	15.164.395,18	15.164.395,18	0,00	0,00
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,03 D	13.528.923,74	13.528.923,74	0,00	0,03 D
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	31.006.974,85 D	194.657.195,88	218.396.000,48	23.738.804,60 C	7.268.170,25 D
1.2.3.3.07.01	CUSTO	127.894.386,20 D	36.215.147,09	163.010.074,76	126.794.927,67 C	1.099.458,53 D
1.2.3.3.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	97.720.133,51 C	157.741.695,73	54.388.740,16	103.352.955,57 D	5.632.822,06 D
1.2.3.3.07.03	RENDIMENTOS	298.229,21 D	122.664,05	419.496,55	296.832,50 C	1.396,71 D
1.2.3.3.07.08	A RECEBER	0,00	577.689,01	577.689,01	0,00	0,00
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	534.492,95 D	0,00	0,00	0,00	534.492,95 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	430.128.961,92	430.128.961,92	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	430.128.961,92	430.128.961,92	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.682.326.758,11 D	5.619.088.381,94	4.792.880.293,49	826.208.088,45 D	112.508.534.846,56 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	80.319.941.072,71 D	4.566.752.095,10	4.546.989.405,53	19.762.689,57 D	80.339.703.762,28 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	80.319.941.072,71 D	4.566.752.095,10	4.546.989.405,53	19.762.689,57 D	80.339.703.762,28 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	56.771.911.255,63 D	1.939.425.972,33	1.416.754.896,24	522.671.076,09 D	57.294.582.331,72 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.548.029.817,08 D	1.213.551.103,35	1.716.459.489,87	502.908.386,52 C	23.045.121.430,56 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	1.413.775.019,42	1.413.775.019,42	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	29.819.450.444,71 D	861.266.257,10	127.637.442,80	733.628.814,30 D	30.553.079.259,01 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	29.819.450.444,71 D	861.266.257,10	127.637.442,80	733.628.814,30 D	30.553.079.259,01 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	3.155.157.778,08 D	0,00	0,00	0,00	3.155.157.778,08 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.664.292.666,63 D	861.266.257,10	127.637.442,80	733.628.814,30 D	27.397.921.480,93 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	421.616.081,22 D	42.475.449,77	45.411.284,06	2.935.834,29 C	418.680.246,93 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	130.907.332,78 D	5.648.232,92	8.071.826,37	2.423.593,45 C	128.483.739,33 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	132.999.999,98 D	0,00	0,00	0,00	132.999.999,98 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	2.092.667,20 C	5.648.232,92	8.071.826,37	2.423.593,45 C	4.516.260,65 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	252.575.256,73 D	36.320.560,95	36.800.697,18	480.136,23 C	252.095.120,50 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	99.206.774,50 D	0,00	0,00	0,00	99.206.774,50 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	153.368.482,23 D	36.320.560,95	36.800.697,18	480.136,23 C	152.888.346,00 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX	38.133.491,71 D	506.655,90	538.760,51	32.104,61 C	38.101.387,10 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	35.948.701,21 D	0,00	0,00	0,00	35.948.701,21 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.184.790,50 D	506.655,90	538.760,51	32.104,61 C	2.152.685,89 D
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	101.132.205,17 D	4.594.637,96	7.029.704,12	2.435.066,16 C	98.697.139,01 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	90.585.200,60 D	0,00	1.986.105,79	1.986.105,79 C	88.599.094,81 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.547.004,57 D	1.835.044,71	2.284.005,08	448.960,37 C	10.098.044,20 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	2.759.593,25	2.759.593,25	0,00	0,00
1.2.3.4.10.02.01	CUSTO	12.882.432,85 D	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 D
1.2.3.4.10.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.882.432,85 C	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 C
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	828.833.064,46 D	80.610.829,91	55.413.227,39	25.197.602,52 D	854.030.666,98 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	828.833.064,46 D	80.610.829,91	55.413.227,39	25.197.602,52 D	854.030.666,98 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	672.092.761,58 D	3.246.756,15	1.115.743,45	2.131.012,70 D	674.223.774,28 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	156.740.302,88 D	75.490.800,39	52.424.210,57	23.066.589,82 D	179.806.892,70 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	1.873.273,37	1.873.273,37	0,00	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	191.353.889,84 D	63.389.112,10	10.399.229,59	52.989.882,51 D	244.343.772,35 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	176.683.829,04 D	48.213.087,90	556.066,90	47.657.021,00 D	224.340.850,04 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.670.060,80 D	13.977.287,90	8.644.426,39	5.332.861,51 D	20.002.922,31 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	1.198.736,30	1.198.736,30	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.936.259.695,75 D	653.816.095,41	439.899.799,32	213.916.296,09 D	11.150.175.991,84 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.928.546.367,65 D	652.973.365,84	439.057.069,75	213.916.296,09 D	11.142.462.663,74 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	89.347.268,95 D	19.248,50	144.411,73	125.163,23 C	89.222.105,72 D
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	40.626.862,60 D	0,00	0,00	0,00	40.626.862,60 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.01.02	CONSTRUÇÕES	48.657.508,28 D	19.248,50	144.411,73	125.163,23 C	48.532.345,05 D
1.2.3.6.04.01.03	INSTALAÇÕES	8.680,27 D	0,00	0,00	0,00	8.680,27 D
1.2.3.6.04.01.04	A RECEBER	54.217,80 D	0,00	0,00	0,00	54.217,80 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS À PATROCINADOR (ES)	1.187.249.675,83 D	9.008.382,38	10.036.617,17	1.028.234,79 C	1.186.221.441,04 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	663.077.147,08 D	0,00	0,00	0,00	663.077.147,08 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES	515.066.093,39 D	0,00	1.028.772,66	1.028.772,66 C	514.037.320,73 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	9.007.844,51 D	9.007.844,51	9.007.844,51	0,00	9.007.844,51 D
1.2.3.6.04.02.12	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	537,87	0,00	537,87 D	99.128,72 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.741.332.349,53 D	608.259.587,90	386.325.120,20	221.934.467,70 D	4.963.266.817,23 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	2.087.232.029,41 D	295.426.193,50	175.369.933,50	120.056.260,00 D	2.207.288.289,41 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.611.568.418,19 D	254.324.193,66	152.354.903,85	101.969.289,81 D	2.713.537.708,00 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.619.286,63 D	386.405,81	337.072,28	49.333,53 D	3.668.620,16 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	5.461.262,23	5.461.262,23	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	11.561.909,24	11.561.909,24	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.09	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	117.311.379,07 D	3.067.775,23	0,00	3.067.775,23 D	120.379.154,30 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	15.056.650,75	15.056.650,75	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.13	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	118.858.407,80 C	1.464,26	3.074.968,85	3.073.504,59 C	121.931.912,39 C
1.2.3.6.04.03.17	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	40.456.366,44 D	22.973.733,22	23.108.419,50	134.686,28 C	40.321.680,16 D
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	39.068.212,14 D	22.487.163,82	22.152.031,76	335.132,06 D	39.403.344,20 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	83.076,59 D	78.823,10	87.367,16	8.544,06 C	74.532,53 D
1.2.3.6.04.03.25.03	ENERGIA ELÉTRICA	9.282,24 D	14.611,58	13.195,15	1.416,43 D	10.698,67 D
1.2.3.6.04.03.25.06	TAXA DE FORO	1.571,19 D	455,96	227,49	228,47 D	1.799,66 D
1.2.3.6.04.03.25.07	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	599.269,50 D	7.540,04	565.821,25	558.281,21 C	40.988,29 D
1.2.3.6.04.03.25.09	ALUGUEL - DIFERENÇAS MESES ANTERIO	491.866,66 D	251.473,47	125.736,72	125.736,75 D	617.603,41 D
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	27.181,39 D	27.307,50	26.780,80	526,70 D	27.708,09 D
1.2.3.6.04.03.25.13	ALUGUEL TEMPORÁRIO	127.435,05 D	0,00	0,00	0,00	127.435,05 D
1.2.3.6.04.03.25.19	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	79.748,42	79.748,42	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.20	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.282,89	1.091,78	1.191,11 D	1.191,11 D
1.2.3.6.04.03.25.25	IPTU IMÓVEL	791,10 D	0,00	0,00	0,00	791,10 D
1.2.3.6.04.03.25.34	ÁGUA E ESGOTO	2.192,10 D	7.396,95	6.654,18	742,77 D	2.934,87 D
1.2.3.6.04.03.25.39	RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO	29.818,36 D	2.331,51	32.149,87	29.818,36 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.40	RECEITA DE ENCARGOS	0,00	14.597,98	10.351,98	4.246,00 D	4.246,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.03.25.41	DEMAIS DESPESAS	8.407,18 D	0,00	0,00	0,00	8.407,18 D
1.2.3.6.04.03.25.46	ENCARGOS PROPRIEDADE - ENERGIA ELÉ	7.262,94 D	0,00	7.262,94	7.262,94 C	0,00
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	4.910.617.073,34 D	35.686.147,06	42.550.920,65	6.864.773,59 C	4.903.752.299,75 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.910.617.073,34 D	35.686.147,06	42.550.920,65	6.864.773,59 C	4.903.752.299,75 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	1.665.633.992,29 D	0,00	0,00	0,00	1.665.633.992,29 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	2.480.167.111,95 D	0,00	5.778.928,60	5.778.928,60 C	2.474.388.183,35 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	31.720.162,38	31.720.162,38	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	6.216,16 D	1.982.992,34	1.536.626,00	446.366,34 D	452.582,50 D
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	764.805.149,33 D	0,00	2.352.522,52	2.352.522,52 C	762.452.626,81 D
1.2.3.6.04.04.01.10	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	1.982.992,34	1.162.681,15	820.311,19 D	820.311,19 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMEI	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	842.729,57	842.729,57	0,00	0,00
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	0,00	842.729,57	842.729,57	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.445.475.851,38 D	4.052.216.169,80	4.064.096.039,94	11.879.870,14 C	5.433.595.981,24 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	4.694.833.997,69 D	838.676.272,36	840.435.625,07	1.759.352,71 C	4.693.074.644,98 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	4.734.041.579,75 D	360.236.164,80	361.244.993,63	1.008.828,83 C	4.733.032.750,92 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	33.311,80 D	84.713.460,83	84.712.460,83	1.000,00 D	34.311,80 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	5.802.022,17	5.802.022,17	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	76.028.240,50	76.028.240,50	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	3.953,63 D	2.882.198,16	2.882.198,16	0,00	3.953,63 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,97 D	0,00	0,00	0,00	0,97 D
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CI	29.357,20 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	30.357,20 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	61.959,82 D	354.423.793,05	354.423.815,88	22,83 C	61.936,99 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	4.244,37 D	32.671.338,82	32.671.154,82	184,00 D	4.428,37 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	57.715,45 D	321.752.454,23	321.752.661,06	206,83 C	57.508,62 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	39.302.853,68 C	39.302.853,68	40.054.354,73	751.501,05 C	40.054.354,73 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	750.641.853,69 D	3.213.539.897,44	3.223.660.414,87	10.120.517,43 C	740.521.336,26 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRIK	3.872.858.390,98 D	39.704.205,46	30.242.789,18	9.461.416,28 D	3.882.319.807,26 D
1.2.3.7.02.03	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.751.375,89	1.751.375,89	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	2.522.093,49 D	20.267.879,72	20.257.247,87	10.631,85 D	2.532.725,34 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	1.115.392,27	1.115.392,27	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	57.948,38 D	8.691.629,40	8.691.064,96	564,44 D	58.512,82 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	2.422.261,79 D	5.542.932,74	5.532.865,33	10.067,41 D	2.432.329,20 D
1.2.3.7.02.07.06	VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S	0,00	275.564,98	275.564,98	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.08	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	7.423,32 D	4.642.360,33	4.642.360,33	0,00	7.423,32 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	10.024.270,33 D	14.567.988,72	14.452.052,58	115.936,14 D	10.140.206,47 D
1.2.3.7.02.08.01	A RECEBER	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	10.024.270,33 D	14.347.988,72	14.232.052,58	115.936,14 D	10.140.206,47 D
1.2.3.7.02.09	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.2.3.7.02.11	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.513.515,30 D	0,00	220.000,00	220.000,00 C	2.293.515,30 D
1.2.3.7.02.12	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	17.346,41 D	0,00	2.897,20	2.897,20 C	14.449,21 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	3.137.248.447,65 C	3.137.248.447,65	3.156.734.052,15	19.485.604,50 C	3.156.734.052,15 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	88.252.292,48 D	2.230.655,74	1.300.327,17	930.328,57 D	89.182.621,05 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	87.916.994,09 D	1.923.166,76	980.668,55	942.498,21 D	88.859.492,30 D
1.2.3.8.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	335.298,39 D	307.488,98	319.658,62	12.169,64 C	323.128,75 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	319.954,41	319.954,41	0,00	0,00
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	319.954,41	319.954,41	0,00	0,00
2	PASSIVO	188.292.875.850,94 C	7.735.706.940,69	6.525.397.885,88	1.210.309.054,81 D	187.082.566.796,13 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.061.903.945,97 C	4.859.818.760,84	5.051.803.987,66	191.985.226,82 C	25.253.889.172,79 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.000.126.627,42 C	3.073.076.813,89	3.260.757.446,47	187.680.632,58 C	25.187.807.260,00 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.588.181.265,53 C	2.707.503.659,73	2.787.734.828,74	80.231.169,01 C	1.668.412.434,54 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	16.200.008,44 C	1.276.148.481,64	1.276.139.468,89	9.012,75 D	16.190.995,69 C
2.1.1.1.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	204.058.476,20 C	0,00	6.087.854,65	6.087.854,65 C	210.146.330,85 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	656.761.522,31 C	4.011,82	79.598.768,06	79.594.756,24 C	736.356.278,55 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	1.282.067.885,27	1.282.067.885,27	0,00	0,00
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	118.379.442,48	118.379.442,48	0,00	0,00
2.1.1.1.22	POUPANÇAS A DEVOLVER - DR	120.154,94 C	40.195,84	432,63	39.763,21 D	80.391,73 C
2.1.1.1.23	RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER	134.618.357,00 C	1.598.310,54	598.447,29	999.863,25 D	133.618.493,75 C
2.1.1.1.24	C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN	0,00	8.472.488,09	8.472.488,09	0,00	0,00
2.1.1.1.25	RCBTO-DEVOLUÇÃO IRF DEPÓS. JUD.-NÃO	485,07 C	0,00	3.373,29	3.373,29 C	3.858,36 C
2.1.1.1.26	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	574.770.106,31 C	8.751.642,58	4.345.466,62	4.406.175,96 D	570.363.930,35 C
2.1.1.1.26.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	574.770.106,31 C	8.751.642,58	4.345.466,62	4.406.175,96 D	570.363.930,35 C
2.1.1.1.29	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.1.30	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.1.1.1.31	BET A PAGAR - PARTICIPANTES ASSISTID	796.955,04 C	15.117,82	15.117,82	0,00	796.955,04 C
2.1.1.1.32	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.1.1.1.33	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	650.181,23 C	0,00	0,00	0,00	650.181,23 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	12.026.083,65	12.026.083,65	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	122.832.297,37 C	131.427.953,42	131.376.219,25	51.734,17 D	122.780.563,20 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO	2.824,33 C	0,00	0,00	0,00	2.824,33 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	22,99 C	0,00	0,00	0,00	22,99 C
2.1.1.2.05	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	207.290,80	207.290,80	0,00	0,00
2.1.1.2.06	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	82.531,20	82.531,20	0,00	0,00
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	190.597,38 C	190.709,26	62.874,05	127.835,21 D	62.762,17 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.189.264,57 C	4.187.425,27	4.116.238,67	71.186,60 D	4.118.077,97 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	105.263.333,79 C	113.200.531,85	113.404.855,89	204.324,04 C	105.467.657,83 C
2.1.1.2.40	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	173.889,12 C	300.604,34	311.843,87	11.239,53 C	185.128,65 C
2.1.1.2.60	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.012.365,19 C	13.258.860,70	13.190.584,77	68.275,93 D	12.944.089,26 C
2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	13.441.225.596,20 C	137.505.754,67	169.483.629,37	31.977.874,70 C	13.473.203.470,90 C
2.1.1.3.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.387.053.955,77 C	127.599.865,65	156.191.326,94	28.591.461,29 C	12.415.645.417,06 C
2.1.1.3.01.02	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	4.401.111.396,83 C	127.599.865,65	55.494.666,56	72.105.199,09 D	4.329.006.197,74 C
2.1.1.3.01.03	ACORDO SUPERÁVIT 2006	7.985.942.558,94 C	0,00	100.696.660,38	100.696.660,38 C	8.086.639.219,32 C
2.1.1.3.01.03.01	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.1.1.3.01.03.02	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.433.141.468,46 C	0,00	23.827.648,19	23.827.648,19 C	1.456.969.116,65 C
2.1.1.3.01.03.03	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.1.1.3.01.03.04	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	4.536.104.022,22 C	0,00	76.869.012,19	76.869.012,19 C	4.612.973.034,41 C
2.1.1.3.05	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.054.171.640,43 C	9.905.889,02	13.292.302,43	3.386.413,41 C	1.057.558.053,84 C
2.1.1.3.05.01	PRINCIPAL	212.976.270,62 C	9.905.889,02	0,00	9.905.889,02 D	203.070.381,60 C
2.1.1.3.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	841.195.369,81 C	0,00	13.292.302,43	13.292.302,43 C	854.487.672,24 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.847.887.468,32 C	96.639.446,07	172.162.769,11	75.523.323,04 C	9.923.410.791,36 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.198.458,45 C	843.405,72	718.622,97	124.782,75 D	1.073.675,70 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.753,94 C	11.239.281,43	11.224.828,96	14.452,47 D	16.301,47 C
2.1.1.9.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	9.607.011.210,37 C	45.035.996,61	120.948.603,03	75.912.606,42 C	9.682.923.816,79 C
2.1.1.9.08.03	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.581.234.669,57 C	45.035.996,61	120.623.580,46	75.587.583,85 C	9.656.822.253,42 C
2.1.1.9.08.03.01	PRINCIPAL	3.652.425.465,47 C	0,00	0,00	0,00	3.652.425.465,47 C
2.1.1.9.08.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.928.809.204,10 C	45.035.996,61	120.623.580,46	75.587.583,85 C	6.004.396.787,95 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.9.08.04	PATROCINADOR PREVI	25.776.540,80 C	0,00	325.022,57	325.022,57 C	26.101.563,37 C
2.1.1.9.08.04.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.776.540,80 C	0,00	325.022,57	325.022,57 C	26.101.563,37 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	239.647.045,56 C	2.781.285,57	2.531.237,41	250.048,16 D	239.396.997,40 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	36.739.476,74	36.739.476,74	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	61.777.318,55 C	1.786.741.946,95	1.791.046.541,19	4.304.594,24 C	66.081.912,79 C
2.1.3.3	AÇÕES	300.000,00 C	299.472.617,11	299.172.617,11	300.000,00 D	0,00
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.248.180,95	14.248.180,95	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	14.248.180,95	14.248.180,95	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	14.248.180,95	14.248.180,95	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	300.000,00 C	285.224.436,16	284.924.436,16	300.000,00 D	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	300.000,00 C	283.694.384,52	283.394.384,52	300.000,00 D	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	300.000,00 C	283.694.384,52	283.394.384,52	300.000,00 D	0,00
2.1.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	1.530.051,64	1.530.051,64	0,00	0,00
2.1.3.3.02.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.530.051,64	1.530.051,64	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	901.132,46 C	1.239.616.380,30	1.239.711.090,42	94.710,12 C	995.842,58 C
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.185.023.000,00	1.185.023.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	1.185.023.000,00	1.185.023.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	6.493.512,30	6.493.512,30	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.493.512,30	6.493.512,30	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	901.132,46 C	48.099.868,00	48.194.578,12	94.710,12 C	995.842,58 C
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	901.132,46 C	48.099.868,00	48.194.578,12	94.710,12 C	995.842,58 C
2.1.3.5	DERIVATIVOS	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.592.706,05 C	30.909.823,19	29.374.137,46	1.535.685,73 D	28.057.020,32 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	29.592.015,83 C	30.909.823,19	29.374.137,46	1.535.685,73 D	28.056.330,10 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	107,53	107,53	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	107,53	107,53	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	29.589.015,83 C	28.871.973,32	27.339.287,59	1.532.685,73 D	28.056.330,10 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	29.574.720,30 C	28.871.973,32	27.339.287,59	1.532.685,73 D	28.042.034,57 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	14.295,53 C	0,00	0,00	0,00	14.295,53 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.000,00 C	2.037.742,34	2.034.742,34	3.000,00 D	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	3.000,00 C	2.037.742,34	2.034.742,34	3.000,00 D	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	3.000,00 C	2.037.742,34	2.034.742,34	3.000,00 D	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.192.585,29 C	112.828.263,21	113.128.480,55	300.217,34 C	10.492.802,63 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	521.726,33 C	100.947.131,49	100.940.718,16	6.413,33 D	515.313,00 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	83.644,18 C	23.989.064,56	23.989.191,63	127,07 C	83.771,25 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	2.792,65 C	75.240.503,33	75.244.432,04	3.928,71 C	6.721,36 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	46.497,30 C	0,00	0,00	0,00	46.497,30 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	388.370,55 C	1.074.070,51	1.063.601,40	10.469,11 D	377.901,44 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	421,65 C	643.493,09	643.493,09	0,00	421,65 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.670.858,96 C	11.881.131,72	12.187.762,39	306.630,67 C	9.977.489,63 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	26.753,38 C	807.755,76	846.342,39	38.586,63 C	65.340,01 C
2.1.3.7.02.04	FGTS P/AMORT PREST DE FINANC. IMOB.	68.415,79 C	0,00	0,00	0,00	68.415,79 C
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	5.131.160,38 C	9.096.332,63	9.710.192,16	613.859,53 C	5.745.019,91 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	2.609.699,17 C	5.437.117,86	4.920.654,70	516.463,16 D	2.093.236,01 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	2.521.461,21 C	3.659.214,77	4.789.537,46	1.130.322,69 C	3.651.783,90 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	2.541.850,56 C	312.298,19	163.879,47	148.418,72 D	2.393.431,84 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	1.683.381,31 C	1.571.274,29	1.374.492,21	196.782,08 D	1.486.599,23 C
2.1.3.7.02.09.01	DEP. P/LIQUIDAÇÃO DE CONSIG. IMOB. FG	481.712,42 C	0,00	0,00	0,00	481.712,42 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	671.675,65 C	309.834,36	113.052,28	196.782,08 D	474.893,57 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	529.993,24 C	1.261.439,93	1.261.439,93	0,00	529.993,24 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	88.903,40	88.903,40	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	219.297,54 C	4.567,45	3.952,76	614,69 D	218.682,85 C
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	20.771.361,12 C	102.785.069,50	108.523.311,21	5.738.241,71 C	26.509.602,83 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	20.728.411,26 C	102.724.521,31	108.452.317,98	5.727.796,67 C	26.456.207,93 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	4.956.297,04 C	85.087.676,26	85.837.122,66	749.446,40 C	5.705.743,44 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	15.383.615,26 C	16.892.821,65	22.301.905,02	5.409.083,37 C	20.792.698,63 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	388.498,96 C	673.190,07	242.456,97	430.733,10 D	42.234,14 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBOS. A CONCILIAR - ASJUR	7.424,97 D	11.049,86	11.049,86	0,00	7.424,97 D
2.1.3.8.01.11.02	RECEBOS. A CONCILIAR - GECOB	395.923,93 C	662.140,21	231.407,11	430.733,10 D	34.809,17 D
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	42.949,86 C	60.548,19	70.993,23	10.445,04 C	53.394,90 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	42.949,86 C	60.548,19	70.993,23	10.445,04 C	53.394,90 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	9.218,27 C	18.583,16	22.581,67	3.998,51 C	13.216,78 C
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.485,50 C	3.485,50	990,94	2.494,56 D	990,94 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	30.246,09 C	38.479,53	47.420,62	8.941,09 C	39.187,18 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.533,63 C	1.127.927,04	1.135.037,84	7.110,80 C	26.644,43 C
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	19.533,63 C	1.127.927,04	1.135.037,84	7.110,80 C	26.644,43 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.553.631.435,41 C	297.112.663,20	225.672.096,13	71.440.567,07 D	1.482.190.868,34 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.419.319.180,40 C	295.975.062,14	222.973.449,68	73.001.612,46 D	1.346.317.567,94 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.419.319.180,40 C	295.975.062,14	222.973.449,68	73.001.612,46 D	1.346.317.567,94 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.415.314.968,41 C	295.974.835,62	222.900.240,75	73.074.594,87 D	1.342.240.373,54 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.158.982,21 C	226,52	48.453,04	48.226,52 C	1.207.208,73 C
2.2.1.1.07	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.845.229,78 C	0,00	24.755,89	24.755,89 C	2.869.985,67 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	134.312.255,01 C	1.137.601,06	2.698.646,45	1.561.045,39 C	135.873.300,40 C
2.2.3.1	PROVISÃO	134.312.255,01 C	1.137.601,06	2.698.646,45	1.561.045,39 C	135.873.300,40 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	128.428.029,85 C	1.137.601,06	2.698.646,45	1.561.045,39 C	129.989.075,24 C
2.2.3.1.05	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.884.225,16 C	0,00	0,00	0,00	5.884.225,16 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	161.677.340.469,56 C	2.578.775.516,65	1.247.921.802,09	1.330.853.714,56 D	160.346.486.755,00 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	159.670.557.990,38 C	2.560.666.485,63	1.232.241.378,38	1.328.425.107,25 D	158.342.132.883,13 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	165.107.449.391,15 C	7.014.735,04	1.232.241.378,38	1.225.226.643,34 C	166.332.676.034,49 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	164.137.637.295,01 C	0,00	1.225.212.578,76	1.225.212.578,76 C	165.362.849.873,77 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	164.137.637.295,01 C	0,00	1.225.212.578,76	1.225.212.578,76 C	165.362.849.873,77 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	155.550.456.097,28 C	0,00	1.168.743.683,83	1.168.743.683,83 C	156.719.199.781,11 C
2.3.1.1.01.02.02	VL ATLZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	8.587.181.197,73 C	0,00	56.468.894,93	56.468.894,93 C	8.643.650.092,66 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.301.196.148,86 C	3.531.059,65	7.028.799,62	3.497.739,97 C	14.304.693.888,83 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.800,22 C	1.265,19	0,00	1.265,19 D	38.535,03 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	39.800,22 C	1.265,19	0,00	1.265,19 D	38.535,03 C
2.3.1.1.02.02	BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI	14.195.723.431,53 C	1.093.994,78	6.850.985,50	5.756.990,72 C	14.201.480.422,25 C
2.3.1.1.02.02.01	VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS	15.759.632.112,77 C	1.093.994,78	0,00	1.093.994,78 D	15.758.538.117,99 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN	781.954.340,62 D	0,00	3.425.492,75	3.425.492,75 C	778.528.847,87 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIF	781.954.340,62 D	0,00	3.425.492,75	3.425.492,75 C	778.528.847,87 D
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	105.432.917,11 C	2.435.799,68	177.814,12	2.257.985,56 D	103.174.931,55 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD(	113.407.261,33 C	2.435.799,68	0,00	2.435.799,68 D	110.971.461,65 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	3.987.172,11 D	0,00	88.907,06	88.907,06 C	3.898.265,05 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	3.987.172,11 D	0,00	88.907,06	88.907,06 C	3.898.265,05 D
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUI	13.331.384.052,72 D	3.483.675,39	0,00	3.483.675,39 D	13.334.867.728,11 D
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	13.331.384.052,72 D	3.483.675,39	0,00	3.483.675,39 D	13.334.867.728,11 D
2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.331.384.052,72 D	3.483.675,39	0,00	3.483.675,39 D	13.334.867.728,11 D
2.3.1.1.03.01.01.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	12.282.888.988,66 D	113.653,02	0,00	113.653,02 D	12.283.002.641,68 D
2.3.1.1.03.01.01.02	RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECIAL	1.048.495.064,06 D	3.370.022,37	0,00	3.370.022,37 D	1.051.865.086,43 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.436.891.400,77 D	2.553.651.750,59	0,00	2.553.651.750,59 D	7.990.543.151,36 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	5.436.891.400,77 D	2.553.651.750,59	0,00	2.553.651.750,59 D	7.990.543.151,36 D
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.436.891.400,77 D	2.553.651.750,59	0,00	2.553.651.750,59 D	7.990.543.151,36 D
2.3.2	FUNDOS	2.006.782.479,18 C	18.109.031,02	15.680.423,71	2.428.607,31 D	2.004.353.871,87 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.642.559,14 C	14.348,14	5.573,75	8.774,39 D	4.633.784,75 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	4.642.559,14 C	14.348,14	5.573,75	8.774,39 D	4.633.784,75 C
2.3.2.1.03.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006	4.642.559,14 C	14.348,14	5.573,75	8.774,39 D	4.633.784,75 C
2.3.2.1.03.08.03	FUNDO DE RENDA CERTA	4.642.559,14 C	14.348,14	5.573,75	8.774,39 D	4.633.784,75 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	793.366.114,09 C	10.299.744,51	0,00	10.299.744,51 D	783.066.369,58 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	793.366.114,09 C	10.299.744,51	0,00	10.299.744,51 D	783.066.369,58 C
2.3.2.2.02.01	PLANO 1	793.366.114,09 C	10.299.744,51	0,00	10.299.744,51 D	783.066.369,58 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.208.773.805,95 C	7.794.938,37	15.674.849,96	7.879.911,59 C	1.216.653.717,54 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	445.309.174,36 C	6.318.083,74	9.380.727,72	3.062.643,98 C	448.371.818,34 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	235.335.745,15 C	0,00	1.487.104,46	1.487.104,46 C	236.822.849,61 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	209.973.429,21 C	6.318.083,74	7.893.623,26	1.575.539,52 C	211.548.968,73 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	763.464.631,59 C	1.476.854,63	6.294.122,24	4.817.267,61 C	768.281.899,20 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	37.858.819,73 C	220,17	390.126,22	389.906,05 C	38.248.725,78 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	41.076.085,63 C	51.984,36	903.520,60	851.536,24 C	41.927.621,87 C
2.3.2.3.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	680.019.923,60 C	1.188.930,28	5.000.475,42	3.811.545,14 C	683.831.468,74 C
2.3.2.3.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	4.509.802,63 C	235.719,82	0,00	235.719,82 D	4.274.082,81 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.981.774.414,59	2.981.774.414,59	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	2.038.170.645,99 C	1.210.382,64	236.596.032,30	235.385.649,66 C	2.273.556.295,65 C
3.1.1	CORRENTES	1.974.550.623,23 C	785.996,84	232.914.986,39	232.128.989,55 C	2.206.679.612,78 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	365.406.508,55 C	445,73	45.147.604,33	45.147.158,60 C	410.553.667,15 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	365.406.508,55 C	445,73	45.147.604,33	45.147.158,60 C	410.553.667,15 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	363.872.702,71 C	0,00	45.030.946,75	45.030.946,75 C	408.903.649,46 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	309.777,68 C	0,00	37.642,38	37.642,38 C	347.420,06 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.1.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	1.224.028,16 C	445,73	79.015,20	78.569,47 C	1.302.597,63 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	377.461.020,46 C	453,20	45.152.275,25	45.151.822,05 C	422.612.842,51 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	61.961.530,50 C	453,20	5.870.395,24	5.869.942,04 C	67.831.472,54 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61.961.530,50 C	453,20	5.870.395,24	5.869.942,04 C	67.831.472,54 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	48.965.403,63 C	7,47	5.787.001,93	5.786.994,46 C	54.752.398,09 C
3.1.1.3.01.01.05	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	12.996.126,87 C	445,73	83.393,31	82.947,58 C	13.079.074,45 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	315.499.489,96 C	0,00	39.281.880,01	39.281.880,01 C	354.781.369,97 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	315.499.489,96 C	0,00	39.281.880,01	39.281.880,01 C	354.781.369,97 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	34.766.647,44 C	785.097,91	5.109.352,14	4.324.254,23 C	39.090.901,67 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.766.647,44 C	785.097,91	5.109.352,14	4.324.254,23 C	39.090.901,67 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	30.015.479,60 C	785.097,91	4.474.219,97	3.689.122,06 C	33.704.601,66 C
3.1.1.4.01.02	PERDA PARCIAL	4.751.167,84 C	0,00	635.132,17	635.132,17 C	5.386.300,01 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.196.916.446,78 C	0,00	137.505.754,67	137.505.754,67 C	1.334.422.201,45 C
3.1.1.9.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.111.207.864,08 C	0,00	127.599.865,65	127.599.865,65 C	1.238.807.729,73 C
3.1.1.9.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	85.708.582,70 C	0,00	9.905.889,02	9.905.889,02 C	95.614.471,72 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.842,81 C	396.733,27	396.692,74	40,53 D	6.802,28 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	63.613.179,95 C	27.652,53	3.284.353,17	3.256.700,64 C	66.869.880,59 C
3.1.9.1	OUTROS	63.613.179,95 C	27.652,53	3.284.353,17	3.256.700,64 C	66.869.880,59 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	419.674,20 C	0,00	6.054,54	6.054,54 C	425.728,74 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	5.585,59 C	0,00	698,20	698,20 C	6.283,79 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	290,03 C	0,00	7,47	7,47 C	297,50 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	49.335,14 C	0,00	38.513,88	38.513,88 C	87.849,02 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	8.524.102,30 C	0,00	2.188.705,60	2.188.705,60 C	10.712.807,90 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	10.547.507,70 C	27.652,53	761.885,06	734.232,53 C	11.281.740,23 C
3.1.9.1.13	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	3.242.823,36 C	0,00	0,00	0,00	3.242.823,36 C
3.1.9.1.14	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	3.514.559,55 C	0,00	1.162,44	1.162,44 C	3.515.721,99 C
3.1.9.1.19	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	4.697.218,96 C	0,00	278.335,70	278.335,70 C	4.975.554,66 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	32.554.379,25 C	0,00	0,00	0,00	32.554.379,25 C
3.1.9.1.90	REGISTRO ACERTOS CDP	57.703,87 C	0,00	8.990,28	8.990,28 C	66.694,15 C
3.2	DEDUÇÕES	9.802.415.127,26 D	1.386.152.226,92	151.331,23	1.386.000.895,69 D	11.188.416.022,95 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	8.697.056.770,71 D	1.089.610.161,17	4.422,05	1.089.605.739,12 D	9.786.662.509,83 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.571.497.863,75 D	819.081.326,33	29,30	819.081.297,03 D	7.390.579.160,78 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.196.902.374,80 D	645.751.624,06	29,30	645.751.594,76 D	5.842.653.969,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.1.03	IDADE	11.896.789,13 D	1.477.956,16	0,00	1.477.956,16 D	13.374.745,29 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	1.354.678.691,60 D	170.846.920,41	0,00	170.846.920,41 D	1.525.525.612,01 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	8.020.008,22 D	1.004.825,70	0,00	1.004.825,70 D	9.024.833,92 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	256.426.495,23 D	31.884.658,55	0,00	31.884.658,55 D	288.311.153,78 D
3.2.1.3	PENSÕES	1.212.090.060,76 D	152.954.344,12	0,00	152.954.344,12 D	1.365.044.404,88 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	34.763,45 D	3.209,46	380,93	2.828,53 D	37.591,98 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXÍLIOS	34.763,45 D	3.209,46	380,93	2.828,53 D	37.591,98 D
3.2.1.5	PROVISÕES	657.007.587,52 D	85.686.622,71	4.011,82	85.682.610,89 D	742.690.198,41 D
3.2.1.5.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	246.065,21 D	6.087.854,65	0,00	6.087.854,65 D	6.333.919,86 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	656.761.522,31 D	79.598.768,06	4.011,82	79.594.756,24 D	736.356.278,55 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.897.794,75 D	0,00	0,00	0,00	4.897.794,75 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	4.897.713,85 D	0,00	0,00	0,00	4.897.713,85 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	4.897.713,85 D	0,00	0,00	0,00	4.897.713,85 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	4.897.713,85 D	0,00	0,00	0,00	4.897.713,85 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.2.9.01	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.3	INSTITUTOS	2.057.790,54 D	0,00	0,00	0,00	2.057.790,54 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	2.057.790,54 D	0,00	0,00	0,00	2.057.790,54 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.894.394,99 D	0,00	0,00	0,00	1.894.394,99 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.894.394,99 D	0,00	0,00	0,00	1.894.394,99 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	163.395,55 D	0,00	0,00	0,00	163.395,55 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	163.395,55 D	0,00	0,00	0,00	163.395,55 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	1.098.402.771,26 D	296.542.065,75	146.909,18	296.395.156,57 D	1.394.797.927,83 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	1.098.402.771,26 D	296.542.065,75	146.909,18	296.395.156,57 D	1.394.797.927,83 D
3.2.9.1.02	DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM)	2.819.434,94 D	0,00	0,00	0,00	2.819.434,94 D
3.2.9.1.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	206.425.444,25 D	55.494.666,56	0,00	55.494.666,56 D	261.920.110,81 D
3.2.9.1.06	MULTAS E ENCARGOS	2.003,98 D	0,00	0,00	0,00	2.003,98 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	85.010,74 D	2.686,06	0,00	2.686,06 D	87.696,80 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (	4.467.897,51 D	0,00	0,00	0,00	4.467.897,51 D
3.2.9.1.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DR	7.618,98 D	432,63	0,00	432,63 D	8.051,61 D
3.2.9.1.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DRM	12.850.961,55 D	598.448,90	0,00	598.448,90 D	13.449.410,45 D
3.2.9.1.16	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIL	122.314,95 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	136.663,09 D
3.2.9.1.16.05	FUNDO DE RENDA CERTA	122.314,95 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	136.663,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.9.1.17	ACORDO SUPERÁVIT 2006	332.348.227,60 D	100.696.660,38	0,00	100.696.660,38 D	433.044.887,98 D
3.2.9.1.17.02	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	78.642.892,56 D	23.827.648,19	0,00	23.827.648,19 D	102.470.540,75 D
3.2.9.1.17.04	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	253.705.335,04 D	76.869.012,19	0,00	76.869.012,19 D	330.574.347,23 D
3.2.9.1.19	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	4.830,42	0,00	4.830,42 D	4.830,42 D
3.2.9.1.24	SUPERÁVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	439.970.911,88 D	125.248.716,19	136.799,41	125.111.916,78 D	565.082.828,66 D
3.2.9.1.24.01	ATIVOS	32.242.871,97 D	4.300.113,16	136.799,41	4.163.313,75 D	36.406.185,72 D
3.2.9.1.24.03	PATROCINADOR	407.728.039,91 D	120.948.603,03	0,00	120.948.603,03 D	528.676.642,94 D
3.2.9.1.25	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE	45.702.102,14 D	13.292.302,43	0,00	13.292.302,43 D	58.994.404,57 D
3.2.9.1.26	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	91.824,91 D	10.802,93	0,00	10.802,93 D	102.627,84 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	51.251.364,93 D	1.027.463,86	0,00	1.027.463,86 D	52.278.828,79 D
3.2.9.1.81	HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS	684.311,30 D	144.913,23	0,00	144.913,23 D	829.224,53 D
3.2.9.1.81.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	684.311,30 D	144.913,23	0,00	144.913,23 D	829.224,53 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	1.573.341,60 D	5.794,02	10.109,77	4.315,75 C	1.569.025,85 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	75.190.488,64 C	222.973.449,68	180.927.750,39	42.045.699,29 D	33.144.789,35 C
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	75.190.488,64 C	222.973.449,68	180.927.750,39	42.045.699,29 D	33.144.789,35 C
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	75.303.801,64 C	222.924.996,64	180.927.523,87	41.997.472,77 D	33.306.328,87 C
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	113.313,00 D	48.453,04	226,52	48.226,52 D	161.539,52 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	31.105.706,52 D	7.142.925,02	3.357.995,62	3.784.929,40 D	34.890.635,92 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	30.687,34	30.687,34	0,00	0,00
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	30.687,34	30.687,34	0,00	0,00
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	31.105.706,52 D	7.112.237,68	3.327.308,28	3.784.929,40 D	34.890.635,92 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	31.105.706,52 D	7.112.237,68	3.327.308,28	3.784.929,40 D	34.890.635,92 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	196.827.930,24 C	131.988.006,92	0,00	131.988.006,92 D	64.839.923,32 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.891.506.752,38 C	0,00	0,00	0,00	23.891.506.752,38 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	23.891.506.752,38 C	0,00	0,00	0,00	23.891.506.752,38 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	23.694.678.822,14 D	131.988.006,92	0,00	131.988.006,92 D	23.826.666.829,06 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	23.694.678.822,14 D	131.988.006,92	0,00	131.988.006,92 D	23.826.666.829,06 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	290.098.067,30 D	1.232.241.378,38	7.014.735,04	1.225.226.643,34 D	1.515.324.710,64 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	290.098.067,30 D	1.232.241.378,38	7.014.735,04	1.225.226.643,34 D	1.515.324.710,64 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	290.098.067,30 D	1.232.241.378,38	7.014.735,04	1.225.226.643,34 D	1.515.324.710,64 D
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	336.616.205,18 D	1.225.212.578,76	0,00	1.225.212.578,76 D	1.561.828.783,94 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	734.950.184,19 C	7.028.799,62	3.531.059,65	3.497.739,97 D	731.452.444,22 C
3.6.1.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	688.432.046,31 D	0,00	3.483.675,39	3.483.675,39 C	684.948.370,92 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.6.1.1.03.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	643.243.171,54 D	0,00	113.653,02	113.653,02 C	643.129.518,52 D
3.6.1.1.03.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	45.188.874,77 D	0,00	3.370.022,37	3.370.022,37 C	41.818.852,40 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	38.837,04 C	66.045,03	74.819,42	8.774,39 C	47.611,43 C
3.7.5	SUPERAVIT 2010	0,00	60.471,28	60.471,28	0,00	0,00
3.7.5.3	FUNDO DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA ESPI	0,00	60.471,28	60.471,28	0,00	0,00
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	38.837,04 C	5.573,75	14.348,14	8.774,39 C	47.611,43 C
3.7.9.3	FUNDO DE RENDA CERTA	38.837,04 C	5.573,75	14.348,14	8.774,39 C	47.611,43 C
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	7.813.390.999,17 C	0,00	2.553.651.750,59	2.553.651.750,59 C	10.367.042.749,76 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.985.486.909,51	14.985.486.909,51	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	128.017.237.365,97 C	143.437.868,65	11.116.315.775,92	10.972.877.907,27 C	138.990.115.273,24 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	24.752.711,51 C	439.764,26	6.527.629,76	6.087.865,50 C	30.840.577,01 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.752.711,51 C	439.764,26	6.527.629,76	6.087.865,50 C	30.840.577,01 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	24.745.343,06 C	439.737,87	6.527.048,10	6.087.310,23 C	30.832.653,29 C
5.1.1.1.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.745.343,06 C	439.737,87	6.527.048,10	6.087.310,23 C	30.832.653,29 C
5.1.1.1.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	15.547.751,09 C	439.654,32	5.225.587,98	4.785.933,66 C	20.333.684,75 C
5.1.1.1.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	96.525,03 C	83,55	26.051,89	25.968,34 C	122.493,37 C
5.1.1.1.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	9.101.066,94 C	0,00	1.275.408,23	1.275.408,23 C	10.376.475,17 C
5.1.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	7.368,45 C	26,39	581,66	555,27 C	7.923,72 C
5.1.1.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.368,45 C	26,39	581,66	555,27 C	7.923,72 C
5.1.1.1.04.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	7.342,10 C	26,39	580,25	553,86 C	7.895,96 C
5.1.1.1.04.01.06	AJUSTE DE MERCADO	26,35 C	0,00	1,41	1,41 C	27,76 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.355.276.793,64 C	6.657.980,77	178.854.967,81	172.196.987,04 C	1.527.473.780,68 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.355.276.793,64 C	6.657.980,77	178.854.967,81	172.196.987,04 C	1.527.473.780,68 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	50.631.795,73 C	326.778,90	6.305.615,42	5.978.836,52 C	56.610.632,25 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	50.261.476,11 C	326.778,90	6.305.615,42	5.978.836,52 C	56.240.312,63 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	50.261.476,11 C	326.778,90	6.305.615,42	5.978.836,52 C	56.240.312,63 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	50.261.476,11 C	326.778,90	6.305.615,42	5.978.836,52 C	56.240.312,63 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.250.530.189,49 C	5.894.230,92	163.767.617,83	157.873.386,91 C	1.408.403.576,40 C
5.1.2.1.02.01	OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS	0,00	0,00	22.575.543,41	22.575.543,41 C	22.575.543,41 C
5.1.2.1.02.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	22.575.543,41	22.575.543,41 C	22.575.543,41 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.02.01.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	22.575.543,41	22.575.543,41 C	22.575.543,41 C
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERTÍVEIS	209.796.957,92 C	301.350,62	10.776.964,64	10.475.614,02 C	220.272.571,94 C
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	209.796.957,92 C	301.350,62	10.776.964,64	10.475.614,02 C	220.272.571,94 C
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	50.672.424,37 C	301.350,62	6.556.799,50	6.255.448,88 C	56.927.873,25 C
5.1.2.1.02.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.116.243,02 C	0,00	39.680,20	39.680,20 C	1.155.923,22 C
5.1.2.1.02.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	158.008.290,53 C	0,00	4.180.484,94	4.180.484,94 C	162.188.775,47 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERTÍVEIS	1.040.733.231,57 C	5.592.880,30	130.415.109,78	124.822.229,48 C	1.165.555.461,05 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.040.733.231,57 C	5.592.880,30	130.415.109,78	124.822.229,48 C	1.165.555.461,05 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	159.334.187,83 C	5.587.135,97	18.075.929,64	12.488.793,67 C	171.822.981,50 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.675.328,50 C	5.744,33	126.075,84	120.331,51 C	1.795.660,01 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	842.680.069,59 C	0,00	76.075.025,67	76.075.025,67 C	918.755.095,26 C
5.1.2.1.02.03.01.07	PRÊMIO	19.698,35 C	0,00	0,00	0,00	19.698,35 C
5.1.2.1.02.03.01.09	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	37.023.947,26 C	0,00	36.138.078,63	36.138.078,63 C	73.162.025,89 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	54.114.808,42 C	436.970,95	8.781.734,56	8.344.763,61 C	62.459.572,03 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	54.114.808,42 C	436.970,95	8.781.734,56	8.344.763,61 C	62.459.572,03 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.114.808,42 C	436.970,95	8.781.734,56	8.344.763,61 C	62.459.572,03 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	54.114.808,42 C	436.970,95	8.781.734,56	8.344.763,61 C	62.459.572,03 C
5.1.3	AÇÕES	100.998.774.397,25 C	157.785,78	8.356.916.224,96	8.356.758.439,18 C	109.355.532.836,43 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.502.893.094,68 C	0,00	529.445.470,00	529.445.470,00 C	10.032.338.564,68 C
5.1.3.1.01	À VISTA	9.286.394.434,98 C	0,00	508.613.343,29	508.613.343,29 C	9.795.007.778,27 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.286.394.434,98 C	0,00	508.613.343,29	508.613.343,29 C	9.795.007.778,27 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	426.017,26 C	0,00	57.693,07	57.693,07 C	483.710,33 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	9.138.598.099,74 C	0,00	505.400.507,50	505.400.507,50 C	9.643.998.607,24 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	147.341.304,29 C	0,00	3.155.142,72	3.155.142,72 C	150.496.447,01 C
5.1.3.1.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	29.013,69 C	0,00	0,00	0,00	29.013,69 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	216.498.659,70 C	0,00	20.832.126,71	20.832.126,71 C	237.330.786,41 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	216.498.659,70 C	0,00	20.832.126,71	20.832.126,71 C	237.330.786,41 C
5.1.3.1.06.01.01	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	1.330,83	1.330,83 C	1.330,83 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	214.990.729,17 C	0,00	20.830.795,88	20.830.795,88 C	235.821.525,05 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.507.930,53 C	0,00	0,00	0,00	1.507.930,53 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	80.688.444.532,98 C	0,00	7.329.812.748,64	7.329.812.748,64 C	88.018.257.281,62 C
5.1.3.2.01	À VISTA	80.180.690.711,05 C	0,00	7.294.848.111,03	7.294.848.111,03 C	87.475.538.822,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.180.690.711,05 C	0,00	7.294.848.111,03	7.294.848.111,03 C	87.475.538.822,08 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	100.627.722,33 C	0,00	5.918.290,92	5.918.290,92 C	106.546.013,25 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	79.773.246.885,28 C	0,00	6.680.163.222,46	6.680.163.222,46 C	86.453.410.107,74 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	294.354.238,07 C	0,00	608.765.586,97	608.765.586,97 C	903.119.825,04 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	911.170,12 C	0,00	0,00	0,00	911.170,12 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	11.550.695,25 C	0,00	1.010,68	1.010,68 C	11.551.705,93 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	507.753.821,93 C	0,00	34.964.637,61	34.964.637,61 C	542.718.459,54 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	507.753.821,93 C	0,00	34.964.637,61	34.964.637,61 C	542.718.459,54 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	371.924,74 C	0,00	0,00	0,00	371.924,74 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	502.583.840,87 C	0,00	34.964.637,61	34.964.637,61 C	537.548.478,48 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	4.715.269,65 C	0,00	0,00	0,00	4.715.269,65 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORE	82.786,57 C	0,00	0,00	0,00	82.786,57 C
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,10 C	0,00	0,00	0,00	0,10 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	10.383.076.753,46 C	0,04	339.215.957,53	339.215.957,49 C	10.722.292.710,95 C
5.1.3.6.01	À VISTA	10.383.076.753,46 C	0,04	339.215.957,53	339.215.957,49 C	10.722.292.710,95 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.383.076.753,46 C	0,04	339.215.957,53	339.215.957,49 C	10.722.292.710,95 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	320.339,52 C	0,00	0,00	0,00	320.339,52 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	10.197.359.689,52 C	0,00	325.687.033,79	325.687.033,79 C	10.523.046.723,31 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	185.396.724,22 C	0,04	13.528.923,74	13.528.923,70 C	198.925.647,92 C
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	424.360.016,13 C	157.785,74	158.442.048,79	158.284.263,05 C	582.644.279,18 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	424.360.016,13 C	157.785,74	158.442.048,79	158.284.263,05 C	582.644.279,18 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	421.806.950,83 C	0,00	157.741.695,73	157.741.695,73 C	579.548.646,56 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	630.649,38 C	0,00	0,00	0,00	630.649,38 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	123.119,11 C	0,00	0,00	0,00	123.119,11 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	1.799.296,81 C	157.785,74	700.353,06	542.567,32 C	2.341.864,13 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.545.772.809,25 C	135.015.694,99	2.205.941.790,48	2.070.926.095,49 C	25.616.698.904,74 C
5.1.4.1	FUNDOS	23.545.772.809,25 C	135.015.694,99	2.205.941.790,48	2.070.926.095,49 C	25.616.698.904,74 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	9.564.997.252,29 C	134.342.301,61	1.210.571.226,63	1.076.228.925,02 C	10.641.226.177,31 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	9.564.997.252,29 C	134.342.301,61	1.210.571.226,63	1.076.228.925,02 C	10.641.226.177,31 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.564.997.252,25 C	134.342.301,61	1.210.571.226,63	1.076.228.925,02 C	10.641.226.177,27 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	12.709.252.412,10 C	0,00	861.266.257,10	861.266.257,10 C	13.570.518.669,20 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÕE	12.709.252.412,10 C	0,00	861.266.257,10	861.266.257,10 C	13.570.518.669,20 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	21.055,62 C	0,00	0,00	0,00	21.055,62 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	12.193.661.359,61 C	0,00	861.266.257,10	861.266.257,10 C	13.054.927.616,71 C
5.1.4.1.04.01.04	OUTRAS RECEITAS	4.786,25 C	0,00	0,00	0,00	4.786,25 C
5.1.4.1.04.01.05	RENDIMENTOS	515.565.210,62 C	0,00	0,00	0,00	515.565.210,62 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	356.177.140,58 C	36.363,65	42.475.449,77	42.439.086,12 C	398.616.226,70 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	70.734.933,22 C	0,00	5.648.232,92	5.648.232,92 C	76.383.166,14 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	70.734.933,22 C	0,00	5.648.232,92	5.648.232,92 C	76.383.166,14 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	274.113.598,95 C	0,00	36.320.560,95	36.320.560,95 C	310.434.159,90 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	274.113.598,95 C	0,00	36.320.560,95	36.320.560,95 C	310.434.159,90 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS – EXTEF	11.328.608,41 C	36.363,65	506.655,90	470.292,25 C	11.798.900,66 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.328.608,40 C	36.363,65	506.655,90	470.292,25 C	11.798.900,65 C
5.1.4.1.07.03.04	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	19.282.112,54 C	619.436,04	2.608.532,17	1.989.096,13 C	21.271.208,67 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	19.282.112,54 C	619.436,04	2.608.532,17	1.989.096,13 C	21.271.208,67 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.997.493,99 C	232.692,31	1.835.044,71	1.602.352,40 C	17.599.846,39 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	3.284.618,55 C	386.743,73	773.487,46	386.743,73 C	3.671.362,28 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	730.472.265,16 C	17.593,69	74.400.346,16	74.382.752,47 C	804.855.017,63 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	730.472.265,16 C	17.593,69	74.400.346,16	74.382.752,47 C	804.855.017,63 C
5.1.4.1.11.01.01	LUCRO NO RESGATE	3.726,69 C	0,00	0,00	0,00	3.726,69 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	625.095.559,00 C	17.593,69	73.642.816,24	73.625.222,55 C	698.720.781,55 C
5.1.4.1.11.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	105.372.979,46 C	0,00	757.529,92	757.529,92 C	106.130.509,38 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	165.591.626,58 C	0,00	14.619.978,65	14.619.978,65 C	180.211.605,23 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	165.591.626,58 C	0,00	14.619.978,65	14.619.978,65 C	180.211.605,23 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	159.856.614,52 C	0,00	13.975.595,93	13.975.595,93 C	173.832.210,45 C
5.1.4.1.12.01.03	LUCRO NO RESGATE	9.268,68 C	0,00	1.592,41	1.592,41 C	10.861,09 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	5.725.743,38 C	0,00	642.790,31	642.790,31 C	6.368.533,69 C
5.1.5	DERIVATIVOS	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR/LANÇADC	247.820.701,11 C	0,00	0,00	0,00	247.820.701,11 C
5.1.5.6.01.01	LUCRO NA OPERAÇÃO	92.699.359,80 C	0,00	0,00	0,00	92.699.359,80 C
5.1.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	155.121.341,31 C	0,00	0,00	0,00	155.121.341,31 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR/LANÇADOR	147.026.421,00 C	0,00	0,00	0,00	147.026.421,00 C
5.1.5.6.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	87.582.096,00 C	0,00	0,00	0,00	87.582.096,00 C
5.1.5.6.02.04	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	59.444.325,00 C	0,00	0,00	0,00	59.444.325,00 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.094.645.211,70 C	715.049,01	293.513.390,52	292.798.341,51 C	1.387.443.553,21 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	1.094.645.211,70 C	715.049,01	293.513.390,52	292.798.341,51 C	1.387.443.553,21 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	3.725.704,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	4.191.417,00 C
5.1.6.4.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.725.704,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	4.191.417,00 C
5.1.6.4.01.01.01	ALUGUÉIS	3.725.704,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	4.191.417,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	129.283.333,29 C	0,00	9.007.844,51	9.007.844,51 C	138.291.177,80 C
5.1.6.4.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	129.283.333,29 C	0,00	9.007.844,51	9.007.844,51 C	138.291.177,80 C
5.1.6.4.02.01.01	ALUGUÉIS	70.482.144,28 C	0,00	9.007.844,51	9.007.844,51 C	79.489.988,79 C
5.1.6.4.02.01.08	JUROS, CORREÇÃO E MULTA DE INADIMPI	1.338,33 C	0,00	0,00	0,00	1.338,33 C
5.1.6.4.02.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	58.799.529,03 C	0,00	0,00	0,00	58.799.529,03 C
5.1.6.4.02.01.10	OUTRAS	321,65 C	0,00	0,00	0,00	321,65 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	296.506.860,65 C	715.049,01	252.319.670,63	251.604.621,62 C	548.111.482,27 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	296.506.860,65 C	715.049,01	252.319.670,63	251.604.621,62 C	548.111.482,27 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	168.479.087,54 C	362.063,42	22.738.637,29	22.376.573,87 C	190.855.661,41 C
5.1.6.4.03.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	67.198,79 C	0,00	1.464,26	1.464,26 C	68.663,05 C
5.1.6.4.03.01.07	EVENTUAIS - IMÓVEIS VAGOS	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C
5.1.6.4.03.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	17.634.861,03 C	342.251,82	3.411.589,58	3.069.337,76 C	20.704.198,79 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	751.963,78 C	0,00	13.973,25	13.973,25 C	765.937,03 C
5.1.6.4.03.01.13	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	108.602.932,58 C	0,00	226.115.969,41	226.115.969,41 C	334.718.901,99 C
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	720.816,93 C	10.733,77	38.036,84	27.303,07 C	748.120,00 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	665.129.313,76 C	0,00	31.720.162,38	31.720.162,38 C	696.849.476,14 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	665.129.313,76 C	0,00	31.720.162,38	31.720.162,38 C	696.849.476,14 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	665.129.313,76 C	0,00	31.720.162,38	31.720.162,38 C	696.849.476,14 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	87.448.845,55 C	0,00	31.720.162,38	31.720.162,38 C	119.169.007,93 C
5.1.6.4.04.01.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	97,91 C	0,00	0,00	0,00	97,91 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	577.680.370,30 C	0,00	0,00	0,00	577.680.370,30 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	603.083.676,49 C	451.593,84	74.561.772,39	74.110.178,55 C	677.193.855,04 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	348.630.740,92 C	57.136,21	39.205.318,06	39.148.181,85 C	387.778.922,77 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	348.630.740,92 C	57.136,21	39.205.318,06	39.148.181,85 C	387.778.922,77 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	258.913.534,49 C	8.145,77	32.252.859,23	32.244.713,46 C	291.158.247,95 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	35.471.643,50 C	206,83	0,00	206,83 D	35.471.436,67 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	49.628.448,77 C	1.130,50	6.251.913,40	6.250.782,90 C	55.879.231,67 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	12.833,65 C	0,00	1.406,80	1.406,80 C	14.240,45 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.513.334,14 C	0,00	643.125,09	643.125,09 C	5.156.459,23 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	507,11 C	47.653,11	47.653,11	0,00	507,11 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	90.439,26 C	0,00	8.360,43	8.360,43 C	98.799,69 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	254.452.935,57 C	394.457,63	35.356.454,33	34.961.996,70 C	289.414.932,27 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	254.452.935,57 C	394.457,63	35.356.454,33	34.961.996,70 C	289.414.932,27 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	212.266.049,36 C	337.671,99	29.653.033,77	29.315.361,78 C	241.581.411,14 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	36.677.278,70 C	56.327,12	4.922.653,31	4.866.326,19 C	41.543.604,89 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.205.968,94 C	389,56	143.336,13	142.946,57 C	1.348.915,51 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	389.397,78 C	0,00	0,00	0,00	389.397,78 C
5.1.7.2.01.05	TAXA DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA	1.878,86 C	0,00	0,00	0,00	1.878,86 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	2.043.725,15 C	0,00	426.905,21	426.905,21 C	2.470.630,36 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	409.011,49 C	68,96	55.225,76	55.156,80 C	464.168,29 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	726.934,62 C	0,00	88.903,40	88.903,40 C	815.838,02 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	732.690,67 C	0,00	66.396,75	66.396,75 C	799.087,42 C
5.1.9	OUTRAS	84.644,02 C	0,00	0,00	0,00	84.644,02 C
5.1.9.2	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	84.644,02 C	0,00	0,00	0,00	84.644,02 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	127.544.309.641,32 D	14.805.465.266,44	3.729.129.273,66	11.076.335.992,78 D	138.620.645.634,10 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	14.093.246,53 D	1.259.548,40	0,00	1.259.548,40 D	15.352.794,93 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.093.246,53 D	1.259.548,40	0,00	1.259.548,40 D	15.352.794,93 D
5.2.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	14.093.199,69 D	1.259.485,44	0,00	1.259.485,44 D	15.352.685,13 D
5.2.1.1.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.093.199,69 D	1.259.485,44	0,00	1.259.485,44 D	15.352.685,13 D
5.2.1.1.02.01.08	AJUSTE DE MERCADO	10.865.220,97 D	1.258.962,04	0,00	1.258.962,04 D	12.124.183,01 D
5.2.1.1.02.01.09	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	118.046,14 D	523,40	0,00	523,40 D	118.569,54 D
5.2.1.1.02.01.10	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.109.932,58 D	0,00	0,00	0,00	3.109.932,58 D
5.2.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	46,84 D	62,96	0,00	62,96 D	109,80 D
5.2.1.1.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46,84 D	62,96	0,00	62,96 D	109,80 D
5.2.1.1.04.01.08	AJUSTE DE MERCADO	46,84 D	62,96	0,00	62,96 D	109,80 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	875.214.024,84 D	46.685.452,54	2.453.595,65	44.231.856,89 D	919.445.881,73 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	875.214.024,84 D	46.685.452,54	2.453.595,65	44.231.856,89 D	919.445.881,73 D
5.2.2.1.01	INSITITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.750.774,39 D	35.681,90	1.607,77	34.074,13 D	3.784.848,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	450.325,43 D	35.681,90	1.607,77	34.074,13 D	484.399,56 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	450.325,43 D	35.681,90	1.607,77	34.074,13 D	484.399,56 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	450.325,43 D	35.681,90	1.607,77	34.074,13 D	484.399,56 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	3.300.448,96 D	0,00	0,00	0,00	3.300.448,96 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.300.448,96 D	0,00	0,00	0,00	3.300.448,96 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	2.029,46 D	0,00	0,00	0,00	2.029,46 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.298.419,50 D	0,00	0,00	0,00	3.298.419,50 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	867.145.586,32 D	46.649.770,64	2.451.987,88	44.197.782,76 D	911.343.369,08 D
5.2.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	160.642.767,44 D	9.598.723,48	78.019,75	9.520.703,73 D	170.163.471,17 D
5.2.2.1.02.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	160.642.767,44 D	9.598.723,48	78.019,75	9.520.703,73 D	170.163.471,17 D
5.2.2.1.02.02.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	12.167.973,96 D	1.646.813,40	78.019,75	1.568.793,65 D	13.736.767,61 D
5.2.2.1.02.02.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	148.474.793,48 D	7.951.910,08	0,00	7.951.910,08 D	156.426.703,56 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	706.502.818,88 D	37.051.047,16	2.373.968,13	34.677.079,03 D	741.179.897,91 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	706.502.818,88 D	37.051.047,16	2.373.968,13	34.677.079,03 D	741.179.897,91 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	59.944,04 D	144,01	0,00	144,01 D	60.088,05 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	12,06 D	0,00	0,00	0,00	12,06 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	706.442.862,78 D	37.050.903,15	2.373.968,13	34.676.935,02 D	741.119.797,80 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	4.317.664,13 D	0,00	0,00	0,00	4.317.664,13 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	4.317.664,13 D	0,00	0,00	0,00	4.317.664,13 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.317.664,13 D	0,00	0,00	0,00	4.317.664,13 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.317.664,13 D	0,00	0,00	0,00	4.317.664,13 D
5.2.3	AÇÕES	110.653.879.909,44 D	9.913.267.116,58	0,00	9.913.267.116,58 D	120.567.147.026,02 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.876.218.647,50 D	749.392.883,24	0,00	749.392.883,24 D	12.625.611.530,74 D
5.2.3.1.01	À VISTA	11.658.298.652,96 D	717.262.120,63	0,00	717.262.120,63 D	12.375.560.773,59 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.658.298.652,96 D	717.262.120,63	0,00	717.262.120,63 D	12.375.560.773,59 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	707.809,18 D	135.800,73	0,00	135.800,73 D	843.609,91 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	11.656.511.816,87 D	716.988.290,31	0,00	716.988.290,31 D	12.373.500.107,18 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	1.079.026,91 D	138.029,59	0,00	138.029,59 D	1.217.056,50 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	217.919.994,54 D	32.130.762,61	0,00	32.130.762,61 D	250.050.757,15 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	217.919.994,54 D	32.130.762,61	0,00	32.130.762,61 D	250.050.757,15 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	57.441,78 D	296.324,11	0,00	296.324,11 D	353.765,89 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	217.862.552,76 D	31.834.438,50	0,00	31.834.438,50 D	249.696.991,26 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	85.263.541.189,95 D	8.362.992.893,61	0,00	8.362.992.893,61 D	93.626.534.083,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.2.01	À VISTA	84.717.505.560,33 D	8.311.690.613,36	0,00	8.311.690.613,36 D	93.029.196.173,69 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	84.717.505.560,33 D	8.311.690.613,36	0,00	8.311.690.613,36 D	93.029.196.173,69 D
5.2.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	992,30 D	0,00	0,00	0,00	992,30 D
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	13.986.425,78 D	597.844,99	0,00	597.844,99 D	14.584.270,77 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	84.702.967.445,73 D	8.311.042.768,37	0,00	8.311.042.768,37 D	93.014.010.214,10 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	550.696,51 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D	600.696,51 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	546.035.629,62 D	51.302.280,25	0,00	51.302.280,25 D	597.337.909,87 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	546.035.629,62 D	51.302.280,25	0,00	51.302.280,25 D	597.337.909,87 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	152.032,56 D	0,00	0,00	0,00	152.032,56 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	545.883.597,06 D	51.302.280,25	0,00	51.302.280,25 D	597.185.877,31 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	12.990.385.453,53 D	746.073.102,96	0,00	746.073.102,96 D	13.736.458.556,49 D
5.2.3.6.01	À VISTA	12.990.385.453,53 D	746.073.102,96	0,00	746.073.102,96 D	13.736.458.556,49 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.990.385.453,53 D	746.073.102,96	0,00	746.073.102,96 D	13.736.458.556,49 D
5.2.3.6.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	158.921,22 D	95.050,82	0,00	95.050,82 D	253.972,04 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	12.990.226.532,28 D	745.978.052,14	0,00	745.978.052,14 D	13.736.204.584,42 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	523.734.618,46 D	54.808.236,77	0,00	54.808.236,77 D	578.542.855,23 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	523.734.618,46 D	54.808.236,77	0,00	54.808.236,77 D	578.542.855,23 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	812.691,50 D	419.496,61	0,00	419.496,61 D	1.232.188,11 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	522.921.926,96 D	54.388.740,16	0,00	54.388.740,16 D	577.310.667,12 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.495.877.268,87 D	1.063.810.282,07	1.847.984,15	1.061.962.297,92 D	16.557.839.566,79 D
5.2.4.1	FUNDOS	15.495.877.268,87 D	1.063.810.282,07	1.847.984,15	1.061.962.297,92 D	16.557.839.566,79 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	6.824.762.940,17 D	827.714.216,03	0,00	827.714.216,03 D	7.652.477.156,20 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	6.824.762.940,17 D	827.714.216,03	0,00	827.714.216,03 D	7.652.477.156,20 D
5.2.4.1.03.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	6.824.762.940,16 D	827.714.216,02	0,00	827.714.216,02 D	7.652.477.156,18 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	7.471.410.125,83 D	127.637.442,80	0,00	127.637.442,80 D	7.599.047.568,63 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	7.471.410.125,83 D	127.637.442,80	0,00	127.637.442,80 D	7.599.047.568,63 D
5.2.4.1.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	114.976,49 D	0,00	0,00	0,00	114.976,49 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.471.295.149,34 D	127.637.442,80	0,00	127.637.442,80 D	7.598.932.592,14 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	281.997.216,76 D	45.374.920,41	0,00	45.374.920,41 D	327.372.137,17 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	73.454.193,07 D	8.071.826,37	0,00	8.071.826,37 D	81.526.019,44 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	73.454.193,07 D	8.071.826,37	0,00	8.071.826,37 D	81.526.019,44 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	199.084.487,09 D	36.800.697,18	0,00	36.800.697,18 D	235.885.184,27 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	199.084.487,09 D	36.800.697,18	0,00	36.800.697,18 D	235.885.184,27 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS -	9.458.536,60 D	502.396,86	0,00	502.396,86 D	9.960.933,46 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	9.458.536,58 D	502.396,86	0,00	502.396,86 D	9.960.933,44 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	14.364.247,07 D	2.051.312,77	0,00	2.051.312,77 D	16.415.559,84 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	14.364.247,07 D	2.051.312,77	0,00	2.051.312,77 D	16.415.559,84 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	14.364.247,07 D	2.051.312,77	0,00	2.051.312,77 D	16.415.559,84 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	701.891.943,43 D	52.406.616,88	1.847.984,15	50.558.632,73 D	752.450.576,16 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	701.891.943,43 D	52.406.616,88	1.847.984,15	50.558.632,73 D	752.450.576,16 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	701.253.818,44 D	52.406.616,88	1.847.984,15	50.558.632,73 D	751.812.451,17 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	638.124,99 D	0,00	0,00	0,00	638.124,99 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	201.450.795,61 D	8.625.773,18	0,00	8.625.773,18 D	210.076.568,79 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	201.450.795,61 D	8.625.773,18	0,00	8.625.773,18 D	210.076.568,79 D
5.2.4.1.12.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	210.712,70 D	94.710,12	0,00	94.710,12 D	305.422,82 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	201.240.082,91 D	8.531.063,06	0,00	8.531.063,06 D	209.771.145,97 D
5.2.5	DERIVATIVOS	10.651.920,51 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.653.787,11 D
5.2.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	10.651.920,51 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.653.787,11 D
5.2.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	10.601.029,49 D	933,30	0,00	933,30 D	10.601.962,79 D
5.2.5.6.01.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	21.547,68 D	0,00	0,00	0,00	21.547,68 D
5.2.5.6.01.02	PREJUÍZO NA OPERAÇÃO	10.495.601,88 D	0,00	0,00	0,00	10.495.601,88 D
5.2.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	83.879,93 D	933,30	0,00	933,30 D	84.813,23 D
5.2.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	50.891,02 D	933,30	0,00	933,30 D	51.824,32 D
5.2.5.6.02.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	34.710,26 D	0,00	0,00	0,00	34.710,26 D
5.2.5.6.02.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	16.180,76 D	933,30	0,00	933,30 D	17.114,06 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	206.781.973,11 D	567.015.519,39	548.272.725,02	18.742.794,37 D	225.524.767,48 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	206.781.973,11 D	18.742.794,37	0,00	18.742.794,37 D	225.524.767,48 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	1.179.949,41 D	144.411,73	0,00	144.411,73 D	1.324.361,14 D
5.2.6.4.01.01	( - ) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.179.949,41 D	144.411,73	0,00	144.411,73 D	1.324.361,14 D
5.2.6.4.01.01.01	DESPESAS DIVERSAS	25.511,37 D	0,00	0,00	0,00	25.511,37 D
5.2.6.4.01.01.04	DEPRECIACÕES	1.154.438,04 D	144.411,73	0,00	144.411,73 D	1.298.849,77 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	9.394.497,10 D	1.028.772,66	0,00	1.028.772,66 D	10.423.269,76 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.4.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.394.497,10 D	1.028.772,66	0,00	1.028.772,66 D	10.423.269,76 D
5.2.6.4.02.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	97.844,53 D	0,00	0,00	0,00	97.844,53 D
5.2.6.4.02.01.04	DEPRECIações	9.251.178,07 D	1.028.772,66	0,00	1.028.772,66 D	10.279.950,73 D
5.2.6.4.02.01.12	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	45.474,50 D	0,00	0,00	0,00	45.474,50 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	107.787.248,75 D	8.670.094,05	0,00	8.670.094,05 D	116.457.342,80 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	107.787.248,75 D	8.670.094,05	0,00	8.670.094,05 D	116.457.342,80 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	19.857.751,04 D	411.078,81	0,00	411.078,81 D	20.268.829,85 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIações	42.247.929,72 D	4.913.900,67	0,00	4.913.900,67 D	47.161.830,39 D
5.2.6.4.03.01.10	DESPESAS COM IMÓVEIS VAGOS	1.180,00 D	0,00	0,00	0,00	1.180,00 D
5.2.6.4.03.01.12	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	20.246.351,49 D	3.072.440,06	0,00	3.072.440,06 D	23.318.791,55 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	154.738,14 D	5.660,00	0,00	5.660,00 D	160.398,14 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	365.902,89 D	213.962,45	0,00	213.962,45 D	579.865,34 D
5.2.6.4.03.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVALIAÇÃO	24.811.550,93 D	0,00	0,00	0,00	24.811.550,93 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	99.215,42 D	53.052,06	0,00	53.052,06 D	152.267,48 D
5.2.6.4.03.01.22	MULTAS E ENCARGOS	2.629,12 D	0,00	0,00	0,00	2.629,12 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	88.420.277,85 D	8.899.515,93	0,00	8.899.515,93 D	97.319.793,78 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	88.420.277,85 D	8.899.515,93	0,00	8.899.515,93 D	97.319.793,78 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	88.420.277,85 D	8.899.515,93	0,00	8.899.515,93 D	97.319.793,78 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	4.879.806,49 D	624.549,76	0,00	624.549,76 D	5.504.356,25 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIações	59.643.745,14 D	8.131.451,12	0,00	8.131.451,12 D	67.775.196,26 D
5.2.6.4.04.01.01.10	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	85.500,00 D	51.750,00	0,00	51.750,00 D	137.250,00 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	28.650,00 D	0,00	0,00	0,00	28.650,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	8.071.211,52 D	91.765,05	0,00	91.765,05 D	8.162.976,57 D
5.2.6.4.04.01.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DA REAVALIAÇÃO	15.711.364,70 D	0,00	0,00	0,00	15.711.364,70 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILI	0,00	548.272.725,02	548.272.725,02	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	548.272.725,02	548.272.725,02	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	0,00	548.272.725,02	548.272.725,02	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	287.333.318,33 D	3.213.270.815,78	3.176.552.550,44	36.718.265,34 D	324.051.583,67 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	87.594.564,92 D	46.752.996,60	39.302.895,87	7.450.100,73 D	95.044.665,65 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	87.594.564,92 D	46.752.996,60	39.302.895,87	7.450.100,73 D	95.044.665,65 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	6.260,49 D	263,30	0,00	263,30 D	6.523,79 D
5.2.7.1.01.02	POR INADIMPLÊNCIA	1.308.587,86 D	343.916,97	0,00	343.916,97 D	1.652.504,83 D
5.2.7.1.01.03	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	33.022,02 D	0,00	0,00	0,00	33.022,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	39.299.192,97 D	40.054.354,73	39.302.895,87	751.458,86 D	40.050.651,83 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	45.821.075,99 D	6.316.827,02	0,00	6.316.827,02 D	52.137.903,01 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	794.787,97 D	0,00	0,00	0,00	794.787,97 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	331.479,02 D	37.626,48	0,00	37.626,48 D	369.105,50 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	158,60 D	8,10	0,00	8,10 D	166,70 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	199.738.753,41 D	3.166.517.819,18	3.137.249.654,57	29.268.164,61 D	229.006.918,02 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	199.738.753,41 D	3.166.517.819,18	3.137.249.654,57	29.268.164,61 D	229.006.918,02 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	1.112.476,34 D	42.822,01	0,00	42.822,01 D	1.155.298,35 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	4.308.640,95 D	490.370,86	0,00	490.370,86 D	4.799.011,81 D
5.2.7.2.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	161.090.512,26 D	3.156.734.052,15	3.137.248.447,65	19.485.604,50 D	180.576.116,76 D
5.2.7.2.01.06	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	1.311.662,22 D	336.313,36	0,00	336.313,36 D	1.647.975,58 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.484.489,40 D	128.994,02	0,00	128.994,02 D	1.613.483,42 D
5.2.7.2.01.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	104.479,43 D	0,00	0,00	0,00	104.479,43 D
5.2.7.2.01.12	FUNDO DE HEDGE	3.039.649,85 D	529.607,33	0,00	529.607,33 D	3.569.257,18 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	105.888,40 D	7.338,80	0,00	7.338,80 D	113.227,20 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	3.148.860,34 D	327.683,42	0,00	327.683,42 D	3.476.543,76 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	1.062.071,37 D	231.812,25	0,00	231.812,25 D	1.293.883,62 D
5.2.7.2.01.17	DESPESAS DIVERSAS C/ IMOVEIS ARREM/	18.394,35 D	0,00	0,00	0,00	18.394,35 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	22.950.628,50 D	7.688.824,98	1.206,92	7.687.618,06 D	30.638.246,56 D
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	477.979,69 D	154.665,08	2.418,40	152.246,68 D	630.226,37 D
5.2.9.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	477.979,69 D	154.665,08	2.418,40	152.246,68 D	630.226,37 D
5.2.9.3.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	477.979,69 D	154.665,08	2.418,40	152.246,68 D	630.226,37 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	99.537.274,87 D	2.698.646,45	258.914,64	2.439.731,81 D	101.977.006,68 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	99.537.274,87 D	2.698.646,45	258.914,64	2.439.731,81 D	101.977.006,68 D
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.464.421,71 C	0,00	101.686,34	101.686,34 C	3.566.108,05 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	103.001.696,58 D	2.698.646,45	157.228,30	2.541.418,15 D	105.543.114,73 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	103.001.696,58 D	2.698.646,45	157.228,30	2.541.418,15 D	105.543.114,73 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	110.778.811,61 D	18.210.278,01	0,00	18.210.278,01 D	128.989.089,62 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	105.536.663,99 D	17.478.249,52	0,00	17.478.249,52 D	123.014.913,51 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁ	5.242.147,62 D	732.028,49	0,00	732.028,49 D	5.974.176,11 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.783.707,93 D	15.674.849,96	7.794.938,37	7.879.911,59 D	73.663.619,52 D
5.7.1	FUNDOS	65.783.707,93 D	15.674.849,96	7.794.938,37	7.879.911,59 D	73.663.619,52 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	23.261.723,91 D	9.380.727,72	6.369.181,97	3.011.545,75 D	26.273.269,66 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	11.425.036,46 D	1.487.104,46	0,00	1.487.104,46 D	12.912.140,92 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.836.687,45 D	7.893.623,26	6.369.181,97	1.524.441,29 D	13.361.128,74 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	42.521.984,02 D	6.294.122,24	1.425.756,40	4.868.365,84 D	47.390.349,86 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	32.237.599,29 D	4.122.224,47	40.244,64	4.081.979,83 D	36.319.579,12 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	13.251.663,96 D	2.085.951,85	462.935,70	1.623.016,15 D	14.874.680,11 D
5.7.1.2.03	FUNDO DE HEDGE	2.102.693,87 C	85.945,92	686.856,24	600.910,32 C	2.703.604,19 C
5.7.1.2.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	864.585,36 C	0,00	235.719,82	235.719,82 C	1.100.305,18 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	196.827.930,24 D	0,00	131.988.006,92	131.988.006,92 C	64.839.923,32 D
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	23.694.678.822,14 C	0,00	131.988.006,92	131.988.006,92 C	23.826.666.829,06 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	23.891.506.752,38 D	0,00	0,00	0,00	23.891.506.752,38 D

**Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil**  
**Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020**

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	188.292.875.850,94 D	32.206.373.476,10	33.416.682.530,91	1.210.309.054,81 C	187.082.566.796,13 D
TOTAL PASSIVO:	188.292.875.850,94 C	7.735.706.940,69	6.525.397.885,88	1.210.309.054,81 D	187.082.566.796,13 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	17.967.261.324,10	17.967.261.324,10	0,00	0,00





# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	19.839.320.893,00 D	4.488.580.703,29	4.664.808.813,84	176.228.110,55 C	19.663.092.782,45 D
1.1	DISPONÍVEL	475.734,63 D	1.701.171.523,67	1.700.877.996,35	293.527,32 D	769.261,95 D
1.1.1	IMEDIATO	475.734,63 D	1.699.195.114,41	1.698.901.587,09	293.527,32 D	769.261,95 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	475.734,63 D	480.988.362,22	480.646.147,18	342.215,04 D	817.949,67 D
1.1.1.2.01	PREVI	475.734,63 D	480.988.362,22	480.646.147,18	342.215,04 D	817.949,67 D
1.1.1.2.01.06	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	475.734,63 D	480.988.362,22	480.646.147,18	342.215,04 D	817.949,67 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	0,00	1.218.206.752,19	1.218.255.439,91	48.687,72 C	48.687,72 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	896.514,22	896.514,22	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	9.112.105,94	9.112.105,94	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	0,00	471.149.334,03	471.205.419,62	56.085,59 C	56.085,59 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	28.329.948,93	28.322.551,06	7.397,87 D	7.397,87 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	297.017.500,55	297.017.500,55	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	411.701.345,69	411.701.345,69	0,00	0,00
1.1.1.3.09	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	1,74	1,74	0,00	0,00
1.1.1.3.10	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	1.976.409,26	1.976.409,26	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	0,00	988.204,63	988.204,63	0,00	0,00
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	0,00	988.204,63	988.204,63	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	19.838.845.158,37 D	2.787.409.179,62	2.963.930.817,49	176.521.637,87 C	19.662.323.520,50 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.306.333,50 D	251.690.833,00	251.908.637,36	217.804,36 C	7.088.529,14 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	240.046.515,19	240.046.515,19	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	240.031.643,85	240.031.643,85	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	58.843.314,32	58.843.314,32	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	181.068.861,09	181.068.861,09	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	119.468,44	119.468,44	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	14.871,34	14.871,34	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	14.871,34	14.871,34	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	6.036.458,21 D	4.003.628,07	4.010.450,77	6.822,70 C	6.029.635,51 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	6.036.458,21 D	4.003.628,07	4.010.450,77	6.822,70 C	6.029.635,51 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	1.947.255,24 D	0,00	2.494,88	2.494,88 C	1.944.760,36 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	14.230,00	14.230,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.089.202,97 D	3.989.398,07	3.993.725,89	4.327,82 C	4.084.875,15 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	955.944,75 D	963,14	0,00	963,14 D	956.907,89 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	955.944,75 D	963,14	0,00	963,14 D	956.907,89 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	313.930,54 D	7.639.726,60	7.851.671,40	211.944,80 C	101.985,74 D
1.2.1.9.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	10.105,53 D	0,00	10.105,53	10.105,53 C	0,00
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	272.382,92 D	6.059,95	6.524,29	464,34 C	271.918,58 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	16.257,01 D	118,72	0,00	118,72 D	16.375,73 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	282.478,30 C	0,00	0,00	0,00	282.478,30 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	6.671,18	6.671,18	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.024,19 D	0,00	0,00	0,00	3.024,19 D
1.2.1.9.12	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	0,00	3.345.006,39	3.345.006,39	0,00	0,00
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	35.983,33 D	1.561,96	0,00	1.561,96 D	37.545,29 D
1.2.1.9.98	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	137.356,79 C	0,00	0,00	0,00	137.356,79 C
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	258.655,86 D	4.280.308,40	4.483.364,01	203.055,61 C	55.600,25 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	363.434.710,91 D	0,00	1.501.706,92	1.501.706,92 C	361.933.003,99 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	363.434.710,91 D	0,00	1.501.706,92	1.501.706,92 C	361.933.003,99 D
1.2.2.3.02	PREVI FUTURO	363.434.710,91 D	0,00	1.501.706,92	1.501.706,92 C	361.933.003,99 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	19.468.104.113,96 D	2.535.718.346,62	2.710.520.473,21	174.802.126,59 C	19.293.301.987,37 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.504.087.703,14 D	29.143.776,43	30.104.362,42	960.585,99 C	1.503.127.117,15 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	627.140.007,99 D	1.281.208,40	59.425,85	1.221.782,55 D	628.361.790,54 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	627.140.007,99 D	1.281.208,40	59.425,85	1.221.782,55 D	628.361.790,54 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	590.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	590.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	37.140.007,99 D	1.281.208,40	59.425,85	1.221.782,55 D	38.361.790,54 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	788.122.148,04 D	26.886.819,74	29.996.384,24	3.109.564,50 C	785.012.583,54 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	788.122.148,04 D	26.886.819,74	29.996.384,24	3.109.564,50 C	785.012.583,54 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	640.239.637,18 D	0,00	370.000,12	370.000,12 C	639.869.637,06 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	109.754.636,85 D	8.048.566,55	5.428.551,87	2.620.014,68 D	112.374.651,53 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	842.394,80 D	1.607,77	35.681,90	34.074,13 C	808.320,67 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	1.370.686,43 C	60.275,13	2.869,63	57.405,50 D	1.313.280,93 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	38.656.165,64 D	14.066.078,09	19.448.988,52	5.382.910,43 C	33.273.255,21 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	4.710.292,20	4.710.292,20	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	88.825.547,11 D	975.748,29	48.552,33	927.195,96 D	89.752.743,07 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	88.825.547,11 D	975.748,29	48.552,33	927.195,96 D	89.752.743,07 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	48.825.547,11 D	975.748,29	48.552,33	927.195,96 D	49.752.743,07 D
1.2.3.3	AÇÕES	5.293.718.178,42 D	1.525.278.955,28	1.750.268.970,04	224.990.014,76 C	5.068.728.163,66 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	724.260.927,35 D	144.247.668,17	217.452.938,17	73.205.270,00 C	651.055.657,35 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	624.314.728,07 D	95.759.950,55	147.656.879,10	51.896.928,55 C	572.417.799,52 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	597.508.878,91 D	1.384.180,50	22.765.484,15	21.381.303,65 C	576.127.575,26 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.298.357,09 D	72.869.929,32	103.385.554,22	30.515.624,90 C	4.217.267,81 C
1.2.3.3.01.01.08	A RECEBER	0,00	20.842.055,53	20.842.055,53	0,00	0,00
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	507.492,07 D	663.785,20	663.785,20	0,00	507.492,07 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	99.946.199,28 D	48.487.717,62	69.796.059,07	21.308.341,45 C	78.637.857,83 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	75.063.913,93 D	10.536.557,44	22.845.011,06	12.308.453,62 C	62.755.460,31 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.400.345,39 D	16.266.035,48	25.078.943,18	8.812.907,70 C	15.587.437,69 D
1.2.3.3.01.04.08	A RECEBER	0,00	21.685.124,70	21.685.124,70	0,00	0,00
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	481.939,96 D	0,00	186.980,13	186.980,13 C	294.959,83 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.416.035.563,16 D	1.227.011.444,09	1.348.285.562,27	121.274.118,18 C	4.294.761.444,98 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	4.289.785.436,02 D	1.209.799.340,06	1.320.562.637,93	110.763.297,87 C	4.179.022.138,15 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	2.988.994.403,50 D	316.993.283,71	190.130.593,39	126.862.690,32 D	3.115.857.093,82 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.283.455.938,14 D	756.586.093,15	994.651.859,30	238.065.766,15 C	1.045.390.171,99 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	0,00	108.074.669,36	108.074.669,36	0,00	0,00
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	17.335.094,38 D	28.145.293,84	27.705.515,88	439.777,96 D	17.774.872,34 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	126.250.127,14 D	17.212.104,03	27.722.924,34	10.510.820,31 C	115.739.306,83 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	102.758.157,27 D	667.095,76	3.140.102,07	2.473.006,31 C	100.285.150,96 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.997.602,88 D	13.483.780,50	21.521.594,50	8.037.814,00 C	14.959.788,88 D
1.2.3.3.02.04.08	A RECEBER	0,00	3.061.227,77	3.061.227,77	0,00	0,00
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	494.366,99 D	0,00	0,00	0,00	494.366,99 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	147.579.493,35 D	27.596.821,60	56.197.534,87	28.600.713,27 C	118.978.780,08 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	147.579.493,35 D	27.596.821,60	56.197.534,87	28.600.713,27 C	118.978.780,08 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	150.985.271,87 D	178.418,59	17.298.151,14	17.119.732,55 C	133.865.539,32 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.405.778,52 C	10.172.283,99	21.653.264,71	11.480.980,72 C	14.886.759,24 C
1.2.3.3.06.01.08	A RECEBER	0,00	16.880.517,92	16.880.517,92	0,00	0,00
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	365.601,10	365.601,10	0,00	0,00
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	5.842.194,56 D	33.829.455,00	35.739.368,31	1.909.913,31 C	3.932.281,25 D
1.2.3.3.07.01	CUSTO	23.031.623,54 D	11.694.593,36	28.983.657,88	17.289.064,52 C	5.742.559,02 D
1.2.3.3.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.405.105,25 C	22.027.058,30	6.591.927,82	15.435.130,48 D	1.969.974,77 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.07.03	RENDIMENTOS	56.687,05 D	15.233,74	71.213,01	55.979,27 C	707,78 D
1.2.3.3.07.08	A RECEBER	0,00	92.569,60	92.569,60	0,00	0,00
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	158.989,22 D	0,00	0,00	0,00	158.989,22 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	92.593.566,42	92.593.566,42	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	92.593.566,42	92.593.566,42	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.947.742.735,26 D	604.310.833,28	559.103.035,02	45.207.798,26 D	9.992.950.533,52 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	9.440.806.665,02 D	536.035.561,94	516.115.394,03	19.920.167,91 D	9.460.726.832,93 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	9.440.806.665,02 D	536.035.561,94	516.115.394,03	19.920.167,91 D	9.460.726.832,93 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	7.698.082.015,93 D	189.995.701,36	93.147.572,33	96.848.129,03 D	7.794.930.144,96 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.742.724.649,09 D	252.892.288,26	329.820.249,38	76.927.961,12 C	1.665.796.687,97 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	93.147.572,32	93.147.572,32	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	79.068.091,05 D	7.245.935,01	11.481.354,93	4.235.419,92 C	74.832.671,13 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	79.068.091,05 D	7.245.935,01	11.481.354,93	4.235.419,92 C	74.832.671,13 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	48.580.467,78 D	0,00	0,00	0,00	48.580.467,78 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.487.623,27 D	7.245.935,01	11.481.354,93	4.235.419,92 C	26.252.203,35 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	111.715.627,61 D	7.359.131,15	8.792.057,40	1.432.926,25 C	110.282.701,36 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	74.126.266,20 D	3.195.478,86	4.566.978,24	1.371.499,38 C	72.754.766,82 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	75.499.999,98 D	0,00	0,00	0,00	75.499.999,98 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	1.373.733,78 C	3.195.478,86	4.566.978,24	1.371.499,38 C	2.745.233,16 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAR	28.074.025,87 D	4.037.227,96	4.090.643,86	53.415,90 C	28.020.609,97 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	11.028.530,48 D	0,00	0,00	0,00	11.028.530,48 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.045.495,39 D	4.037.227,96	4.090.643,86	53.415,90 C	16.992.079,49 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX	9.515.335,54 D	126.424,33	134.435,30	8.010,97 C	9.507.324,57 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	8.987.175,30 D	0,00	0,00	0,00	8.987.175,30 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	528.160,24 D	126.424,33	134.435,30	8.010,97 C	520.149,27 D
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	99.844.291,10 D	4.515.679,53	6.907.021,67	2.391.342,14 C	97.452.948,96 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	89.302.379,60 D	0,00	1.940.326,59	1.940.326,59 C	87.362.053,01 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.541.911,50 D	1.822.534,26	2.273.549,81	451.015,55 C	10.090.895,95 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	2.693.145,27	2.693.145,27	0,00	0,00
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	155.454.557,22 D	18.246.913,49	12.035.076,87	6.211.836,62 D	161.666.393,84 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	155.454.557,22 D	18.246.913,49	12.035.076,87	6.211.836,62 D	161.666.393,84 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	92.347.399,56 D	812.826,72	345.986,23	466.840,49 D	92.814.240,05 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	63.107.157,66 D	17.088.100,54	11.343.104,41	5.744.996,13 D	68.852.153,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	345.986,23	345.986,23	0,00	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	60.853.503,26 D	30.907.612,16	3.772.130,12	27.135.482,04 D	87.988.985,30 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	56.136.872,69 D	25.922.293,67	110.987,33	25.811.306,34 D	81.948.179,03 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.716.630,57 D	4.669.367,16	3.345.191,46	1.324.175,70 D	6.040.806,27 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	315.951,33	315.951,33	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	618.985.649,60 D	2.160.560,10	2.658.621,30	498.061,20 C	618.487.588,40 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	618.985.649,60 D	2.160.560,10	2.658.621,30	498.061,20 C	618.487.588,40 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	54.899.820,53 D	296.563,49	293.408,78	3.154,71 D	54.902.975,24 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	12.613.902,99 D	0,00	0,00	0,00	12.613.902,99 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	42.285.742,32 D	0,00	51.390,72	51.390,72 C	42.234.351,60 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	175,17 D	99.600,56	49.430,79	50.169,77 D	50.344,94 D
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	4.375,66	0,00	4.375,66 D	4.375,71 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	80.202,62	80.202,62	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	0,00	112.384,65	112.384,65	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	112.384,65	112.384,65	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	564.085.829,07 D	1.863.996,61	2.365.212,52	501.215,91 C	563.584.613,16 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	564.085.829,07 D	1.863.996,61	2.365.212,52	501.215,91 C	563.584.613,16 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	243.450.149,51 D	0,00	0,00	0,00	243.450.149,51 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	243.956.722,20 D	0,00	543.995,88	543.995,88 C	243.412.726,32 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	1.122.497,09	1.122.497,09	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	5.323,72 D	370.749,76	355.904,52	14.845,24 D	20.168,96 D
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	76.673.633,64 D	0,00	235.195,21	235.195,21 C	76.438.438,43 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	370.749,76	107.619,82	263.129,94 D	263.129,94 D
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.099.395.790,99 D	374.819.192,65	368.385.484,43	6.433.708,22 D	2.105.829.499,21 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	1.788.371.381,71 D	353.010.122,69	351.800.107,53	1.210.015,16 D	1.789.581.396,87 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	1.801.250.888,05 D	133.524.308,15	132.149.980,08	1.374.328,07 D	1.802.625.216,12 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	12.549,54 D	35.271.584,08	35.272.427,56	843,48 C	11.706,06 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	10.014,25 D	28.939.582,62	28.939.582,62	0,00	10.014,25 D
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	345.444,22	345.444,22	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	0,00	3.807.145,80	3.807.145,80	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,00	2.179.254,92	2.179.254,92	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CE	2.535,29 D	156,52	1.000,00	843,48 C	1.691,81 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	54.050,82 D	171.268.123,76	171.315.382,71	47.258,95 C	6.791,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	1.058,79 D	50.475.472,91	50.475.468,00	4,91 D	1.063,70 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	52.992,03 D	120.792.650,85	120.839.914,71	47.263,86 C	5.728,17 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	12.946.106,70 C	12.946.106,70	13.062.317,18	116.210,48 C	13.062.317,18 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	311.024.409,28 D	21.809.069,96	16.585.376,90	5.223.693,06 D	316.248.102,34 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRIK	312.278.102,87 D	10.116.411,48	4.843.410,35	5.273.001,13 D	317.551.104,00 D
1.2.3.7.02.02	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	376.917,13 D	4.682.935,45	4.683.537,89	602,44 C	376.314,69 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	713,33 D	2.464.340,64	2.464.340,64	0,00	713,33 D
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	2.108,96 D	26.100,05	26.702,49	602,44 C	1.506,52 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	87.114,94 D	550.707,41	550.707,41	0,00	87.114,94 D
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	286.979,90 D	1.641.787,35	1.641.787,35	0,00	286.979,90 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	97.520,79 D	5.305.895,40	5.305.895,40	0,00	97.520,79 D
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	97.520,79 D	5.305.895,40	5.305.895,40	0,00	97.520,79 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	1.703.827,63 C	1.703.827,63	1.752.533,26	48.705,63 C	1.752.533,26 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.174.056,55 D	5.028,88	0,00	5.028,88 D	4.179.085,43 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.174.056,55 D	5.028,88	0,00	5.028,88 D	4.179.085,43 D
2	PASSIVO	19.839.320.893,00 C	986.474.791,72	810.246.681,17	176.228.110,55 D	19.663.092.782,45 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.561.513,51 C	760.288.934,91	766.719.367,22	6.430.432,31 C	31.991.945,82 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.131.986,25 C	36.281.120,04	41.609.657,97	5.328.537,93 C	16.460.524,18 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.356.475,99 C	34.523.580,65	39.434.636,21	4.911.055,56 C	12.267.531,55 C
2.1.1.1.01	POUPANÇAS A DEVOLVER	4.294.741,15 C	6.607.532,56	6.795.448,86	187.916,30 C	4.482.657,45 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	72.758,33 C	17.610.351,88	17.652.764,40	42.412,52 C	115.170,85 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	762.411,36 C	1.834.957,64	6.336.734,10	4.501.776,46 C	5.264.187,82 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	2.222.573,33 C	16.973,72	196.478,22	179.504,50 C	2.402.077,83 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	7.390.727,51	7.390.727,51	0,00	0,00
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	300,56	300,56	0,00	0,00
2.1.1.1.28	AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAIL	554,22 C	3.559,95	3.005,73	554,22 D	0,00
2.1.1.1.34	DEVOLUÇÃO DE RESERVA A PAGAR - REE	3.437,60 C	0,00	0,00	0,00	3.437,60 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	1.059.176,83	1.059.176,83	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	2.085.654,07 C	1.005.239,71	1.543.689,70	538.449,99 C	2.624.104,06 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO	25.793,18 C	0,00	0,00	0,00	25.793,18 C
2.1.1.2.02	IRRF - 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. C	834.244,65 C	374.426,54	829.809,08	455.382,54 C	1.289.627,19 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	62,82 C	0,00	0,00	0,00	62,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.2.08	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAD	8,60 C	0,00	0,00	0,00	8,60 C
2.1.1.2.10	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	168.377,13 C	168.367,18	163.248,48	5.118,70 D	163.258,43 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	221.023,65 C	221.023,65	219.632,29	1.391,36 D	219.632,29 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	84.538,17 C	84.538,17	69.246,03	15.292,14 D	69.246,03 C
2.1.1.2.50	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	749.200,11 C	156.884,17	261.753,82	104.869,65 C	854.069,76 C
2.1.1.2.70	CCPP 5952 - CAMARA DE COMPENSAÇÃO	2.405,76 C	0,00	0,00	0,00	2.405,76 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.689.856,19 C	752.299,68	631.332,06	120.967,62 D	1.568.888,57 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	41.447,97 C	659,50	4.753,90	4.094,40 C	45.542,37 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.021,00 C	18.420,66	18.420,66	0,00	10.021,00 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.638.387,22 C	356.621,33	231.559,31	125.062,02 D	1.513.325,20 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	376.598,19	376.598,19	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	14.429.527,26 C	724.007.814,87	725.109.709,25	1.101.894,38 C	15.531.421,64 C
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	219.941.407,69	219.941.407,69	0,00	0,00
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.601.896,04	8.601.896,04	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	8.601.896,04	8.601.896,04	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	8.601.896,04	8.601.896,04	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	211.339.511,65	211.339.511,65	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	211.339.511,65	211.339.511,65	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	211.339.511,65	211.339.511,65	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	219.285.529,42	219.285.529,42	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	165.860.000,00	165.860.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	165.860.000,00	165.860.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	1.625.653,42	1.625.653,42	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.625.653,42	1.625.653,42	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	0,00	51.799.876,00	51.799.876,00	0,00	0,00
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	0,00	51.799.876,00	51.799.876,00	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	176.938,91 C	406.023,36	406.023,36	0,00	176.938,91 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	176.862,21 C	406.023,36	406.023,36	0,00	176.862,21 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	176.862,21 C	29.523,60	29.523,60	0,00	176.862,21 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	176.515,72 C	29.523,60	29.523,60	0,00	176.515,72 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	346,49 C	0,00	0,00	0,00	346,49 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	376.499,76	376.499,76	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	376.499,76	376.499,76	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	376.499,76	376.499,76	0,00	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.153.952,30 C	75.251.285,89	75.713.638,37	462.352,48 C	13.616.304,78 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	677.032,20 C	61.651.211,81	61.113.276,20	537.935,61 D	139.096,59 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	9.001,12 C	17.749.061,34	17.749.217,86	156,52 C	9.157,64 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	1,79 C	41.825.872,79	41.826.738,65	865,86 C	867,65 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	9.369,35 C	17,86	17,86	0,00	9.369,35 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	122.245,32 C	474.385,02	427.252,55	47.132,47 D	75.112,85 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	0,00	241.447,14	241.447,14	0,00	0,00
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZA	536.414,62 C	1.360.427,66	868.602,14	491.825,52 D	44.589,10 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.476.920,10 C	13.600.074,08	14.600.362,17	1.000.288,09 C	13.477.208,19 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	38.988,26	39.222,13	233,87 C	233,87 C
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	11.478.624,39 C	13.446.192,17	14.016.641,41	570.449,24 C	12.049.073,63 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	900.491,61 C	7.004.774,56	6.441.417,61	563.356,95 D	337.134,66 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	10.578.132,78 C	6.441.417,61	7.575.223,80	1.133.806,19 C	11.711.938,97 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	79.543,40 C	6.001,85	6.001,85	0,00	79.543,40 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	918.752,31 C	79.664,63	509.269,61	429.604,98 C	1.348.357,29 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	775.119,99 C	79.664,63	509.269,61	429.604,98 C	1.204.724,97 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	143.632,32 C	0,00	0,00	0,00	143.632,32 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	27.132,00	27.132,00	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	2.095,17	2.095,17	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.098.636,05 C	209.113.950,99	209.753.492,89	639.541,90 C	1.738.177,95 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	1.093.971,45 C	209.111.092,89	209.748.889,26	637.796,37 C	1.731.767,82 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	181.883.662,83	181.883.662,83	0,00	0,00
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.102.465,19 C	1.139.931,54	1.777.727,68	637.796,14 C	1.740.261,33 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	25.899.938,00	25.899.938,00	0,00	776,05 C
2.1.3.8.01.09	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,09 C	2,60	2,72	0,12 C	0,21 C
2.1.3.8.01.10	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,02	1,13	0,11 C	0,11 C
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	9.269,88 D	187.556,90	187.556,90	0,00	9.269,88 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	18.009,42 D	0,00	0,00	0,00	18.009,42 D
2.1.3.8.01.11.02	RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB	8.739,54 C	1.000,00	1.000,00	0,00	8.739,54 C
2.1.3.8.01.11.03	RECEBTO. A CONCILIAR - GEVAR	0,00	186.556,90	186.556,90	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	4.664,60 C	2.858,10	4.603,63	1.745,53 C	6.410,13 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	4.664,60 C	2.858,10	4.603,63	1.745,53 C	6.410,13 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.626,57 C	613,98	1.139,98	526,00 C	2.152,57 C
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	375,00 C	375,00	1.520,18	1.145,18 C	1.520,18 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	2.663,03 C	1.869,12	1.943,47	74,35 C	2.737,38 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	9.617,52	9.617,52	0,00	0,00
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	9.617,52	9.617,52	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	402.360,34 C	0,00	864,87	864,87 C	403.225,21 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	399.835,29 C	0,00	861,81	861,81 C	400.697,10 C
2.2.1.1	PROVISÃO	399.835,29 C	0,00	861,81	861,81 C	400.697,10 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	365.941,63 C	0,00	443,42	443,42 C	366.385,05 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	33.893,66 C	0,00	418,39	418,39 C	34.312,05 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	2.525,05 C	0,00	3,06	3,06 C	2.528,11 C
2.2.3.1	PROVISÃO	2.525,05 C	0,00	3,06	3,06 C	2.528,11 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	2.525,05 C	0,00	3,06	3,06 C	2.528,11 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.813.357.019,15 C	226.185.856,81	43.526.449,08	182.659.407,73 D	19.630.697.611,42 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.071.302.540,91 C	216.821.171,66	42.890.492,88	173.930.678,78 D	18.897.371.862,13 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.056.160.840,49 C	169.988.829,29	27.748.792,46	142.240.036,83 D	18.913.920.803,66 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	663.435.073,32 C	0,00	13.721.069,67	13.721.069,67 C	677.156.142,99 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	663.435.073,32 C	0,00	13.721.069,67	13.721.069,67 C	677.156.142,99 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	298.561.175,38 C	0,00	9.186.223,48	9.186.223,48 C	307.747.398,86 C
2.3.1.1.01.02.02	VL ATLZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	364.873.897,94 C	0,00	4.534.846,19	4.534.846,19 C	369.408.744,13 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.392.725.767,17 C	169.988.829,29	14.027.722,79	155.961.106,50 D	18.236.764.660,67 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.346.837.716,47 C	165.930.578,57	0,00	165.930.578,57 D	17.180.907.137,90 C
2.3.1.1.02.01.01	SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI	8.557.017.327,83 C	82.722.538,97	0,00	82.722.538,97 D	8.474.294.788,86 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.789.820.388,64 C	83.208.039,60	0,00	83.208.039,60 D	8.706.612.349,04 C
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	1.045.888.050,70 C	4.058.250,72	14.027.722,79	9.969.472,07 C	1.055.857.522,77 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD(	1.980.999.145,02 C	0,00	14.027.722,79	14.027.722,79 C	1.995.026.867,81 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	467.555.547,16 D	2.029.125,36	0,00	2.029.125,36 D	469.584.672,52 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	467.555.547,16 D	2.029.125,36	0,00	2.029.125,36 D	469.584.672,52 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.141.700,42 C	46.832.342,37	15.141.700,42	31.690.641,95 D	16.548.941,53 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	15.141.700,42 C	46.832.342,37	15.141.700,42	31.690.641,95 D	16.548.941,53 D
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	15.141.700,42 C	15.141.700,42	0,00	15.141.700,42 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.141.700,42 C	15.141.700,42	0,00	15.141.700,42 D	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	31.690.641,95	15.141.700,42	16.548.941,53 D	16.548.941,53 D
2.3.2	FUNDOS	742.054.478,24 C	9.364.685,15	635.956,20	8.728.728,95 D	733.325.749,29 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	346.379.606,36 C	7.649.874,06	0,00	7.649.874,06 D	338.729.732,30 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	346.379.606,36 C	7.649.874,06	0,00	7.649.874,06 D	338.729.732,30 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	130.239.791,74 C	3.261.352,81	0,00	3.261.352,81 D	126.978.438,93 C
2.3.2.1.03.04	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	49.077.807,18 C	2.193.934,72	0,00	2.193.934,72 D	46.883.872,46 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	167.062.007,44 C	2.194.586,53	0,00	2.194.586,53 D	164.867.420,91 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	363.434.710,91 C	1.501.706,92	0,00	1.501.706,92 D	361.933.003,99 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	363.434.710,91 C	1.501.706,92	0,00	1.501.706,92 D	361.933.003,99 C
2.3.2.2.02.02	PREVI FUTURO	363.434.710,91 C	1.501.706,92	0,00	1.501.706,92 D	361.933.003,99 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	32.240.160,97 C	213.104,17	635.956,20	422.852,03 C	32.663.013,00 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	30.178.271,19 C	213.022,11	565.916,62	352.894,51 C	30.531.165,70 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	18.146.853,19 C	86,13	270.125,88	270.039,75 C	18.416.892,94 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	12.031.418,00 C	212.935,98	295.790,74	82.854,76 C	12.114.272,76 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	2.061.889,78 C	82,06	70.039,58	69.957,52 C	2.131.847,30 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.130.683,28 C	41,03	33.469,70	33.428,67 C	1.164.111,95 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	931.206,50 C	41,03	36.569,88	36.528,85 C	967.735,35 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	331.264.529,04	331.264.529,04	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	965.258.365,82 C	102.871,39	121.915.332,85	121.812.461,46 C	1.087.070.827,28 C
3.1.1	CORRENTES	964.068.493,48 C	102.871,39	121.774.308,78	121.671.437,39 C	1.085.739.930,87 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	469.262.076,64 C	153,33	58.859.530,06	58.859.376,73 C	528.121.453,37 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	469.262.076,64 C	153,33	58.859.530,06	58.859.376,73 C	528.121.453,37 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	469.134.267,04 C	153,33	58.843.314,32	58.843.160,99 C	527.977.428,03 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	127.809,60 C	0,00	16.215,74	16.215,74 C	144.025,34 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	486.854.086,40 C	94.793,44	61.883.849,28	61.789.055,84 C	548.643.142,24 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	486.854.086,40 C	94.793,44	61.883.849,28	61.789.055,84 C	548.643.142,24 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	486.854.086,40 C	94.793,44	61.883.849,28	61.789.055,84 C	548.643.142,24 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	486.612.189,14 C	94.793,44	61.853.996,04	61.759.202,60 C	548.371.391,74 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	241.897,26 C	0,00	29.853,24	29.853,24 C	271.750,50 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	7.952.330,44 C	7.924,62	1.030.929,44	1.023.004,82 C	8.975.335,26 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.952.330,44 C	7.924,62	1.030.929,44	1.023.004,82 C	8.975.335,26 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	7.952.330,44 C	7.924,62	1.030.929,44	1.023.004,82 C	8.975.335,26 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.5	PORTABILIDADE	193.486,50 C	0,00	119.468,44	119.468,44 C	312.954,94 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	42.886,64 C	0,00	119.468,44	119.468,44 C	162.355,08 C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	150.599,86 C	0,00	0,00	0,00	150.599,86 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	996.385,84 C	0,00	21.555,63	21.555,63 C	1.017.941,47 C
3.1.9.1	OUTROS	996.385,84 C	0,00	21.555,63	21.555,63 C	1.017.941,47 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	308.902,53 C	0,00	0,00	0,00	308.902,53 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	100.871,29 C	0,00	7.717,71	7.717,71 C	108.589,00 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	1.970,83 C	0,00	146,89	146,89 C	2.117,72 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	17.872,72 C	0,00	3.584,66	3.584,66 C	21.457,38 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	29.881,14 C	0,00	0,00	0,00	29.881,14 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	528.054,28 C	0,00	9.953,04	9.953,04 C	538.007,32 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	8.800,94 C	0,00	153,33	153,33 C	8.954,27 C
3.1.9.1.90	REGISTRO ACERTOS CDP	32,11 C	0,00	0,00	0,00	32,11 C
3.2	DEDUÇÕES	99.010.968,85 D	16.366.097,76	17.355,78	16.348.741,98 D	115.359.710,83 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	27.777.547,82 D	3.488.415,70	16.973,72	3.471.441,98 D	31.248.989,80 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.121.971,71 D	1.472.227,81	0,00	1.472.227,81 D	12.594.199,52 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.307.543,04 D	987.217,35	0,00	987.217,35 D	8.294.760,39 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	3.000.417,45 D	381.117,24	0,00	381.117,24 D	3.381.534,69 D
3.2.1.1.05	POSTERGADA	84,47 D	0,00	0,00	0,00	84,47 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	813.739,73 D	103.893,22	0,00	103.893,22 D	917.632,95 D
3.2.1.1.07	ESPECIAL	187,02 D	0,00	0,00	0,00	187,02 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	7.854.855,11 D	975.926,77	0,00	975.926,77 D	8.830.781,88 D
3.2.1.3	PENSÕES	6.373.357,92 D	838.234,16	0,00	838.234,16 D	7.211.592,08 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	204.789,75 D	5.548,74	0,00	5.548,74 D	210.338,49 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXILIOS	204.789,75 D	5.548,74	0,00	5.548,74 D	210.338,49 D
3.2.1.5	PROVISÕES	2.222.573,33 D	196.478,22	16.973,72	179.504,50 D	2.402.077,83 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	2.222.573,33 D	196.478,22	16.973,72	179.504,50 D	2.402.077,83 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	55.356.648,25 D	6.896.185,96	0,00	6.896.185,96 D	62.252.834,21 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	54.701.814,40 D	6.795.448,86	0,00	6.795.448,86 D	61.497.263,26 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	54.701.814,40 D	6.795.448,86	0,00	6.795.448,86 D	61.497.263,26 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	40.968.862,06 D	4.663.299,98	0,00	4.663.299,98 D	45.632.162,04 D
3.2.2.1.04.02	RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL	13.732.952,34 D	2.132.148,88	0,00	2.132.148,88 D	15.865.101,22 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	654.833,85 D	100.737,10	0,00	100.737,10 D	755.570,95 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.9.02	APOSENTADORIA PROGRAMADA	654.833,85 D	80.831,74	0,00	80.831,74 D	735.665,59 D
3.2.2.9.02.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	45.514,00 D	0,00	0,00	0,00	45.514,00 D
3.2.2.9.02.04	PROPORCIONAL DIFERIDA	609.319,85 D	80.831,74	0,00	80.831,74 D	690.151,59 D
3.2.2.9.04	PENSÕES	0,00	19.905,36	0,00	19.905,36 D	19.905,36 D
3.2.3	INSTITUTOS	15.293.060,97 D	5.967.396,91	0,00	5.967.396,91 D	21.260.457,88 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	15.293.060,97 D	5.967.396,91	0,00	5.967.396,91 D	21.260.457,88 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.673.078,43 D	5.967.396,91	0,00	5.967.396,91 D	15.640.475,34 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.664.031,66 D	5.964.945,40	0,00	5.964.945,40 D	15.628.977,06 D
3.2.3.2.01.02	PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONET/	9.046,77 D	2.451,51	0,00	2.451,51 D	11.498,28 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.619.982,54 D	0,00	0,00	0,00	5.619.982,54 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	5.610.139,06 D	0,00	0,00	0,00	5.610.139,06 D
3.2.3.2.02.02	PREVID COMPLEM ABERTA - AT. MONETÁF	9.843,48 D	0,00	0,00	0,00	9.843,48 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	583.711,81 D	14.099,19	382,06	13.717,13 D	597.428,94 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	583.711,81 D	14.099,19	382,06	13.717,13 D	597.428,94 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	118,68 D	0,00	0,00	0,00	118,68 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (	282.478,30 D	0,00	0,00	0,00	282.478,30 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	62,07 D	0,00	0,00	0,00	62,07 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	294.198,67 D	1.152,20	0,00	1.152,20 D	295.350,87 D
3.2.9.1.70	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	382,06	382,06	0,00	0,00
3.2.9.1.81	HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS	4.873,87 D	2.456,30	0,00	2.456,30 D	7.330,17 D
3.2.9.1.81.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	4.873,87 D	2.456,30	0,00	2.456,30 D	7.330,17 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	1.980,22 D	10.108,63	0,00	10.108,63 D	12.088,85 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	318.832,91 D	861,81	963,14	101,33 C	318.731,58 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	318.832,91 D	861,81	963,14	101,33 C	318.731,58 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	314.960,21 D	443,42	963,14	519,72 C	314.440,49 D
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	3.872,70 D	418,39	0,00	418,39 D	4.291,09 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	38.037.684,29 D	4.770.306,60	1.531,97	4.768.774,63 D	42.806.458,92 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	5.460,53 C	24,40	57,83	33,43 C	5.493,96 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/	5.460,53 C	24,40	57,83	33,43 C	5.493,96 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	38.043.144,82 D	4.770.282,20	1.474,14	4.768.808,06 D	42.811.952,88 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	38.043.144,82 D	4.770.282,20	1.474,14	4.768.808,06 D	42.811.952,88 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	414.079.910,71 D	282.275.599,02	0,00	282.275.599,02 D	696.355.509,73 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.303.777.162,20 C	0,00	0,00	0,00	2.303.777.162,20 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.303.777.162,20 C	0,00	0,00	0,00	2.303.777.162,20 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.717.857.072,91 D	282.275.599,02	0,00	282.275.599,02 D	3.000.132.671,93 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.717.857.072,91 D	282.275.599,02	0,00	282.275.599,02 D	3.000.132.671,93 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES	413.796.994,44 D	27.748.792,46	169.988.829,29	142.240.036,83 C	271.556.957,61 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	413.796.994,44 D	27.748.792,46	169.988.829,29	142.240.036,83 C	271.556.957,61 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	413.796.994,44 D	27.748.792,46	169.988.829,29	142.240.036,83 C	271.556.957,61 D
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.952.438,48 D	13.721.069,67	0,00	13.721.069,67 D	74.673.508,15 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	352.844.555,96 D	14.027.722,79	169.988.829,29	155.961.106,50 C	196.883.449,46 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	15.127.725,80 C	0,00	7.649.874,06	7.649.874,06 C	22.777.599,86 C
3.7.8	FUNDOS PREVIDENCIAIS - PLANO PREVI F	15.127.725,80 C	0,00	7.649.874,06	7.649.874,06 C	22.777.599,86 C
3.7.8.1	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	7.386.532,16 C	0,00	3.261.352,81	3.261.352,81 C	10.647.884,97 C
3.7.8.2	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO REINGRESSO DE EX-	6.839.476,41 C	0,00	2.193.934,72	2.193.934,72 C	9.033.411,13 C
3.7.8.3	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	901.717,23 C	0,00	2.194.586,53	2.194.586,53 C	3.096.303,76 C
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO	15.141.700,42 D	0,00	31.690.641,95	31.690.641,95 C	16.548.941,53 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.534.472.093,75	1.534.472.093,75	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.737.392.453,96 C	36.928.640,68	1.236.342.187,59	1.199.413.546,91 C	14.936.806.000,87 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	330.390.291,95 C	3.018.081,07	25.617.394,18	22.599.313,11 C	352.989.605,06 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	330.390.291,95 C	3.018.081,07	25.617.394,18	22.599.313,11 C	352.989.605,06 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.282.535,98 C	59.425,85	1.281.208,40	1.221.782,55 C	17.504.318,53 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	15.912.216,36 C	59.425,85	1.281.208,40	1.221.782,55 C	17.133.998,91 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	15.912.216,36 C	59.425,85	1.281.208,40	1.221.782,55 C	17.133.998,91 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	15.912.216,36 C	59.425,85	1.281.208,40	1.221.782,55 C	17.133.998,91 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	307.481.616,29 C	2.910.102,89	23.360.437,49	20.450.334,60 C	327.931.950,89 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	307.481.616,29 C	2.910.102,89	23.360.437,49	20.450.334,60 C	327.931.950,89 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	307.481.616,29 C	2.910.102,89	23.360.437,49	20.450.334,60 C	327.931.950,89 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	97.734.399,47 C	2.907.377,27	10.218.712,65	7.311.335,38 C	105.045.734,85 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	658.803,86 C	0,00	0,00	0,00	658.803,86 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	13.401.465,89 C	2.725,62	60.275,13	57.549,51 C	13.459.015,40 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	195.677.097,90 C	0,00	13.081.449,71	13.081.449,71 C	208.758.547,61 C
5.1.2.1.02.03.01.07	PRÊMIO	9.849,17 C	0,00	0,00	0,00	9.849,17 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	6.626.139,68 C	48.552,33	975.748,29	927.195,96 C	7.553.335,64 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	6.626.139,68 C	48.552,33	975.748,29	927.195,96 C	7.553.335,64 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.626.139,68 C	48.552,33	975.748,29	927.195,96 C	7.553.335,64 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	6.626.139,68 C	48.552,33	975.748,29	927.195,96 C	7.553.335,64 C
5.1.3	AÇÕES	10.679.988.975,89 C	21.095,58	901.811.212,26	901.790.116,68 C	11.581.779.092,57 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.544.000.388,51 C	0,00	88.109.829,01	88.109.829,01 C	1.632.110.217,52 C
5.1.3.1.01	À VISTA	1.359.069.578,35 C	0,00	71.843.792,83	71.843.792,83 C	1.430.913.371,18 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.359.069.578,35 C	0,00	71.843.792,83	71.843.792,83 C	1.430.913.371,18 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	213.131,24 C	0,00	0,00	0,00	213.131,24 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.340.928.380,48 C	0,00	71.366.987,76	71.366.987,76 C	1.412.295.368,24 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	17.904.552,91 C	0,00	476.805,07	476.805,07 C	18.381.357,98 C
5.1.3.1.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	23.513,72 C	0,00	0,00	0,00	23.513,72 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	184.930.810,16 C	0,00	16.266.036,18	16.266.036,18 C	201.196.846,34 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	184.930.810,16 C	0,00	16.266.036,18	16.266.036,18 C	201.196.846,34 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	182.144.758,25 C	0,00	16.266.035,48	16.266.035,48 C	198.410.793,73 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.786.051,87 C	0,00	0,00	0,00	2.786.051,87 C
5.1.3.1.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,04 C	0,00	0,70	0,70 C	0,74 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	8.712.219.705,88 C	0,00	781.044.187,55	781.044.187,55 C	9.493.263.893,43 C
5.1.3.2.01	À VISTA	8.484.052.935,05 C	0,00	767.601.015,01	767.601.015,01 C	9.251.653.950,06 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.484.052.935,05 C	0,00	767.601.015,01	767.601.015,01 C	9.251.653.950,06 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	3.444.077,30 C	0,00	268.084,35	268.084,35 C	3.712.161,65 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	8.442.262.799,55 C	0,00	739.187.636,82	739.187.636,82 C	9.181.450.436,37 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	37.511.865,95 C	0,00	28.145.293,84	28.145.293,84 C	65.657.159,79 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	247.178,51 C	0,00	0,00	0,00	247.178,51 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	587.013,74 C	0,00	0,00	0,00	587.013,74 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	228.166.770,83 C	0,00	13.443.172,54	13.443.172,54 C	241.609.943,37 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	228.166.770,83 C	0,00	13.443.172,54	13.443.172,54 C	241.609.943,37 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	138.392,71 C	0,00	7.128,95	7.128,95 C	145.521,66 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	225.027.502,69 C	0,00	13.436.043,38	13.436.043,38 C	238.463.546,07 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.702.554,37 C	0,00	0,00	0,00	2.702.554,37 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORE	298.320,08 C	0,00	0,00	0,00	298.320,08 C
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,98 C	0,00	0,21	0,21 C	1,19 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	345.719.049,90 C	0,01	10.522.334,03	10.522.334,02 C	356.241.383,92 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.6.01	A VISTA	345.719.049,90 C	0,01	10.522.334,03	10.522.334,02 C	356.241.383,92 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	345.719.049,90 C	0,01	10.522.334,03	10.522.334,02 C	356.241.383,92 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	158.985,86 C	0,00	0,00	0,00	158.985,86 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	337.751.236,89 C	0,00	10.156.732,93	10.156.732,93 C	347.907.969,82 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	7.808.826,95 C	0,01	365.601,10	365.601,09 C	8.174.428,04 C
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	78.049.831,60 C	21.095,57	22.134.861,67	22.113.766,10 C	100.163.597,70 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	78.049.831,60 C	21.095,57	22.134.861,67	22.113.766,10 C	100.163.597,70 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	77.440.402,45 C	0,00	22.027.058,33	22.027.058,33 C	99.467.460,78 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	228.769,77 C	0,00	0,00	0,00	228.769,77 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	21.832,08 C	0,00	0,00	0,00	21.832,08 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	358.827,30 C	21.095,57	107.803,34	86.707,77 C	445.535,07 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.555.116.854,21 C	33.831.629,23	292.035.182,92	258.203.553,69 C	2.813.320.407,90 C
5.1.4.1	FUNDOS	2.555.116.854,21 C	33.831.629,23	292.035.182,92	258.203.553,69 C	2.813.320.407,90 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	2.136.661.807,75 C	33.214.093,43	252.892.288,26	219.678.194,83 C	2.356.340.002,58 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	2.136.661.807,75 C	33.214.093,43	252.892.288,26	219.678.194,83 C	2.356.340.002,58 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.136.661.807,53 C	33.214.093,43	252.892.288,26	219.678.194,83 C	2.356.340.002,36 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,22 C	0,00	0,00	0,00	0,22 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	123.258.511,46 C	0,00	7.245.935,01	7.245.935,01 C	130.504.446,47 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÕ	123.258.511,46 C	0,00	7.245.935,01	7.245.935,01 C	130.504.446,47 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	2.339,52 C	0,00	0,00	0,00	2.339,52 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	123.255.640,13 C	0,00	7.245.935,01	7.245.935,01 C	130.501.575,14 C
5.1.4.1.04.01.04	OUTRAS RECEITAS	531,81 C	0,00	0,00	0,00	531,81 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	73.143.918,27 C	9.073,71	7.359.131,15	7.350.057,44 C	80.493.975,71 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	39.863.134,65 C	0,00	3.195.478,86	3.195.478,86 C	43.058.613,51 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	39.863.134,65 C	0,00	3.195.478,86	3.195.478,86 C	43.058.613,51 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	30.467.995,71 C	0,00	4.037.227,96	4.037.227,96 C	34.505.223,67 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	30.467.995,71 C	0,00	4.037.227,96	4.037.227,96 C	34.505.223,67 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTEF	2.812.787,91 C	9.073,71	126.424,33	117.350,62 C	2.930.138,53 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.812.787,70 C	9.073,71	126.424,33	117.350,62 C	2.930.138,32 C
5.1.4.1.07.03.04	OUTRAS RECEITAS	0,21 C	0,00	0,00	0,00	0,21 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	19.097.019,51 C	608.462,09	2.575.352,94	1.966.890,85 C	21.063.910,36 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	19.097.019,51 C	608.462,09	2.575.352,94	1.966.890,85 C	21.063.910,36 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.908.284,99 C	232.052,75	1.822.534,26	1.590.481,51 C	17.498.766,50 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	3.188.734,52 C	376.409,34	752.818,68	376.409,34 C	3.565.143,86 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	148.872.793,58 C	0,00	17.088.100,55	17.088.100,55 C	165.960.894,13 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	148.872.793,58 C	0,00	17.088.100,55	17.088.100,55 C	165.960.894,13 C
5.1.4.1.11.01.01	LUCRO NO RESGATE	931,66 C	0,00	0,00	0,00	931,66 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	138.087.013,02 C	0,00	17.088.100,55	17.088.100,55 C	155.175.113,57 C
5.1.4.1.11.01.04	OUTRAS RECEITAS	155,63 C	0,00	0,00	0,00	155,63 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	10.784.693,27 C	0,00	0,00	0,00	10.784.693,27 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	54.082.803,64 C	0,00	4.874.375,01	4.874.375,01 C	58.957.178,65 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	54.082.803,64 C	0,00	4.874.375,01	4.874.375,01 C	58.957.178,65 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	52.343.021,21 C	0,00	4.669.367,16	4.669.367,16 C	57.012.388,37 C
5.1.4.1.12.01.03	LUCRO NO RESGATE	419,80 C	0,00	14,36	14,36 C	434,16 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	1.739.362,63 C	0,00	204.993,24	204.993,24 C	1.944.355,87 C
5.1.4.1.12.01.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,25	0,25 C	0,25 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	44.456.512,22 C	44.758,26	1.234.881,74	1.190.123,48 C	45.646.635,70 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	44.456.512,22 C	44.758,26	1.234.881,74	1.190.123,48 C	45.646.635,70 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	91.456,35 C	44.758,26	112.384,65	67.626,39 C	159.082,74 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	91.456,35 C	44.758,26	112.384,65	67.626,39 C	159.082,74 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	90.060,07 C	44.758,26	112.384,65	67.626,39 C	157.686,46 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.223,27 C	0,00	0,00	0,00	1.223,27 C
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	173,01 C	0,00	0,00	0,00	173,01 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	44.365.055,87 C	0,00	1.122.497,09	1.122.497,09 C	45.487.552,96 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	44.365.055,87 C	0,00	1.122.497,09	1.122.497,09 C	45.487.552,96 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.365.055,87 C	0,00	1.122.497,09	1.122.497,09 C	45.487.552,96 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	8.146.051,23 C	0,00	1.122.497,09	1.122.497,09 C	9.268.548,32 C
5.1.6.4.04.01.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	24,48 C	0,00	0,00	0,00	24,48 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	36.218.980,16 C	0,00	0,00	0,00	36.218.980,16 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.439.817,37 C	13.073,71	15.643.513,66	15.630.439,95 C	143.070.257,32 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	109.967.245,74 C	7.001,38	13.005.893,27	12.998.891,89 C	122.966.137,63 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	109.967.245,74 C	7.001,38	13.005.893,27	12.998.891,89 C	122.966.137,63 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	93.516.872,10 C	6.749,41	12.363.646,37	12.356.896,96 C	105.873.769,06 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.383.702,52 C	0,00	0,00	0,00	11.383.702,52 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.605.403,80 C	158,23	210.773,56	210.615,33 C	1.816.019,13 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	1.148.683,84 C	93,74	148.781,32	148.687,58 C	1.297.371,42 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.238.451,26 C	0,00	241.572,04	241.572,04 C	2.480.023,30 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	242,42 C	0,00	0,00	0,00	242,42 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	73.889,80 C	0,00	41.119,98	41.119,98 C	115.009,78 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.472.571,63 C	6.072,33	2.637.620,39	2.631.548,06 C	20.104.119,69 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.472.571,63 C	6.072,33	2.637.620,39	2.631.548,06 C	20.104.119,69 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	15.183.746,66 C	5.938,91	2.554.403,28	2.548.464,37 C	17.732.211,03 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	232.780,21 C	66,71	30.095,88	30.029,17 C	262.809,38 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	198.977,73 C	66,71	25.854,71	25.788,00 C	224.765,73 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.633.128,31 C	0,00	0,00	0,00	1.633.128,31 C
5.1.7.2.01.05	TAXA DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA	2.453,41 C	0,00	0,00	0,00	2.453,41 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	11.889,13 C	0,00	41,12	41,12 C	11.930,25 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	0,13 C	0,00	0,00	0,00	0,13 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	206.720,00 C	0,00	27.132,00	27.132,00 C	233.852,00 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	2.876,05 C	0,00	93,40	93,40 C	2.969,45 C
5.1.9	OUTRAS	2,32 C	2,83	2,83	0,00	2,32 C
5.1.9.1	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,32 C	2,83	2,83	0,00	2,32 C
5.1.9.1.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,32 C	0,00	0,00	0,00	2,32 C
5.1.9.1.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	2,83	2,83	0,00	0,00
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.136.481.255,92 D	1.494.941.999,04	15.636.174,09	1.479.305.824,95 D	15.615.787.080,87 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	279.492.012,98 D	22.005.989,14	986.236,14	21.019.753,00 D	300.511.765,98 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	279.492.012,98 D	22.005.989,14	986.236,14	21.019.753,00 D	300.511.765,98 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	487.896,43 D	35.681,90	1.607,77	34.074,13 D	521.970,56 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	212.271,71 D	35.681,90	1.607,77	34.074,13 D	246.345,84 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	212.271,71 D	35.681,90	1.607,77	34.074,13 D	246.345,84 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	212.271,71 D	35.681,90	1.607,77	34.074,13 D	246.345,84 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	275.624,72 D	0,00	0,00	0,00	275.624,72 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	275.624,72 D	0,00	0,00	0,00	275.624,72 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	2.029,87 D	0,00	0,00	0,00	2.029,87 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	273.594,85 D	0,00	0,00	0,00	273.594,85 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	278.504.148,48 D	21.970.307,24	984.628,37	20.985.678,87 D	299.489.827,35 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	278.504.148,48 D	21.970.307,24	984.628,37	20.985.678,87 D	299.489.827,35 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	278.504.148,48 D	21.970.307,24	984.628,37	20.985.678,87 D	299.489.827,35 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	455.210,67 D	144,13	0,00	144,13 D	455.354,80 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5,99 D	0,00	0,00	0,00	5,99 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	278.048.931,82 D	21.970.163,11	984.628,37	20.985.534,74 D	299.034.466,56 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	499.968,07 D	0,00	0,00	0,00	499.968,07 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	499.968,07 D	0,00	0,00	0,00	499.968,07 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	499.968,07 D	0,00	0,00	0,00	499.968,07 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	499.968,07 D	0,00	0,00	0,00	499.968,07 D
5.2.3	AÇÕES	11.343.789.835,73 D	1.147.391.304,35	0,00	1.147.391.304,35 D	12.491.181.140,08 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.880.779.163,79 D	126.745.766,32	0,00	126.745.766,32 D	2.007.524.930,11 D
5.2.3.1.01	À VISTA	1.689.236.617,22 D	102.441.597,48	0,00	102.441.597,48 D	1.791.678.214,70 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.689.236.617,22 D	102.441.597,48	0,00	102.441.597,48 D	1.791.678.214,70 D
5.2.3.1.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	157.079,61 D	0,00	0,00	0,00	157.079,61 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	553.882,29 D	420.485,46	0,00	420.485,46 D	974.367,75 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.688.377.079,13 D	102.001.375,32	0,00	102.001.375,32 D	1.790.378.454,45 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	148.576,19 D	19.736,70	0,00	19.736,70 D	168.312,89 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	191.542.546,57 D	24.304.168,84	0,00	24.304.168,84 D	215.846.715,41 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	191.542.546,57 D	24.304.168,84	0,00	24.304.168,84 D	215.846.715,41 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	50.234,56 D	1.159.886,36	0,00	1.159.886,36 D	1.210.120,92 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	191.492.312,01 D	23.144.282,48	0,00	23.144.282,48 D	214.636.594,49 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	8.936.976.796,09 D	992.105.468,90	0,00	992.105.468,90 D	9.929.082.264,99 D
5.2.3.2.01	À VISTA	8.701.531.146,90 D	971.212.703,82	0,00	971.212.703,82 D	9.672.743.850,72 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.701.531.146,90 D	971.212.703,82	0,00	971.212.703,82 D	9.672.743.850,72 D
5.2.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,16 D	0,00	0,00	0,00	0,16 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	8.153.857,63 D	1.047.555,90	0,00	1.047.555,90 D	9.201.413,53 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	8.693.377.289,07 D	970.165.147,92	0,00	970.165.147,92 D	9.663.542.436,99 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	235.445.649,19 D	20.892.765,08	0,00	20.892.765,08 D	256.338.414,27 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	235.445.649,19 D	20.892.765,08	0,00	20.892.765,08 D	256.338.414,27 D
5.2.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	298.320,08 D	0,00	0,00	0,00	298.320,08 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	405.847,80 D	31.137,18	0,00	31.137,18 D	436.984,98 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	234.741.481,31 D	20.861.627,90	0,00	20.861.627,90 D	255.603.109,21 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	430.195.458,30 D	21.876.928,28	0,00	21.876.928,28 D	452.072.386,58 D
5.2.3.6.01	À VISTA	430.195.458,30 D	21.876.928,28	0,00	21.876.928,28 D	452.072.386,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	430.195.458,30 D	21.876.928,28	0,00	21.876.928,28 D	452.072.386,58 D
5.2.3.6.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	186.748,04 D	402.082,08	0,00	402.082,08 D	588.830,12 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	430.008.710,19 D	21.474.846,20	0,00	21.474.846,20 D	451.483.556,39 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	95.838.417,55 D	6.663.140,85	0,00	6.663.140,85 D	102.501.558,40 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	95.838.417,55 D	6.663.140,85	0,00	6.663.140,85 D	102.501.558,40 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	162.216,24 D	71.213,01	0,00	71.213,01 D	233.429,25 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	95.676.201,31 D	6.591.927,84	0,00	6.591.927,84 D	102.268.129,15 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.487.593.448,80 D	309.442.274,33	0,00	309.442.274,33 D	2.797.035.723,13 D
5.2.4.1	FUNDOS	2.487.593.448,80 D	309.442.274,33	0,00	309.442.274,33 D	2.797.035.723,13 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	2.072.261.796,96 D	272.470.454,60	0,00	272.470.454,60 D	2.344.732.251,56 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	2.072.261.796,96 D	272.470.454,60	0,00	272.470.454,60 D	2.344.732.251,56 D
5.2.4.1.03.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.072.261.796,73 D	272.470.454,60	0,00	272.470.454,60 D	2.344.732.251,33 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	138.460.245,53 D	11.481.354,93	0,00	11.481.354,93 D	149.941.600,46 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	138.460.245,53 D	11.481.354,93	0,00	11.481.354,93 D	149.941.600,46 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	138.460.245,53 D	11.481.354,93	0,00	11.481.354,93 D	149.941.600,46 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	65.968.949,85 D	8.782.983,69	0,00	8.782.983,69 D	74.751.933,54 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	41.477.625,81 D	4.566.978,24	0,00	4.566.978,24 D	46.044.604,05 D
5.2.4.1.07.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	41.477.625,80 D	4.566.978,24	0,00	4.566.978,24 D	46.044.604,04 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	22.128.016,70 D	4.090.643,86	0,00	4.090.643,86 D	26.218.660,56 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	22.128.016,70 D	4.090.643,86	0,00	4.090.643,86 D	26.218.660,56 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS -	2.363.307,34 D	125.361,59	0,00	125.361,59 D	2.488.668,93 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,03 D	0,01	0,00	0,01 D	0,04 D
5.2.4.1.07.03.03	PREJUÍZO NO RESGATE	4.177,24 D	0,00	0,00	0,00	4.177,24 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.359.130,07 D	125.361,58	0,00	125.361,58 D	2.484.491,65 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	14.266.752,83 D	2.041.497,06	0,00	2.041.497,06 D	16.308.249,89 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	14.266.752,83 D	2.041.497,06	0,00	2.041.497,06 D	16.308.249,89 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	14.266.752,83 D	2.041.497,06	0,00	2.041.497,06 D	16.308.249,89 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	131.639.290,33 D	11.343.104,41	0,00	11.343.104,41 D	142.982.394,74 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED/VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	131.639.290,33 D	11.343.104,41	0,00	11.343.104,41 D	142.982.394,74 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	131.572.407,89 D	11.343.104,41	0,00	11.343.104,41 D	142.915.512,30 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURIDICAS / HONORARIOS / CUS	66.882,44 D	0,00	0,00	0,00	66.882,44 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	64.996.413,30 D	3.322.879,64	0,00	3.322.879,64 D	68.319.292,94 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	64.996.413,30 D	3.322.879,64	0,00	3.322.879,64 D	68.319.292,94 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	64.996.413,30 D	3.322.879,64	0,00	3.322.879,64 D	68.319.292,94 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.733.163,47 D	960.513,58	0,00	960.513,58 D	9.693.677,05 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	8.733.163,47 D	960.513,58	0,00	960.513,58 D	9.693.677,05 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	860.294,68 D	82.797,91	0,00	82.797,91 D	943.092,59 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	860.294,68 D	82.797,91	0,00	82.797,91 D	943.092,59 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	389.678,00 D	1.883,59	0,00	1.883,59 D	391.561,59 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIações	426.068,72 D	51.390,72	0,00	51.390,72 D	477.459,44 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	675,00 D	0,00	0,00	0,00	675,00 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	34.372,96 D	23.773,60	0,00	23.773,60 D	58.146,56 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.500,00 D	5.750,00	0,00	5.750,00 D	15.250,00 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	7.872.868,79 D	877.715,67	0,00	877.715,67 D	8.750.584,46 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	7.872.868,79 D	877.715,67	0,00	877.715,67 D	8.750.584,46 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.872.868,79 D	877.715,67	0,00	877.715,67 D	8.750.584,46 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	542.200,73 D	69.394,42	0,00	69.394,42 D	611.595,15 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIações	5.544.750,67 D	779.191,09	0,00	779.191,09 D	6.323.941,76 D
5.2.6.4.04.01.01.10	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.500,00 D	5.750,00	0,00	5.750,00 D	15.250,00 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	7.150,00 D	0,00	0,00	0,00	7.150,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	545.895,60 D	23.380,16	0,00	23.380,16 D	569.275,76 D
5.2.6.4.04.01.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DA REAVLIAÇÃO	1.223.371,79 D	0,00	0,00	0,00	1.223.371,79 D
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.863.489,18 D	15.137.142,56	14.649.934,33	487.208,23 D	17.350.697,41 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	14.130.862,72 D	13.280.921,39	12.946.106,70	334.814,69 D	14.465.677,41 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.130.862,72 D	13.280.921,39	12.946.106,70	334.814,69 D	14.465.677,41 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	2.225,27 D	65,61	0,00	65,61 D	2.290,88 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃO	12.946.022,91 D	13.062.317,18	12.946.106,70	116.210,48 D	13.062.233,39 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	1.100.040,14 D	212.836,75	0,00	212.836,75 D	1.312.876,89 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	32.976,15 D	0,00	0,00	0,00	32.976,15 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	49.551,08 D	5.697,63	0,00	5.697,63 D	55.248,71 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	47,17 D	4,22	0,00	4,22 D	51,39 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.732.626,46 D	1.856.221,17	1.703.827,63	152.393,54 D	2.885.020,00 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.732.626,46 D	1.856.221,17	1.703.827,63	152.393,54 D	2.885.020,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	555.806,25 D	70.496,77	0,00	70.496,77 D	626.303,02 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	207.449,64 D	0,00	0,00	0,00	207.449,64 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	1.703.827,63 D	1.752.533,26	1.703.827,63	48.705,63 D	1.752.533,26 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	131,36 D	0,00	0,00	0,00	131,36 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	249.519,20 D	30.403,60	0,00	30.403,60 D	279.922,80 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	4.683,19 D	422,31	0,00	422,31 D	5.105,50 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	1.169,22 D	228,61	0,00	228,61 D	1.397,83 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	10.039,97 D	2.136,62	0,00	2.136,62 D	12.176,59 D
5.2.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,73 D	3,85	3,62	0,23 D	2,96 D
5.2.8.2	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,73 D	3,85	3,62	0,23 D	2,96 D
5.2.8.2.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,09 D	2,72	2,60	0,12 D	0,21 D
5.2.8.2.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,13	1,02	0,11 D	0,11 D
5.2.8.2.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	2,64 D	0,00	0,00	0,00	2,64 D
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	9.303,03 D	4.771,23	0,00	4.771,23 D	14.074,26 D
5.2.9.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	9.303,03 D	4.771,23	0,00	4.771,23 D	14.074,26 D
5.2.9.3.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	9.303,03 D	4.771,23	0,00	4.771,23 D	14.074,26 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	160.574,76 C	3,06	5.028,88	5.025,82 C	165.600,58 C
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	160.574,76 C	3,06	5.028,88	5.025,82 C	165.600,58 C
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	160.662,08 C	0,00	5.028,88	5.028,88 C	165.690,96 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	87,32 D	3,06	0,00	3,06 D	90,38 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	87,32 D	3,06	0,00	3,06 D	90,38 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.762.135,46 D	1.965.494,77	0,00	1.965.494,77 D	13.727.630,23 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.314.510,79 D	1.696.790,73	0,00	1.696.790,73 D	11.011.301,52 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.447.624,67 D	268.704,04	0,00	268.704,04 D	2.716.328,71 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.389.548,05 D	635.956,20	213.104,17	422.852,03 D	3.812.400,08 D
5.7.1	FUNDOS	3.389.548,05 D	635.956,20	213.104,17	422.852,03 D	3.812.400,08 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	2.866.859,53 D	565.916,62	213.022,11	352.894,51 D	3.219.754,04 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	1.992.915,04 D	270.125,88	86,13	270.039,75 D	2.262.954,79 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	873.944,49 D	295.790,74	212.935,98	82.854,76 D	956.799,25 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	522.688,52 D	70.039,58	82,06	69.957,52 D	592.646,04 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	248.496,70 D	33.469,70	41,03	33.428,67 D	281.925,37 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	274.191,82 D	36.569,88	41,03	36.528,85 D	310.720,67 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	414.079.910,71 C	0,00	282.275.599,02	282.275.599,02 C	696.355.509,73 C



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.717.857.072,91 C	0,00	282.275.599,02	282.275.599,02 C	3.000.132.671,93 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.303.777.162,20 D	0,00	0,00	0,00	2.303.777.162,20 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	19.839.320.893,00 D	4.488.580.703,29	4.664.808.813,84	176.228.110,55 C	19.663.092.782,45 D
TOTAL PASSIVO:	19.839.320.893,00 C	986.474.791,72	810.246.681,17	176.228.110,55 D	19.663.092.782,45 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.865.736.622,79	1.865.736.622,79	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	618.185.556,95 D	309.821.701,44	319.383.542,93	9.561.841,49 C	608.623.715,46 D
1.1	DISPONÍVEL	2.284,09 D	161.160.694,88	161.160.419,78	275,10 D	2.559,19 D
1.1.1	IMEDIATO	2.284,09 D	161.160.694,88	161.160.419,78	275,10 D	2.559,19 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.997,41 D	58.122.675,01	58.123.113,23	438,22 C	2.559,19 D
1.1.1.2.01	PREVI	2.997,41 D	58.122.675,01	58.123.113,23	438,22 C	2.559,19 D
1.1.1.2.01.07	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.997,41 D	58.122.675,01	58.123.113,23	438,22 C	2.559,19 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	713,32 C	103.038.019,87	103.037.306,55	713,32 D	0,00
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	373.690,31	373.690,31	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	226.181,82	226.181,82	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	1.642,26 C	57.547.147,74	57.545.505,48	1.642,26 D	0,00
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	928,94 D	0,00	928,94	928,94 C	0,00
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	25.855.000,00	25.855.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	19.036.000,00	19.036.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	618.183.272,86 D	148.661.006,56	158.223.123,15	9.562.116,59 C	608.621.156,27 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.338.909,27 D	91.660.091,47	91.288.290,76	371.800,71 D	10.710.709,98 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	61.411.255,21	61.411.255,21	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.334.863,44	32.334.863,44	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	32.334.863,44	32.334.863,44	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.076.391,77	29.076.391,77	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	29.076.391,77	29.076.391,77	0,00	0,00
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.338.909,27 D	512.317,95	143.191,41	369.126,54 D	10.708.035,81 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	10.338.909,27 D	384.210,95	143.191,41	241.019,54 D	10.579.928,81 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	0,00	128.107,00	0,00	128.107,00 D	128.107,00 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	29.736.518,31	29.733.844,14	2.674,17 D	2.674,17 D
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	0,00	29.736.518,31	29.733.844,14	2.674,17 D	2.674,17 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.599.774,53 D	0,00	305.797,64	305.797,64 C	64.293.976,89 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	64.599.774,53 D	0,00	305.797,64	305.797,64 C	64.293.976,89 D
1.2.2.3.03	CAPEC	64.599.774,53 D	0,00	305.797,64	305.797,64 C	64.293.976,89 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	543.244.589,06 D	57.000.915,09	66.629.034,75	9.628.119,66 C	533.616.469,40 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	91.278.762,80 D	206.984,61	9.701,83	197.282,78 D	91.476.045,58 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	91.278.762,80 D	206.984,61	9.701,83	197.282,78 D	91.476.045,58 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	91.278.762,80 D	206.984,61	9.701,83	197.282,78 D	91.476.045,58 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	85.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	6.278.762,80 D	206.984,61	9.701,83	197.282,78 D	6.476.045,58 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	451.965.826,26 D	56.793.930,48	66.619.332,92	9.825.402,44 C	442.140.423,82 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	451.965.826,26 D	56.793.930,48	66.619.332,92	9.825.402,44 C	442.140.423,82 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	451.965.826,26 D	56.793.930,48	66.619.332,92	9.825.402,44 C	442.140.423,82 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	433.204.944,31 D	21.224.443,13	25.855.000,00	4.630.556,87 C	428.574.387,44 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.760.881,95 D	9.714.487,35	14.909.332,92	5.194.845,57 C	13.566.036,38 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	25.855.000,00	25.855.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	618.185.556,95 C	142.821.182,10	133.259.340,61	9.561.841,49 D	608.623.715,46 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	78.337.551,57 C	125.971.481,88	128.090.260,89	2.118.779,01 C	80.456.330,58 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.245.736,02 C	106.213.126,10	108.333.149,37	2.120.023,27 C	80.365.759,29 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	78.245.736,02 C	106.192.172,56	108.312.195,83	2.120.023,27 C	80.365.759,29 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	72.100,11 C	39.205.168,44	39.205.017,75	150,69 D	71.949,42 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	29.076.391,77	29.076.391,77	0,00	0,00
2.1.1.1.12	PECÚLIOS A PAGAR	78.157.642,32 C	37.794.862,96	39.920.097,95	2.125.234,99 C	80.282.877,31 C
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	15.993,59 C	36.015,06	30.954,03	5.061,03 D	10.932,56 C
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	15.084,41	15.084,41	0,00	0,00
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	64.649,92	64.649,92	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	20.953,54	20.953,54	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	20.953,54	20.953,54	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	91.815,55 C	19.758.355,78	19.757.111,52	1.244,26 D	90.571,29 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.037.557,57	19.037.557,57	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	19.037.557,57	19.037.557,57	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	19.037.557,57	19.037.557,57	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	91.815,55 C	720.798,21	719.553,95	1.244,26 D	90.571,29 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	91.815,55 C	720.798,21	719.553,95	1.244,26 D	90.571,29 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	656.148,29	656.148,29	0,00	0,00
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	64.649,92 C	64.649,92	63.405,66	1.244,26 D	63.405,66 C
2.1.3.8.01.11	RECEB.TOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	27.165,63 C	0,00	0,00	0,00	27.165,63 C
2.1.3.8.01.11.01	RECEB.TOS. A CONCILIAR - ASJUR	27.165,63 C	0,00	0,00	0,00	27.165,63 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.543.001,56 C	325.959,93	478.461,71	152.501,78 C	4.695.503,34 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.543.001,56 C	325.959,93	478.461,71	152.501,78 C	4.695.503,34 C
2.2.1.1	PROVISÃO	4.543.001,56 C	325.959,93	478.461,71	152.501,78 C	4.695.503,34 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	4.543.001,56 C	325.959,93	478.461,71	152.501,78 C	4.695.503,34 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	535.305.003,82 C	16.523.740,29	4.690.618,01	11.833.122,28 D	523.471.881,54 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.328.758,68 C	2.872.957,28	1.544.198,60	1.328.758,68 D	0,00
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.328.758,68 C	2.872.957,28	1.544.198,60	1.328.758,68 D	0,00
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.328.758,68 C	2.872.957,28	1.544.198,60	1.328.758,68 D	0,00
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.328.758,68 C	1.328.758,68	0,00	1.328.758,68 D	0,00
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.328.758,68 C	1.328.758,68	0,00	1.328.758,68 D	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.544.198,60	1.544.198,60	0,00	0,00
2.3.2	FUNDOS	533.976.245,14 C	13.650.783,01	3.146.419,41	10.504.363,60 D	523.471.881,54 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	469.376.470,61 C	13.344.985,37	3.146.419,41	10.198.565,96 D	459.177.904,65 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	469.376.470,61 C	13.344.985,37	3.146.419,41	10.198.565,96 D	459.177.904,65 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	62.707.991,33 C	11.189.722,82	0,00	11.189.722,82 D	51.518.268,51 C
2.3.2.1.03.09	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	406.668.479,28 C	2.155.262,55	3.146.419,41	991.156,86 C	407.659.636,14 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	64.599.774,53 C	305.797,64	0,00	305.797,64 D	64.293.976,89 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	64.599.774,53 C	305.797,64	0,00	305.797,64 D	64.293.976,89 C
2.3.2.2.02.03	CAPEC	64.599.774,53 C	305.797,64	0,00	305.797,64 D	64.293.976,89 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	47.580.240,13	47.580.240,13	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	257.584.562,35 C	91.444,78	32.347.507,45	32.256.062,67 C	289.840.625,02 C
3.1.1	CORRENTES	257.583.505,90 C	91.323,96	32.347.263,61	32.255.939,65 C	289.839.445,55 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	257.583.505,90 C	91.323,96	32.347.263,61	32.255.939,65 C	289.839.445,55 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	257.583.505,90 C	91.323,96	32.347.263,61	32.255.939,65 C	289.839.445,55 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	257.583.505,90 C	91.323,96	32.347.263,61	32.255.939,65 C	289.839.445,55 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	19.641.873,87 C	10.698,61	2.530.798,88	2.520.100,27 C	22.161.974,14 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	25.217,34 C	0,00	3.293,28	3.293,28 C	28.510,62 C
3.1.1.3.01.01.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIB	5.355.863,45 C	17.092,67	685.486,87	668.394,20 C	6.024.257,65 C
3.1.1.3.01.01.10	ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE	232.560.551,24 C	63.532,68	29.127.684,58	29.064.151,90 C	261.624.703,14 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	1.056,45 C	120,82	243,84	123,02 C	1.179,47 C
3.1.9.1	OUTROS	1.056,45 C	120,82	243,84	123,02 C	1.179,47 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.054,71 C	120,82	243,84	123,02 C	1.177,73 C
3.1.9.1.60	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	1,74 C	0,00	0,00	0,00	1,74 C
3.2	DEDUÇÕES	217.610.049,62 D	39.946.274,98	0,00	39.946.274,98 D	257.556.324,60 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	214.309.400,00 D	39.278.800,00	0,00	39.278.800,00 D	253.588.200,00 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	214.309.400,00 D	39.278.800,00	0,00	39.278.800,00 D	253.588.200,00 D
3.2.2.1.01	MORTE	179.077.400,00 D	32.596.800,00	0,00	32.596.800,00 D	211.674.200,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.1.01.01	ORDINÁRIO E ADICIONAIS	179.077.400,00 D	32.596.800,00	0,00	32.596.800,00 D	211.674.200,00 D
3.2.2.1.02	INVALIDEZ	1.008.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.008.000,00 D
3.2.2.1.03	OUTROS PECÚLIOS	34.224.000,00 D	6.682.000,00	0,00	6.682.000,00 D	40.906.000,00 D
3.2.2.1.03.01	ESPECIAL	34.224.000,00 D	6.682.000,00	0,00	6.682.000,00 D	40.906.000,00 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	3.300.649,62 D	667.474,98	0,00	667.474,98 D	3.968.124,60 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	3.300.649,62 D	667.474,98	0,00	667.474,98 D	3.968.124,60 D
3.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	192.585,18 D	22.520,22	0,00	22.520,22 D	215.105,40 D
3.2.9.1.27	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	3.079.979,52 D	641.297,95	0,00	641.297,95 D	3.721.277,47 D
3.2.9.1.81	HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS	3.947,96 D	1.309,56	0,00	1.309,56 D	5.257,52 D
3.2.9.1.81.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	3.947,96 D	1.309,56	0,00	1.309,56 D	5.257,52 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	24.136,96 D	2.347,25	0,00	2.347,25 D	26.484,21 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	514.831,24 D	478.461,71	320.435,41	158.026,30 D	672.857,54 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	514.831,24 D	478.461,71	320.435,41	158.026,30 D	672.857,54 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	514.831,24 D	478.461,71	320.435,41	158.026,30 D	672.857,54 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	6.427.456,61 D	828.116,44	23.113,30	805.003,14 D	7.232.459,75 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	5.487,08 C	0,00	839,79	839,79 C	6.326,87 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	5.487,08 C	0,00	839,79	839,79 C	6.326,87 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.432.943,69 D	828.116,44	22.273,51	805.842,93 D	7.238.786,62 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.432.943,69 D	828.116,44	22.273,51	805.842,93 D	7.238.786,62 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.153.363,85 C	2.874.082,89	0,00	2.874.082,89 D	13.279.280,96 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.569.959,56 C	0,00	0,00	0,00	17.569.959,56 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	17.569.959,56 C	0,00	0,00	0,00	17.569.959,56 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.416.595,71 D	2.874.082,89	0,00	2.874.082,89 D	4.290.678,60 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.416.595,71 D	2.874.082,89	0,00	2.874.082,89 D	4.290.678,60 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	47.856.830,05 D	3.146.419,41	13.344.985,37	10.198.565,96 C	37.658.264,09 D
3.7.1	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	10.589.148,06 D	0,00	11.189.722,82	11.189.722,82 C	600.574,76 C
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	37.267.681,99 D	3.146.419,41	2.155.262,55	991.156,86 D	38.258.838,85 D
3.7.9.5	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	25.117.515,50 D	3.146.419,41	0,00	3.146.419,41 D	28.263.934,91 D
3.7.9.6	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	12.150.166,49 D	0,00	2.155.262,55	2.155.262,55 C	9.994.903,94 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	1.328.758,68 D	215.439,92	1.544.198,60	1.328.758,68 C	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.795.554,85	12.795.554,85	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.962.323,12 C	1.344.140,15	9.921.471,96	8.577.331,81 C	50.539.654,93 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.815.931,33 C	9.701,82	206.984,61	197.282,79 C	3.013.214,12 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	2.815.931,33 C	9.701,82	206.984,61	197.282,79 C	3.013.214,12 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.815.931,33 C	9.701,82	206.984,61	197.282,79 C	3.013.214,12 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	185.159,81 C	0,00	0,00	0,00	185.159,81 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	185.159,81 C	0,00	0,00	0,00	185.159,81 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	185.159,81 C	0,00	0,00	0,00	185.159,81 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	2.630.771,52 C	9.701,82	206.984,61	197.282,79 C	2.828.054,31 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	2.630.771,52 C	9.701,82	206.984,61	197.282,79 C	2.828.054,31 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	2.630.771,52 C	9.701,82	206.984,61	197.282,79 C	2.828.054,31 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.146.391,79 C	1.334.438,33	9.714.487,35	8.380.049,02 C	47.526.440,81 C
5.1.4.1	FUNDOS	39.146.391,79 C	1.334.438,33	9.714.487,35	8.380.049,02 C	47.526.440,81 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	39.146.391,79 C	1.334.438,33	9.714.487,35	8.380.049,02 C	47.526.440,81 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	39.146.391,79 C	1.334.438,33	9.714.487,35	8.380.049,02 C	47.526.440,81 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	39.146.391,79 C	1.334.438,33	9.714.487,35	8.380.049,02 C	47.526.440,81 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.432.607,81 D	11.388.009,04	0,00	11.388.009,04 D	36.820.616,85 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.906,22 D	0,01	0,00	0,01 D	68.906,23 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	68.906,22 D	0,01	0,00	0,01 D	68.906,23 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	68.906,22 D	0,01	0,00	0,01 D	68.906,23 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	68.906,22 D	0,01	0,00	0,01 D	68.906,23 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.906,22 D	0,01	0,00	0,01 D	68.906,23 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	507,50 D	0,00	0,00	0,00	507,50 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	68.398,72 D	0,01	0,00	0,01 D	68.398,73 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.363.701,59 D	11.388.009,03	0,00	11.388.009,03 D	36.751.710,62 D
5.2.4.1	FUNDOS	25.363.701,59 D	11.388.009,03	0,00	11.388.009,03 D	36.751.710,62 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	25.363.701,59 D	11.388.009,03	0,00	11.388.009,03 D	36.751.710,62 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	25.363.701,59 D	11.388.009,03	0,00	11.388.009,03 D	36.751.710,62 D
5.2.4.1.03.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	13.760,90 D	1.557,57	0,00	1.557,57 D	15.318,47 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	25.349.940,69 D	11.386.451,46	0,00	11.386.451,46 D	36.736.392,15 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	376.351,46 D	63.405,66	0,00	63.405,66 D	439.757,12 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	376.351,46 D	63.405,66	0,00	63.405,66 D	439.757,12 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.153.363,85 D	0,00	2.874.082,89	2.874.082,89 C	13.279.280,96 D
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	1.416.595,71 C	0,00	2.874.082,89	2.874.082,89 C	4.290.678,60 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	17.569.959,56 D	0,00	0,00	0,00	17.569.959,56 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	618.185.556,95 D	309.821.701,44	319.383.542,93	9.561.841,49 C	608.623.715,46 D
TOTAL PASSIVO:	618.185.556,95 C	142.821.182,10	133.259.340,61	9.561.841,49 D	608.623.715,46 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	60.375.794,98	60.375.794,98	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.603.849.445,79 D	415.390.824,56	425.433.315,06	10.042.490,50 C	1.593.806.955,29 D
1.1	DISPONÍVEL	5.134,80 D	201.386.456,73	201.289.540,19	96.916,54 D	102.051,34 D
1.1.1	IMEDIATO	5.134,80 D	198.330.932,51	198.234.015,97	96.916,54 D	102.051,34 D
1.1.1.1	CAIXA	2.490,52 D	0,00	827,70	827,70 C	1.662,82 D
1.1.1.1.01	CAIXA ROTATIVO	2.490,52 D	0,00	827,70	827,70 C	1.662,82 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.918,25 D	64.345.417,14	64.236.934,61	108.482,53 D	111.400,78 D
1.1.1.2.01	PREVI	2.918,25 D	64.345.417,14	64.236.934,61	108.482,53 D	111.400,78 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	144.488,53	144.488,53	0,00	0,00
1.1.1.2.01.08	BANCO DO BRASIL - PGA	2.918,25 D	64.200.928,61	64.092.446,08	108.482,53 D	111.400,78 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR);	273,97 C	133.985.515,37	133.996.253,66	10.738,29 C	11.012,26 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	273,97 C	4.808.835,49	4.808.835,49	0,00	273,97 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	3.435.363,10	3.445.532,51	10.169,41 C	10.169,41 C
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	0,00	55.855.534,14	55.856.103,02	568,88 C	568,88 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	436.122,41	436.122,41	0,00	0,00
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	40.429.940,37	40.429.940,37	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	29.019.719,86	29.019.719,86	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	3.055.524,22	3.055.524,22	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	106.619,25 D	1.527.762,11	1.527.762,11	0,00	106.619,25 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	106.619,25 C	1.527.762,11	1.527.762,11	0,00	106.619,25 C
1.2	REALIZÁVEL	1.569.840.085,30 D	213.803.987,21	223.361.872,92	9.557.885,71 C	1.560.282.199,59 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	388.232.181,10 D	92.909.414,48	83.230.587,13	9.678.827,35 D	397.911.008,45 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	13.375.520,08	13.375.520,08	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	13.375.520,08	13.375.520,08	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	186.106,99 D	2.895.649,32	886.115,87	2.009.533,45 D	2.195.640,44 D
1.2.2.2.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.285,88 D	2.678.569,43	668.469,67	2.010.099,76 D	2.012.385,64 D
1.2.2.2.01.01	SEGUROS	2.285,88 D	8.554,43	965,92	7.588,51 D	9.874,39 D
1.2.2.2.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.670.015,00	667.503,75	2.002.511,25 D	2.002.511,25 D
1.2.2.2.02	ALMOXARIFADO	183.821,11 D	217.079,89	217.646,20	566,31 C	183.254,80 D
1.2.2.2.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	152.645,36 D	0,00	566,31	566,31 C	152.079,05 D
1.2.2.2.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.175,75 D	217.079,89	217.079,89	0,00	31.175,75 D
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	370.019.193,94 D	1.990.813,04	439.169,89	1.551.643,15 D	371.570.837,09 D
1.2.2.4.01	DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA	370.019.193,94 D	1.990.813,04	439.169,89	1.551.643,15 D	371.570.837,09 D
1.2.2.4.01.01	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL	11.999.775,83 D	0,00	7.200,00	7.200,00 C	11.992.575,83 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.4.01.02	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONET/	2.142.097,46 D	448.734,44	431.969,89	16.764,55 D	2.158.862,01 D
1.2.2.4.01.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	230.316.531,47 D	1.110.108,71	0,00	1.110.108,71 D	231.426.640,18 D
1.2.2.4.01.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	125.560.789,18 D	431.969,89	0,00	431.969,89 D	125.992.759,07 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.948,30 D	0,00	0,00	0,00	2.948,30 D
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	18.023.931,87 D	74.647.432,04	68.529.781,29	6.117.650,75 D	24.141.582,62 D
1.2.2.9.01	DÉBITOS EM COBRANÇA	16.007,75 D	32.298.858,69	32.298.858,69	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.01.08	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.298.858,69	32.298.858,69	0,00	0,00
1.2.2.9.01.11	TRIBUTOS A COMPENSAR - PGA	16.007,75 D	0,00	0,00	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	183.727,78 D	114.511,91	110.268,60	4.243,31 D	187.971,09 D
1.2.2.9.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	17.298,83 D	16.230,75	16.133,88	96,87 D	17.395,70 D
1.2.2.9.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	68.240,13 D	98.281,16	94.134,72	4.146,44 D	72.386,57 D
1.2.2.9.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.2.2.9.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	94.089,16 D	0,00	0,00	0,00	94.089,16 D
1.2.2.9.04	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.2.2.9.05	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	0,00	0,00	0,00	8.331,07 D
1.2.2.9.06	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.2.2.9.08	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	293.674,00 D	1.184.595,92	1.184.260,30	335,62 D	294.009,62 D
1.2.2.9.09	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	35.297,04 D	217.079,89	197.079,89	20.000,00 D	55.297,04 D
1.2.2.9.09.01	CUSTO	35.297,04 D	217.079,89	197.079,89	20.000,00 D	55.297,04 D
1.2.2.9.11	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.2.2.9.99	CONTAS A RECEBER	17.399.811,35 D	40.832.385,63	34.739.313,81	6.093.071,82 D	23.492.883,17 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.181.607.904,20 D	120.894.572,73	140.131.285,79	19.236.713,06 C	1.162.371.191,14 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	136.906.973,66 D	1.839.643,94	1.825.353,56	14.290,38 D	136.921.264,04 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	80.857.380,25 D	188.817,88	8.875,44	179.942,44 D	81.037.322,69 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	80.857.380,25 D	188.817,88	8.875,44	179.942,44 D	81.037.322,69 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	75.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	5.857.380,25 D	188.817,88	8.875,44	179.942,44 D	6.037.322,69 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	56.049.593,41 D	1.650.826,06	1.816.478,12	165.652,06 C	55.883.941,35 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	56.049.593,41 D	1.650.826,06	1.816.478,12	165.652,06 C	55.883.941,35 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	46.359.000,00 D	0,00	0,00	0,00	46.359.000,00 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	6.422.743,36 D	494.017,53	278.788,94	215.228,59 D	6.637.971,95 D
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	3.267.850,05 D	921.341,71	1.302.222,36	380.880,65 C	2.886.969,40 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	235.466,82	235.466,82	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3	AÇÕES	159.179.429,69 D	41.037.756,51	49.536.602,57	8.498.846,06 C	150.680.583,63 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.974.579,25 D	4.719.146,38	7.124.418,99	2.405.272,61 C	19.569.306,64 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	19.042.396,66 D	3.315.417,42	4.977.750,36	1.662.332,94 C	17.380.063,72 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	13.084.570,77 D	264.080,76	865.709,30	601.628,54 C	12.482.942,23 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.943.426,37 D	2.276.053,54	3.332.025,36	1.055.971,82 C	4.887.454,55 D
1.2.3.3.01.01.08	A RECEBER	0,00	759.244,75	759.244,75	0,00	0,00
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	14.399,52 D	16.038,37	20.770,95	4.732,58 C	9.666,94 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.932.182,59 D	1.403.728,96	2.146.668,63	742.939,67 C	2.189.242,92 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	1.765.189,91 D	231.824,13	734.739,93	502.915,80 C	1.262.274,11 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.150.954,31 D	483.640,73	722.025,75	238.385,02 C	912.569,29 D
1.2.3.3.01.04.08	A RECEBER	0,00	688.264,10	688.264,10	0,00	0,00
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	16.038,37 D	0,00	1.638,85	1.638,85 C	14.399,52 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	131.892.252,94 D	34.717.553,86	39.850.845,01	5.133.291,15 C	126.758.961,79 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	127.646.294,60 D	34.078.686,40	38.834.842,01	4.756.155,61 C	122.890.138,99 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	86.516.161,85 D	7.058.397,46	4.936.533,05	2.121.864,41 D	88.638.026,26 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	40.569.901,42 D	22.370.521,72	29.247.041,85	6.876.520,13 C	33.693.381,29 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	0,00	3.821.523,98	3.821.523,98	0,00	0,00
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	560.231,33 D	828.243,24	829.743,13	1.499,89 C	558.731,44 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.245.958,34 D	638.867,46	1.016.003,00	377.135,54 C	3.868.822,80 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	2.162.523,63 D	63.827,54	125.391,00	61.563,46 C	2.100.960,17 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.065.592,69 D	451.802,34	767.374,42	315.572,08 C	1.750.020,61 D
1.2.3.3.02.04.08	A RECEBER	0,00	123.237,58	123.237,58	0,00	0,00
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	17.842,02 D	0,00	0,00	0,00	17.842,02 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	5.312.597,50 D	1.035.576,71	1.995.859,01	960.282,30 C	4.352.315,20 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	5.312.597,50 D	1.035.576,71	1.995.859,01	960.282,30 C	4.352.315,20 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	4.084.491,75 D	109.908,99	533.251,00	423.342,01 C	3.661.149,74 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.228.105,75 D	391.408,70	928.348,99	536.940,29 C	691.165,46 D
1.2.3.3.06.01.08	A RECEBER	0,00	523.704,27	523.704,27	0,00	0,00
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	10.554,75	10.554,75	0,00	0,00
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	565.479,56	565.479,56	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	565.479,56	565.479,56	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	885.521.500,85 D	78.017.172,28	88.769.329,66	10.752.157,38 C	874.769.343,47 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	885.521.500,85 D	78.017.172,28	88.769.329,66	10.752.157,38 C	874.769.343,47 D



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	885.521.500,85 D	78.017.172,28	88.769.329,66	10.752.157,38 C	874.769.343,47 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	807.217.927,24 D	30.909.873,33	33.535.163,45	2.625.290,12 C	804.592.637,12 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	78.303.573,61 D	13.572.135,50	21.699.002,76	8.126.867,26 C	70.176.706,35 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	33.535.163,45	33.535.163,45	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	34.004.225,69 D	200.380,62	781.901,95	581.521,33 C	33.422.704,36 D
1.3.1	IMOBILIZADO	13.102.390,58 D	3.300,73	302.772,74	299.472,01 C	12.802.918,57 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	13.102.390,58 D	3.300,73	302.772,74	299.472,01 C	12.802.918,57 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	13.102.390,58 D	3.300,73	302.772,74	299.472,01 C	12.802.918,57 D
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.206.047,66 D	2.639,27	55.034,91	52.395,64 C	4.153.652,02 D
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.3.1.1.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.3.1.1.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	5.508.127,11 C	0,00	52.395,64	52.395,64 C	5.560.522,75 C
1.3.1.1.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.553,30	1.553,30	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.085,97	1.085,97	0,00	0,00
1.3.1.1.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.929,05 D	79,43	669,19	589,76 C	31.339,29 D
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D
1.3.1.1.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.3.1.1.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	369.795,16 C	0,00	589,76	589,76 C	370.384,92 C
1.3.1.1.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	79,43	79,43	0,00	0,00
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.782.191,10 D	582,03	247.068,64	246.486,61 C	8.535.704,49 D
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	44.274.550,41 D	0,00	0,00	0,00	44.274.550,41 D
1.3.1.1.01.04.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.3.1.1.01.04.03	(DEPRECIÇÃO)	35.492.360,78 C	0,00	246.486,61	246.486,61 C	35.738.847,39 C
1.3.1.1.01.04.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	582,03	582,03	0,00	0,00
1.3.1.1.01.06	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.3.1.1.01.06.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.3.1.1.01.06.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.3.2	INTANGÍVEL	20.901.835,11 D	197.079,89	479.129,21	282.049,32 C	20.619.785,79 D
1.3.2.1	GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE	20.901.835,11 D	197.079,89	479.129,21	282.049,32 C	20.619.785,79 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	20.901.835,11 D	197.079,89	479.129,21	282.049,32 C	20.619.785,79 D
1.3.2.1.01.01	CUSTO	79.906.730,81 D	197.079,89	0,00	197.079,89 D	80.103.810,70 D
1.3.2.1.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.3.2.1.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	59.018.106,59 C	0,00	479.129,21	479.129,21 C	59.497.235,80 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.03.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.3.2.1.03.03	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.603.849.445,79 C	95.523.108,46	85.480.617,96	10.042.490,50 D	1.593.806.955,29 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.774.290,31 C	82.811.085,18	83.062.676,31	251.591,13 C	22.025.881,44 C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.559.875,65 C	52.866.507,64	53.155.367,77	288.860,13 C	21.848.735,78 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	18.830.911,47 C	47.640.421,79	47.949.451,49	309.029,70 C	19.139.941,17 C
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.167.278,83 C	32.549.543,10	32.678.908,14	129.365,04 C	17.296.643,87 C
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	218.840,01	218.840,01	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.266.885,09 C	32.296.451,62	32.400.651,62	104.200,00 C	16.371.085,09 C
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO FÉRIAS	703.532,81 C	27.051,47	29.224,68	2.173,21 C	705.706,02 C
2.1.2.1.01.09	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	196.860,93 C	0,00	22.991,83	22.991,83 C	219.852,76 C
2.1.2.1.01.11	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.618.967,81 C	15.064.457,04	15.239.802,77	175.345,73 C	1.794.313,54 C
2.1.2.1.99	OUTRAS	44.664,83 C	26.421,65	30.740,58	4.318,93 C	48.983,76 C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	283.934,60	283.934,60	0,00	0,00
2.1.2.2.01	TRIBUTOS	0,00	283.934,60	283.934,60	0,00	0,00
2.1.2.2.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	283.934,60	283.934,60	0,00	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	621.443,79 C	4.249.843,28	4.230.337,03	19.506,25 D	601.937,54 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS	621.443,79 C	4.249.843,28	4.230.337,03	19.506,25 D	601.937,54 C
2.1.2.4.01.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	80.687,97 C	69.943,83	62.000,01	7.943,82 D	72.744,15 C
2.1.2.4.01.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.1.2.4.01.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	47.356,12 C	36.738,26	36.211,65	526,61 D	46.829,51 C
2.1.2.4.01.04	ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	163,89 C	5.621,04	8.897,73	3.276,69 C	3.440,58 C
2.1.2.4.01.05	CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMF	162.586,23 C	139.086,89	147.317,42	8.230,53 C	170.816,76 C
2.1.2.4.01.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGTI	83.447,08 C	40.341,87	40.366,94	25,07 C	83.472,15 C
2.1.2.4.01.07	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.129,53 C	32.259,09	32.251,61	7,48 D	16.122,05 C
2.1.2.4.01.09	INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.001,43 C	0,00	155,59	155,59 C	3.157,02 C
2.1.2.4.01.10	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.1.2.4.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE PIS/COFINS - A RECOL	0,00	1.110.108,71	1.110.108,71	0,00	0,00
2.1.2.4.01.12	PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC	209.445,40 C	131.848,35	123.012,37	8.835,98 D	200.609,42 C
2.1.2.4.01.13	TAFIC	0,00	2.670.015,00	2.670.015,00	0,00	0,00
2.1.2.4.01.21	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	13.880,24 C	13.880,24	0,00	13.880,24 D	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.107.520,39 C	692.307,97	691.644,65	663,32 D	2.106.857,07 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.9.02	VALORES A APROPRIAR - TESOU	2.033.068,22 C	689.687,68	689.024,36	663,32 D	2.032.404,90 C
2.1.2.9.03	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.1.2.9.04	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	0,00	0,00	0,00	79,20 C
2.1.2.9.05	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.1.2.9.06	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	2.620,29	2.620,29	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	214.414,66 C	29.944.577,54	29.907.308,54	37.269,00 D	177.145,66 C
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	5.284.719,86	5.284.719,86	0,00	0,00
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	278.759,62	278.759,62	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01	A VISTA	0,00	82.222,23	82.222,23	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	82.222,23	82.222,23	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	196.537,39	196.537,39	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	196.537,39	196.537,39	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	5.005.960,24	5.005.960,24	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	5.005.960,24	5.005.960,24	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	5.005.960,24	5.005.960,24	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.735.000,00	23.735.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	23.735.000,00	23.735.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	23.735.000,00	23.735.000,00	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	214.414,66 C	924.857,68	887.588,68	37.269,00 D	177.145,66 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	214.414,66 C	924.857,68	887.588,68	37.269,00 D	177.145,66 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	214.414,66 C	404.679,35	310.619,44	94.059,91 D	120.354,75 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	11.629,53	11.629,53	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	0,00	508.548,80	565.339,71	56.790,91 C	56.790,91 C
2.1.3.8.01.11.01	RECEBOS. A CONCILIAR - ASJUR	0,00	107.271,65	164.062,56	56.790,91 C	56.790,91 C
2.1.3.8.01.11.02	RECEBOS. A CONCILIAR - GECOB	0,00	401.277,15	401.277,15	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	360.664.605,86 C	23.252,88	1.830.649,79	1.807.396,91 C	362.472.002,77 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	360.664.605,86 C	23.252,88	1.830.649,79	1.807.396,91 C	362.472.002,77 C
2.2.2.1	COMUM	3.677.176,50 C	23.252,88	17.037,56	6.215,32 D	3.670.961,18 C
2.2.2.1.01	PROVISÃO	3.677.176,50 C	23.252,88	17.037,56	6.215,32 D	3.670.961,18 C
2.2.2.1.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.677.176,50 C	23.252,88	17.037,56	6.215,32 D	3.670.961,18 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	356.987.429,36 C	0,00	1.813.612,23	1.813.612,23 C	358.801.041,59 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	356.987.429,36 C	0,00	1.813.612,23	1.813.612,23 C	358.801.041,59 C
2.2.2.2.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	356.987.429,36 C	0,00	1.813.612,23	1.813.612,23 C	358.801.041,59 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.221.410.549,62 C	12.688.770,40	587.291,86	12.101.478,54 D	1.209.309.071,08 C
2.3.2	FUNDOS	1.221.410.549,62 C	12.688.770,40	587.291,86	12.101.478,54 D	1.209.309.071,08 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.221.410.549,62 C	12.688.770,40	587.291,86	12.101.478,54 D	1.209.309.071,08 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.221.410.549,62 C	12.688.770,40	587.291,86	12.101.478,54 D	1.209.309.071,08 C
2.3.2.2.01.01	DISPONÍVEL	1.187.406.323,93 C	12.107.249,07	587.291,86	11.519.957,21 D	1.175.886.366,72 C
2.3.2.2.01.02	PERMANENTE	34.004.225,69 C	581.521,33	0,00	581.521,33 D	33.422.704,36 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	98.399.679,45	98.399.679,45	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	199.419.919,17 C	9.009.560,48	38.723.172,32	29.713.611,84 C	229.133.531,01 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.591.862,97 C	9.009.222,48	18.374.807,90	9.365.585,42 C	84.957.448,39 C
4.1.1.1	CORRENTES	75.591.862,97 C	9.009.222,48	18.374.807,90	9.365.585,42 C	84.957.448,39 C
4.1.1.1.01	PATROCINADORES	33.387.374,04 C	0,00	4.160.261,42	4.160.261,42 C	37.547.635,46 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	33.387.374,04 C	0,00	4.160.261,42	4.160.261,42 C	37.547.635,46 C
4.1.1.1.01.01.01	BANCO DO BRASIL	33.369.870,54 C	0,00	4.158.107,09	4.158.107,09 C	37.527.977,63 C
4.1.1.1.01.01.02	PREVI	17.503,50 C	0,00	2.154,33	2.154,33 C	19.657,83 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	40.498.493,19 C	8.961.982,13	13.957.584,73	4.995.602,60 C	45.494.095,79 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	21.870.802,03 C	8.955.712,09	11.624.793,86	2.669.081,77 C	24.539.883,80 C
4.1.1.1.03.02	ATIVOS-PREVI	9.756,94 C	0,00	730,42	730,42 C	10.487,36 C
4.1.1.1.03.03	ASSISTIDOS	18.429.168,44 C	0,00	2.297.623,79	2.297.623,79 C	20.726.792,23 C
4.1.1.1.03.05	PARTICIPANTES PREVI FAMÍLIA	10.067,94 C	6.270,04	12.275,07	6.005,03 C	16.072,97 C
4.1.1.1.03.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIB	178.697,84 C	0,00	22.161,59	22.161,59 C	200.859,43 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	1.705.995,74 C	47.240,35	256.961,75	209.721,40 C	1.915.717,14 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	122.917.865,41 C	184,00	20.240.210,77	20.240.026,77 C	143.157.892,18 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	115.228.093,12 C	0,00	19.239.294,24	19.239.294,24 C	134.467.387,36 C
4.1.2.2	TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS	7.689.772,29 C	184,00	1.000.916,53	1.000.732,53 C	8.690.504,82 C
4.1.4	DIRETAS	898.294,22 C	0,00	107.845,65	107.845,65 C	1.006.139,87 C
4.1.4.1	RECEITAS	898.294,22 C	0,00	107.845,65	107.845,65 C	1.006.139,87 C
4.1.4.1.03	REEMBOLSO DESPESAS	883.154,01 C	0,00	107.845,65	107.845,65 C	990.999,66 C
4.1.4.1.03.02	REEMB DESP C/CONVÊNIO - FOPAG ASSI	883.154,01 C	0,00	107.845,65	107.845,65 C	990.999,66 C
4.1.4.1.05	RECEBIMENTO DE TARIFAS	15.140,21 C	0,00	0,00	0,00	15.140,21 C
4.1.4.1.05.02	TAXA DE MANUTENÇÃO	15.140,21 C	0,00	0,00	0,00	15.140,21 C
4.1.9	OUTRAS	11.896,57 C	154,00	308,00	154,00 C	12.050,57 C
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
4.1.9.8	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - OUTRAS REC	11.896,57 C	0,00	154,00	154,00 C	12.050,57 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.9.8.03	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.070,07 C	0,00	154,00	154,00 C	1.224,07 C
4.1.9.8.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	10.826,50 C	0,00	0,00	0,00	10.826,50 C
4.2	DESPESAS	202.079.877,03 D	78.327.065,98	45.707.054,01	32.620.011,97 D	234.699.889,00 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.162.011,62 D	38.399.523,03	26.019.537,83	12.379.985,20 D	91.541.996,82 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	25.416.523,36	25.416.523,36	0,00	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.434.529,95	21.434.529,95	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	353.562,42	353.562,42	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	117.854,10	117.854,10	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.02	REMUNER. - CONSELHEIROS DELIB	0,00	235.708,32	235.708,32	0,00	0,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	288.938,18	288.938,18	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	539.815,49	539.815,49	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	161.895,42	161.895,42	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	25.557,83	25.557,83	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	20.254,78	20.254,78	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	13.575,77	13.575,77	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	37.731,45	37.731,45	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12.988,53	12.988,53	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	5.424,02	5.424,02	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	76.893,60	76.893,60	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4.058,91	4.058,91	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	177.681,93	177.681,93	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.103,25	1.103,25	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.99	OUTROS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.220.708,39	20.220.708,39	0,00	0,00
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	6.270,38	6.270,38	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	25.235,09	25.235,09	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	25.235,09	25.235,09	0,00	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	84.712,57	84.712,57	0,00	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.720,35	1.720,35	0,00	0,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.300.456,28	1.300.456,28	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99	OUTROS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02	PESSOAS JURIDICA	0,00	1.253.314,64	1.253.314,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	784,60	784,60	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	74.168,29	74.168,29	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	186.746,09	186.746,09	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	836.202,91	836.202,91	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	52.970,00	52.970,00	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	102.442,75	102.442,75	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	102.442,75	102.442,75	0,00	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.820.747,36	1.820.747,36	0,00	0,00
4.2.1.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	41.053,47	41.053,47	0,00	0,00
4.2.1.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	124.606,96	124.606,96	0,00	0,00
4.2.1.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	0,00	169.362,65	169.362,65	0,00	0,00
4.2.1.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	169.625,04	169.625,04	0,00	0,00
4.2.1.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	11.337,40	11.337,40	0,00	0,00
4.2.1.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	45.372,99	45.372,99	0,00	0,00
4.2.1.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	15.867,03	15.867,03	0,00	0,00
4.2.1.1.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	31.924,39	31.924,39	0,00	0,00
4.2.1.1.05.13	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO:	0,00	415,68	415,68	0,00	0,00
4.2.1.1.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	110,67	110,67	0,00	0,00
4.2.1.1.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	19.283,90	19.283,90	0,00	0,00
4.2.1.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	345,20	345,20	0,00	0,00
4.2.1.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	578,21	578,21	0,00	0,00
4.2.1.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	70,36	70,36	0,00	0,00
4.2.1.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	1.547,79	1.547,79	0,00	0,00
4.2.1.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	6.583,75	6.583,75	0,00	0,00
4.2.1.1.05.26	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.217,37	5.217,37	0,00	0,00
4.2.1.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	80.379,56	80.379,56	0,00	0,00
4.2.1.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	191.558,17	191.558,17	0,00	0,00
4.2.1.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	71.428,74	71.428,74	0,00	0,00
4.2.1.1.05.31	SEGUROS	0,00	965,92	965,92	0,00	0,00
4.2.1.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	0,00	650.586,12	650.586,12	0,00	0,00
4.2.1.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	74.794,37	74.794,37	0,00	0,00
4.2.1.1.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	33.530,22	33.530,22	0,00	0,00
4.2.1.1.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	42.460,97	42.460,97	0,00	0,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS	0,00	940,43	940,43	0,00	0,00
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	772.764,61	772.764,61	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	0,00	293.635,40	293.635,40	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	48.249,17	48.249,17	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	575,49	575,49	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	244.810,74	244.810,74	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	479.129,21	479.129,21	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	479.129,21	479.129,21	0,00	0,00
4.2.1.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	1.592,24	1.592,24	0,00	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	79.162.011,62 D	12.982.999,67	603.014,47	12.379.985,20 D	91.541.996,82 D
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	55.157.971,82 D	9.654.895,22	24.870,32	9.630.024,90 D	64.787.996,72 D
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	761.721,95 D	119.963,73	0,00	119.963,73 D	881.685,68 D
4.2.1.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	261.486,04 D	39.987,90	0,00	39.987,90 D	301.473,94 D
4.2.1.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	500.235,91 D	79.975,83	0,00	79.975,83 D	580.211,74 D
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	2.110.883,30 D	163.465,30	0,00	163.465,30 D	2.274.348,60 D
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.349.887,98 D	438.897,55	24.870,32	414.027,23 D	3.763.915,21 D
4.2.1.2.01.03.01	SALÁRIOS	1.059.767,15 D	141.092,39	0,00	141.092,39 D	1.200.859,54 D
4.2.1.2.01.03.03	FÉRIAS	189.359,64 D	22.178,32	0,00	22.178,32 D	211.537,96 D
4.2.1.2.01.03.07	13º SALÁRIO	139.148,13 D	17.152,71	0,00	17.152,71 D	156.300,84 D
4.2.1.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	142.339,13 D	0,00	0,00	0,00	142.339,13 D
4.2.1.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	4.358,68 D	0,00	0,00	0,00	4.358,68 D
4.2.1.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	200.720,13 D	49.285,15	24.870,32	24.414,83 D	225.134,96 D
4.2.1.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	253.479,73 D	32.893,29	0,00	32.893,29 D	286.373,02 D
4.2.1.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	87.193,24 D	11.322,32	0,00	11.322,32 D	98.515,56 D
4.2.1.2.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	18.662,17 D	0,00	0,00	0,00	18.662,17 D
4.2.1.2.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	3.433,69 D	0,00	0,00	0,00	3.433,69 D
4.2.1.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	41.901,75 D	5.168,04	0,00	5.168,04 D	47.069,79 D
4.2.1.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	290.662,40 D	34.617,50	0,00	34.617,50 D	325.279,90 D
4.2.1.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	74.174,51 D	0,00	0,00	0,00	74.174,51 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	27.247,97 D	3.538,23	0,00	3.538,23 D	30.786,20 D
4.2.1.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	801.362,24 D	119.647,21	0,00	119.647,21 D	921.009,45 D
4.2.1.2.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	8.703,87 D	1.103,25	0,00	1.103,25 D	9.807,12 D
4.2.1.2.01.03.99	OUTROS	7.373,55 D	899,14	0,00	899,14 D	8.272,69 D
4.2.1.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	48.898.643,38 D	8.919.080,26	0,00	8.919.080,26 D	57.817.723,64 D
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	18.450,60 D	2.127,54	0,00	2.127,54 D	20.578,14 D
4.2.1.2.01.99	OUTRAS	18.384,61 D	11.360,84	0,00	11.360,84 D	29.745,45 D
4.2.1.2.01.99.01	OUTRAS	18.384,61 D	11.360,84	0,00	11.360,84 D	29.745,45 D
4.2.1.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	209.959,71 D	36.987,95	0,00	36.987,95 D	246.947,66 D
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	162.100,35 D	774,50	0,00	774,50 D	162.874,85 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.255.884,01 D	1.392.767,65	225.501,91	1.167.265,74 D	10.423.149,75 D
4.2.1.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	130.790,89 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	146.786,05 D
4.2.1.2.04.01.99	OUTROS	130.790,89 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	146.786,05 D
4.2.1.2.04.01.99.01	OUTRAS	130.790,89 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	146.786,05 D
4.2.1.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	9.125.093,12 D	1.376.772,49	225.501,91	1.151.270,58 D	10.276.363,70 D
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	6.182,80 D	784,60	0,00	784,60 D	6.967,40 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	5.295.279,27 D	693.357,98	225.501,91	467.856,07 D	5.763.135,34 D
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	814.419,29 D	96.150,04	0,00	96.150,04 D	910.569,33 D
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	2.505.943,46 D	533.748,32	0,00	533.748,32 D	3.039.691,78 D
4.2.1.2.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	145.547,46 D	17.972,72	0,00	17.972,72 D	163.520,18 D
4.2.1.2.04.02.99	OUTROS	357.720,84 D	34.758,83	0,00	34.758,83 D	392.479,67 D
4.2.1.2.04.02.99.01	OUTRAS	357.720,84 D	34.758,83	0,00	34.758,83 D	392.479,67 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	8.502.491,27 D	877.320,14	0,00	877.320,14 D	9.379.811,41 D
4.2.1.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	163.916,38 D	19.364,92	0,00	19.364,92 D	183.281,30 D
4.2.1.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	176.524,75 D	58.777,10	0,00	58.777,10 D	235.301,85 D
4.2.1.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	49.495,09 D	76.247,07	0,00	76.247,07 D	125.742,16 D
4.2.1.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.566.806,86 D	101.253,55	0,00	101.253,55 D	1.668.060,41 D
4.2.1.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	319.815,04 D	3.888,95	0,00	3.888,95 D	323.703,99 D
4.2.1.2.05.07	MICROFILMAGEM	34.311,74 D	2.836,26	0,00	2.836,26 D	37.148,00 D
4.2.1.2.05.08	VIGILÂNCIA	150.803,24 D	21.402,44	0,00	21.402,44 D	172.205,68 D
4.2.1.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	89.589,18 D	7.143,34	0,00	7.143,34 D	96.732,52 D
4.2.1.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	101.021,17 D	12.296,78	0,00	12.296,78 D	113.317,95 D
4.2.1.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	27.077,53 D	379,74	0,00	379,74 D	27.457,27 D



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.832,45 D	37,55	0,00	37,55 D	1.870,00 D
4.2.1.2.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	17.339,06 D	0,00	0,00	0,00	17.339,06 D
4.2.1.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	84.533,35 D	9.516,43	0,00	9.516,43 D	94.049,78 D
4.2.1.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	363,84 D	0,00	0,00	0,00	363,84 D
4.2.1.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.593,58 D	0,00	0,00	0,00	4.593,58 D
4.2.1.2.05.21	ESCRITÓRIO	9.316,92 D	162,83	0,00	162,83 D	9.479,75 D
4.2.1.2.05.22	LOCOMOÇÃO	5.755,57 D	297,27	0,00	297,27 D	6.052,84 D
4.2.1.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	15.066,51 D	31,68	0,00	31,68 D	15.098,19 D
4.2.1.2.05.24	LIVROS E FITAS	20.830,31 D	696,82	0,00	696,82 D	21.527,13 D
4.2.1.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	4.463,10 D	3.474,44	0,00	3.474,44 D	7.937,54 D
4.2.1.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	199.701,56 D	3.447,60	0,00	3.447,60 D	203.149,16 D
4.2.1.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	295.419,90 D	37.915,04	0,00	37.915,04 D	333.334,94 D
4.2.1.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	1.196.517,74 D	164.303,57	0,00	164.303,57 D	1.360.821,31 D
4.2.1.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.027.948,79 D	0,00	0,00	0,00	1.027.948,79 D
4.2.1.2.05.31	SEGUROS	3.301,72 D	455,62	0,00	455,62 D	3.757,34 D
4.2.1.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	2.402.986,19 D	306.881,47	0,00	306.881,47 D	2.709.867,66 D
4.2.1.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	47.596,14 D	9.004,00	0,00	9.004,00 D	56.600,14 D
4.2.1.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	292.378,14 D	15.095,31	0,00	15.095,31 D	307.473,45 D
4.2.1.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	242,15 D	0,00	0,00	0,00	242,15 D
4.2.1.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	15.132,78 D	2.025,90	0,00	2.025,90 D	17.158,68 D
4.2.1.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	160.329,83 D	20.065,37	0,00	20.065,37 D	180.395,20 D
4.2.1.2.05.99	OUTRAS	17.480,66 D	319,09	0,00	319,09 D	17.799,75 D
4.2.1.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.858.312,15 D	351.999,40	0,00	351.999,40 D	3.210.311,55 D
4.2.1.2.06.01	DEPRECIações	983.420,12 D	136.295,43	0,00	136.295,43 D	1.119.715,55 D
4.2.1.2.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201.056,69 D	24.757,92	0,00	24.757,92 D	225.814,61 D
4.2.1.2.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.316,54 D	288,58	0,00	288,58 D	2.605,12 D
4.2.1.2.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	780.046,89 D	111.248,93	0,00	111.248,93 D	891.295,82 D
4.2.1.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.874.892,03 D	215.703,97	0,00	215.703,97 D	2.090.596,00 D
4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARES	1.617.057,65 D	215.703,97	0,00	215.703,97 D	1.832.761,62 D
4.2.1.2.06.02.05	GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F	257.834,38 D	0,00	0,00	0,00	257.834,38 D
4.2.1.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	2.874.591,99 D	668.254,81	352.642,24	315.612,57 D	3.190.204,56 D
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	140.700,32 D	0,00	0,00	0,00	140.700,32 D
4.2.1.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	136.632,73 D	0,00	0,00	0,00	136.632,73 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.99.07	PREJUÍZO	67,59 D	0,00	0,00	0,00	67,59 D
4.2.1.2.99.08	MULTAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	122.917.865,41 D	39.927.542,95	19.687.516,18	20.240.026,77 D	143.157.892,18 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	19.671.134,73	19.671.134,73	0,00	0,00
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.380.014,08	17.380.014,08	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	233.598,69	233.598,69	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	77.866,20	77.866,20	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.02	REMUNER. CONSELHEIROS DELIB	0,00	155.732,49	155.732,49	0,00	0,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	414.995,89	414.995,89	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	177.497,83	177.497,83	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	40.823,01	40.823,01	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7.046,36	7.046,36	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.839,12	5.839,12	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.572,97	4.572,97	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.513,91	9.513,91	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVIÇ	0,00	3.267,81	3.267,81	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	255,98	255,98	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	42.276,10	42.276,10	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.021,17	1.021,17	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	61.130,54	61.130,54	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.99	OUTRAS	0,00	1.750,86	1.750,86	0,00	0,00
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	16.535.904,58	16.535.904,58	0,00	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.142,84	4.142,84	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99	OUTRAS	0,00	13.874,25	13.874,25	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	13.874,25	13.874,25	0,00	0,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	61.170,98	61.170,98	0,00	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.845,79	1.845,79	0,00	0,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	842.711,36	842.711,36	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	811.564,88	811.564,88	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.416,77	9.416,77	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	40.489,95	40.489,95	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	120.642,69	120.642,69	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	400.084,27	400.084,27	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	138.250,00	138.250,00	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	34.997,28	34.997,28	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTROS	0,00	67.683,92	67.683,92	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	67.683,92	67.683,92	0,00	0,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	957.931,88	957.931,88	0,00	0,00
4.2.2.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	21.688,55	21.688,55	0,00	0,00
4.2.2.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	65.829,86	65.829,86	0,00	0,00
4.2.2.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	103.805,52	103.805,52	0,00	0,00
4.2.2.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	68.371,49	68.371,49	0,00	0,00
4.2.2.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	7.448,45	7.448,45	0,00	0,00
4.2.2.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.463,74	3.463,74	0,00	0,00
4.2.2.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	23.970,55	23.970,55	0,00	0,00
4.2.2.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	8.723,69	8.723,69	0,00	0,00
4.2.2.1.05.11	ORGANIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO DE DC	0,00	22.531,34	22.531,34	0,00	0,00
4.2.2.1.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	73,12	73,12	0,00	0,00
4.2.2.1.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	119.973,89	119.973,89	0,00	0,00
4.2.2.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	403,48	403,48	0,00	0,00
4.2.2.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	401,64	401,64	0,00	0,00
4.2.2.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	38,68	38,68	0,00	0,00
4.2.2.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	850,97	850,97	0,00	0,00
4.2.2.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	0,00	9.216,91	9.216,91	0,00	0,00
4.2.2.1.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	5.450,82	5.450,82	0,00	0,00
4.2.2.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	42.464,52	42.464,52	0,00	0,00
4.2.2.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	29.039,35	29.039,35	0,00	0,00
4.2.2.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	21.559,12	21.559,12	0,00	0,00
4.2.2.1.05.31	SEGUROS	0,00	510,30	510,30	0,00	0,00
4.2.2.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	343.704,65	343.704,65	0,00	0,00
4.2.2.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	10.996,00	10.996,00	0,00	0,00
4.2.2.1.05.37	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	2.615,80	2.615,80	0,00	0,00
4.2.2.1.05.40	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	18.434,91	18.434,91	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.05.43	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	2.474,10	2.474,10	0,00	0,00
4.2.2.1.05.44	MANUTENÇÃO SITE DE CONITENCIA	0,00	22.451,09	22.451,09	0,00	0,00
4.2.2.1.05.99	OUTRAS	0,00	1.439,34	1.439,34	0,00	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	426.601,82	426.601,82	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	163.176,58	163.176,58	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.637,72	27.637,72	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	301,18	301,18	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	135.237,68	135.237,68	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	263.425,24	263.425,24	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	263.425,24	263.425,24	0,00	0,00
4.2.2.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	841,18	841,18	0,00	0,00
4.2.2.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00
4.2.2.1.99.07	PREJUÍZO - ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIM	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	122.917.865,41 D	20.256.408,22	16.381,45	20.240.026,77 D	143.157.892,18 D
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	95.920.488,18 D	17.404.884,40	0,00	17.404.884,40 D	113.325.372,58 D
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	1.436.257,75 D	233.598,69	0,00	233.598,69 D	1.669.856,44 D
4.2.2.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	492.780,20 D	77.866,20	0,00	77.866,20 D	570.646,40 D
4.2.2.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	943.477,55 D	155.732,49	0,00	155.732,49 D	1.099.210,04 D
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	4.932.941,94 D	414.995,89	0,00	414.995,89 D	5.347.937,83 D
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.849.905,68 D	202.368,15	0,00	202.368,15 D	2.052.273,83 D
4.2.2.2.01.03.01	SALÁRIOS	343.096,79 D	40.823,01	0,00	40.823,01 D	383.919,80 D
4.2.2.2.01.03.03	FÉRIAS	62.712,61 D	7.046,36	0,00	7.046,36 D	69.758,97 D
4.2.2.2.01.03.07	13º SALÁRIO	50.738,68 D	5.839,12	0,00	5.839,12 D	56.577,80 D
4.2.2.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	265.509,39 D	0,00	0,00	0,00	265.509,39 D
4.2.2.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	8.130,38 D	0,00	0,00	0,00	8.130,38 D
4.2.2.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	236.845,66 D	29.443,29	0,00	29.443,29 D	266.288,95 D
4.2.2.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	79.740,96 D	9.513,91	0,00	9.513,91 D	89.254,87 D
4.2.2.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	27.449,89 D	3.267,81	0,00	3.267,81 D	30.717,70 D
4.2.2.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.997,34 D	255,98	0,00	255,98 D	2.253,32 D
4.2.2.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	350.820,68 D	42.276,10	0,00	42.276,10 D	393.096,78 D
4.2.2.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	88.595,57 D	0,00	0,00	0,00	88.595,57 D
4.2.2.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.578,05 D	1.021,17	0,00	1.021,17 D	9.599,22 D
4.2.2.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	311.713,23 D	61.130,54	0,00	61.130,54 D	372.843,77 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.01.03.99	OUTROS	13.976,45 D	1.750,86	0,00	1.750,86 D	15.727,31 D
4.2.2.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	87.644.632,16 D	16.535.904,58	0,00	16.535.904,58 D	104.180.536,74 D
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	34.738,40 D	4.142,84	0,00	4.142,84 D	38.881,24 D
4.2.2.2.01.99	OUTRAS	22.012,25 D	13.874,25	0,00	13.874,25 D	35.886,50 D
4.2.2.2.01.99.01	OUTRAS	22.012,25 D	13.874,25	0,00	13.874,25 D	35.886,50 D
4.2.2.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	366.406,05 D	61.170,98	0,00	61.170,98 D	427.577,03 D
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	215.284,79 D	1.845,79	0,00	1.845,79 D	217.130,58 D
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.645.344,15 D	1.074.170,83	0,68	1.074.170,15 D	10.719.514,30 D
4.2.2.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	246.588,61 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	277.735,09 D
4.2.2.2.04.01.99	OUTROS	246.588,61 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	277.735,09 D
4.2.2.2.04.01.99.01	OUTRAS	246.588,61 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	277.735,09 D
4.2.2.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	9.398.755,54 D	1.043.024,35	0,68	1.043.023,67 D	10.441.779,21 D
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	229.636,69 D	9.416,77	0,00	9.416,77 D	239.053,46 D
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	2.931.614,72 D	271.949,42	0,68	271.948,74 D	3.203.563,46 D
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	1.490.566,26 D	120.642,69	0,00	120.642,69 D	1.611.208,95 D
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	2.252.234,81 D	400.084,27	0,00	400.084,27 D	2.652.319,08 D
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.527.006,09 D	138.250,00	0,00	138.250,00 D	1.665.256,09 D
4.2.2.2.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	271.966,43 D	34.997,28	0,00	34.997,28 D	306.963,71 D
4.2.2.2.04.02.99	OUTROS	695.730,54 D	67.683,92	0,00	67.683,92 D	763.414,46 D
4.2.2.2.04.02.99.01	OUTRAS	695.730,54 D	67.683,92	0,00	67.683,92 D	763.414,46 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	10.181.487,51 D	934.233,34	16.380,77	917.852,57 D	11.099.340,08 D
4.2.2.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	639.647,35 D	21.688,55	0,00	21.688,55 D	661.335,90 D
4.2.2.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	197.706,25 D	65.829,86	0,00	65.829,86 D	263.536,11 D
4.2.2.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	145.506,25 D	103.805,52	0,00	103.805,52 D	249.311,77 D
4.2.2.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.055.391,45 D	68.371,49	0,00	68.371,49 D	2.123.762,94 D
4.2.2.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	214.070,88 D	7.448,45	0,00	7.448,45 D	221.519,33 D
4.2.2.2.05.07	MICROFILMAGEM	27.524,70 D	3.463,74	0,00	3.463,74 D	30.988,44 D
4.2.2.2.05.08	VIGILÂNCIA	168.898,31 D	23.970,55	0,00	23.970,55 D	192.868,86 D
4.2.2.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	104.525,69 D	8.723,69	0,00	8.723,69 D	113.249,38 D
4.2.2.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	179.564,45 D	22.531,34	0,00	22.531,34 D	202.095,79 D
4.2.2.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	4.121,66 D	0,00	0,00	0,00	4.121,66 D
4.2.2.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	3.424,56 D	73,12	0,00	73,12 D	3.497,68 D
4.2.2.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.373.595,86 D	119.973,89	0,00	119.973,89 D	1.493.569,75 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	407,52 D	0,00	0,00	0,00	407,52 D
4.2.2.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.144,76 D	0,00	0,00	0,00	5.144,76 D
4.2.2.2.05.21	ESCRITÓRIO	6.641,96 D	403,48	0,00	403,48 D	7.045,44 D
4.2.2.2.05.22	LOCOMOÇÃO	9.466,15 D	401,64	0,00	401,64 D	9.867,79 D
4.2.2.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	8.975,89 D	38,68	0,00	38,68 D	9.014,57 D
4.2.2.2.05.24	LIVROS E FITAS	25.081,55 D	850,97	0,00	850,97 D	25.932,52 D
4.2.2.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	9.771,59 D	9.216,91	0,00	9.216,91 D	18.988,50 D
4.2.2.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	287.975,48 D	5.450,82	0,00	5.450,82 D	293.426,30 D
4.2.2.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	330.867,80 D	42.464,52	0,00	42.464,52 D	373.332,32 D
4.2.2.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	237.052,82 D	29.039,35	0,00	29.039,35 D	266.092,17 D
4.2.2.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	701.092,69 D	0,68	15.905,07	15.904,39 C	685.188,30 D
4.2.2.2.05.30	TAXAS DIVERSAS	3.150,00 D	0,00	0,00	0,00	3.150,00 D
4.2.2.2.05.31	SEGUROS	3.697,88 D	510,30	0,00	510,30 D	4.208,18 D
4.2.2.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	2.691.324,16 D	343.704,65	0,00	343.704,65 D	3.035.028,81 D
4.2.2.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	81.961,61 D	10.996,00	0,00	10.996,00 D	92.957,61 D
4.2.2.2.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	475,70	475,70	0,00	0,00
4.2.2.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	429.328,57 D	18.434,91	0,00	18.434,91 D	447.763,48 D
4.2.2.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	271,21 D	0,00	0,00	0,00	271,21 D
4.2.2.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	18.167,21 D	2.474,10	0,00	2.474,10 D	20.641,31 D
4.2.2.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	179.669,82 D	22.451,09	0,00	22.451,09 D	202.120,91 D
4.2.2.2.05.99	OUTRAS	37.461,43 D	1.439,34	0,00	1.439,34 D	38.900,77 D
4.2.2.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.108.281,68 D	426.601,82	0,00	426.601,82 D	3.534.883,50 D
4.2.2.2.06.01	DEPRECIações	1.162.130,62 D	163.176,58	0,00	163.176,58 D	1.325.307,20 D
4.2.2.2.06.01.01	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	224.889,05 D	27.637,72	0,00	27.637,72 D	252.526,77 D
4.2.2.2.06.01.02	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	2.418,18 D	301,18	0,00	301,18 D	2.719,36 D
4.2.2.2.06.01.04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	934.823,39 D	135.237,68	0,00	135.237,68 D	1.070.061,07 D
4.2.2.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.946.151,06 D	263.425,24	0,00	263.425,24 D	2.209.576,30 D
4.2.2.2.06.02.01	SOFTWARE	1.946.151,06 D	263.425,24	0,00	263.425,24 D	2.209.576,30 D
4.2.2.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	3.219.518,80 D	353.483,42	0,00	353.483,42 D	3.573.002,22 D
4.2.2.2.99	OUTRAS DESPESAS	261.054,25 D	17,64	0,00	17,64 D	261.071,89 D
4.2.2.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DO EXERCÍCIOS	257.860,51 D	0,00	0,00	0,00	257.860,51 D
4.2.2.2.99.07	PREJUÍZO - ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIM	3.193,74 D	17,64	0,00	17,64 D	3.211,38 D
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	12.987.449,91 D	3.196.512,26	1.830.649,79	1.365.862,47 D	14.353.312,38 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.987.449,91 D	3.196.512,26	1.830.649,79	1.365.862,47 D	14.353.312,38 D
4.3.1.1	COMUM	0,00	1.830.649,79	1.830.649,79	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	1.830.649,79	1.830.649,79	0,00	0,00
4.3.1.2	ESPECÍFICA	12.987.449,91 D	1.365.862,47	0,00	1.365.862,47 D	14.353.312,38 D
4.3.1.2.01	PROVISÃO	12.987.449,91 D	1.365.862,47	0,00	1.365.862,47 D	14.353.312,38 D
4.4	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	10.947,62 D	32.427,48	31.554,26	873,22 D	11.820,84 D
4.4.1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	10.947,61 D	32.427,48	31.554,26	873,22 D	11.820,83 D
4.4.2	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇAO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.730.087,09 D	7.828.342,72	0,00	7.828.342,72 D	10.558.429,81 D
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.733.882,90 C	0,00	0,00	0,00	81.733.882,90 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	81.733.882,90 C	0,00	0,00	0,00	81.733.882,90 C
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	84.463.969,99 D	7.828.342,72	0,00	7.828.342,72 D	92.292.312,71 D
4.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	84.463.969,99 D	7.828.342,72	0,00	7.828.342,72 D	92.292.312,71 D
4.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	18.388.442,48 C	5.770,53	12.107.249,07	12.101.478,54 C	30.489.921,02 C
4.7.1	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	18.388.442,48 C	5.770,53	12.107.249,07	12.101.478,54 C	30.489.921,02 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.347.697,26	49.347.697,26	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	440.642.424,99 C	1.984.872,63	41.518.367,96	39.533.495,33 C	480.175.920,32 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	20.557.801,26 C	144.122,99	1.720.923,95	1.576.800,96 C	22.134.602,22 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	20.557.801,26 C	144.122,99	1.720.923,95	1.576.800,96 C	22.134.602,22 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.401.061,36 C	8.875,43	188.817,88	179.942,45 C	2.581.003,81 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	2.401.061,36 C	8.875,43	188.817,88	179.942,45 C	2.581.003,81 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	2.401.061,36 C	8.875,43	188.817,88	179.942,45 C	2.581.003,81 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	2.401.061,36 C	8.875,43	188.817,88	179.942,45 C	2.581.003,81 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	17.811.711,86 C	135.247,56	1.532.106,07	1.396.858,51 C	19.208.570,37 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	17.811.711,86 C	135.247,56	1.532.106,07	1.396.858,51 C	19.208.570,37 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.811.711,86 C	135.247,56	1.532.106,07	1.396.858,51 C	19.208.570,37 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	8.235.751,83 C	135.247,56	610.764,36	475.516,80 C	8.711.268,63 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	9.575.960,03 C	0,00	921.341,71	921.341,71 C	10.497.301,74 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	345.028,04 C	0,00	0,00	0,00	345.028,04 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	345.028,04 C	0,00	0,00	0,00	345.028,04 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	345.028,04 C	0,00	0,00	0,00	345.028,04 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	345.028,04 C	0,00	0,00	0,00	345.028,04 C
5.1.3	AÇÕES	326.900.564,68 C	0,00	26.225.308,51	26.225.308,51 C	353.125.873,19 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	48.150.035,52 C	0,00	2.652.963,20	2.652.963,20 C	50.802.998,72 C
5.1.3.1.01	À VISTA	42.046.673,58 C	0,00	2.199.458,09	2.199.458,09 C	44.246.131,67 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.046.673,58 C	0,00	2.199.458,09	2.199.458,09 C	44.246.131,67 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	9.918,96 C	0,00	0,00	0,00	9.918,96 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	41.457.173,56 C	0,00	2.185.058,57	2.185.058,57 C	43.642.232,13 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	578.872,11 C	0,00	14.399,52	14.399,52 C	593.271,63 C
5.1.3.1.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	708,95 C	0,00	0,00	0,00	708,95 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.103.361,94 C	0,00	453.505,11	453.505,11 C	6.556.867,05 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.103.361,94 C	0,00	453.505,11	453.505,11 C	6.556.867,05 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.003.368,75 C	0,00	453.505,11	453.505,11 C	6.456.873,86 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	99.993,19 C	0,00	0,00	0,00	99.993,19 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	267.265.698,94 C	0,00	23.170.381,84	23.170.381,84 C	290.436.080,78 C
5.1.3.2.01	À VISTA	259.474.280,74 C	0,00	22.718.579,47	22.718.579,47 C	282.192.860,21 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	259.474.280,74 C	0,00	22.718.579,47	22.718.579,47 C	282.192.860,21 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	40.562,77 C	0,00	22.498,55	22.498,55 C	63.061,32 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	258.155.457,83 C	0,00	21.867.837,68	21.867.837,68 C	280.023.295,51 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.223.399,50 C	0,00	828.243,24	828.243,24 C	2.051.642,74 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.937,56 C	0,00	0,00	0,00	1.937,56 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	52.923,08 C	0,00	0,00	0,00	52.923,08 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.791.418,20 C	0,00	451.802,37	451.802,37 C	8.243.220,57 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.791.418,20 C	0,00	451.802,37	451.802,37 C	8.243.220,57 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	1.457,76 C	0,00	0,00	0,00	1.457,76 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.710.030,77 C	0,00	451.802,37	451.802,37 C	8.161.833,14 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	79.929,67 C	0,00	0,00	0,00	79.929,67 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	11.484.830,22 C	0,00	401.963,47	401.963,47 C	11.886.793,69 C
5.1.3.6.01	À VISTA	11.484.830,22 C	0,00	401.963,47	401.963,47 C	11.886.793,69 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.484.830,22 C	0,00	401.963,47	401.963,47 C	11.886.793,69 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	1.198,56 C	0,00	0,00	0,00	1.198,56 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.122.062,42 C	0,00	391.408,72	391.408,72 C	11.513.471,14 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	361.569,24 C	0,00	10.554,75	10.554,75 C	372.123,99 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.184.059,05 C	1.840.749,64	13.572.135,50	11.731.385,86 C	104.915.444,91 C
5.1.4.1	FUNDOS	93.184.059,05 C	1.840.749,64	13.572.135,50	11.731.385,86 C	104.915.444,91 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	93.184.059,05 C	1.840.749,64	13.572.135,50	11.731.385,86 C	104.915.444,91 C



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	93.184.059,05 C	1.840.749,64	13.572.135,50	11.731.385,86 C	104.915.444,91 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	93.184.059,05 C	1.840.749,64	13.572.135,50	11.731.385,86 C	104.915.444,91 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	443.372.512,08 D	47.362.824,63	986,58	47.361.838,05 D	490.734.350,13 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	16.954.718,69 D	1.445.763,75	986,58	1.444.777,17 D	18.399.495,86 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	16.954.718,69 D	1.445.763,75	986,58	1.444.777,17 D	18.399.495,86 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	68.906,22 D	0,01	0,00	0,01 D	68.906,23 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	68.906,22 D	0,01	0,00	0,01 D	68.906,23 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.906,22 D	0,01	0,00	0,01 D	68.906,23 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	507,50 D	0,00	0,00	0,00	507,50 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	68.398,72 D	0,01	0,00	0,01 D	68.398,73 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	16.874.434,44 D	1.445.763,74	986,58	1.444.777,16 D	18.319.211,60 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	16.874.434,44 D	1.445.763,74	986,58	1.444.777,16 D	18.319.211,60 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.874.434,44 D	1.445.763,74	986,58	1.444.777,16 D	18.319.211,60 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	16.874.434,44 D	1.445.763,74	986,58	1.444.777,16 D	18.319.211,60 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	11.378,03 D	0,00	0,00	0,00	11.378,03 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	11.378,03 D	0,00	0,00	0,00	11.378,03 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.378,03 D	0,00	0,00	0,00	11.378,03 D
5.2.2.1.08.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	11.378,00 D	0,00	0,00	0,00	11.378,00 D
5.2.3	AÇÕES	352.200.017,53 D	33.233.681,09	0,00	33.233.681,09 D	385.433.698,62 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	59.279.320,82 D	3.870.565,67	0,00	3.870.565,67 D	63.149.886,49 D
5.2.3.1.01	À VISTA	52.881.574,50 D	3.167.486,45	0,00	3.167.486,45 D	56.049.060,95 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	52.881.574,50 D	3.167.486,45	0,00	3.167.486,45 D	56.049.060,95 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	15.469,44	0,00	15.469,44 D	15.469,44 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	52.864.930,55 D	3.150.166,84	0,00	3.150.166,84 D	56.015.097,39 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	16.643,95 D	1.850,17	0,00	1.850,17 D	18.494,12 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.397.746,32 D	703.079,22	0,00	703.079,22 D	7.100.825,54 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.397.746,32 D	703.079,22	0,00	703.079,22 D	7.100.825,54 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	16.340,13	0,00	16.340,13 D	16.340,13 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	6.397.746,32 D	686.739,09	0,00	686.739,09 D	7.084.485,41 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	278.721.295,33 D	28.535.128,67	0,00	28.535.128,67 D	307.256.424,00 D
5.2.3.2.01	À VISTA	270.573.609,27 D	27.829.428,34	0,00	27.829.428,34 D	298.403.037,61 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	270.573.609,27 D	27.829.428,34	0,00	27.829.428,34 D	298.403.037,61 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	44.225,63 D	46.845,47	0,00	46.845,47 D	91.071,10 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	270.529.383,64 D	27.782.582,87	0,00	27.782.582,87 D	298.311.966,51 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	8.147.686,06 D	705.700,33	0,00	705.700,33 D	8.853.386,39 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.147.686,06 D	705.700,33	0,00	705.700,33 D	8.853.386,39 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	9.171,24 D	2.153,42	0,00	2.153,42 D	11.324,66 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	8.138.514,82 D	703.546,91	0,00	703.546,91 D	8.842.061,73 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	14.199.401,38 D	827.986,75	0,00	827.986,75 D	15.027.388,13 D
5.2.3.6.01	À VISTA	14.199.401,38 D	827.986,75	0,00	827.986,75 D	15.027.388,13 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.199.401,38 D	827.986,75	0,00	827.986,75 D	15.027.388,13 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	9.546,73	0,00	9.546,73 D	9.546,73 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	14.199.401,38 D	818.440,02	0,00	818.440,02 D	15.017.841,40 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.217.775,86 D	12.683.379,79	0,00	12.683.379,79 D	86.901.155,65 D
5.2.4.1	FUNDOS	74.217.775,86 D	12.683.379,79	0,00	12.683.379,79 D	86.901.155,65 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	74.217.775,86 D	12.683.379,79	0,00	12.683.379,79 D	86.901.155,65 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	74.217.775,86 D	12.683.379,79	0,00	12.683.379,79 D	86.901.155,65 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	74.217.775,86 D	12.683.379,79	0,00	12.683.379,79 D	86.901.155,65 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.730.087,09 C	0,00	7.828.342,72	7.828.342,72 C	10.558.429,81 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	84.463.969,99 C	0,00	7.828.342,72	7.828.342,72 C	92.292.312,71 C
5.8.3	PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	81.733.882,90 D	0,00	0,00	0,00	81.733.882,90 D
5.8.3.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.733.882,90 D	0,00	0,00	0,00	81.733.882,90 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.603.849.445,79 D	415.390.824,56	425.433.315,06	10.042.490,50 C	1.593.806.955,29 D
TOTAL PASSIVO:	1.603.849.445,79 C	95.523.108,46	85.480.617,96	10.042.490,50 D	1.593.806.955,29 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	147.747.376,71	147.747.376,71	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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	8.773.970,70 D	4.594.879,10	1.791.448,71	2.803.430,39 D	11.577.401,09 D
1.1	DISPONÍVEL	56.844,09 D	2.388.167,20	1.499.913,90	888.253,30 D	945.097,39 D
1.1.1	IMEDIATO	56.844,09 D	2.388.167,20	1.499.913,90	888.253,30 D	945.097,39 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	56.844,09 D	2.388.167,20	1.499.913,90	888.253,30 D	945.097,39 D
1.1.1.2.01	PREVI	56.844,09 D	2.388.167,20	1.499.913,90	888.253,30 D	945.097,39 D
1.1.1.2.01.09	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	56.844,09 D	2.388.167,20	1.499.913,90	888.253,30 D	945.097,39 D
1.2	REALIZÁVEL	8.717.126,61 D	2.206.711,90	291.534,81	1.915.177,09 D	10.632.303,70 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	12,92 D	60,97	12,75	48,22 D	61,14 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	12,92 D	60,97	12,75	48,22 D	61,14 D
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12,92 D	60,97	12,75	48,22 D	61,14 D
1.2.1.1.99.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	12,92 D	60,97	12,75	48,22 D	61,14 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.950,09 D	5.770,53	0,00	5.770,53 D	15.720,62 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	9.950,09 D	5.770,53	0,00	5.770,53 D	15.720,62 D
1.2.2.3.04	PREVI FAMÍLIA	9.950,09 D	5.770,53	0,00	5.770,53 D	15.720,62 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	8.707.163,60 D	2.200.880,40	291.522,06	1.909.358,34 D	10.616.521,94 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.707.163,60 D	2.200.880,40	291.522,06	1.909.358,34 D	10.616.521,94 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	8.707.163,60 D	2.200.880,40	291.522,06	1.909.358,34 D	10.616.521,94 D
1.2.3.4.08.10	FUNDOS DE ÍNDICES - RF	6.687.128,00 D	1.845.247,46	182.998,51	1.662.248,95 D	8.349.376,95 D
1.2.3.4.08.10.01	CUSTO	6.626.298,54 D	1.845.247,46	0,01	1.845.247,45 D	8.471.545,99 D
1.2.3.4.08.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	60.829,46 D	0,00	182.998,50	182.998,50 C	122.169,04 C
1.2.3.4.08.11	FUNDOS DE ÍNDICES - RV	2.020.035,60 D	355.632,94	108.523,55	247.109,39 D	2.267.144,99 D
1.2.3.4.08.11.01	CUSTO	2.060.517,39 D	355.632,94	0,01	355.632,93 D	2.416.150,32 D
1.2.3.4.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	40.481,79 C	0,00	108.523,54	108.523,54 C	149.005,33 C
2	PASSIVO	8.773.970,70 C	1.397.776,72	4.201.207,11	2.803.430,39 C	11.577.401,09 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.425,31 C	1.364.648,94	2.229.970,97	865.322,03 C	870.747,34 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.425,31 C	5.425,31	6.867,79	1.442,48 C	6.867,79 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.425,31 C	5.425,31	6.867,79	1.442,48 C	6.867,79 C
2.1.1.9.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	3,60 C	3,60	14,43	10,83 C	14,43 C
2.1.1.9.11	OBRIGACOES COM CUSTEIO ADMINISTRA	5.421,71 C	5.421,71	6.853,36	1.431,65 C	6.853,36 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	1.359.223,63	2.223.103,18	863.879,55 C	863.879,55 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.355.978,75	2.200.880,38	844.901,63 C	844.901,63 C
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	1.355.978,75	2.200.880,38	844.901,63 C	844.901,63 C
2.1.3.4.08.10	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	1.067.968,56	1.845.247,45	777.278,89 C	777.278,89 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.08.11	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	288.010,19	355.632,93	67.622,74 C	67.622,74 C
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	3.244,88	22.222,80	18.977,92 C	18.977,92 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	0,00	3.244,88	22.222,80	18.977,92 C	18.977,92 C
2.1.3.8.01.05	INSUFICIÊNCIA DE SALDO	0,00	3.244,88	22.222,80	18.977,92 C	18.977,92 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.768.545,39 C	33.127,78	1.971.236,14	1.938.108,36 C	10.706.653,75 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.758.595,30 C	33.127,78	1.965.465,61	1.932.337,83 C	10.690.933,13 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.758.595,30 C	33.127,78	1.965.465,61	1.932.337,83 C	10.690.933,13 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.758.595,30 C	33.127,78	1.965.465,61	1.932.337,83 C	10.690.933,13 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.758.595,30 C	33.127,78	1.965.465,61	1.932.337,83 C	10.690.933,13 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.758.595,30 C	33.127,78	1.965.465,61	1.932.337,83 C	10.690.933,13 C
2.3.2	FUNDOS	9.950,09 C	0,00	5.770,53	5.770,53 C	15.720,62 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.950,09 C	0,00	5.770,53	5.770,53 C	15.720,62 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	9.950,09 C	0,00	5.770,53	5.770,53 C	15.720,62 C
2.3.2.2.02.04	PREVI FAMÍLIA	9.950,09 C	0,00	5.770,53	5.770,53 C	15.720,62 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.399.985,82	2.399.985,82	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	8.748.824,20 C	102.059,71	2.366.005,37	2.263.945,66 C	11.012.769,86 C
3.1.1	CORRENTES	1.058.175,76 C	4.350,69	928.514,01	924.163,32 C	1.982.339,08 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.058.175,76 C	4.350,69	928.514,01	924.163,32 C	1.982.339,08 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	1.058.175,76 C	4.350,69	928.514,01	924.163,32 C	1.982.339,08 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.058.175,76 C	4.350,69	928.514,01	924.163,32 C	1.982.339,08 C
3.1.1.3.01.01.11	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.058.175,76 C	4.350,69	928.514,01	924.163,32 C	1.982.339,08 C
3.1.5	PORTABILIDADE	7.690.634,73 C	97.695,53	1.404.302,61	1.306.607,08 C	8.997.241,81 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.325.190,92 C	97.695,53	1.309.822,61	1.212.127,08 C	8.537.318,00 C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	365.443,81 C	0,00	94.480,00	94.480,00 C	459.923,81 C
3.1.8	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	0,00	0,00	33.127,78	33.127,78 C	33.127,78 C
3.1.8.1	COMPENSAÇÃO DE FLUXO ENTRE PLANO:	0,00	0,00	33.127,78	33.127,78 C	33.127,78 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	13,71 C	13,49	60,97	47,48 C	61,19 C
3.1.9.1	OUTROS	13,71 C	13,49	60,97	47,48 C	61,19 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	13,70 C	13,49	60,97	47,48 C	61,18 C
3.2	DEDUÇÕES	4,38 D	33.142,21	4,34	33.137,87 D	33.142,25 D
3.2.8	COMPENSAÇÕES DOS FLUXOS PREVIDEN	0,00	33.127,78	0,00	33.127,78 D	33.127,78 D
3.2.8.1	COMPENSAÇÃO DE FLUXO ENTRE PLANO:	0,00	33.127,78	0,00	33.127,78 D	33.127,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	4,38 D	14,43	4,34	10,09 D	14,47 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	4,38 D	14,43	4,34	10,09 D	14,47 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	4,38 D	14,43	4,34	10,09 D	14,47 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	10.067,93 D	6.853,36	848,33	6.005,03 D	16.072,96 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.067,94 D	6.853,36	848,33	6.005,03 D	16.072,97 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.067,94 D	6.853,36	848,33	6.005,03 D	16.072,97 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.843,41 C	292.464,93	0,00	292.464,93 D	272.621,52 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	140.945,81 C	0,00	0,00	0,00	140.945,81 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	140.945,81 C	0,00	0,00	0,00	140.945,81 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	121.102,40 D	292.464,93	0,00	292.464,93 D	413.567,33 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	121.102,40 D	292.464,93	0,00	292.464,93 D	413.567,33 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	8.758.595,30 D	1.965.465,61	33.127,78	1.932.337,83 D	10.690.933,13 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.758.595,30 D	1.965.465,61	33.127,78	1.932.337,83 D	10.690.933,13 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.758.595,30 D	1.965.465,61	33.127,78	1.932.337,83 D	10.690.933,13 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.758.595,30 D	1.965.465,61	33.127,78	1.932.337,83 D	10.690.933,13 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	292.559,50	292.559,50	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	173.369,93 C	0,00	0,01	0,01 C	173.369,94 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.369,93 C	0,00	0,01	0,01 C	173.369,94 C
5.1.4.1	FUNDOS	173.369,93 C	0,00	0,01	0,01 C	173.369,94 C
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	173.369,93 C	0,00	0,01	0,01 C	173.369,94 C
5.1.4.1.08.02	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RF	121.751,72 C	0,00	0,01	0,01 C	121.751,73 C
5.1.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	121.712,01 C	0,00	0,01	0,01 C	121.712,02 C
5.1.4.1.08.02.02	LUCRO NO RESGATE	39,68 C	0,00	0,00	0,00	39,68 C
5.1.4.1.08.02.05	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.1.4.1.08.03	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RV	51.618,21 C	0,00	0,00	0,00	51.618,21 C
5.1.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	51.618,21 C	0,00	0,00	0,00	51.618,21 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	152.959,64 D	291.711,17	94,56	291.616,61 D	444.576,25 D
5.2.3	AÇÕES	0,00	94,56	94,56	0,00	0,00
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	94,56	94,56	0,00	0,00
5.2.3.2.01	À VISTA	0,00	94,56	94,56	0,00	0,00
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	94,56	94,56	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	94,56	94,56	0,00	0,00
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	152.959,64 D	291.616,61	0,00	291.616,61 D	444.576,25 D
5.2.4.1	FUNDOS	152.959,64 D	291.616,61	0,00	291.616,61 D	444.576,25 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	152.959,64 D	291.616,61	0,00	291.616,61 D	444.576,25 D
5.2.4.1.08.02	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	60.720,01 D	183.024,04	0,00	183.024,04 D	243.744,05 D
5.2.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	60.660,47 D	182.998,50	0,00	182.998,50 D	243.658,97 D
5.2.4.1.08.02.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	59,54 D	25,54	0,00	25,54 D	85,08 D
5.2.4.1.08.03	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	92.239,63 D	108.592,57	0,00	108.592,57 D	200.832,20 D
5.2.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	92.100,01 D	108.523,55	0,00	108.523,55 D	200.623,56 D
5.2.4.1.08.03.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	139,62 D	69,02	0,00	69,02 D	208,64 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	566,88 D	848,33	0,00	848,33 D	1.415,21 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	566,88 D	848,33	0,00	848,33 D	1.415,21 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.843,41 D	0,00	292.464,93	292.464,93 C	272.621,52 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	121.102,40 C	0,00	292.464,93	292.464,93 C	413.567,33 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	140.945,81 D	0,00	0,00	0,00	140.945,81 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	8.773.970,70 D	4.594.879,10	1.791.448,71	2.803.430,39 D	11.577.401,09 D
TOTAL PASSIVO:	8.773.970,70 C	1.397.776,72	4.201.207,11	2.803.430,39 C	11.577.401,09 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.692.545,32	2.692.545,32	0,00	0,00