

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	270.423.610.488,74 D	32.014.544.916,98	38.984.790.681,14	6.970.245.764,16 C	263.453.364.724,58 D
1.01	DISPONÍVEL	7.081.393,64 D	6.396.687.704,34	6.375.687.205,48	21.000.498,86 D	28.081.892,50 D
1.01.01	IMEDIATO	7.081.393,64 D	6.396.687.704,34	6.375.687.205,48	21.000.498,86 D	28.081.892,50 D
1.01.01.01	CAIXA	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.077.393,34 D	3.362.653.107,07	3.341.722.615,26	20.930.491,81 D	28.007.885,15 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	7.077.393,34 D	3.362.653.107,07	3.341.722.615,26	20.930.491,81 D	28.007.885,15 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	1.057.391,84 D	2.882.470.886,59	2.861.839.290,94	20.631.595,65 D	21.688.987,49 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	3.465.405,23 D	303.317.363,05	304.971.602,77	1.654.239,72 C	1.811.165,51 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	112.312,78 D	64.363.130,69	64.475.371,37	112.240,68 C	72,10 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.587.393,26 D	15.256.032,74	13.050.204,32	2.205.828,42 D	3.793.221,68 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	854.890,23 D	97.245.694,00	97.386.145,86	140.451,86 C	714.438,37 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,30 D	3.034.034.597,27	3.033.964.590,22	70.007,05 D	70.007,35 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.605.468,18 D	5.935.494,36	578.638,21	5.356.856,15 D	8.962.324,33 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.028.053.015,65	3.028.053.015,65	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,30 D	2,23	2,11	0,12 D	0,42 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	1,16	0,98	0,18 D	0,36 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.605.468,36 C	46.083,87	5.332.933,27	5.286.849,40 C	8.892.317,76 C
1.02	REALIZÁVEL	270.379.367.336,10 D	25.616.458.363,21	32.608.109.853,41	6.991.651.490,20 C	263.387.715.845,90 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.514.178.144,74 D	4.596.533.640,74	3.835.708.755,50	760.824.885,24 D	16.275.003.029,98 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.490.375.807,06 D	365.324.784,38	326.442.525,95	38.882.258,43 D	13.529.258.065,49 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.724.170,17 D	326.208.752,59	326.206.858,64	1.893,95 D	1.726.064,12 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	67.921.906,69	67.921.906,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	67.921.906,69	67.921.906,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.724.170,17 D	258.286.845,90	258.284.951,95	1.893,95 D	1.726.064,12 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.724.170,17 D	258.286.845,90	258.284.951,95	1.893,95 D	1.726.064,12 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.488.611.184,03 D	38.880.308,86	0,00	38.880.308,86 D	13.527.491.492,89 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.488.611.184,03 D	38.880.308,86	0,00	38.880.308,86 D	13.527.491.492,89 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.488.611.184,03 D	38.880.308,86	0,00	38.880.308,86 D	13.527.491.492,89 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.396.725.733,94 D	32.161.358,42	0,00	32.161.358,42 D	12.428.887.092,36 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.091.885.450,09 D	6.718.950,44	0,00	6.718.950,44 D	1.098.604.400,53 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	40.452,86 D	235.722,93	235.667,31	55,62 D	40.508,48 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	40.452,86 D	235.722,93	235.667,31	55,62 D	40.508,48 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,91 D	17,01	16,97	0,04 D	60,95 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	40.391,95 D	235.705,92	235.650,34	55,58 D	40.447,53 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	294.519.459,16 D	1.026.127.668,74	297.538.417,01	728.589.251,73 D	1.023.108.710,89 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	5.100,00 D	1.322.720,00	1.322.720,00	0,00	5.100,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	17.057,59	16.042,18	1.015,41 D	1.015,41 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.953.511,13 D	583.257.937,61	0,00	583.257.937,61 D	586.211.448,74 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	291.560.848,03 D	441.529.953,54	296.199.654,83	145.330.298,71 D	436.891.146,74 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.692.296.688,84 D	73.415.097,36	74.807.618,83	1.392.521,47 C	1.690.904.167,37 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.692.168.581,84 D	43.557.818,97	69.560.200,08	26.002.381,11 C	1.666.166.200,73 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	128.107,00 D	29.857.278,39	5.247.418,75	24.609.859,64 D	24.737.966,64 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	36.986.189,68 D	3.131.666.090,26	3.136.920.193,71	5.254.103,45 C	31.732.086,23 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	191.072.562,19 D	333.185.316,90	335.418.387,97	2.233.071,07 C	188.839.491,12 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	65.963.238,05 D	1.164.686,42	1.075.509,13	89.177,29 D	66.052.415,34 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	24.500.752,14 D	6.440,43	122,37	6.318,06 D	24.507.070,20 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	420.511,79 D	1.381.261,17	1.790.093,52	408.832,35 C	11.679,44 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	333.846,13 D	0,00	0,00	0,00	333.846,13 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	2.206.283,19 D	5.513.307,59	5.475.848,61	37.458,98 D	2.243.742,17 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.474.634,77 D	824.618,42	34.171,74	790.446,68 D	52.265.081,45 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	309.104,47 D	0,00	15.513,00	15.513,00 C	293.591,47 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	640.703,59	0,00	640.703,59 D	640.703,59 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	0,00	257.415,01	0,00	257.415,01 D	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	0,00	383.288,58	0,00	383.288,58 D	383.288,58 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	45.726.834,86 D	323.654.299,28	327.027.129,60	3.372.830,32 C	42.354.004,54 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	154.086.372,51 C	2.798.480.773,36	2.801.501.805,74	3.021.032,38 C	157.107.404,89 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	154.086.372,51 C	2.798.480.773,36	2.801.501.805,74	3.021.032,38 C	157.107.404,89 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	409.085.310,48 D	152.703.403,77	151.121.466,41	1.581.937,36 D	410.667.247,84 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	663.219,93 D	16.410.976,28	15.651.223,98	759.752,30 D	1.422.972,23 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.007,18	2.307,28	699,90 D	699,90 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.302,16	1.302,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.302,16	1.302,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.705,02	1.005,12	699,90 D	699,90 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.705,02	1.005,12	699,90 D	699,90 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	663.219,93 D	16.407.969,10	15.648.916,70	759.052,40 D	1.422.272,33 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	663.219,93 D	16.407.969,10	15.648.916,70	759.052,40 D	1.422.272,33 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	663.219,93 D	16.407.969,10	15.648.916,70	759.052,40 D	1.422.272,33 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	902.629,09 D	848.785,00	1.551.233,05	702.448,05 C	200.181,04 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	756.091,71 D	749.625,00	1.500.137,86	750.512,86 C	5.578,85 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.466,71 D	0,00	887,86	887,86 C	5.578,85 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	749.625,00 D	749.625,00	1.499.250,00	749.625,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	146.537,38 D	99.160,00	51.095,19	48.064,81 D	194.602,19 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	82.485,31 D	99.160,00	51.095,19	48.064,81 D	130.550,12 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	10.374.738,64	10.374.738,64	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	8.424.858,89	8.424.858,89	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	1.719.244,00	1.719.244,00	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	146.286,53	146.286,53	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	84.349,22	84.349,22	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	403.591.507,49 D	1.643.105,21	305.101,61	1.338.003,60 D	404.929.511,09 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	9.308.682,47 D	0,00	0,00	0,00	9.308.682,47 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.378.160,44 D	0,00	0,00	0,00	1.378.160,44 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	265.482.980,22 D	1.175.944,58	0,00	1.175.944,58 D	266.658.924,80 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	467.160,63	305.101,61	162.059,02 D	162.059,02 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	79.859.665,12	79.859.665,12	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	79.859.665,12	79.859.665,12	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	3.927.583,10 D	43.566.133,52	43.379.504,01	186.629,51 D	4.114.212,61 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.927.583,10 D	43.566.133,52	43.379.504,01	186.629,51 D	4.114.212,61 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	16.877.662,15	16.877.662,15	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	28.588,83 D	260.907,47	131.201,36	129.706,11 D	158.294,94 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	24.489,17 D	24.354,95	24.174,22	180,73 D	24.669,90 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	127.480,26	107.027,14	20.453,12 D	20.453,12 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	109.072,26	0,00	109.072,26 D	109.072,26 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.468,02 D	8.145,37	10.030,93	1.885,56 C	6.582,46 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.616.546,76 D	1.411.377,57	1.398.850,28	12.527,29 D	3.629.074,05 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.616.546,76 D	1.411.377,57	1.398.850,28	12.527,29 D	3.629.074,05 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	25.008.040,96	24.961.759,29	46.281,67 D	46.281,67 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	254.456.103.880,88 D	20.867.221.318,70	28.621.279.631,50	7.754.058.312,80 C	246.702.045.568,08 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.045.119.649,95 D	75.159.502,44	73.499.222,87	1.660.279,57 D	1.046.779.929,52 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.035.859.145,33 D	61.778.722,22	63.217.276,89	1.438.554,67 C	1.034.420.590,66 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.016.149.561,38 D	54.809.263,51	58.417.713,46	3.608.449,95 C	1.012.541.111,43 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.016.149.561,38 D	54.809.263,51	58.417.713,46	3.608.449,95 C	1.012.541.111,43 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.016.149.561,38 D	54.809.263,51	58.417.713,46	3.608.449,95 C	1.012.541.111,43 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	1.546.919,27	1.158.919,27	388.000,00 D	244.643.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	723.483.670,21 D	18.283.963,65	7.477,43	18.276.486,22 D	741.760.156,43 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	33.424.258,29 D	348.417,85	58.258,29	290.159,56 D	33.714.417,85 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	14.986.632,88 D	33.083.043,47	55.646.139,20	22.563.095,73 C	7.576.462,85 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	1.546.919,27	1.546.919,27	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	19.709.583,95 D	6.969.458,71	4.799.563,43	2.169.895,28 D	21.879.479,23 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	196.677,55	196.677,55	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	182.449,43	182.449,43	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	14.228,12	14.228,12	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	19.709.583,95 D	6.772.781,16	4.602.885,88	2.169.895,28 D	21.879.479,23 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.714.000,00 D	2.381.271,13	2.207.271,13	174.000,00 D	1.888.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	18.006.518,91 D	4.388.666,17	2.379.464,76	2.009.201,41 D	20.015.720,32 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	12.636,24 C	675,76	1.806,41	1.130,65 C	13.766,89 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.701,28 D	2.168,10	14.343,58	12.175,48 C	10.474,20 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	9.260.504,62 D	13.380.780,22	10.281.945,98	3.098.834,24 D	12.359.338,86 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.260.504,62 D	13.380.780,22	10.281.945,98	3.098.834,24 D	12.359.338,86 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	9.260.504,62 D	13.380.780,22	10.281.945,98	3.098.834,24 D	12.359.338,86 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	8.986.916,97 D	8.646.279,05	5.575.996,09	3.070.282,96 D	12.057.199,93 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	273.587,65 D	92.040,98	63.489,70	28.551,28 D	302.138,93 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	4.642.460,19	4.642.460,19	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	6.141.671.754,92 D	262.583.156,65	415.615.930,03	153.032.773,38 C	5.988.638.981,54 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.807.440.539,14 D	46.943.599,36	10.193.237,33	36.750.362,03 D	2.844.190.901,17 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.807.440.539,14 D	46.943.599,36	10.193.237,33	36.750.362,03 D	2.844.190.901,17 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.480.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.480.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.320.435.378,18 D	43.409.748,48	0,03	43.409.748,45 D	1.363.845.126,63 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	7.005.160,96 D	3.533.850,88	10.193.237,30	6.659.386,42 C	345.774,54 D
1.02.03.02.06	DEBÉNTURES	3.334.231.215,78 D	215.639.557,29	405.422.692,70	189.783.135,41 C	3.144.448.080,37 D
1.02.03.02.06.01	DEBÉNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.093.323.708,57 D	81.664.903,01	256.448.382,43	174.783.479,42 C	2.918.540.229,15 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.226.176.265,90 D	0,00	0,00	0,00	1.226.176.265,90 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	399.235.126,40 D	43.081.424,77	17.100.875,49	25.980.549,28 D	425.215.675,68 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	362.088,56 D	6.231,85	12.463,70	6.231,85 C	355.856,71 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	97.280.424,28 C	24.067,69	2.786.072,89	2.762.005,20 C	100.042.429,48 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.482.874.044,59 D	21.355.669,61	137.394.853,86	116.039.184,25 C	1.366.834.860,34 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	81.956.607,40 D	17.197.509,09	99.154.116,49	81.956.607,40 C	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	240.907.507,21 D	133.974.654,28	148.974.310,27	14.999.655,99 C	225.907.851,22 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	192.354.064,98 D	6.243.342,48	16.310.952,46	10.067.609,98 C	182.286.455,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	52.596.087,17 D	55.298.979,69	60.558.248,87	5.259.269,18 C	47.336.817,99 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	6.767,28 C	21.939.383,76	21.939.265,34	118,42 D	6.648,86 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.035.877,66 C	26.019.842,44	26.629.239,05	609.396,61 C	4.645.274,27 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	24.473.105,91	23.536.604,55	936.501,36 D	936.501,36 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	87.070.990.178,41 D	10.500.952.003,20	18.362.842.729,67	7.861.890.726,47 C	79.209.099.451,94 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	86.160.917.557,00 D	10.307.843.998,41	18.104.407.752,11	7.796.563.753,70 C	78.364.353.803,30 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	59.855.115.836,15 D	379.443.511,60	384.483.436,32	5.039.924,72 C	59.850.075.911,43 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.249.082.385,97 D	9.185.464.645,64	17.683.044.191,74	8.497.579.546,10 C	17.751.502.839,87 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	56.562.354,75 D	742.935.807,47	36.723.110,22	706.212.697,25 D	762.775.052,00 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	156.980,13 D	33,70	157.013,83	156.980,13 C	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	905.125.021,41 D	97.536.624,73	171.128.910,71	73.592.285,98 C	831.532.735,43 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	850.147.694,53 D	3.748.985,08	0,00	3.748.985,08 D	853.896.679,61 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	54.001.050,74 D	93.713.195,20	170.792.466,82	77.079.271,62 C	23.078.220,88 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	976.276,14 D	74.444,45	336.443,89	261.999,44 C	714.276,70 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	4.947.600,00 D	95.571.380,06	87.306.066,85	8.265.313,21 D	13.212.913,21 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	3.748.985,08 D	57.287.949,33	55.997.043,49	1.290.905,84 D	5.039.890,92 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.198.614,92 D	34.095.383,24	31.303.889,08	2.791.494,16 D	3.990.109,08 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	3.548,21	2.469,80	1.078,41 D	1.078,41 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	4.181.834,80	0,00	4.181.834,80 D	4.181.834,80 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	2.664,48	2.664,48	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.729.684.823,57 D	6.804.164.023,84	6.471.041.821,31	333.122.202,53 D	139.062.807.026,10 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	135.817.922.670,36 D	6.616.560.599,14	6.180.540.576,84	436.020.022,30 D	136.253.942.692,66 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	99.219.678.530,81 D	4.649.692.340,01	4.036.442.264,62	613.250.075,39 D	99.832.928.606,20 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	68.157.573.730,37 D	1.432.842.264,44	1.532.051.000,00	99.208.735,56 C	68.058.364.994,81 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.062.104.800,44 D	1.684.799.075,57	972.340.264,62	712.458.810,95 D	31.774.563.611,39 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.532.051.000,00	1.532.051.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	35.583.417.700,03 D	1.889.889.818,39	2.084.079.357,57	194.189.539,18 C	35.389.228.160,85 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	33.256.467.889,13 D	282.335.610,64	594.344.164,37	312.008.553,73 C	32.944.459.335,40 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.326.949.810,90 D	1.012.606.813,21	894.787.798,66	117.819.014,55 D	2.444.768.825,45 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	594.947.394,54	594.947.394,54	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.014.826.439,52 D	76.978.440,74	60.018.954,65	16.959.486,09 D	1.031.785.925,61 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	935.202.956,46 D	34.022.002,06	22.734.000,00	11.288.002,06 D	946.490.958,52 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	79.623.483,06 D	20.222.438,68	14.550.954,65	5.671.484,03 D	85.294.967,09 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	22.734.000,00	22.734.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	99.455.556,48 D	4.263.067,20	5.475.939,84	1.212.872,64 C	98.242.683,84 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	99.455.556,48 D	4.263.067,20	5.475.939,84	1.212.872,64 C	98.242.683,84 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	95.977.346,24 D	0,00	0,00	0,00	95.977.346,24 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.478.210,24 D	4.263.067,20	5.475.939,84	1.212.872,64 C	2.265.337,60 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	154.812.281,70 D	6.888.422,40	8.205.258,82	1.316.836,42 C	153.495.445,28 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	58.531.843,90 D	4.403.482,24	6.504.935,79	2.101.453,55 C	56.430.390,35 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	41.785.862,45 D	0,00	2.542.184,17	2.542.184,17 C	39.243.678,28 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.745.981,45 D	881.047,20	440.316,58	440.730,62 D	17.186.712,07 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.522.435,04	3.522.435,04	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	280.398,54 D	25.823,48	41.416,01	15.592,53 C	264.806,01 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	225.516,58 D	0,00	14.325,71	14.325,71 C	211.190,87 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	54.881,96 D	2.876,79	4.143,61	1.266,82 C	53.615,14 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	22.946,69	22.946,69	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	96.000.039,26 D	2.459.116,68	1.658.907,02	800.209,66 D	96.800.248,92 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	76.000.000,01 D	0,00	0,00	0,00	76.000.000,01 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.000.039,25 D	2.459.116,68	1.658.907,02	800.209,66 D	20.800.248,91 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	45.508.830,00 D	1.858.146,00	6.660.981,00	4.802.835,00 C	40.705.995,00 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	43.771.737,76 D	0,00	0,00	0,00	43.771.737,76 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.737.092,24 D	1.858.146,00	6.660.981,00	4.802.835,00 C	3.065.742,76 C
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	563.301.176,46 D	40.521.765,80	97.172.255,07	56.650.489,27 C	506.650.687,19 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	9.675,77	9.675,77	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.947.320,92 D	9.675,77	0,00	9.675,77 D	12.956.996,69 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.947.320,92 C	0,00	9.675,77	9.675,77 C	12.956.996,69 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	563.301.176,46 D	40.512.090,03	97.162.579,30	56.650.489,27 C	506.650.687,19 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	249.058.052,19 D	0,01	25.988.009,42	25.988.009,41 C	223.070.042,78 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	249.669.072,04 D	39.239.189,87	69.901.669,73	30.662.479,86 C	219.006.592,18 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	64.574.052,23 D	1.272.900,15	1.272.900,15	0,00	64.574.052,23 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	493.752.596,79 D	13.806.822,11	3.928.765,58	9.878.056,53 D	503.630.653,32 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	454.538.841,82 D	0,00	0,00	0,00	454.538.841,82 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	39.213.754,97 D	13.806.822,11	3.928.765,58	9.878.056,53 D	49.091.811,50 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	328.924.740,79 D	18.879.725,79	16.376.955,56	2.502.770,23 D	331.427.511,02 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.10.01	CUSTO	378.650.134,71 D	5.153,15	5.153,15	0,00	378.650.134,71 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	49.731.786,28 C	16.651.255,72	14.142.093,13	2.509.162,59 D	47.222.623,69 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	6.392,36 D	2.223.316,92	2.229.709,28	6.392,36 C	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.226.006.970,99 D	101.385.475,40	152.681.088,60	51.295.613,20 C	1.174.711.357,79 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.226.006.970,99 D	101.385.475,40	152.681.088,60	51.295.613,20 C	1.174.711.357,79 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.226.006.970,99 D	101.385.475,40	152.681.088,60	51.295.613,20 C	1.174.711.357,79 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	51.772.037,49 D	151.653,44	866.821,98	715.168,54 C	51.056.868,95 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	44.935.876,51 D	0,00	0,00	0,00	44.935.876,51 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.836.160,98 D	151.653,44	866.821,98	715.168,54 C	6.120.992,44 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.174.234.933,50 D	101.233.821,96	151.814.266,62	50.580.444,66 C	1.123.654.488,84 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.155.756.563,24 D	0,00	0,00	0,00	1.155.756.563,24 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.478.370,26 D	101.233.821,96	151.814.266,62	50.580.444,66 C	32.102.074,40 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	396.557.787,10 D	53.640.725,48	111.612.997,26	57.972.271,78 C	338.585.515,32 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (396.557.787,10 D	53.640.725,48	111.612.997,26	57.972.271,78 C	338.585.515,32 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	21.530.788,94 D	0,00	0,00	0,00	21.530.788,94 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	375.026.998,16 D	53.640.725,48	111.612.997,26	57.972.271,78 C	317.054.726,38 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.240.097.040,76 D	656.600.487,93	687.679.944,53	31.079.456,60 C	12.209.017.584,16 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.232.383.712,66 D	656.125.741,70	687.205.198,30	31.079.456,60 C	12.201.304.256,06 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	74.548.269,02 D	787.417,62	872.152,00	84.734,38 C	74.463.534,64 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	35.513.331,70 D	0,00	0,00	0,00	35.513.331,70 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	39.034.937,32 D	25.223,22	109.957,60	84.734,38 C	38.950.202,94 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	762.194,40	762.194,40	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.275.880.974,25 D	19.457.408,03	19.800.667,28	343.259,25 C	1.275.537.715,00 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	1.024.287.817,79 D	6.140.439,53	5.839.838,61	300.600,92 D	1.024.588.418,71 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	241.799.659,80 D	3.250.847,12	3.935.349,11	684.501,99 C	241.115.157,81 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	175.523,88	174.618,96	904,92 D	904,92 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	9.793.496,66 D	9.724.299,61	9.696.824,21	27.475,40 D	9.820.972,06 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	151.833,93	151.833,93	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	12.261,50	0,00	12.261,50 D	12.261,50 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	0,00	962,46	962,46	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.207.172.471,06 D	441.126.841,82	462.282.647,30	21.155.805,48 C	5.186.016.665,58 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.324.484.596,21 D	198.471.600,66	169.234.982,10	29.236.618,56 D	2.353.721.214,77 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.821.788.487,93 D	165.281.832,21	188.487.504,61	23.205.672,40 C	2.798.582.815,53 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	2.187.897,45 D	4.108.892,58	6.126.263,26	2.017.370,68 C	170.526,77 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	42.772,55 D	30.948.304,56	30.991.077,11	42.772,55 C	0,00
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	177.057.822,73 D	3.648.677,68	1.030,00	3.647.647,68 D	180.705.470,41 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	18.027.373,97 D	3.772.201,18	3.942.774,69	170.573,51 C	17.856.800,46 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	176.296.363,30 C	31.239,95	3.978.074,33	3.946.834,38 C	180.243.197,68 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.573.534,93 D	327.511,07	216.519,65	110.991,42 D	4.684.526,35 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	34.111.117,75 D	29.677.570,76	54.541.325,85	24.863.755,09 C	9.247.362,66 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	724.627,16 D	143.305,94	166.611,18	23.305,24 C	701.321,92 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	21.795,51 D	2.127,10	3.928,96	1.801,86 C	19.993,65 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	1.820,70 D	2.870,24	3.235,71	365,47 C	1.455,23 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	63.278,83	63.278,83	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	1.802.709,42	1.802.709,42	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	214.710,65 D	2.579.504,52	2.522.806,57	56.697,95 D	271.408,60 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	63.030,83 D	133.730,00	196.760,83	63.030,83 C	0,00
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	681,31 D	0,00	681,31	681,31 C	0,00
1.02.03.07.04.03.35	TAXA DE CESSÃO REAL DE USO	5.370,19 D	652,28	0,00	652,28 D	6.022,47 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	2.522,51 D	287,16	266,33	20,83 D	2.543,34 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	157.102,43 D	130.545,68	2.816,56	127.729,12 D	284.831,55 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.674.781.998,33 D	194.754.074,23	204.249.731,72	9.495.657,49 C	5.665.286.340,84 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.674.781.998,33 D	194.754.074,23	204.249.731,72	9.495.657,49 C	5.665.286.340,84 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.938.349.061,66 D	100.919.741,95	87.565.741,95	13.354.000,00 D	1.951.703.061,66 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.888.531.137,51 D	49.097.208,25	63.468.640,24	14.371.431,99 C	2.874.159.705,52 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	820.611.609,59 D	0,00	2.671.197,43	2.671.197,43 C	817.940.412,16 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	492.610,53 D	3.203.403,81	3.302.139,57	98.735,76 C	393.874,77 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	4.603,61	4.603,61 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	260.653,10 D	3.147.556,09	3.408.209,19	260.653,10 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	26.532.322,33 D	38.386.164,13	43.829.199,73	5.443.035,60 C	21.089.286,73 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	474.746,23	474.746,23	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	474.746,23	474.746,23	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.736.378.160,78 D	2.070.207.909,29	2.054.767.759,97	15.440.149,32 D	8.751.818.310,10 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.516.697.452,18 D	1.089.083.683,73	1.098.643.716,45	9.560.032,72 C	7.507.137.419,46 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.536.182.940,08 D	1.070.802.633,94	1.080.191.182,35	9.388.548,41 C	7.526.794.391,67 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	7.485.659.469,81 D	412.155.547,99	421.729.235,01	9.573.687,02 C	7.476.085.782,79 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	50.523.470,27 D	658.647.085,95	658.461.947,34	185.138,61 D	50.708.608,88 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	19.485.487,90 C	18.281.049,79	18.452.534,10	171.484,31 C	19.656.972,21 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	19.485.487,90 C	18.281.049,79	18.452.534,10	171.484,31 C	19.656.972,21 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.219.680.708,60 D	981.124.225,56	956.124.043,52	25.000.182,04 D	1.244.680.890,64 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	2.086.741.107,45 D	114.063.826,71	86.161.803,51	27.902.023,20 D	2.114.643.130,65 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.044.708.258,13 D	59.072.853,68	40.531.905,67	18.540.948,01 D	2.063.249.206,14 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	24.303,88	24.303,88	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	729.486,82 D	1.729.895,68	1.362.637,05	367.258,63 D	1.096.745,45 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.089.743,58 D	1.014.558,02	1.578.020,02	563.462,00 C	1.526.281,58 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.055.283,58 D	0,00	563.462,00	563.462,00 C	1.491.821,58 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	986.227,73	986.227,73	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	28.330,29	28.330,29	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	39.283.237,97 D	52.222.215,45	42.664.936,89	9.557.278,56 D	48.840.516,53 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	867.060.398,85 C	867.060.398,85	869.962.240,01	2.901.841,16 C	869.962.240,01 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	867.060.398,85 C	867.060.398,85	869.962.240,01	2.901.841,16 C	869.962.240,01 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	95.236.818,29 D	2.009.262,53	1.947.311,42	61.951,11 D	95.298.769,40 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	94.264.013,55 D	1.201.427,76	974.020,92	227.406,84 D	94.491.420,39 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	972.804,74 D	807.834,77	973.290,50	165.455,73 C	807.349,01 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	367.667,10 D	441.904.247,34	442.271.914,44	367.667,10 C	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	367.667,10 D	441.904.247,34	442.271.914,44	367.667,10 C	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	440.480.287,72	440.480.287,72	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	367.667,10 D	1.423.959,62	1.791.626,72	367.667,10 C	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.161.759,00 D	1.398.849,43	993.622,25	405.227,18 D	37.566.986,18 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.433.305,25 D	133.581,83	346.908,77	213.326,94 C	14.219.978,31 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.433.305,25 D	133.581,83	346.908,77	213.326,94 C	14.219.978,31 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.433.305,25 D	133.581,83	346.908,77	213.326,94 C	14.219.978,31 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.263.194,50 D	0,00	51.341,65	51.341,65 C	3.211.852,85 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.717.816,67 D	0,00	0,00	0,00	9.717.816,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIACÃO)	6.491.620,27 C	0,00	51.341,65	51.341,65 C	6.542.961,92 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.737.535,61 D	13.056,02	14.999,50	1.943,48 C	1.735.592,13 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.188.609,36 D	13.056,02	0,00	13.056,02 D	2.201.665,38 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	451.073,98 C	0,00	14.999,50	14.999,50 C	466.073,48 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.350.352,37 D	120.525,81	280.567,62	160.041,81 C	9.190.310,56 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	50.111.702,56 D	120.525,81	0,00	120.525,81 D	50.232.228,37 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	40.761.351,66 C	0,00	280.567,62	280.567,62 C	41.041.919,28 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	22.728.453,75 D	1.265.267,60	646.713,48	618.554,12 D	23.347.007,87 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	22.728.453,75 D	1.265.267,60	646.713,48	618.554,12 D	23.347.007,87 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	22.728.453,75 D	1.265.267,60	646.713,48	618.554,12 D	23.347.007,87 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	91.877.949,58 D	1.265.267,60	0,00	1.265.267,60 D	93.143.217,18 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	69.162.706,72 C	0,00	646.713,48	646.713,48 C	69.809.420,20 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	270.423.610.488,74 C	24.098.217.793,10	17.127.972.028,94	6.970.245.764,16 D	263.453.364.724,58 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.115.177.009,88 C	6.593.126.886,38	6.825.899.930,57	232.773.044,19 C	27.347.950.054,07 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.923.352.808,47 C	5.175.187.810,04	5.394.665.364,94	219.477.554,90 C	27.142.830.363,37 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.275.186.849,52 C	4.722.546.146,76	4.834.627.660,90	112.081.514,14 C	1.387.268.363,66 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	2.260.760.493,60	2.260.760.493,60	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	152.099.259,21 C	12.942.618,05	14.965.896,62	2.023.278,57 C	154.122.537,78 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	15.985.292,26 C	35.333.061,23	28.999.363,42	6.333.697,81 D	9.651.594,45 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADO	0,00	161.662,09	161.662,09	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	4.933.035,94 C	11.037.715,70	11.569.093,90	531.378,20 C	5.464.414,14 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	46.865,45 C	18.227.446,95	18.249.100,47	21.653,52 C	68.518,97 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	238.676.212,84 C	0,00	2.670.056,30	2.670.056,30 C	241.346.269,14 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	37.818.995,45 C	60.457.639,67	60.457.639,67	0,00	37.818.995,45 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	291.189.243,70 C	1.990,43	96.189.085,98	96.187.095,55 C	387.376.339,25 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	166.870,26 C	4.653.162,98	4.653.162,98	0,00	166.870,26 C
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	425.732.988,59 C	4.780.850,26	8.858.505,76	4.077.655,50 C	429.810.644,09 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	425.732.988,59 C	4.780.850,26	8.858.505,76	4.077.655,50 C	429.810.644,09 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	534.077,84 C	14.780,74	0,00	14.780,74 D	519.297,10 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	107.159.296,63 C	2.314.174.335,10	2.327.093.210,15	12.918.875,05 C	120.078.171,68 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	159.812.600,70 C	172.798.841,83	172.271.218,18	527.623,65 D	159.284.977,05 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	184.415,62	184.415,62	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	215.873,51 C	215.976,79	87.269,75	128.707,04 D	87.166,47 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	4.303.669,97 C	2.513.351,38	2.278.452,33	234.899,05 D	4.068.770,92 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	2.170.776,17 C	6.551.285,69	6.483.456,32	67.829,37 D	2.102.946,80 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	135.552.465,36 C	142.589.945,99	142.339.017,74	250.928,25 D	135.301.537,11 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	289.704,85 C	1.376.137,77	1.332.209,76	43.928,01 D	245.776,84 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.153.159,41 C	2.157.733,22	2.445.856,13	288.122,91 C	2.441.282,32 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	1.154.958,59	1.154.958,59	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.118.951,58 C	15.329.545,68	15.241.064,09	88.481,59 D	15.030.469,99 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	717.104,64	717.104,64	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	7.999,85 C	8.386,46	7.413,21	973,25 D	7.026,60 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.974.814.801,85 C	223.963.295,19	209.041.846,45	14.921.448,74 D	13.959.893.353,11 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.974.814.801,85 C	223.963.295,19	209.041.846,45	14.921.448,74 D	13.959.893.353,11 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.860.536.973,12 C	199.026.823,43	184.104.819,72	14.922.003,71 D	12.845.614.969,41 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	2.654.495.424,14 C	199.026.823,43	38.000.388,51	161.026.434,92 D	2.493.468.989,22 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.206.041.548,98 C	0,00	146.104.431,21	146.104.431,21 C	10.352.145.980,19 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.958.479.026,59 C	0,00	34.572.397,66	34.572.397,66 C	1.993.051.424,25 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	6.230.865.454,13 C	0,00	111.532.033,55	111.532.033,55 C	6.342.397.487,68 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.114.277.828,73 C	24.936.471,76	24.937.026,73	554,97 C	1.114.278.383,70 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	6.965.272,62 C	15.950.872,19	8.985.599,57	6.965.272,62 D	0,00
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.107.312.556,11 C	8.985.599,57	15.951.427,16	6.965.827,59 C	1.114.278.383,70 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	107.271,97 C	107.271,97	109.505,35	2.233,38 C	109.505,35 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	107.271,97 C	107.271,97	109.505,35	2.233,38 C	109.505,35 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.513.431.284,43 C	55.772.254,29	178.615.134,06	122.842.879,77 C	11.636.274.164,20 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.154.838,46 C	1.638.406,51	1.502.836,10	135.570,41 D	2.019.268,05 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	11,41 C	0,00	0,00	0,00	11,41 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.175.074.087,84 C	49.293.065,45	159.818.429,25	110.525.363,80 C	11.285.599.451,64 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.142.131.646,23 C	49.293.065,45	159.346.842,23	110.053.776,78 C	11.252.185.423,01 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	16.022,60	55.251,00	39.228,40 C	3.652.465.429,97 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.489.705.444,66 C	49.277.042,85	159.291.591,23	110.014.548,38 C	7.599.719.993,04 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	32.942.441,61 C	0,00	471.587,02	471.587,02 C	33.414.028,63 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.942.441,61 C	0,00	471.587,02	471.587,02 C	33.414.028,63 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	328.719.330,66 C	247.685,33	16.021.708,34	15.774.023,01 C	344.493.353,67 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.483.016,06 C	4.593.097,00	1.272.160,37	3.320.936,63 D	4.162.079,43 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.361.271,32 C	30.771.834,65	29.760.750,94	1.011.083,71 D	24.350.187,61 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.965.473,79 C	25.320.578,97	26.368.321,32	1.047.742,35 C	21.013.216,14 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.409.069,32 C	17.429.126,52	18.051.200,61	622.074,09 C	18.031.143,41 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	375.636,81	375.636,81	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.624.638,19 C	16.815.875,13	17.358.979,53	543.104,40 C	17.167.742,59 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	705.318,92 C	17.093,55	78.754,94	61.661,39 C	766.980,31 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	70.229,41 C	8.725,48	26.033,78	17.308,30 C	87.537,71 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	0,00	0,00	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	211.795,55	211.795,55	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.511.739,64 C	7.849.062,05	8.274.730,31	425.668,26 C	2.937.407,90 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	42.390,40	42.390,40	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	230.186,89 C	1.026.306,82	1.303.697,68	277.390,86 C	507.577,75 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	3.420,89 C	710.356,92	706.936,03	3.420,89 D	0,00
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	100.485,83 C	55.457,00	50.882,38	4.574,62 D	95.911,21 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,74 C	0,00	0,00	0,00	19.618,74 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	19.328,18 C	211.759,04	498.467,48	286.708,44 C	306.036,62 C
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	6.432,86	6.432,86	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	82.587,35 C	35.729,62	34.407,55	1.322,07 D	81.265,28 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	6.571,38	6.571,38	0,00	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	3.687.002,65 C	3.862.793,42	1.373.104,37	2.489.689,05 D	1.197.313,60 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	27.396,51	27.396,51	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	83.856,55 C	179.243,22	149.837,29	29.405,93 D	54.450,62 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	3.603.146,10 C	3.636.227,70	1.175.944,58	2.460.283,12 D	1.142.862,98 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.478.607,99 C	562.155,44	715.627,57	153.472,13 C	1.632.080,12 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.402.396,12 C	481.644,55	635.116,68	153.472,13 C	1.555.868,25 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	80.510,89	80.510,89	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	166.462.930,09 C	1.387.167.241,69	1.401.473.814,69	14.306.573,00 C	180.769.503,09 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.245.022,08	7.245.022,08	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.009.283,23	2.009.283,23	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	2.009.283,23	2.009.283,23	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	2.009.283,23	2.009.283,23	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	5.235.738,85	5.235.738,85	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	5.235.738,85	5.235.738,85	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	5.235.738,85	5.235.738,85	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	936.501,36	936.501,36	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	936.501,36	936.501,36	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	936.501,36	936.501,36	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.09	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	936.501,36	936.501,36	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.526.619,79 C	717.708.473,92	717.700.957,00	7.516,92 D	2.519.102,87 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.526.619,79 C	717.708.473,92	717.700.957,00	7.516,92 D	2.519.102,87 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	717.691.281,23	717.691.281,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	460.550.732,65	460.550.732,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	226.153.548,58	226.153.548,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	30.987.000,00	30.987.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	9.675,77	9.675,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	9.675,77	9.675,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	2.526.619,79 C	7.516,92	0,00	7.516,92 D	2.519.102,87 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.848.189,61 C	3.959.252,32	3.566.146,37	393.105,95 D	4.455.083,66 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	766,92	0,00	766,92 D	0,00
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	766,92	0,00	766,92 D	0,00
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.847.422,69 C	3.958.485,40	3.566.146,37	392.339,03 D	4.455.083,66 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.975.252,20 C	835.990,82	390.997,32	444.993,50 D	2.530.258,70 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	2.956.284,60 C	835.990,82	390.997,32	444.993,50 D	2.511.291,10 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	18.675,64 C	0,00	0,00	0,00	18.675,64 C
2.01.03.07.04.04	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	1.872.170,49 C	3.122.494,58	3.175.149,05	52.654,47 C	1.924.824,96 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.872.170,49 C	3.122.494,58	3.175.149,05	52.654,47 C	1.924.824,96 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.872.170,49 C	3.122.494,58	3.175.149,05	52.654,47 C	1.924.824,96 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	103.508.669,27 C	139.600.663,87	139.564.130,58	36.533,29 D	103.472.135,98 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	92.925.037,84 C	128.420.904,79	128.347.109,59	73.795,20 D	92.851.242,64 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	92.925.037,84 C	128.420.904,79	128.347.109,59	73.795,20 D	92.851.242,64 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.583.631,43 C	11.179.759,08	11.217.020,99	37.261,91 C	10.620.893,34 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	9.039.559,15 C	10.593.636,34	10.926.047,41	332.411,07 C	9.371.970,22 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	1.341.487,43 C	581.380,36	284.556,93	296.823,43 D	1.044.664,00 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	202.584,85 C	4.742,38	6.416,65	1.674,27 C	204.259,12 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	55.085.336,72 C	469.663.281,93	484.039.861,45	14.376.579,52 C	69.461.916,24 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	55.085.336,72 C	469.663.281,93	484.039.861,45	14.376.579,52 C	69.461.916,24 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	181.623.047,10	181.623.047,10	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	6.322.184,60 C	193.250.472,66	193.237.518,31	12.954,35 D	6.309.230,25 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	1.358,61 C	113.319,22	113.319,22	0,00	1.358,61 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	34.354.966,16 C	94.662.271,45	108.670.982,32	14.008.710,87 C	48.363.677,03 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,16	2,16	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,14 C	0,93	0,82	0,11 D	0,03 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	14.401.310,48 C	14.168,41	394.991,52	380.823,11 C	14.782.133,59 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	40.633.659,73	40.633.659,73	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	39.929.832,56	39.929.832,56	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	39.929.832,56	39.929.832,56	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	703.827,17	703.827,17	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	568.381,26	568.381,26	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	135.445,91	135.445,91	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	352.980,76 C	6.129.537,98	6.466.694,02	337.156,04 C	690.136,80 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	26.923,70 C	20.814,75	30.400,99	9.586,24 C	36.509,94 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.414,81 C	0,00	0,00	0,00	2.414,81 C
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	2.314,99	2.314,99	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	36.679,26 C	64.525,70	94.290,52	29.764,82 C	66.444,08 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	286.712,97 C	6.020.331,88	6.318.098,46	297.766,58 C	584.479,55 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	250,02 C	20.107,55	20.145,95	38,40 C	288,42 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	141.133,94 C	1.155.848,50	1.185.842,10	29.993,60 C	171.127,54 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	141.133,94 C	1.155.848,50	1.185.842,10	29.993,60 C	171.127,54 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.890.661.497,27 C	149.732.771,06	182.891.104,68	33.158.333,62 C	2.923.819.830,89 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.464.320.176,88 C	148.139.544,43	180.076.067,10	31.936.522,67 C	2.496.256.699,55 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01	PROVISÃO	2.464.320.176,88 C	148.139.544,43	180.076.067,10	31.936.522,67 C	2.496.256.699,55 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	940.157.062,24 C	148.139.544,43	158.254.352,72	10.114.808,29 C	950.271.870,53 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.682.892,59 C	0,00	39.899,32	39.899,32 C	1.722.791,91 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.378.609,07 C	0,00	35.139,23	35.139,23 C	3.413.748,30 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.519.101.612,98 C	0,00	21.746.675,83	21.746.675,83 C	1.540.848.288,81 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	394.364.354,80 C	2.676,43	1.175.944,58	1.173.268,15 C	395.537.622,95 C
2.02.02.01	PROVISÃO	394.364.354,80 C	2.676,43	1.175.944,58	1.173.268,15 C	395.537.622,95 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	1.459.690,22 C	2.676,43	0,00	2.676,43 D	1.457.013,79 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	392.904.664,58 C	0,00	1.175.944,58	1.175.944,58 C	394.080.609,16 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	31.976.965,59 C	1.590.550,20	1.639.093,00	48.542,80 C	32.025.508,39 C
2.02.03.01	PROVISÃO	31.976.965,59 C	1.590.550,20	1.639.093,00	48.542,80 C	32.025.508,39 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	27.716.685,68 C	1.590.550,20	1.639.093,00	48.542,80 C	27.765.228,48 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	4.260.279,91 C	0,00	0,00	0,00	4.260.279,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	240.417.771.981,59 C	17.355.358.135,66	10.119.180.993,69	7.236.177.141,97 D	233.181.594.839,62 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	236.955.116.069,62 C	17.316.981.824,00	10.062.605.617,36	7.254.376.206,64 D	229.700.739.862,98 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	229.227.747.773,12 C	876.485.279,25	2.335.237.320,86	1.458.752.041,61 C	230.686.499.814,73 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	195.887.508.602,23 C	24.840.327,33	1.942.306.223,06	1.917.465.895,73 C	197.804.974.497,96 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	195.887.508.602,23 C	24.840.327,33	1.942.306.223,06	1.917.465.895,73 C	197.804.974.497,96 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	185.577.584.190,61 C	18.173.354,06	1.849.983.838,72	1.831.810.484,66 C	187.409.394.675,27 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	185.577.584.190,61 C	18.173.354,06	1.849.983.838,72	1.831.810.484,66 C	187.409.394.675,27 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.309.924.411,62 C	6.666.973,27	92.322.384,34	85.655.411,07 C	10.395.579.822,69 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.309.924.411,62 C	6.666.973,27	92.322.384,34	85.655.411,07 C	10.395.579.822,69 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.340.239.170,89 C	851.644.951,92	392.931.097,80	458.713.854,12 D	32.881.525.316,77 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.874.224.730,17 C	598.191.130,34	308.839.163,78	289.351.966,56 D	21.584.872.763,61 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	10.696.367.941,93 C	290.704.658,42	145.352.329,21	145.352.329,21 D	10.551.015.612,72 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	10.696.367.941,93 C	290.704.658,42	145.352.329,21	145.352.329,21 D	10.551.015.612,72 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	11.012.741.185,46 C	301.923.578,11	155.162.856,66	146.760.721,45 D	10.865.980.464,01 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	11.012.741.185,46 C	301.923.578,11	155.162.856,66	146.760.721,45 D	10.865.980.464,01 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	157.371.884,83 C	5.469.633,95	8.294.492,42	2.824.858,47 C	160.196.743,30 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	157.371.884,83 C	5.469.633,95	8.294.492,42	2.824.858,47 C	160.196.743,30 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.743.717,95 C	93.259,86	29.485,49	63.774,37 D	7.679.943,58 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	7.743.717,95 C	93.259,86	29.485,49	63.774,37 D	7.679.943,58 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	10.149.609.843,07 C	207.513.110,39	26.732.694,80	180.780.415,59 D	9.968.829.427,48 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.217.919.509,39 C	207.513.110,39	0,00	207.513.110,39 D	11.010.406.399,00 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.217.919.509,39 C	207.513.110,39	0,00	207.513.110,39 D	11.010.406.399,00 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	534.154.833,16 D	0,00	13.366.347,40	13.366.347,40 C	520.788.485,76 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	534.154.833,16 D	0,00	13.366.347,40	13.366.347,40 C	520.788.485,76 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	534.154.833,16 D	0,00	13.366.347,40	13.366.347,40 C	520.788.485,76 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	534.154.833,16 D	0,00	13.366.347,40	13.366.347,40 C	520.788.485,76 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.316.404.597,65 C	45.940.711,19	57.359.239,22	11.418.528,03 C	1.327.823.125,68 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.386.673.197,71 C	28.012.324,43	48.136.321,26	20.123.996,83 C	2.406.797.194,54 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.386.673.197,71 C	28.012.324,43	48.136.321,26	20.123.996,83 C	2.406.797.194,54 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	535.134.300,03 D	8.964.193,38	4.611.458,98	4.352.734,40 D	539.487.034,43 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	535.134.300,03 D	8.964.193,38	4.611.458,98	4.352.734,40 D	539.487.034,43 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	535.134.300,03 D	8.964.193,38	4.611.458,98	4.352.734,40 D	539.487.034,43 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	535.134.300,03 D	8.964.193,38	4.611.458,98	4.352.734,40 D	539.487.034,43 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.727.368.296,50 C	16.440.496.544,75	7.727.368.296,50	8.713.128.248,25 D	985.759.951,75 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.727.368.296,50 C	16.440.496.544,75	7.727.368.296,50	8.713.128.248,25 D	985.759.951,75 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.727.368.296,50 C	7.727.368.296,50	0,00	7.727.368.296,50 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.727.368.296,50 C	7.727.368.296,50	0,00	7.727.368.296,50 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.727.368.296,50 C	7.727.368.296,50	0,00	7.727.368.296,50 D	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	8.713.128.248,25	7.727.368.296,50	985.759.951,75 D	985.759.951,75 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	8.713.128.248,25	7.727.368.296,50	985.759.951,75 D	985.759.951,75 D
2.03.02	FUNDOS	3.462.655.911,97 C	38.376.311,66	56.575.376,33	18.199.064,67 C	3.480.854.976,64 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	610.422.291,87 C	9.045.074,55	15.676.695,88	6.631.621,33 C	617.053.913,20 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	610.422.291,87 C	9.045.074,55	15.676.695,88	6.631.621,33 C	617.053.913,20 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	129.788.416,81 C	5.387.954,16	2.693.977,08	2.693.977,08 D	127.094.439,73 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	44.245.618,19 C	821.977,80	410.988,90	410.988,90 D	43.834.629,29 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	97.774.926,48 C	2.822.907,40	1.411.453,70	1.411.453,70 D	96.363.472,78 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.768.463,59 C	12.235,19	30.404,81	18.169,62 C	4.786.633,21 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	333.844.866,80 C	0,00	11.129.871,39	11.129.871,39 C	344.974.738,19 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.329.916.568,01 C	21.070.355,24	10.864.315,04	10.206.040,20 D	1.319.710.527,81 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.329.916.568,01 C	10.695.616,60	489.576,40	10.206.040,20 D	1.319.710.527,81 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.292.754.809,01 C	10.695.616,60	84.349,22	10.611.267,38 D	1.282.143.541,63 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.161.759,00 C	0,00	405.227,18	405.227,18 C	37.566.986,18 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	10.374.738,64	10.374.738,64	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	8.424.858,89	8.424.858,89	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	1.719.244,00	1.719.244,00	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	146.286,53	146.286,53	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	84.349,22	84.349,22	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	1.522.317.052,09 C	8.260.881,87	30.034.365,41	21.773.483,54 C	1.544.090.535,63 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	566.017.853,24 C	5.695.603,95	15.410.864,07	9.715.260,12 C	575.733.113,36 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	320.465.088,16 C	18,96	4.440.695,75	4.440.676,79 C	324.905.764,95 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	245.552.765,08 C	5.695.584,99	10.970.168,32	5.274.583,33 C	250.827.348,41 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	956.299.198,85 C	2.565.277,92	14.623.501,34	12.058.223,42 C	968.357.422,27 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	52.192.115,59 C	741,86	873.675,74	872.933,88 C	53.065.049,47 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	56.573.142,98 C	344.966,27	1.437.123,30	1.092.157,03 C	57.665.300,01 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	845.252.810,48 C	1.778.239,68	12.312.702,30	10.534.462,62 C	855.787.273,10 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	2.281.129,80 C	441.330,11	0,00	441.330,11 D	1.839.799,69 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.048.842.387,70	13.048.842.387,70	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.418.498.404,47 C	12.036.384,10	562.094.232,67	550.057.848,57 C	1.968.556.253,04 C
3.01.01	CORRENTES	1.286.436.235,99 C	2.702.694,21	501.288.651,47	498.585.957,26 C	1.785.022.193,25 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	355.512.029,67 C	434.341,00	117.643.266,01	117.208.925,01 C	472.720.954,68 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	355.512.029,67 C	434.341,00	117.643.266,01	117.208.925,01 C	472.720.954,68 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	355.339.515,29 C	39.590,56	117.189.483,26	117.149.892,70 C	472.489.407,99 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	172.514,38 C	0,00	59.032,31	59.032,31 C	231.546,69 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	394.750,44	394.750,44	0,00	0,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	481.245.171,67 C	146.363,79	161.086.996,48	160.940.632,69 C	642.185.804,36 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	344.725.223,62 C	107.135,39	115.663.422,72	115.556.287,33 C	460.281.510,95 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	344.725.223,62 C	107.135,39	115.663.422,72	115.556.287,33 C	460.281.510,95 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	343.305.030,05 C	87.033,60	113.517.043,25	113.430.009,65 C	456.735.039,70 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	232.621.389,54 C	19.712,69	76.478.490,08	76.458.777,39 C	309.080.166,93 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	97.239,27 C	0,00	30.251,16	30.251,16 C	127.490,43 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	105.575.145,98 C	33.831,74	35.193.197,34	35.159.365,60 C	140.734.511,58 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	2.781.754,64 C	33.489,17	969.797,22	936.308,05 C	3.718.062,69 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.229.500,62 C	0,00	845.307,45	845.307,45 C	3.074.808,07 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.420.193,57 C	20.101,79	2.146.379,47	2.126.277,68 C	3.546.471,25 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	1.420.193,57 C	20.101,79	2.146.379,47	2.126.277,68 C	3.546.471,25 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	136.519.948,05 C	39.228,40	45.423.573,76	45.384.345,36 C	181.904.293,41 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	136.519.948,05 C	39.228,40	45.423.573,76	45.384.345,36 C	181.904.293,41 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	136.519.948,05 C	39.228,40	45.423.573,76	45.384.345,36 C	181.904.293,41 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	14.350.661,66 C	2.121.989,42	7.580.693,36	5.458.703,94 C	19.809.365,60 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.350.661,66 C	2.121.989,42	7.580.693,36	5.458.703,94 C	19.809.365,60 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	14.350.661,66 C	2.121.989,42	7.580.693,36	5.458.703,94 C	19.809.365,60 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	13.469.443,16 C	2.104.425,59	7.257.191,23	5.152.765,64 C	18.622.208,80 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	881.218,50 C	17.563,83	323.502,13	305.938,30 C	1.187.156,80 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	435.328.372,99 C	0,00	214.977.695,62	214.977.695,62 C	650.306.068,61 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	403.144.228,17 C	0,00	199.026.823,43	199.026.823,43 C	602.171.051,60 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	32.184.144,82 C	0,00	15.950.872,19	15.950.872,19 C	48.135.017,01 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	279,33 C	1.721.103,16	1.721.103,16	0,00	279,33 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	279,33 C	1.721.103,16	1.721.103,16	0,00	279,33 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	108.453.992,51 C	0,00	38.880.308,86	38.880.308,86 C	147.334.301,37 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	108.453.992,51 C	0,00	38.880.308,86	38.880.308,86 C	147.334.301,37 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	96.745.329,69 C	0,00	32.161.358,42	32.161.358,42 C	128.906.688,11 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	11.708.662,82 C	0,00	6.718.950,44	6.718.950,44 C	18.427.613,26 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	12.243.494,08 C	0,00	7.527.364,62	7.527.364,62 C	19.770.858,70 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	12.243.494,08 C	0,00	7.527.364,62	7.527.364,62 C	19.770.858,70 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.848.035,62 C	7.527.364,62	8.109.013,94	581.649,32 C	2.429.684,94 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	710.877,68 C	7.527.364,62	7.960.599,86	433.235,24 C	1.144.112,92 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	710.877,68 C	7.527.364,62	7.960.599,86	433.235,24 C	1.144.112,92 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.137.157,94 C	0,00	148.414,08	148.414,08 C	1.285.572,02 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.137.157,94 C	0,00	148.414,08	148.414,08 C	1.285.572,02 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	4.228.992,00 C	79.774,91	3.693.290,47	3.613.515,56 C	7.842.507,56 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.228.992,00 C	79.774,91	3.693.290,47	3.613.515,56 C	7.842.507,56 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	5.287.374,94 C	5.447,20	874.500,15	869.052,95 C	6.156.427,89 C
3.01.99.01	OUTROS	5.287.374,94 C	5.447,20	874.500,15	869.052,95 C	6.156.427,89 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.232.617,13 C	0,00	27.784,29	27.784,29 C	3.260.401,42 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	18.598,92 C	314,04	8.258,06	7.944,02 C	26.542,94 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	172.170,41 C	0,00	21.864,74	21.864,74 C	194.035,15 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	133.018,41 C	0,00	0,00	0,00	133.018,41 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	385.442,98 C	0,00	0,00	0,00	385.442,98 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.340.145,09 C	5.133,16	812.014,01	806.880,85 C	2.147.025,94 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	4.750,61 C	0,00	362,16	362,16 C	5.112,77 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	14,53 C	0,00	0,00	0,00	14,53 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	616,86 C	0,00	4.216,89	4.216,89 C	4.833,75 C
3.02	DEDUÇÕES	5.227.328.912,71 D	4.518.194.789,91	2.806.235.147,65	1.711.959.642,26 D	6.939.288.554,97 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	3.835.878.112,80 D	1.276.658.133,28	4.726,21	1.276.653.407,07 D	5.112.531.519,87 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.867.734.957,22 D	953.585.212,09	2.730,13	953.582.481,96 D	3.821.317.439,18 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.867.734.957,22 D	953.585.212,09	2.730,13	953.582.481,96 D	3.821.317.439,18 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	110.333.927,59 D	36.450.077,75	5,65	36.450.072,10 D	146.783.999,69 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	110.333.927,59 D	36.450.077,75	5,65	36.450.072,10 D	146.783.999,69 D
3.02.01.03	PENSÕES	560.564.229,32 D	187.707.322,66	0,00	187.707.322,66 D	748.271.551,98 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	560.564.229,32 D	187.707.322,66	0,00	187.707.322,66 D	748.271.551,98 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	157.447,97 D	56.378,50	0,00	56.378,50 D	213.826,47 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	157.447,97 D	56.378,50	0,00	56.378,50 D	213.826,47 D
3.02.01.05	PROVISÕES	297.087.550,70 D	98.859.142,28	1.990,43	98.857.151,85 D	395.944.702,55 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.898.307,00 D	2.670.056,30	0,00	2.670.056,30 D	8.568.363,30 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	291.189.243,70 D	96.189.085,98	1.990,43	96.187.095,55 D	387.376.339,25 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	119.786.259,59 D	26.394.200,00	0,00	26.394.200,00 D	146.180.459,59 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	119.607.442,08 D	26.394.200,00	0,00	26.394.200,00 D	146.001.642,08 D
3.02.02.01.01	MORTE	92.560.442,08 D	23.626.200,00	0,00	23.626.200,00 D	116.186.642,08 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	27.047.000,00 D	2.768.000,00	0,00	2.768.000,00 D	29.815.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	178.817,51 D	0,00	0,00	0,00	178.817,51 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	178.817,51 D	0,00	0,00	0,00	178.817,51 D
3.02.03	INSTITUTOS	55.516.110,30 D	22.188.792,89	7.527.364,62	14.661.428,27 D	70.177.538,57 D
3.02.03.01	RESGATE	47.565.679,33 D	12.512.219,63	0,00	12.512.219,63 D	60.077.898,96 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	47.565.679,33 D	12.512.219,63	0,00	12.512.219,63 D	60.077.898,96 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	8.985.580,55 D	3.074.756,35	0,00	3.074.756,35 D	12.060.336,90 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	14.455.637,84 D	2.447.710,18	0,00	2.447.710,18 D	16.903.348,02 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	24.124.460,94 D	6.989.753,10	0,00	6.989.753,10 D	31.114.214,04 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	7.950.430,97 D	9.676.573,26	7.527.364,62	2.149.208,64 D	10.099.639,61 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.869.176,52 D	8.635.222,60	7.527.364,62	1.107.857,98 D	7.977.034,50 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.824.935,07 D	8.579.400,88	7.527.364,62	1.052.036,26 D	7.876.971,33 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	44.241,45 D	55.821,72	0,00	55.821,72 D	100.063,17 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.081.254,45 D	1.041.350,66	0,00	1.041.350,66 D	2.122.605,11 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.078.312,16 D	1.034.896,56	0,00	1.034.896,56 D	2.113.208,72 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.942,29 D	6.454,10	0,00	6.454,10 D	9.396,39 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	15.327.761,06 D	7.527.364,62	0,00	7.527.364,62 D	22.855.125,68 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	15.315.224,26 D	7.527.364,62	0,00	7.527.364,62 D	22.842.588,88 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	12.536,80 D	0,00	0,00	0,00	12.536,80 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.200.820.668,96 D	3.185.426.299,12	2.798.703.056,82	386.723.242,30 D	1.587.543.911,26 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	127.816.780,19 D	38.000.388,51	0,00	38.000.388,51 D	165.817.168,70 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	476,08 D	0,00	0,00	0,00	476,08 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	9.050,02 D	29.586,01	0,00	29.586,01 D	38.636,03 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (6.211.068,58 D	2.801.501.805,74	2.798.480.773,36	3.021.032,38 D	9.232.100,96 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	36.705,57 D	12.235,19	0,00	12.235,19 D	48.940,76 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	36.705,57 D	12.235,19	0,00	12.235,19 D	48.940,76 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	450.891.862,10 D	146.104.431,21	0,00	146.104.431,21 D	596.996.293,31 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	106.693.634,33 D	34.572.397,66	0,00	34.572.397,66 D	141.266.031,99 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	344.198.227,77 D	111.532.033,55	0,00	111.532.033,55 D	455.730.261,32 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	2.381,37 D	29.853,80	0,00	29.853,80 D	32.235,17 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,16 D	16,97	17,01	0,04 C	0,12 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	511.941.470,88 D	168.584.111,23	14.816,78	168.569.294,45 D	680.510.765,33 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	15.016.747,44 D	8.828.944,28	14.780,74	8.814.163,54 D	23.830.910,98 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	496.924.723,44 D	159.755.166,95	36,04	159.755.130,91 D	656.679.854,35 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	50.070.740,83 D	15.951.427,16	0,00	15.951.427,16 D	66.022.167,99 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	37.646,40 D	35.409,48	0,00	35.409,48 D	73.055,88 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	4.801.436,92 D	2.605.163,42	0,00	2.605.163,42 D	7.406.600,34 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	21.064.330,58 D	11.264.816,36	0,00	11.264.816,36 D	32.329.146,94 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	7.538,32	7.538,32	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	6.247.169,13 D	1.293.047,13	199.911,35	1.093.135,78 D	7.340.304,91 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.829.088,28 D	930.649,78	0,00	930.649,78 D	3.759.738,06 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	0,00	70,00	0,00	70,00 D	70,00 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	814.729,30 D	362.327,35	0,00	362.327,35 D	1.177.056,65 D
3.02.99.23.05	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	2.603.351,55 D	0,00	199.911,35	199.911,35 C	2.403.440,20 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	16.823.128,88 D	0,00	0,00	0,00	16.823.128,88 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	16.174.500,73 D	0,00	0,00	0,00	16.174.500,73 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	648.628,15 D	0,00	0,00	0,00	648.628,15 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.837.225,46 D	0,00	0,00	0,00	4.837.225,46 D
3.02.99.99	OUTRAS	29.195,81 D	6.468,59	0,00	6.468,59 D	35.664,40 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	121.446.756,72 D	180.109.637,21	87.745.328,67	92.364.308,54 D	213.811.065,26 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	121.446.756,72 D	180.109.637,21	87.745.328,67	92.364.308,54 D	213.811.065,26 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	121.380.958,03 D	180.069.737,89	87.745.328,67	92.324.409,22 D	213.705.367,25 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	65.798,69 D	39.899,32	0,00	39.899,32 D	105.698,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	32.264.687,92 D	12.952.371,95	3.454.596,42	9.497.775,53 D	41.762.463,45 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.316,73 C	73.198,64	74.074,75	876,11 C	3.192,84 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.316,73 C	73.198,64	74.074,75	876,11 C	3.192,84 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	32.267.004,65 D	12.879.173,31	3.380.521,67	9.498.651,64 D	41.765.656,29 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	32.005.845,20 D	12.769.667,96	3.369.942,87	9.399.725,09 D	41.405.570,29 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	261.159,45 D	109.505,35	10.578,80	98.926,55 D	360.086,00 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.728.466.251,21 C	5.986.454.894,55	2.474.187,00	5.983.980.707,55 D	13.744.485.543,66 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.730.506.744,27 C	0,00	2.474.187,00	2.474.187,00 C	19.732.980.931,27 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	19.730.506.744,27 C	0,00	2.474.187,00	2.474.187,00 C	19.732.980.931,27 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.040.493,06 D	5.986.454.894,55	0,00	5.986.454.894,55 D	5.988.495.387,61 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.040.493,06 D	5.986.454.894,55	0,00	5.986.454.894,55 D	5.988.495.387,61 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	7.111.905.382,15 D	2.323.388.052,62	864.636.011,01	1.458.752.041,61 D	8.570.657.423,76 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.111.905.382,15 D	2.323.388.052,62	864.636.011,01	1.458.752.041,61 D	8.570.657.423,76 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.111.905.382,15 D	2.323.388.052,62	864.636.011,01	1.458.752.041,61 D	8.570.657.423,76 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.773.509.314,61 D	1.942.306.223,06	24.840.327,33	1.917.465.895,73 D	7.690.975.210,34 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.338.396.067,54 D	381.081.829,56	839.795.683,68	458.713.854,12 C	879.682.213,42 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	610.021,61 D	15.706.257,36	9.074.636,03	6.631.621,33 D	7.241.642,94 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	38.306.184,17 D	11.189.837,68	0,00	11.189.837,68 D	49.496.021,85 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	3.724.386,47 D	0,00	0,00	0,00	3.724.386,47 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.531.657,95 D	0,00	0,00	0,00	1.531.657,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	4.819.533,28 D	0,00	0,00	0,00	4.819.533,28 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	162.758,11 D	59.966,29	0,00	59.966,29 D	222.724,40 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	74.073,67 D	30.404,81	0,00	30.404,81 D	104.478,48 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	88.684,44 D	29.561,48	0,00	29.561,48 D	118.245,92 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	11.404.300,40 D	3.801.653,78	0,00	3.801.653,78 D	15.205.954,18 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	16.663.547,96 D	7.328.217,61	0,00	7.328.217,61 D	23.991.765,57 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	37.696.162,56 C	4.516.419,68	9.074.636,03	4.558.216,35 C	42.254.378,91 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	37.696.162,56 C	4.516.419,68	9.074.636,03	4.558.216,35 C	42.254.378,91 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	6.250.198,93 C	2.693.977,08	5.387.954,16	2.693.977,08 C	8.944.176,01 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	621.851,09 C	410.988,90	821.977,80	410.988,90 C	1.032.839,99 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	0,00	1.411.453,70	2.822.907,40	1.411.453,70 C	1.411.453,70 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	125.390,01 C	0,00	41.796,67	41.796,67 C	167.186,68 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	36.705,57 C	0,00	12.235,19	12.235,19 C	48.940,76 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	88.684,44 C	0,00	29.561,48	29.561,48 C	118.245,92 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	30.698.722,53 C	0,00	0,00	0,00	30.698.722,53 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.653.408.894,57 D	0,00	8.713.128.248,25	8.713.128.248,25 C	59.719.353,68 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.653.408.894,57 D	0,00	8.713.128.248,25	8.713.128.248,25 C	59.719.353,68 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	90.531.119,01	90.531.119,01	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	92.970.302,86 C	5.784.279,29	30.362.853,70	24.578.574,41 C	117.548.877,27 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.267.004,65 C	5.741.198,59	15.239.850,23	9.498.651,64 C	41.765.656,29 C
4.01.01.01	CORRENTES	32.267.004,65 C	5.741.198,59	15.239.850,23	9.498.651,64 C	41.765.656,29 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.127.002,21 C	0,00	4.051.258,54	4.051.258,54 C	18.178.260,75 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	14.127.002,21 C	0,00	4.051.258,54	4.051.258,54 C	18.178.260,75 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	14.120.124,04 C	0,00	4.049.206,37	4.049.206,37 C	18.169.330,41 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.878,17 C	0,00	2.052,17	2.052,17 C	8.930,34 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.567.312,11 C	5.692.851,56	10.950.080,61	5.257.229,05 C	22.824.541,16 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	8.098.187,73 C	0,00	2.466.540,42	2.466.540,42 C	10.564.728,15 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	9.117.753,69 C	5.681.857,50	8.343.608,63	2.661.751,13 C	11.779.504,82 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	3.633,99 C	415,26	1.410,45	995,19 C	4.629,18 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	86.577,25 C	0,00	29.015,76	29.015,76 C	115.593,01 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	261.159,45 C	10.578,80	109.505,35	98.926,55 C	360.086,00 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	572.690,33 C	48.347,03	238.511,08	190.164,05 C	762.854,38 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	572.690,33 C	48.347,03	238.511,08	190.164,05 C	762.854,38 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	54.719.551,97 C	2,72	14.921.923,99	14.921.921,27 C	69.641.473,24 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	52.336.314,20 C	0,00	14.218.195,45	14.218.195,45 C	66.554.509,65 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	52.336.314,20 C	0,00	14.218.195,45	14.218.195,45 C	66.554.509,65 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.383.237,77 C	2,72	703.728,54	703.725,82 C	3.086.963,59 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.383.237,77 C	2,72	703.728,54	703.725,82 C	3.086.963,59 C
4.01.04	DIRETAS	347.754,24 C	0,00	114.923,52	114.923,52 C	462.677,76 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	347.754,24 C	0,00	114.923,52	114.923,52 C	462.677,76 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	347.754,24 C	0,00	114.923,52	114.923,52 C	462.677,76 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	708.756,08 C	0,00	0,00	0,00	708.756,08 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	708.756,08 C	0,00	0,00	0,00	708.756,08 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	4.927.235,92 C	43.077,98	86.155,96	43.077,98 C	4.970.313,90 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	4.927.032,92 C	42.881,98	85.763,96	42.881,98 C	4.969.914,90 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	203,00 C	196,00	392,00	196,00 C	399,00 C
4.02	DESPESAS	90.335.971,37 D	74.201.969,30	48.628.732,67	25.573.236,63 D	115.909.208,00 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	90.335.971,37 D	44.785.039,84	19.211.803,21	25.573.236,63 D	115.909.208,00 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	69.171.627,42 D	31.092.495,05	12.777.246,20	18.315.248,85 D	87.486.876,27 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	800.365,90 D	526.415,16	263.207,58	263.207,58 D	1.063.573,48 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	530.343,72 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	707.124,96 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	530.343,72 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	707.124,96 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	270.022,18 D	172.852,68	86.426,34	86.426,34 D	356.448,52 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	270.022,18 D	172.852,68	86.426,34	86.426,34 D	356.448,52 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.016.996,80 D	1.425.806,36	479.271,12	946.535,24 D	3.963.532,04 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.911.957,58 D	1.383.825,96	466.012,79	917.813,17 D	3.829.770,75 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	105.039,22 D	41.980,40	13.258,33	28.722,07 D	133.761,29 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.828.625,11 D	2.312.410,43	1.186.379,38	1.126.031,05 D	2.954.656,16 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	530.645,57 D	443.412,25	221.753,87	221.658,38 D	752.303,95 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	91.517,53 D	157.509,88	78.754,94	78.754,94 D	170.272,47 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	70.229,41 D	52.067,56	26.033,78	26.033,78 D	96.263,19 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	806.011,72	391.005,86	415.005,86 D	415.005,86 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	172.514,38 D	103.345,76	44.313,45	59.032,31 D	231.546,69 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	125.356,46 D	103.822,18	51.911,09	51.911,09 D	177.267,55 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	43.102,48 D	35.767,30	17.883,65	17.883,65 D	60.986,13 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	15.792,70 D	13.259,62	6.629,81	6.629,81 D	22.422,51 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	260.535,34 D	149.956,40	74.978,20	74.978,20 D	335.513,54 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.221,36 D	6.056,50	3.276,60	2.779,90 D	11.001,26 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13.468,90 D	11.177,14	5.588,57	5.588,57 D	19.057,47 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	497.240,98 D	430.024,12	264.249,56	165.774,56 D	663.015,54 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	63.508.659,90 D	26.816.678,80	10.842.795,97	15.973.882,83 D	79.482.542,73 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	63.508.659,90 D	26.816.678,80	10.842.795,97	15.973.882,83 D	79.482.542,73 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	16.979,71 D	11.184,30	5.592,15	5.592,15 D	22.571,86 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	16.979,71 D	11.184,30	5.592,15	5.592,15 D	22.571,86 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	101.833,14 D	216.785,76	94.417,36	122.368,40 D	224.201,54 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	101.833,14 D	216.785,76	94.417,36	122.368,40 D	224.201,54 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	43.206,58 D	143.874,09	61.468,61	82.405,48 D	125.612,06 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	43.206,58 D	143.874,09	61.468,61	82.405,48 D	125.612,06 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.165.569,07 D	4.552.397,53	2.181.060,67	2.371.336,86 D	9.536.905,93 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	44.916,67 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	44.916,67 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.994,10 D	53.342,08	26.671,04	26.671,04 D	55.665,14 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.994,10 D	53.342,08	26.671,04	26.671,04 D	55.665,14 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.968.336,10 D	2.002.358,78	1.001.179,39	1.001.179,39 D	3.969.515,49 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.968.336,10 D	2.002.358,78	1.001.179,39	1.001.179,39 D	3.969.515,49 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	885.846,69 D	600.867,45	283.883,93	316.983,52 D	1.202.830,21 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	885.846,69 D	600.867,45	283.883,93	316.983,52 D	1.202.830,21 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.634.622,67 D	1.224.434,36	612.217,18	612.217,18 D	2.246.839,85 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.634.622,67 D	1.224.434,36	612.217,18	612.217,18 D	2.246.839,85 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	654.680,98 D	196.768,12	29.050,00	167.718,12 D	822.399,10 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	654.680,98 D	196.768,12	29.050,00	167.718,12 D	822.399,10 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	358.500,00 D	103.000,00	51.500,00	51.500,00 D	410.000,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	358.500,00 D	103.000,00	51.500,00	51.500,00 D	410.000,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	32.488,00 D	3.144,00	0,00	3.144,00 D	35.632,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	32.488,00 D	3.144,00	0,00	3.144,00 D	35.632,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	567.183,86 D	348.482,74	166.559,13	181.923,61 D	749.107,47 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	567.183,86 D	348.482,74	166.559,13	181.923,61 D	749.107,47 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	8.401.089,57 D	5.546.889,90	2.660.284,81	2.886.605,09 D	11.287.694,66 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	298.432,27 D	209.543,54	104.889,91	104.653,63 D	403.085,90 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	39.583,94 D	11.200,00	5.600,00	5.600,00 D	45.183,94 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	22.200,00 D	11.300,00	5.650,00	5.650,00 D	27.850,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.280.921,20 D	1.872.682,58	902.989,89	969.692,69 D	5.250.613,89 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	177.733,80 D	85.639,98	42.819,99	42.819,99 D	220.553,79 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	36.424,50	18.212,25	18.212,25 D	18.212,25 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	43.933,65 D	93.278,87	46.639,45	46.639,42 D	90.573,07 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	39.519,45 D	473.403,08	236.104,06	237.299,02 D	276.818,47 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	25.463,83 D	14.140,26	5.607,55	8.532,71 D	33.996,54 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	16.806,06 D	0,00	0,00	0,00	16.806,06 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.020,60 D	8.034,40	4.017,20	4.017,20 D	5.037,80 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	46.638,36	23.319,18	23.319,18 D	23.319,18 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	600.349,13 D	190.870,55	31.610,17	159.260,38 D	759.609,51 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	4.581,55 D	0,00	0,00	0,00	4.581,55 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	134.101,93 D	6.119,30	3.059,65	3.059,65 D	137.161,58 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.769,66 D	2.926,18	1.410,99	1.515,19 D	6.284,85 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	11.190,34 D	3.469,41	1.644,65	1.824,76 D	13.015,10 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	2.758,45 D	0,00	0,00	0,00	2.758,45 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	10.598,54 D	41.400,15	20.410,10	20.990,05 D	31.588,59 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	318.548,95 D	305.837,38	152.918,69	152.918,69 D	471.467,64 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	111.471,41 D	76.848,76	37.831,70	39.017,06 D	150.488,47 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	60.319,13	50.228,21	10.090,92 D	10.090,92 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.714,41 D	1.775,72	887,86	887,86 D	3.602,27 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.117,10 D	0,00	0,00	0,00	1.117,10 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.559.311,00 D	1.533.482,88	766.741,44	766.741,44 D	2.326.052,44 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	211.233,88 D	94.688,10	47.358,05	47.330,05 D	258.563,93 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	306.668,37 D	343.927,17	140.178,79	203.748,38 D	510.416,75 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	103.924,15 D	0,00	0,00	0,00	103.924,15 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	72.135,90 D	22.939,60	10.155,03	12.784,57 D	84.920,47 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.878.102,21 D	1.978.780,01	985.157,76	993.622,25 D	3.871.724,46 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.034.840,41 D	685.353,05	338.444,28	346.908,77 D	1.381.749,18 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.085,07 D	98.418,32	47.076,67	51.341,65 D	205.426,72 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.672,10 D	29.999,00	14.999,50	14.999,50 D	59.671,60 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	836.083,24 D	556.935,73	276.368,11	280.567,62 D	1.116.650,86 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.843.261,80 D	1.293.426,96	646.713,48	646.713,48 D	2.489.975,28 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.843.261,80 D	1.293.426,96	646.713,48	646.713,48 D	2.489.975,28 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.564.245,28 D	1.154.288,80	402.671,07	751.617,73 D	3.315.863,01 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.564.245,28 D	1.154.288,80	402.671,07	751.617,73 D	3.315.863,01 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	10.298,10 D	99.528,70	49.496,73	50.031,97 D	60.330,07 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	10.242,10 D	14.691,90	7.078,33	7.613,57 D	17.855,67 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	84.780,80	42.390,40	42.390,40 D	42.390,40 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	56,00 D	56,00	28,00	28,00 D	84,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	29.416.929,46	29.416.929,46	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	29.416.929,46	29.416.929,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.525.522,09	22.525.522,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	334.852,68	334.852,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	109.951,58	109.951,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	109.951,58	109.951,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.344.924,56	1.344.924,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.306.965,88	1.306.965,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	37.958,68	37.958,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	518.579,01	518.579,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	81.911,14	81.911,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	34.971,66	34.971,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10.969,22	10.969,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	121.898,18	121.898,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	34.421,77	34.421,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	19.332,86	19.332,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.648,88	6.648,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	588,92	588,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	80.286,66	80.286,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4.168,50	4.168,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.077,76	2.077,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	121.303,46	121.303,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.320.051,50	20.320.051,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.114,34	7.114,34	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	157.049,68	157.049,68	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	63.327,30	63.327,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.179.873,20	2.179.873,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	33.082,46	33.082,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	815.760,96	815.760,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	356.912,94	356.912,94	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	442.877,90	442.877,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	335.436,24	335.436,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	65.518,30	65.518,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	127.140,40	127.140,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	127.140,40	127.140,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.017.562,30	3.017.562,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	112.000,32	112.000,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.993,12	5.993,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	6.050,02	6.050,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.047.501,06	1.047.501,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	54.475,60	54.475,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	49.913,50	49.913,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	23.673,78	23.673,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	9.957,24	9.957,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	5.110,68	5.110,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	286.993,56	286.993,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	0,00	3.274,44	3.274,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.499,36	1.499,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.977,66	1.977,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	23.015,04	23.015,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	163.653,58	163.653,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	42.213,70	42.213,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	10.943,08	10.943,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	950,18	950,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	820.566,68	820.566,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	50.681,02	50.681,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	277.242,92	277.242,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	19.875,76	19.875,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.062.065,28	1.062.065,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	369.564,48	369.564,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	53.348,62	53.348,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.052,46	16.052,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	300.163,40	300.163,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	692.500,80	692.500,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	692.500,80	692.500,80	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	402.743,62	402.743,62	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	402.743,62	402.743,62	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.785,99	8.785,99	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	8.750,37	8.750,37	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	35,62	35,62	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	6.819.462,12 D	2.349.212,73	1.175.944,58	1.173.268,15 D	7.992.730,27 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.819.462,12 D	2.349.212,73	1.175.944,58	1.173.268,15 D	7.992.730,27 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.819.462,12 D	2.349.212,73	1.175.944,58	1.173.268,15 D	7.992.730,27 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	6.819.462,12 D	2.349.212,73	1.175.944,58	1.173.268,15 D	7.992.730,27 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.316,73 D	74.074,75	73.198,64	876,11 D	3.192,84 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.316,73 D	74.074,75	73.198,64	876,11 D	3.192,84 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.727.668,26 C	8.037.233,72	0,00	8.037.233,72 D	45.690.434,54 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.727.668,26 C	0,00	0,00	0,00	53.727.668,26 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	53.727.668,26 C	0,00	0,00	0,00	53.727.668,26 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.037.233,72	0,00	8.037.233,72 D	8.037.233,72 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	8.037.233,72	0,00	8.037.233,72 D	8.037.233,72 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	49.540.220,90 D	84.349,22	10.290.389,42	10.206.040,20 C	39.334.180,70 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	49.540.220,90 D	84.349,22	10.290.389,42	10.206.040,20 C	39.334.180,70 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.952.297.721,37	20.952.297.721,37	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.722.182.768,15 C	149.217.922,24	12.612.615.518,93	12.463.397.596,69 C	72.185.580.364,84 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	102.359.401,12 C	493.273,76	51.312.562,96	50.819.289,20 C	153.178.690,32 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102.163.768,75 C	491.106,13	51.220.521,98	50.729.415,85 C	152.893.184,60 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	101.877.907,82 C	0,01	50.556.002,74	50.556.002,73 C	152.433.910,55 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.031.959,49 C	0,00	17.472.942,80	17.472.942,80 C	43.504.902,29 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	26.031.959,49 C	0,00	17.472.942,80	17.472.942,80 C	43.504.902,29 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	24.975.633,96 C	0,00	17.139.260,85	17.139.260,85 C	42.114.894,81 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.056.325,53 C	0,00	333.681,95	333.681,95 C	1.390.007,48 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	75.845.948,33 C	0,01	33.083.059,94	33.083.059,93 C	108.929.008,26 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	75.845.948,33 C	0,01	33.083.059,94	33.083.059,93 C	108.929.008,26 C
5.01.01.01.01.02.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	16,47	16,47 C	16,47 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	75.845.948,33 C	0,01	33.083.043,47	33.083.043,46 C	108.928.991,79 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	285.860,93 C	491.106,12	664.519,24	173.413,12 C	459.274,05 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	11.759,99 C	120.924,64	172.737,13	51.812,49 C	63.572,48 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.741,81 C	119.913,92	171.535,90	51.621,98 C	62.363,79 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.018,18 C	1.010,72	1.201,23	190,51 C	1.208,69 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	274.100,94 C	370.181,48	491.782,11	121.600,63 C	395.701,57 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	267.469,86 C	370.181,48	477.660,15	107.478,67 C	374.948,53 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.628,10 C	0,00	675,77	675,77 C	2.303,87 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	5.002,98 C	0,00	13.446,19	13.446,19 C	18.449,17 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	195.632,37 C	2.167,63	92.040,98	89.873,35 C	285.505,72 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	195.632,37 C	2.167,63	92.040,98	89.873,35 C	285.505,72 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	195.632,37 C	2.167,63	92.040,98	89.873,35 C	285.505,72 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	195.289,47 C	2.167,63	92.040,98	89.873,35 C	285.162,82 C
5.01.01.05.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	342,90 C	0,00	0,00	0,00	342,90 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	555.251.794,96 C	47.645.231,64	199.777.477,12	152.132.245,48 C	707.384.040,44 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	117.056.943,84 C	0,01	46.943.599,37	46.943.599,36 C	164.000.543,20 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	117.056.943,84 C	0,01	46.943.599,37	46.943.599,36 C	164.000.543,20 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	104.705.504,05 C	0,00	43.409.748,48	43.409.748,48 C	148.115.252,53 C
5.01.02.01.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	10.127.792,88 C	0,00	3.262.713,77	3.262.713,77 C	13.390.506,65 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	2.223.646,91 C	0,00	271.137,11	271.137,11 C	2.494.784,02 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	438.194.851,12 C	47.645.231,63	152.833.877,75	105.188.646,12 C	543.383.497,24 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	406.223.432,28 C	8.563.362,95	73.095.308,19	64.531.945,24 C	470.755.377,52 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	86.807.253,41 C	8.563.362,95	51.644.787,70	43.081.424,75 C	129.888.678,16 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	950.778,99 C	0,00	0,00	0,00	950.778,99 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	270.475,73 C	0,00	24.067,69	24.067,69 C	294.543,42 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	236.179.276,61 C	0,00	21.355.669,61	21.355.669,61 C	257.534.946,22 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	59.040,14 C	0,00	70.783,19	70.783,19 C	129.823,33 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	81.956.607,40 C	0,00	0,00	0,00	81.956.607,40 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	31.971.418,84 C	39.081.868,68	79.738.569,56	40.656.700,88 C	72.628.119,72 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	13.967.314,75 C	20.971.470,73	31.779.343,36	10.807.872,63 C	24.775.187,38 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	671,43 C	18.110.397,95	21.939.383,76	3.828.985,81 C	3.829.657,24 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	18.003.432,66 C	0,00	26.019.842,44	26.019.842,44 C	44.023.275,10 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	50.276.829.180,66 C	78.110.487,84	9.152.432.389,23	9.074.321.901,39 C	59.351.151.082,05 C
5.01.03.01	AÇÕES	49.676.332.799,43 C	78.110.487,84	9.020.362.505,81	8.942.252.017,97 C	58.618.584.817,40 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	47.586.448.307,08 C	78.110.443,75	8.277.426.698,34	8.199.316.254,59 C	55.785.764.561,67 C
5.01.03.01.03	LUCRO	13.970.070,73 C	0,00	0,00	0,00	13.970.070,73 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.054.351.453,98 C	44,09	742.935.807,47	742.935.763,38 C	2.797.287.217,36 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	21.562.967,64 C	0,00	0,00	0,00	21.562.967,64 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	599.288.823,35 C	0,00	93.787.639,65	93.787.639,65 C	693.076.463,00 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	583.218.940,58 C	0,00	93.713.195,20	93.713.195,20 C	676.932.135,78 C
5.01.03.04.03	LUCRO	2.275.767,61 C	0,00	0,00	0,00	2.275.767,61 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	13.794.115,16 C	0,00	74.444,45	74.444,45 C	13.868.559,61 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.207.557,88 C	0,00	38.282.243,77	38.282.243,77 C	39.489.801,65 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.198.614,92 C	0,00	34.095.383,20	34.095.383,20 C	35.293.998,12 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	4.181.834,80	4.181.834,80 C	4.181.834,80 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	8.942,96 C	0,00	5.025,77	5.025,77 C	13.968,73 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.601.363.864,86 C	917.188,02	2.876.989.228,87	2.876.072.040,85 C	10.477.435.905,71 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.951.690.741,55 C	418.615,09	2.718.465.557,69	2.718.046.942,60 C	9.669.737.684,15 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.665.633.001,05 C	0,00	1.684.799.075,57	1.684.799.075,57 C	5.350.432.076,62 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.665.633.001,05 C	0,00	1.684.799.075,57	1.684.799.075,57 C	5.350.432.076,62 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.223.888.022,74 C	418.615,09	1.013.444.043,43	1.013.025.428,34 C	4.236.913.451,08 C
5.01.04.01.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.223.888.022,73 C	0,00	1.012.606.813,25	1.012.606.813,25 C	4.236.494.835,98 C
5.01.04.01.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.01.02.05	RENDIMENTOS	0,00	418.615,09	837.230,18	418.615,09 C	418.615,09 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	62.169.717,76 C	0,00	20.222.438,69	20.222.438,69 C	82.392.156,45 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	62.169.717,76 C	0,00	20.222.438,68	20.222.438,68 C	82.392.156,44 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	19.718.186,88 C	0,00	4.263.067,20	4.263.067,20 C	23.981.254,08 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.349.201,92 C	0,00	4.263.067,20	4.263.067,20 C	22.612.269,12 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	18.349.201,92 C	0,00	4.263.067,20	4.263.067,20 C	22.612.269,12 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.368.984,96 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,96 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.368.984,96 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,96 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	12.394.929,29 C	494.435,93	4.331.912,53	3.837.476,60 C	16.232.405,89 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.808.568,11 C	490.125,44	1.861.298,08	1.371.172,64 C	5.179.740,75 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.222.516,04 C	0,00	881.047,20	881.047,20 C	3.103.563,24 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.586.052,07 C	490.125,44	980.250,88	490.125,44 C	2.076.177,51 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	23.873,36 C	4.310,49	11.497,77	7.187,28 C	31.060,64 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.741,85 C	0,00	2.876,79	2.876,79 C	12.618,64 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	14.131,51 C	4.310,49	8.620,98	4.310,49 C	18.442,00 C
5.01.04.03.98	OUTROS	8.562.487,82 C	0,00	2.459.116,68	2.459.116,68 C	11.021.604,50 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.562.487,82 C	0,00	2.459.116,68	2.459.116,68 C	11.021.604,50 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.040.907,62 C	0,00	0,00	0,00	1.040.907,62 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	580.380,12 C	0,00	0,00	0,00	580.380,12 C
5.01.04.04.03	LUCRO	460.527,50 C	0,00	0,00	0,00	460.527,50 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	14.666.940,72 C	0,00	1.858.146,00	1.858.146,00 C	16.525.086,72 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.666.940,72 C	0,00	1.858.146,00	1.858.146,00 C	16.525.086,72 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	180.903.476,14 C	3.956,77	14.001.131,30	13.997.174,53 C	194.900.650,67 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	180.903.476,14 C	3.956,77	14.001.131,30	13.997.174,53 C	194.900.650,67 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	131.330.803,86 C	3.956,77	12.865.215,64	12.861.258,87 C	144.192.062,73 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	48.686.853,37 C	0,00	1.135.915,66	1.135.915,66 C	49.822.769,03 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	885.818,91 C	0,00	0,00	0,00	885.818,91 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	56.001.757,78 C	0,00	13.806.822,11	13.806.822,11 C	69.808.579,89 C
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	47.492.296,65 C	0,00	13.806.822,11	13.806.822,11 C	61.299.118,76 C
5.01.04.08.02	ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES	8.509.461,13 C	0,00	0,00	0,00	8.509.461,13 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	96.343.377,76 C	180,23	18.877.116,64	18.876.936,41 C	115.220.314,17 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	89.668.382,79 C	0,00	16.658.772,64	16.658.772,64 C	106.327.155,43 C
5.01.04.10.03	LUCRO	35.176,49 C	180,23	0,00	180,23 D	34.996,26 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	6.639.818,48 C	0,00	2.218.344,00	2.218.344,00 C	8.858.162,48 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	268.603.547,12 C	0,00	101.385.475,39	101.385.475,39 C	369.989.022,51 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	268.603.547,12 C	0,00	101.385.475,39	101.385.475,39 C	369.989.022,51 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	268.603.547,12 C	0,00	101.385.475,39	101.385.475,39 C	369.989.022,51 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	2.779.726,63 C	0,00	151.653,43	151.653,43 C	2.931.380,06 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.779.726,63 C	0,00	151.653,43	151.653,43 C	2.931.380,06 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	265.823.820,49 C	0,00	101.233.821,96	101.233.821,96 C	367.057.642,45 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	265.823.820,49 C	0,00	101.233.821,96	101.233.821,96 C	367.057.642,45 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	391.374.950,45 C	0,00	53.640.725,48	53.640.725,48 C	445.015.675,93 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	391.374.950,45 C	0,00	53.640.725,48	53.640.725,48 C	445.015.675,93 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	391.374.950,45 C	0,00	53.640.725,48	53.640.725,48 C	445.015.675,93 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	347.589.738,78 C	21.538.178,45	103.519.998,87	81.981.820,42 C	429.571.559,20 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	347.589.506,48 C	21.538.178,45	103.519.998,87	81.981.820,42 C	429.571.326,90 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.143.291,60 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	1.524.388,80 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.143.291,60 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	1.524.388,80 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	28.774.027,33 C	93.475,40	9.991.690,51	9.898.215,11 C	38.672.242,44 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	28.606.031,96 C	93.475,40	9.724.299,61	9.630.824,21 C	38.236.856,17 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	25.322,92 C	0,00	103.295,47	103.295,47 C	128.618,39 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	0,00	164.095,43	164.095,43 C	164.095,43 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	142.672,45 C	0,00	0,00	0,00	142.672,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	138.260.967,19 C	11.563.852,91	49.041.493,62	37.477.640,71 C	175.738.607,90 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	62.418.476,06 C	11.285.484,16	29.677.570,74	18.392.086,58 C	80.810.562,64 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	61.968.122,51 C	0,00	10.830.542,36	10.830.542,36 C	72.798.664,87 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	156.475,27 C	0,00	31.239,95	31.239,95 C	187.715,22 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	10.498.655,20 C	204.207,47	5.788.511,82	5.584.304,35 C	16.082.959,55 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	3.005.320,31 C	26.980,74	2.478.963,23	2.451.982,49 C	5.457.302,80 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	213.917,84 C	47.180,54	234.665,52	187.484,98 C	401.402,82 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	179.411.220,36 C	9.880.850,14	44.105.717,54	34.224.867,40 C	213.636.087,76 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	179.411.220,36 C	9.880.850,14	44.105.717,54	34.224.867,40 C	213.636.087,76 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	107.354.017,70 C	9.880.850,14	37.759.236,92	27.878.386,78 C	135.232.404,48 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	72.057.202,66 C	0,00	6.346.480,62	6.346.480,62 C	78.403.683,28 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.07.05.01	EDIFICAÇÕES PARA RENDA	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	446.870.328,44 C	508.647,87	174.921.522,77	174.412.874,90 C	621.283.203,34 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	295.873.916,65 C	52.804,23	112.502.261,30	112.449.457,07 C	408.323.373,72 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	252.903.455,71 C	45.209,74	103.786.175,73	103.740.965,99 C	356.644.421,70 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	17.637.849,54 C	0,00	0,00	0,00	17.637.849,54 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	22.649.943,29 C	7.540,48	7.868.581,62	7.861.041,14 C	30.510.984,43 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	576.280,17 C	54,01	194.080,86	194.026,85 C	770.307,02 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.972.837,77 C	0,00	568.375,82	568.375,82 C	2.541.213,59 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	70.049,60 C	0,00	24.533,87	24.533,87 C	94.583,47 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	63.500,57 C	0,00	60.513,40	60.513,40 C	124.013,97 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	150.996.411,79 C	455.843,64	62.419.261,47	61.963.417,83 C	212.959.829,62 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	127.690.013,12 C	263.774,42	47.276.860,86	47.013.086,44 C	174.703.099,56 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	20.139.780,73 C	168.197,31	7.028.864,89	6.860.667,58 C	27.000.448,31 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	463.545,06 C	145,25	152.228,55	152.083,30 C	615.628,36 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.470.346,96 C	0,00	388.602,38	388.602,38 C	1.858.949,34 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	59.160,60 C	0,00	21.087,35	21.087,35 C	80.247,95 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	410.400,00 C	0,00	135.350,00	135.350,00 C	545.750,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	0,00	0,00	6.961.200,98	6.961.200,98 C	6.961.200,98 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	763.165,32 C	23.726,66	455.066,46	431.339,80 C	1.194.505,12 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	543.508,23 C	4.911,57	21.610,24	16.698,67 C	560.206,90 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	543.508,23 C	4.911,57	21.610,24	16.698,67 C	560.206,90 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,65 C	3,09	3,39	0,30 C	0,95 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,65 C	3,09	3,39	0,30 C	0,95 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.837.757.700,42 D	20.754.043.802,56	2.336.262.307,72	18.417.781.494,84 D	58.255.539.195,26 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	72.983.718,56 D	55.734.637,11	10.459,95	55.724.177,16 D	128.707.895,72 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.983.105,05 D	55.734.632,97	10.459,95	55.724.173,02 D	128.707.278,07 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	72.973.384,11 D	55.711.371,97	0,02	55.711.371,95 D	128.684.756,06 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	72.973.384,11 D	55.711.371,97	0,02	55.711.371,95 D	128.684.756,06 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	72.973.384,11 D	55.711.371,97	0,02	55.711.371,95 D	128.684.756,06 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.721,24 D	6.974,49	0,02	6.974,47 D	9.695,71 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	14.056.214,50 D	58.258,29	0,00	58.258,29 D	14.114.472,79 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	58.914.448,37 D	55.646.139,19	0,00	55.646.139,19 D	114.560.587,56 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	9.720,94 D	23.261,00	10.459,93	12.801,07 D	22.522,01 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	265,80 D	13.217,40	7.518,37	5.699,03 D	5.964,83 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	265,80 D	13.217,40	7.518,37	5.699,03 D	5.964,83 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	9.455,14 D	10.043,60	2.941,56	7.102,04 D	16.557,18 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.569,17 D	0,05	0,00	0,05 D	5.569,22 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.885,95 D	10.043,55	2.941,56	7.101,99 D	10.987,94 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	613,51 D	4,14	0,00	4,14 D	617,65 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	613,51 D	4,14	0,00	4,14 D	617,65 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	613,51 D	4,14	0,00	4,14 D	617,65 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	569,19 D	4,14	0,00	4,14 D	573,33 D
5.02.01.05.01.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41,06 D	0,00	0,00	0,00	41,06 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3,26 D	0,00	0,00	0,00	3,26 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	194.193.092,76 D	219.399.556,33	23.519.636,32	195.879.920,01 D	390.073.012,77 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	5.799.913,75 D	10.193.237,31	0,00	10.193.237,31 D	15.993.151,06 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.799.913,75 D	10.193.237,31	0,00	10.193.237,31 D	15.993.151,06 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.793.577,82 D	9.179.667,52	0,00	9.179.667,52 D	14.973.245,34 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.335,92 D	0,00	0,00	0,00	6.335,92 D
5.02.02.01.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	1.013.569,78	0,00	1.013.569,78 D	1.013.569,78 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	183.217.767,06 D	206.431.366,56	23.519.636,32	182.911.730,24 D	366.129.497,30 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	160.430.812,56 D	145.949.718,68	0,00	145.949.718,68 D	306.380.531,24 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	160.351.519,41 D	145.932.366,40	0,00	145.932.366,40 D	306.283.885,81 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	44.030,02 D	12.463,70	0,00	12.463,70 D	56.493,72 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	3.738,85 D	4.888,58	0,00	4.888,58 D	8.627,43 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	31.524,25 D	0,00	0,00	0,00	31.524,25 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	22.786.954,50 D	60.481.647,88	23.519.636,32	36.962.011,56 D	59.748.966,06 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.099.876,53 D	30.023.541,44	23.519.636,32	6.503.905,12 D	10.603.781,65 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	22,48 D	3.828.867,39	0,00	3.828.867,39 D	3.828.889,87 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	18.687.055,49 D	26.629.239,05	0,00	26.629.239,05 D	45.316.294,54 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	5.175.411,95 D	2.774.952,46	0,00	2.774.952,46 D	7.950.364,41 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	5.173.583,78 D	2.774.952,46	0,00	2.774.952,46 D	7.948.536,24 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	5.173.583,78 D	2.774.952,46	0,00	2.774.952,46 D	7.948.536,24 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	35.636.216.392,67 D	17.807.280.378,67	908.039.039,65	16.899.241.339,02 D	52.535.457.731,69 D
5.02.03.01	AÇÕES	35.120.460.595,06 D	17.636.239.592,63	908.037.947,37	16.728.201.645,26 D	51.848.662.240,32 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	35.106.451.786,38 D	17.636.239.592,63	908.037.947,37	16.728.201.645,26 D	51.834.653.431,64 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	14.008.808,68 D	0,00	0,00	0,00	14.008.808,68 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.174.903,31 D	0,00	0,00	0,00	2.174.903,31 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	2.174.903,31 D	0,00	0,00	0,00	2.174.903,31 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	512.311.400,07 D	170.792.466,82	0,00	170.792.466,82 D	683.103.866,89 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	510.045.753,45 D	170.792.466,82	0,00	170.792.466,82 D	680.838.220,27 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.265.646,62 D	0,00	0,00	0,00	2.265.646,62 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
5.02.03.05.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	857.919,53 D	248.319,22	1.092,28	247.226,94 D	1.105.146,47 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	481.792,60 D	113.319,22	1.092,28	112.226,94 D	594.019,54 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	376.126,93 D	0,00	0,00	0,00	376.126,93 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00 D	135.000,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.314.709.458,20 D	1.104.831.985,31	522.949,30	1.104.309.036,01 D	4.419.018.494,21 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.347.751.913,33 D	849.887.689,43	0,00	849.887.689,43 D	3.197.639.602,76 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,09 D	0,18	0,00	0,18 D	0,27 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,18	0,00	0,18 D	0,27 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.313.590.326,19 D	838.371.736,65	0,00	838.371.736,65 D	3.151.962.062,84 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.313.080.139,03 D	838.371.736,65	0,00	838.371.736,65 D	3.151.451.875,68 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	510.187,16 D	0,00	0,00	0,00	510.187,16 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	34.161.587,05 D	11.515.952,60	0,00	11.515.952,60 D	45.677.539,65 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	34.161.587,05 D	11.515.952,60	0,00	11.515.952,60 D	45.677.539,65 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.890.713,60 D	5.475.939,84	0,00	5.475.939,84 D	20.366.653,44 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.890.713,60 D	5.475.939,84	0,00	5.475.939,84 D	20.366.653,44 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.890.713,60 D	5.475.939,84	0,00	5.475.939,84 D	20.366.653,44 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	7.337.136,15 D	2.103.367,22	0,00	2.103.367,22 D	9.440.503,37 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.786.629,79 D	440.316,59	0,00	440.316,59 D	2.226.946,38 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.476.623,89 D	440.316,59	0,00	440.316,59 D	1.916.940,48 D
5.02.04.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	310.005,90 D	0,00	0,00	0,00	310.005,90 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	17.087,58 D	4.143,61	0,00	4.143,61 D	21.231,19 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.618,30 D	4.143,61	0,00	4.143,61 D	17.761,91 D
5.02.04.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	3.469,28 D	0,00	0,00	0,00	3.469,28 D
5.02.04.03.98	OUTROS	5.533.418,78 D	1.658.907,02	0,00	1.658.907,02 D	7.192.325,80 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.533.418,78 D	1.658.907,02	0,00	1.658.907,02 D	7.192.325,80 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.806.603,34 D	0,00	0,00	0,00	18.806.603,34 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.776.363,27 D	0,00	0,00	0,00	17.776.363,27 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.030.240,07 D	0,00	0,00	0,00	1.030.240,07 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	8.844.978,50 D	6.660.981,00	0,00	6.660.981,00 D	15.505.959,50 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.837.406,15 D	6.660.981,00	0,00	6.660.981,00 D	15.498.387,15 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.572,35 D	0,00	0,00	0,00	7.572,35 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	168.472.208,72 D	69.907.388,73	522.949,30	69.384.439,43 D	237.856.648,15 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	168.472.208,72 D	69.907.388,73	522.949,30	69.384.439,43 D	237.856.648,15 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	152.821.335,00 D	69.907.388,73	522.949,30	69.384.439,43 D	222.205.774,43 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.650.873,72 D	0,00	0,00	0,00	15.650.873,72 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	152.681.088,60	0,00	152.681.088,60 D	152.681.088,60 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	152.681.088,60	0,00	152.681.088,60 D	152.681.088,60 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	643.236.390,29 D	3.928.765,58	0,00	3.928.765,58 D	647.165.155,87 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	643.236.390,29 D	3.928.765,58	0,00	3.928.765,58 D	647.165.155,87 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	105.368.698,08 D	14.138.032,26	0,00	14.138.032,26 D	119.506.730,34 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	104.606.257,16 D	14.138.032,26	0,00	14.138.032,26 D	118.744.289,42 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	271.989,96 D	0,00	0,00	0,00	271.989,96 D
5.02.04.10.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	490.450,96 D	0,00	0,00	0,00	490.450,96 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	816,18 D	48.732,65	0,00	48.732,65 D	49.548,83 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	816,18 D	48.732,65	0,00	48.732,65 D	49.548,83 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	816,18 D	48.732,65	0,00	48.732,65 D	49.548,83 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	816,18 D	48.732,65	0,00	48.732,65 D	49.548,83 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	438.573.000,60 D	111.612.997,26	0,00	111.612.997,26 D	550.185.997,86 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (438.573.000,60 D	111.612.997,26	0,00	111.612.997,26 D	550.185.997,86 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	438.573.000,60 D	111.612.997,26	0,00	111.612.997,26 D	550.185.997,86 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	83.191.579,24 D	551.618.964,06	521.849.748,81	29.769.215,25 D	112.960.794,49 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	74.181.313,45 D	27.255.366,84	2.202,46	27.253.164,38 D	101.434.477,83 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	390.295,38 D	109.957,60	0,00	109.957,60 D	500.252,98 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	329.454,77 D	109.957,60	0,00	109.957,60 D	439.412,37 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	60.840,61 D	0,00	0,00	0,00	60.840,61 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.193.032,37 D	490.110,18	2.202,46	487.907,72 D	2.680.940,09 D
5.02.07.04.02.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	654.314,94 D	0,00	2.202,46	2.202,46 C	652.112,48 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	1.527.219,21 D	490.110,18	0,00	490.110,18 D	2.017.329,39 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	11.498,22 D	0,00	0,00	0,00	11.498,22 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	42.540.613,53 D	15.490.769,37	0,00	15.490.769,37 D	58.031.382,90 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	88,71	0,00	88,71 D	88,71 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	17.102.948,55 D	5.237.631,45	0,00	5.237.631,45 D	22.340.580,00 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	12.014.351,41 D	3.978.074,33	0,00	3.978.074,33 D	15.992.425,74 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	13.423.313,57 D	6.274.974,88	0,00	6.274.974,88 D	19.698.288,45 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	29.057.372,17 D	11.164.529,69	0,00	11.164.529,69 D	40.221.901,86 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	29.057.372,17 D	11.164.529,69	0,00	11.164.529,69 D	40.221.901,86 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	4.603,61	0,00	4.603,61 D	4.603,61 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	25.403.626,20 D	10.035.110,04	0,00	10.035.110,04 D	35.438.736,24 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	3.653.745,97 D	1.124.816,04	0,00	1.124.816,04 D	4.778.562,01 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.932.566,83 D	524.345.740,79	521.847.546,35	2.498.194,44 D	11.430.761,27 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	8.932.566,83 D	2.498.194,44	0,00	2.498.194,44 D	11.430.761,27 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.932.566,83 D	2.498.194,44	0,00	2.498.194,44 D	11.430.761,27 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.149.717,67 D	116.065,53	0,00	116.065,53 D	1.265.783,20 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.782.849,16 D	2.382.128,91	0,00	2.382.128,91 D	10.164.978,07 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	7.782.849,16 D	2.382.128,91	0,00	2.382.128,91 D	10.164.978,07 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	521.847.546,35	521.847.546,35	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	77.698,96 D	17.856,43	0,00	17.856,43 D	95.555,39 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	1.193,56	0,00	1.193,56 D	1.193,56 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	1.193,56	0,00	1.193,56 D	1.193,56 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	1.193,56	0,00	1.193,56 D	1.193,56 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	77.698,96 D	16.662,87	0,00	16.662,87 D	94.361,83 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	61.818,96 D	11.462,87	0,00	11.462,87 D	73.281,83 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	4.855,00 D	6.859,00	0,00	6.859,00 D	11.714,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	56.963,96 D	4.603,87	0,00	4.603,87 D	61.567,83 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	56.963,96 D	4.603,87	0,00	4.603,87 D	61.567,83 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.880,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D	21.080,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	15.880,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D	21.080,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	15.880,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D	21.080,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	97.890.458,13 D	903.565.280,84	882.320.470,60	21.244.810,24 D	119.135.268,37 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.540.233,35 D	24.442.941,85	18.198.641,69	6.244.300,16 D	52.784.533,51 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	996.061,15 D	291.689,21	0,00	291.689,21 D	1.287.750,36 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	67,71 D	34,18	0,00	34,18 D	101,89 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	18.349.533,40 D	18.452.534,10	18.198.641,69	253.892,41 D	18.603.425,81 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	161,73 D	0,00	0,00	0,00	161,73 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	27.187.675,28 D	5.695.068,43	0,00	5.695.068,43 D	32.882.743,71 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	6.734,08 D	3.615,93	0,00	3.615,93 D	10.350,01 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	51.350.224,78 D	878.842.257,59	864.120.791,55	14.721.466,04 D	66.071.690,82 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.716.674,87 D	1.649.738,42	0,00	1.649.738,42 D	4.366.413,29 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	64.652,98 D	0,00	0,00	0,00	64.652,98 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	24.057.499,60 D	869.962.240,01	864.102.688,64	5.859.551,37 D	29.917.050,97 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	31.396,96 D	5.888,28	0,00	5.888,28 D	37.285,24 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	1.365.057,48 D	386.789,15	0,00	386.789,15 D	1.751.846,63 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	126.880,76 D	0,00	0,00	0,00	126.880,76 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.013.981,35 D	77.296,12	0,00	77.296,12 D	2.091.277,47 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	30.572,24 D	0,00	0,00	0,00	30.572,24 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.687.554,17 D	125.218,57	15.301,29	109.917,28 D	1.797.471,45 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	19.255.954,37 D	6.635.087,04	2.801,62	6.632.285,42 D	25.888.239,79 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	280.081,40	1.037,36	279.044,04 D	279.044,04 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	26.072,70	1.037,36	25.035,34 D	25.035,34 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	26.072,70	1.037,36	25.035,34 D	25.035,34 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	26.072,70	1.037,36	25.035,34 D	25.035,34 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	254.008,70	0,00	254.008,70 D	254.008,70 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	254.008,70	0,00	254.008,70 D	254.008,70 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	254.008,70	0,00	254.008,70 D	254.008,70 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,26 D	2,98	3,09	0,11 C	0,15 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,26 D	2,98	3,09	0,11 C	0,15 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,15 D	2,16	2,16	0,00	0,15 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,11 D	0,82	0,93	0,11 C	0,00
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.238.295,72 D	1.605.522,89	666.884,58	938.638,31 D	3.176.934,03 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.238.295,72 D	1.605.522,89	666.884,58	938.638,31 D	3.176.934,03 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.238.295,72 D	1.605.522,89	666.884,58	938.638,31 D	3.176.934,03 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	2.238.295,72 D	1.605.522,89	666.884,58	938.638,31 D	3.176.934,03 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	54.719.551,97 D	14.921.921,27	0,00	14.921.921,27 D	69.641.473,24 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	52.336.314,20 D	14.218.195,45	0,00	14.218.195,45 D	66.554.509,65 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIAR	2.383.237,77 D	703.725,82	0,00	703.725,82 D	3.086.963,59 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	45.273.300,57 D	30.034.365,41	8.260.881,87	21.773.483,54 D	67.046.784,11 D
5.07.01	FUNDOS	45.273.300,57 D	30.034.365,41	8.260.881,87	21.773.483,54 D	67.046.784,11 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.523.213,79 D	15.410.864,07	6.038.643,08	9.372.220,99 D	22.895.434,78 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	11.149.712,01 D	4.440.695,75	18,96	4.440.676,79 D	15.590.388,80 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.373.501,78 D	10.970.168,32	6.038.624,12	4.931.544,20 D	7.305.045,98 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	31.750.086,78 D	14.623.501,34	2.222.238,79	12.401.262,55 D	44.151.349,33 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	24.343.609,85 D	10.726.896,26	351.398,20	10.375.498,06 D	34.719.107,91 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	8.647.757,45 D	3.895.522,30	1.429.147,39	2.466.374,91 D	11.114.132,36 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	15.692,68 C	1.082,78	363,09	719,69 D	14.972,99 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.225.587,84 C	0,00	441.330,11	441.330,11 C	1.666.917,95 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.782.193.919,47 D	2.474.187,00	5.994.492.128,27	5.992.017.941,27 C	13.790.175.978,20 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTOS	19.730.506.744,27 D	2.474.187,00	0,00	2.474.187,00 D	19.732.980.931,27 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	2.040.493,06 C	0,00	5.994.492.128,27	5.994.492.128,27 C	5.996.532.621,33 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTOS	53.727.668,26 D	0,00	0,00	0,00	53.727.668,26 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	8.299.963,28	8.299.963,28	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.299.963,28	8.299.963,28	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.299.963,28	8.299.963,28	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.299.963,28	8.299.963,28	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.299.963,28	8.299.963,28	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	496.361.079.657,06 D	9.675.362.004,13	6.954.366.044,03	2.720.995.960,10 D	499.082.075.617,16 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	220.351.156.482,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.156.482,28 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	220.351.156.482,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.156.482,28 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	220.351.156.482,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.156.482,28 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	15.138.963.227,27 D	0,00	0,00	0,00	15.138.963.227,27 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	38,81 D	0,00	0,00	0,00	38,81 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	201.691.339.570,55 D	0,00	0,00	0,00	201.691.339.570,55 D
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	926.040.598,07 D	0,00	0,00	0,00	926.040.598,07 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	2.594.813.047,58 D	0,00	0,00	0,00	2.594.813.047,58 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	138.729.684.823,81 D	6.478.472.420,28	6.145.350.631,78	333.121.788,50 D	139.062.806.612,31 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	135.695.465.798,98 D	6.281.337.843,86	5.854.712.239,71	426.625.604,15 D	136.122.091.403,13 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	129.825.901.872,01 D	2.658.136.882,97	0,00	2.658.136.882,97 D	132.484.038.754,98 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	128.886.416.258,53 D	2.651.599.874,78	0,00	2.651.599.874,78 D	131.538.016.133,31 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	939.485.613,48 D	6.537.008,19	0,00	6.537.008,19 D	946.022.621,67 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.869.563.926,97 D	3.623.200.960,89	5.854.712.239,71	2.231.511.278,82 C	3.638.052.648,15 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.869.563.926,97 D	0,00	5.854.712.239,71	5.854.712.239,71 C	14.851.687,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	3.623.147.936,00	0,00	3.623.147.936,00 D	3.623.147.936,00 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	0,00	53.024,89	0,00	53.024,89 D	53.024,89 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	132.380.228,56 D	1.255.455,40	133.612,35	1.121.843,05 D	133.502.071,61 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	81.329.818,52 D	0,00	133.612,35	133.612,35 C	81.196.206,17 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.050.410,04 D	1.255.455,40	0,00	1.255.455,40 D	52.305.865,44 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.911.762.153,21 D	187.603.424,70	290.501.244,47	102.897.819,77 C	2.808.864.333,44 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	99.455.556,48 D	4.263.067,20	5.475.939,84	1.212.872,64 C	98.242.683,84 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	45.508.830,00 D	1.858.146,00	6.660.981,00	4.802.835,00 C	40.705.995,00 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	154.812.281,70 D	6.888.422,40	8.205.258,82	1.316.836,42 C	153.495.445,28 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	493.752.596,79 D	13.806.822,11	3.928.765,58	9.878.056,53 D	503.630.653,32 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	563.301.176,46 D	40.521.765,80	97.172.255,07	56.650.489,27 C	506.650.687,19 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	328.924.740,79 D	18.879.725,79	16.376.955,56	2.502.770,23 D	331.427.511,02 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.226.006.970,99 D	101.385.475,40	152.681.088,60	51.295.613,20 C	1.174.711.357,79 D
9.02.05	DERIVATIVOS	8.154.540,05 C	8.096.402,10	0,00	8.096.402,10 D	58.137,95 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	8.154.540,05 C	8.096.402,10	0,00	8.096.402,10 D	58.137,95 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	88.787,55 D	29.944,64	3.452,18	26.492,46 D	115.280,01 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.868.234,04 D	6.027,07	0,00	6.027,07 D	16.874.261,11 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.725.838,48 C	143.322,51	83,07	143.239,44 D	18.582.599,04 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	95.032.200.214,58 D	2.186.154.957,17	0,00	2.186.154.957,17 D	97.218.355.171,75 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	95.032.200.214,58 D	2.186.154.957,17	0,00	2.186.154.957,17 D	97.218.355.171,75 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.032.200.214,58 D	2.186.154.957,17	0,00	2.186.154.957,17 D	97.218.355.171,75 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	95.032.200.214,58 D	2.186.154.957,17	0,00	2.186.154.957,17 D	97.218.355.171,75 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	35.828.785.131,01 D	521.068.138,80	50.495.548,48	470.572.590,32 D	36.299.357.721,33 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.035.859.145,44 D	3.731.419,58	5.169.974,15	1.438.554,57 C	1.034.420.590,87 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.035.859.145,44 D	3.731.419,58	5.169.974,15	1.438.554,57 C	1.034.420.590,87 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.016.149.561,39 D	1.561.524,25	5.169.974,15	3.608.449,90 C	1.012.541.111,49 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	19.709.584,05 D	2.169.895,33	0,00	2.169.895,33 D	21.879.479,38 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	34.792.925.985,57 D	517.336.719,22	45.325.574,33	472.011.144,89 D	35.264.937.130,46 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.792.925.985,57 D	517.336.719,22	45.325.574,33	472.011.144,89 D	35.264.937.130,46 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	29.779.787.152,60 D	481.488.296,16	0,00	481.488.296,16 D	30.261.275.448,76 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.567.682.502,93 D	29.282.195,78	0,00	29.282.195,78 D	1.596.964.698,71 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.506.746.388,42 D	0,00	45.325.574,33	45.325.574,33 C	2.461.420.814,09 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	938.709.941,62 D	6.566.227,28	0,00	6.566.227,28 D	945.276.168,90 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	9.260.504,62 D	3.098.837,70	3,46	3.098.834,24 D	12.359.338,86 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.260.504,62 D	3.098.837,70	3,46	3.098.834,24 D	12.359.338,86 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	9.260.504,62 D	3.098.837,70	3,46	3.098.834,24 D	12.359.338,86 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	5.850.255.051,00 C	335.012.566,45	575.885.319,98	240.872.753,53 C	6.091.127.804,53 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	13.488.611.184,03 D	38.880.308,86	0,00	38.880.308,86 D	13.527.491.492,89 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.801.229.158,00 D	12.809.775,57	196.999.564,72	184.189.789,15 C	5.617.039.368,85 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	9.793.496,66 D	10.066.121,38	10.025.479,56	40.641,82 D	9.834.138,48 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.175.074.087,84 C	49.293.065,45	159.818.429,25	110.525.363,80 C	11.285.599.451,64 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.974.814.801,85 C	223.963.295,19	209.041.846,45	14.921.448,74 D	13.959.893.353,11 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.240.097.040,76 D	151.555.083,73	182.634.540,33	31.079.456,60 C	12.209.017.584,16 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	74.548.269,02 D	762.194,40	846.928,78	84.734,38 C	74.463.534,64 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	74.548.269,02 D	0,00	84.734,38	84.734,38 C	74.463.534,64 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	762.194,40	762.194,40	0,00	0,00
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.275.880.974,25 D	10.240.196,64	10.583.455,89	343.259,25 C	1.275.537.715,00 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.266.087.477,59 D	174.075,26	557.976,33	383.901,07 C	1.265.703.576,52 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	9.793.496,66 D	10.066.121,38	10.025.479,56	40.641,82 D	9.834.138,48 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.207.172.471,06 D	88.994.341,81	110.150.147,29	21.155.805,48 C	5.186.016.665,58 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.146.273.084,14 D	11.620.932,86	5.589.986,70	6.030.946,16 D	5.152.304.030,30 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	237.195.750,22 D	77.342.169,00	100.582.086,26	23.239.917,26 C	213.955.832,96 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	176.296.363,30 C	31.239,95	3.978.074,33	3.946.834,38 C	180.243.197,68 C
9.08.05	RENTAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.674.781.998,33 D	51.083.604,65	60.579.262,14	9.495.657,49 C	5.665.286.340,84 D
9.08.05.01	RENTAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.647.491.808,76 D	6.346.480,62	10.035.110,04	3.688.629,42 C	5.643.803.179,34 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	27.290.189,57 D	44.737.124,03	50.544.152,10	5.807.028,07 C	21.483.161,50 D
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	474.746,23	474.746,23	0,00	0,00
9.08.98.02	RENTAS	0,00	474.746,23	474.746,23	0,00	0,00
9.99	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	20.150.511,00 D	0,00	0,00	0,00	20.150.511,00 D
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO II	20.150.511,00 D	0,00	0,00	0,00	20.150.511,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	270.423.610.488,74 D	32.014.544.916,98	38.984.790.681,14	6.970.245.764,16 C	263.453.364.724,58 D
TOTAL PASSIVO:	270.423.610.488,74 C	24.098.217.793,10	17.127.972.028,94	6.970.245.764,16 D	263.453.364.724,58 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	34.099.971.191,36	34.099.971.191,36	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.751.080.298,78 D	273.760.256,85	284.275.535,07	10.515.278,22 C	1.740.565.020,56 D
1.01	DISPONÍVEL	858.890,23 D	115.143.018,42	115.283.470,28	140.451,86 C	718.438,37 D
1.01.01	IMEDIATO	858.890,23 D	115.143.018,42	115.283.470,28	140.451,86 C	718.438,37 D
1.01.01.01	CAIXA	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	854.890,23 D	60.678.475,00	60.818.926,86	140.451,86 C	714.438,37 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	854.890,23 D	60.678.475,00	60.818.926,86	140.451,86 C	714.438,37 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	854.890,23 D	60.678.475,00	60.818.926,86	140.451,86 C	714.438,37 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	54.464.543,42	54.464.543,42	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	36.699,66	14.033,85	22.665,81 D	22.665,81 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	54.417.965,22	54.417.965,22	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	9.878,54	32.544,35	22.665,81 C	22.665,81 C
1.02	REALIZÁVEL	1.713.059.649,55 D	157.218.389,00	167.998.442,54	10.780.053,54 C	1.702.279.596,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	439.019.197,69 D	46.535.850,65	56.910.618,17	10.374.767,52 C	428.644.430,17 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.739.066,23 D	4.526.066,66	4.207.944,98	318.121,68 D	5.057.187,91 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	699,90	0,00	699,90 D	699,90 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	699,90	0,00	699,90 D	699,90 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	699,90	0,00	699,90 D	699,90 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	4.739.066,23 D	4.525.366,76	4.207.944,98	317.421,78 D	5.056.488,01 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.739.066,23 D	4.525.366,76	4.207.944,98	317.421,78 D	5.056.488,01 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	4.739.066,23 D	4.525.366,76	4.207.944,98	317.421,78 D	5.056.488,01 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	902.629,09 D	49.580,00	752.028,05	702.448,05 C	200.181,04 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	756.091,71 D	0,00	750.512,86	750.512,86 C	5.578,85 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.466,71 D	0,00	887,86	887,86 C	5.578,85 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	749.625,00 D	0,00	749.625,00	749.625,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	146.537,38 D	49.580,00	1.515,19	48.064,81 D	194.602,19 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	82.485,31 D	49.580,00	1.515,19	48.064,81 D	130.550,12 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	403.591.507,49 D	1.643.105,21	305.101,61	1.338.003,60 D	404.929.511,09 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	9.308.682,47 D	0,00	0,00	0,00	9.308.682,47 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.378.160,44 D	0,00	0,00	0,00	1.378.160,44 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	265.482.980,22 D	1.175.944,58	0,00	1.175.944,58 D	266.658.924,80 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	467.160,63	305.101,61	162.059,02 D	162.059,02 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	25.722.215,91 D	14.207.616,65	25.722.215,91	11.514.599,26 C	14.207.616,65 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	25.722.215,91 D	14.207.616,65	25.722.215,91	11.514.599,26 C	14.207.616,65 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.063.408,10 D	26.109.482,13	25.923.327,62	186.154,51 D	4.249.562,61 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.063.408,10 D	26.109.482,13	25.923.327,62	186.154,51 D	4.249.562,61 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	16.877.662,15	16.877.662,15	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	28.588,83 D	260.907,47	131.201,36	129.706,11 D	158.294,94 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	24.489,17 D	24.354,95	24.174,22	180,73 D	24.669,90 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	127.480,26	107.027,14	20.453,12 D	20.453,12 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	109.072,26	0,00	109.072,26 D	109.072,26 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.468,02 D	8.145,37	10.030,93	1.885,56 C	6.582,46 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.616.546,76 D	1.411.377,57	1.398.850,28	12.527,29 D	3.629.074,05 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.616.546,76 D	1.411.377,57	1.398.850,28	12.527,29 D	3.629.074,05 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	135.825,00 D	7.551.389,57	7.505.582,90	45.806,67 D	181.631,67 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.274.040.451,86 D	110.682.538,35	111.087.824,37	405.286,02 C	1.273.635.165,84 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	80.497.427,70 D	3.556.938,54	3.196.720,84	360.217,70 D	80.857.645,40 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	21.941.302,37 D	199.071,40	158,60	198.912,80 D	22.140.215,17 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.941.302,37 D	199.071,40	158,60	198.912,80 D	22.140.215,17 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	20.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.956.152,25 D	192.774,00	0,01	192.773,99 D	2.148.926,24 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	14.849,88 C	6.297,40	158,59	6.138,81 D	8.711,07 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	58.556.125,33 D	3.357.867,14	3.196.562,24	161.304,90 D	58.717.430,23 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.455.229,30 D	2.895.122,42	2.681.963,37	213.159,05 D	54.668.388,35 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	45.987.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.987.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	9.022.431,70 D	1.515.320,47	672.114,94	843.205,53 D	9.865.637,23 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	554.202,40 C	703.964,60	1.334.011,08	630.046,48 C	1.184.248,88 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	675.837,35	675.837,35	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.100.896,03 D	462.744,72	514.598,87	51.854,15 C	4.049.041,88 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	251.331,27 D	173.053,60	200.589,14	27.535,54 C	223.795,73 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	44.435,24 C	102.839,30	127.157,91	24.318,61 C	68.753,85 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	186.851,82	186.851,82	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	174.247.975,81 D	23.748.638,15	41.371.914,23	17.623.276,08 C	156.624.699,73 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	166.118.663,21 D	22.966.576,76	39.575.728,54	16.609.151,78 C	149.509.511,43 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.532.438,90 D	5.451.915,31	5.451.919,90	4,59 C	112.532.434,31 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	53.154.420,70 D	15.536.381,15	33.958.512,59	18.422.131,44 C	34.732.289,26 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	426.634,82 D	1.978.275,72	160.122,68	1.818.153,04 D	2.244.787,86 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	5.168,79 D	4,58	5.173,37	5.168,79 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	8.129.312,60 D	782.061,39	1.796.185,69	1.014.124,30 C	7.115.188,30 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.297.380,33 D	0,00	0,00	0,00	6.297.380,33 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.810.834,77 D	770.318,64	1.791.638,36	1.021.319,72 C	789.515,05 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	21.097,50 D	11.742,75	4.547,33	7.195,42 D	28.292,92 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.018.164.115,15 D	77.123.323,86	60.100.313,74	17.023.010,12 D	1.035.187.125,27 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.018.164.115,15 D	77.123.323,86	60.100.313,74	17.023.010,12 D	1.035.187.125,27 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.337.675,63 D	144.883,12	81.359,09	63.524,03 D	3.401.199,66 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	741.122,44 D	0,00	0,00	0,00	741.122,44 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.596.553,19 D	92.556,22	29.032,19	63.524,03 D	2.660.077,22 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	52.326,90	52.326,90	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.014.826.439,52 D	76.978.440,74	60.018.954,65	16.959.486,09 D	1.031.785.925,61 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	935.202.956,46 D	34.022.002,06	22.734.000,00	11.288.002,06 D	946.490.958,52 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	79.623.483,06 D	20.222.438,68	14.550.954,65	5.671.484,03 D	85.294.967,09 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	22.734.000,00	22.734.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.130.933,20 D	153.486,41	318.724,17	165.237,76 C	965.695,44 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (1.130.933,20 D	153.486,41	318.724,17	165.237,76 C	965.695,44 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	361.991,27 D	0,00	0,00	0,00	361.991,27 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	768.941,93 D	153.486,41	318.724,17	165.237,76 C	603.704,17 D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	324.118,04	324.118,04	0,00	0,00
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	324.118,04	324.118,04	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	5.776.033,35	5.776.033,35	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.776.033,35	5.776.033,35	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	5.451.915,31	5.451.915,31	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	324.118,04	324.118,04	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.161.759,00 D	1.398.849,43	993.622,25	405.227,18 D	37.566.986,18 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.433.305,25 D	133.581,83	346.908,77	213.326,94 C	14.219.978,31 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.433.305,25 D	133.581,83	346.908,77	213.326,94 C	14.219.978,31 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.433.305,25 D	133.581,83	346.908,77	213.326,94 C	14.219.978,31 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.263.194,50 D	0,00	51.341,65	51.341,65 C	3.211.852,85 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.717.816,67 D	0,00	0,00	0,00	9.717.816,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.491.620,27 C	0,00	51.341,65	51.341,65 C	6.542.961,92 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.737.535,61 D	13.056,02	14.999,50	1.943,48 C	1.735.592,13 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.188.609,36 D	13.056,02	0,00	13.056,02 D	2.201.665,38 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	451.073,98 C	0,00	14.999,50	14.999,50 C	466.073,48 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.350.352,37 D	120.525,81	280.567,62	160.041,81 C	9.190.310,56 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	50.111.702,56 D	120.525,81	0,00	120.525,81 D	50.232.228,37 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	40.761.351,66 C	0,00	280.567,62	280.567,62 C	41.041.919,28 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	22.728.453,75 D	1.265.267,60	646.713,48	618.554,12 D	23.347.007,87 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	22.728.453,75 D	1.265.267,60	646.713,48	618.554,12 D	23.347.007,87 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	22.728.453,75 D	1.265.267,60	646.713,48	618.554,12 D	23.347.007,87 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	91.877.949,58 D	1.265.267,60	0,00	1.265.267,60 D	93.143.217,18 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	69.162.706,72 C	0,00	646.713,48	646.713,48 C	69.809.420,20 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.751.080.298,78 C	72.953.400,18	62.438.121,96	10.515.278,22 D	1.740.565.020,56 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.799.375,97 C	62.255.107,15	60.772.600,98	1.482.506,17 D	25.316.869,80 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.821.356,98 C	30.103.966,15	29.093.228,66	1.010.737,49 D	24.810.619,49 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	20.346.570,99 C	24.881.748,73	25.929.491,08	1.047.742,35 C	21.394.313,34 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.409.069,32 C	17.429.126,52	18.051.200,61	622.074,09 C	18.031.143,41 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	375.636,81	375.636,81	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.624.638,19 C	16.815.875,13	17.358.979,53	543.104,40 C	17.167.742,59 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	705.318,92 C	17.093,55	78.754,94	61.661,39 C	766.980,31 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	70.229,41 C	8.725,48	26.033,78	17.308,30 C	87.537,71 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	0,00	0,00	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	211.795,55	211.795,55	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.892.836,84 C	7.410.231,81	7.835.900,07	425.668,26 C	3.318.505,10 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	42.390,40	42.390,40	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	230.186,89 C	1.025.347,48	1.302.738,34	277.390,86 C	507.577,75 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	3.420,89 C	709.397,58	705.976,69	3.420,89 D	0,00
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	100.485,83 C	55.457,00	50.882,38	4.574,62 D	95.911,21 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,74 C	0,00	0,00	0,00	19.618,74 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	19.328,18 C	211.759,04	498.467,48	286.708,44 C	306.036,62 C
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	6.432,86	6.432,86	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	82.587,35 C	35.729,62	34.407,55	1.322,07 D	81.265,28 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	6.571,38	6.571,38	0,00	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	3.687.002,65 C	3.862.793,42	1.373.104,37	2.489.689,05 D	1.197.313,60 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	27.396,51	27.396,51	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	83.856,55 C	179.243,22	149.837,29	29.405,93 D	54.450,62 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	3.603.146,10 C	3.636.227,70	1.175.944,58	2.460.283,12 D	1.142.862,98 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.557.596,45 C	334.076,52	487.894,87	153.818,35 C	1.711.414,80 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.481.384,58 C	253.565,63	407.383,98	153.818,35 C	1.635.202,93 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCÁTÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	80.510,89	80.510,89	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	978.018,99 C	32.151.141,00	31.679.372,32	471.768,68 D	506.250,31 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.987.548,03	30.987.548,03	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	30.987.548,03	30.987.548,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	30.987.548,03	30.987.548,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	548,03	548,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	30.987.000,00	30.987.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	976.739,65 C	1.158.555,53	687.907,27	470.648,26 D	506.091,39 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	976.739,65 C	1.158.555,53	687.907,27	470.648,26 D	506.091,39 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	338.286,45	338.286,45	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	531,94	531,94	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	761.009,41 C	805.568,73	349.088,88	456.479,85 D	304.529,56 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	209.631,12 C	14.168,41	0,00	14.168,41 D	195.462,71 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.279,34 C	5.037,44	3.917,02	1.120,42 D	158,92 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	312,03 C	312,03	38,76	273,27 D	38,76 C
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	2.314,99	2.314,99	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	967,31 C	967,31	120,16	847,15 D	120,16 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	394.364.354,80 C	2.676,43	1.175.944,58	1.173.268,15 C	395.537.622,95 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	394.364.354,80 C	2.676,43	1.175.944,58	1.173.268,15 C	395.537.622,95 C
2.02.02.01	PROVISÃO	394.364.354,80 C	2.676,43	1.175.944,58	1.173.268,15 C	395.537.622,95 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	1.459.690,22 C	2.676,43	0,00	2.676,43 D	1.457.013,79 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	392.904.664,58 C	0,00	1.175.944,58	1.175.944,58 C	394.080.609,16 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.329.916.568,01 C	10.695.616,60	489.576,40	10.206.040,20 D	1.319.710.527,81 C
2.03.02	FUNDOS	1.329.916.568,01 C	10.695.616,60	489.576,40	10.206.040,20 D	1.319.710.527,81 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.329.916.568,01 C	10.695.616,60	489.576,40	10.206.040,20 D	1.319.710.527,81 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.329.916.568,01 C	10.695.616,60	489.576,40	10.206.040,20 D	1.319.710.527,81 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.292.754.809,01 C	10.695.616,60	84.349,22	10.611.267,38 D	1.282.143.541,63 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.161.759,00 C	0,00	405.227,18	405.227,18 C	37.566.986,18 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	34.497.399,35	34.497.399,35	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	43.077,98	43.077,98	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	43.077,98	43.077,98	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	42.881,98	42.881,98	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	33.278.376,79	33.278.376,79	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	0,00	18.783.368,60	18.783.368,60	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.751.517,53	12.751.517,53	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	263.207,58	263.207,58	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	176.781,24	176.781,24	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	176.781,24	176.781,24	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	86.426,34	86.426,34	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	86.426,34	86.426,34	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	479.271,12	479.271,12	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	466.012,79	466.012,79	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	13.258,33	13.258,33	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.160.650,71	1.160.650,71	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	221.753,87	221.753,87	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	78.754,94	78.754,94	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	26.033,78	26.033,78	0,00	0,00
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	391.005,86	391.005,86	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	18.584,78	18.584,78	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	51.911,09	51.911,09	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	17.883,65	17.883,65	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	6.629,81	6.629,81	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	74.978,20	74.978,20	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.276,60	3.276,60	0,00	0,00
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	5.588,57	5.588,57	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	264.249,56	264.249,56	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.842.795,97	10.842.795,97	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.842.795,97	10.842.795,97	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	5.592,15	5.592,15	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	5.592,15	5.592,15	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	94.417,36	94.417,36	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	94.417,36	94.417,36	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	61.468,61	61.468,61	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	61.468,61	61.468,61	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.181.060,67	2.181.060,67	0,00	0,00
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	26.671,04	26.671,04	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	26.671,04	26.671,04	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.001.179,39	1.001.179,39	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.001.179,39	1.001.179,39	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	283.883,93	283.883,93	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	283.883,93	283.883,93	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	612.217,18	612.217,18	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	612.217,18	612.217,18	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	166.559,13	166.559,13	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	166.559,13	166.559,13	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.660.152,16	2.660.152,16	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	104.889,91	104.889,91	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	902.989,89	902.989,89	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	42.819,99	42.819,99	0,00	0,00
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	18.212,25	18.212,25	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	46.639,45	46.639,45	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	236.104,06	236.104,06	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.607,55	5.607,55	0,00	0,00
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	4.017,20	4.017,20	0,00	0,00
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	23.319,18	23.319,18	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	31.610,17	31.610,17	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.059,65	3.059,65	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.410,99	1.410,99	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.644,65	1.644,65	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	20.410,10	20.410,10	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	152.918,69	152.918,69	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	37.831,70	37.831,70	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	50.228,21	50.228,21	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	887,86	887,86	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	766.741,44	766.741,44	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	47.358,05	47.358,05	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	140.178,79	140.178,79	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	10.022,38	10.022,38	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	985.157,76	985.157,76	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	338.444,28	338.444,28	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	47.076,67	47.076,67	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.999,50	14.999,50	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	276.368,11	276.368,11	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	646.713,48	646.713,48	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	646.713,48	646.713,48	0,00	0,00
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	1.033,39	1.033,39	0,00	0,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.033,39	1.033,39	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	48.561,12	48.561,12	0,00	0,00
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	6.142,72	6.142,72	0,00	0,00
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	42.390,40	42.390,40	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.495.008,19	14.495.008,19	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	14.495.008,19	14.495.008,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.249.896,71	11.249.896,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	167.426,34	167.426,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	112.450,55	112.450,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	112.450,55	112.450,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	54.975,79	54.975,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	54.975,79	54.975,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	672.462,28	672.462,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	653.482,94	653.482,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	18.979,34	18.979,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	246.425,17	246.425,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	40.955,57	40.955,57	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	17.485,83	17.485,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.484,61	5.484,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	60.949,09	60.949,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.346,55	4.346,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.666,43	9.666,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.324,44	3.324,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	294,46	294,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	40.143,33	40.143,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.084,25	2.084,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.038,88	1.038,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	60.651,73	60.651,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.160.025,75	10.160.025,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.557,17	3.557,17	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	78.524,84	78.524,84	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	31.663,65	31.663,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.089.864,60	1.089.864,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	16.541,23	16.541,23	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	407.880,48	407.880,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	178.456,47	178.456,47	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	221.438,95	221.438,95	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	167.718,12	167.718,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	32.759,15	32.759,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	65.070,20	65.070,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	65.070,20	65.070,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.509.547,59	1.509.547,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	56.000,16	56.000,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	2.996,56	2.996,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.025,01	3.025,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	523.750,53	523.750,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	27.237,80	27.237,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	24.956,75	24.956,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	11.836,89	11.836,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.978,62	4.978,62	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	2.555,34	2.555,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	143.496,82	143.496,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.637,22	1.637,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	749,68	749,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	988,83	988,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	11.507,52	11.507,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	81.826,79	81.826,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	21.106,85	21.106,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	5.471,54	5.471,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	475,09	475,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	410.283,34	410.283,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	25.340,51	25.340,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	138.621,46	138.621,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	10.704,28	10.704,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	531.032,64	531.032,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	184.782,24	184.782,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	26.674,31	26.674,31	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.026,23	8.026,23	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	150.081,70	150.081,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	346.250,40	346.250,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	346.250,40	346.250,40	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	552,97	552,97	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	552,97	552,97	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.925,19	3.925,19	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	3.907,38	3.907,38	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	1.175.944,58	1.175.944,58	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.175.944,58	1.175.944,58	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.175.944,58	1.175.944,58	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	1.175.944,58	1.175.944,58	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.889.284,86	49.889.284,86	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	179.414.549,03 C	361.726,20	41.852.051,14	41.490.324,94 C	220.904.873,97 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	8.172.324,81 C	335.562,04	3.034.524,66	2.698.962,62 C	10.871.287,43 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	971.662,87 C	0,00	199.071,40	199.071,40 C	1.170.734,27 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	971.662,87 C	0,00	199.071,40	199.071,40 C	1.170.734,27 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	902.545,67 C	0,00	192.774,00	192.774,00 C	1.095.319,67 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	69.117,20 C	0,00	6.297,40	6.297,40 C	75.414,60 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	7.200.661,94 C	335.562,04	2.835.453,26	2.499.891,22 C	9.700.553,16 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.683.384,27 C	335.562,04	2.559.560,37	2.223.998,33 C	8.907.382,60 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.183.116,03 C	335.562,04	1.850.882,50	1.515.320,46 C	4.698.436,49 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.500.268,24 C	0,00	703.964,60	703.964,60 C	4.204.232,84 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	0,00	0,00	4.713,27	4.713,27 C	4.713,27 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	517.277,67 C	0,00	275.892,89	275.892,89 C	793.170,56 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	166.786,59 C	0,00	173.053,59	173.053,59 C	339.840,18 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	350.491,08 C	0,00	102.839,30	102.839,30 C	453.330,38 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	107.019.054,78 C	0,71	18.296.718,26	18.296.717,55 C	125.315.772,33 C
5.01.03.01	AÇÕES	101.632.109,47 C	0,71	17.514.656,87	17.514.656,16 C	119.146.765,63 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	99.384.417,56 C	0,00	15.536.381,15	15.536.381,15 C	114.920.798,71 C
5.01.03.01.03	LUCRO	31.365,64 C	0,00	0,00	0,00	31.365,64 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRC	1.987.583,87 C	0,71	1.978.275,72	1.978.275,01 C	3.965.858,88 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	228.742,40 C	0,00	0,00	0,00	228.742,40 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.386.945,31 C	0,00	782.061,39	782.061,39 C	6.169.006,70 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.282.349,65 C	0,00	770.318,64	770.318,64 C	6.052.668,29 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRC	104.595,66 C	0,00	11.742,75	11.742,75 C	116.338,41 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.102.492,54 C	26.163,45	20.367.321,81	20.341.158,36 C	83.443.650,90 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	63.102.492,54 C	26.163,45	20.367.321,81	20.341.158,36 C	83.443.650,90 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	932.774,78 C	26.163,45	144.883,12	118.719,67 C	1.051.494,45 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	932.774,78 C	0,00	92.556,22	92.556,22 C	1.025.331,00 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	0,00	26.163,45	52.326,90	26.163,45 C	26.163,45 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	62.169.717,76 C	0,00	20.222.438,69	20.222.438,69 C	82.392.156,45 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	62.169.717,76 C	0,00	20.222.438,68	20.222.438,68 C	82.392.156,44 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.120.676,90 C	0,00	153.486,41	153.486,41 C	1.274.163,31 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.120.676,90 C	0,00	153.486,41	153.486,41 C	1.274.163,31 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	1.120.676,90 C	0,00	153.486,41	153.486,41 C	1.274.163,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	125.686.880,77 D	49.527.558,66	0,00	49.527.558,66 D	175.214.439,43 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.187.278,66 D	1.912.618,78	0,00	1.912.618,78 D	7.099.897,44 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	2.213,92 D	158,59	0,00	158,59 D	2.372,51 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.213,92 D	158,59	0,00	158,59 D	2.372,51 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.580,34 D	158,59	0,00	158,59 D	1.738,93 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	633,58 D	0,00	0,00	0,00	633,58 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	5.185.064,74 D	1.912.460,19	0,00	1.912.460,19 D	7.097.524,93 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.825.629,52 D	1.670.563,98	0,00	1.670.563,98 D	6.496.193,50 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.821.668,42 D	1.670.563,98	0,00	1.670.563,98 D	6.492.232,40 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.961,10 D	0,00	0,00	0,00	3.961,10 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	359.435,22 D	241.896,21	0,00	241.896,21 D	601.331,43 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	114.738,30	0,00	114.738,30 D	114.738,35 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	359.435,17 D	127.157,91	0,00	127.157,91 D	486.593,08 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	84.256.624,17 D	35.750.682,89	0,00	35.750.682,89 D	120.007.307,06 D
5.02.03.01	AÇÕES	79.602.105,50 D	33.958.512,59	0,00	33.958.512,59 D	113.560.618,09 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	79.594.365,44 D	33.958.512,59	0,00	33.958.512,59 D	113.552.878,03 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.740,06 D	0,00	0,00	0,00	7.740,06 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	8.041,22 D	0,00	0,00	0,00	8.041,22 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8.041,22 D	0,00	0,00	0,00	8.041,22 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.640.688,39 D	1.791.638,36	0,00	1.791.638,36 D	6.432.326,75 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.637.961,80 D	1.791.638,36	0,00	1.791.638,36 D	6.429.600,16 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.726,59 D	0,00	0,00	0,00	2.726,59 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	5.789,06 D	531,94	0,00	531,94 D	6.321,00 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.681,06 D	531,94	0,00	531,94 D	4.213,00 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.108,00 D	0,00	0,00	0,00	2.108,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.983.424,49 D	11.545.532,82	0,00	11.545.532,82 D	46.528.957,31 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	34.983.424,49 D	11.544.984,79	0,00	11.544.984,79 D	46.528.409,28 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	821.837,44 D	29.032,19	0,00	29.032,19 D	850.869,63 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	782.592,27 D	29.032,19	0,00	29.032,19 D	811.624,46 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	39.245,17 D	0,00	0,00	0,00	39.245,17 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	34.161.587,05 D	11.515.952,60	0,00	11.515.952,60 D	45.677.539,65 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	34.161.587,05 D	11.515.952,60	0,00	11.515.952,60 D	45.677.539,65 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	548,03	0,00	548,03 D	548,03 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	548,03	0,00	548,03 D	548,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	548,03	0,00	548,03 D	548,03 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	548,03	0,00	548,03 D	548,03 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.259.553,45 D	318.724,17	0,00	318.724,17 D	1.578.277,62 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (1.259.553,45 D	318.724,17	0,00	318.724,17 D	1.578.277,62 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.259.553,45 D	318.724,17	0,00	318.724,17 D	1.578.277,62 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	53.727.668,26 D	0,00	8.037.233,72	8.037.233,72 C	45.690.434,54 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	0,00	0,00	8.037.233,72	8.037.233,72 C	8.037.233,72 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	53.727.668,26 D	0,00	0,00	0,00	53.727.668,26 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	1.953.712.066,87 D	122.961.086,45	85.341.965,87	37.619.120,58 D	1.991.331.187,45 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.018.164.115,26 D	100.005.271,15	82.982.281,88	17.022.989,27 D	1.035.187.104,53 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.015.108.578,71 D	99.717.118,67	82.973.456,50	16.743.662,17 D	1.031.852.240,88 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	932.078.218,20 D	20.746.277,52	0,00	20.746.277,52 D	952.824.495,72 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	886.050.248,51 D	20.427.832,08	0,00	20.427.832,08 D	906.478.080,59 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	46.027.969,69 D	318.445,44	0,00	318.445,44 D	46.346.415,13 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	83.030.360,51 D	78.970.841,15	82.973.456,50	4.002.615,35 C	79.027.745,16 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	83.030.360,51 D	0,00	82.973.456,50	82.973.456,50 C	56.904,01 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	78.968.189,92	0,00	78.968.189,92 D	78.968.189,92 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	0,00	2.651,23	0,00	2.651,23 D	2.651,23 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	3.281.469,73 D	72.366,25	6.309,59	66.056,66 D	3.347.526,39 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	678.469,60 D	0,00	6.309,59	6.309,59 C	672.160,01 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.603.000,13 D	72.366,25	0,00	72.366,25 D	2.675.366,38 D
9.02.05	DERIVATIVOS	214.009,74 C	214.009,74	0,00	214.009,74 D	0,00
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	214.009,74 C	214.009,74	0,00	214.009,74 D	0,00
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	10.962,41 D	0,00	2.515,79	2.515,79 C	8.446,62 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	11.540,81 D	894,03	0,00	894,03 D	12.434,84 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	34.426,66 C	882,46	0,00	882,46 D	33.544,20 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	113.808.691,54 D	2.065.196,33	0,00	2.065.196,33 D	115.873.887,87 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	113.808.691,54 D	2.065.196,33	0,00	2.065.196,33 D	115.873.887,87 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.808.691,54 D	2.065.196,33	0,00	2.065.196,33 D	115.873.887,87 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	113.808.691,54 D	2.065.196,33	0,00	2.065.196,33 D	115.873.887,87 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	818.230.743,07 D	20.890.618,97	2.210.041,19	18.680.577,78 D	836.911.320,85 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	818.230.743,07 D	20.890.618,97	2.210.041,19	18.680.577,78 D	836.911.320,85 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	818.230.743,07 D	20.890.618,97	2.210.041,19	18.680.577,78 D	836.911.320,85 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	648.324.200,63 D	20.572.676,94	0,00	20.572.676,94 D	668.896.877,57 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	123.917.356,34 D	0,00	2.210.041,19	2.210.041,19 C	121.707.315,15 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	45.989.186,10 D	317.942,03	0,00	317.942,03 D	46.307.128,13 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	3.508.517,00 D	0,00	149.642,80	149.642,80 C	3.358.874,20 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	3.508.517,00 D	0,00	149.642,80	149.642,80 C	3.358.874,20 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.751.080.298,78 D	273.760.256,85	284.275.535,07	10.515.278,22 C	1.740.565.020,56 D
TOTAL PASSIVO:	1.751.080.298,78 C	72.953.400,18	62.438.121,96	10.515.278,22 D	1.740.565.020,56 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	84.386.684,21	84.386.684,21	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	543.934,99	543.934,99	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	107.271,97	107.271,97	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	107.271,97	107.271,97	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	107.271,97	107.271,97	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	107.271,97	107.271,97	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	107.271,97	107.271,97	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	436.663,02	436.663,02	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	436.663,02	436.663,02	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	435.788,02	435.788,02	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	435.788,02	435.788,02	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	435.788,02	435.788,02	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	131.165,62	131.165,62	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	306.497,06 C	10.578,80	120.116,76	109.537,96 C	416.035,02 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	261.159,45 C	10.578,80	109.505,35	98.926,55 C	360.086,00 C
4.01.01.01	CORRENTES	261.159,45 C	10.578,80	109.505,35	98.926,55 C	360.086,00 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	261.159,45 C	10.578,80	109.505,35	98.926,55 C	360.086,00 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	261.159,45 C	10.578,80	109.505,35	98.926,55 C	360.086,00 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	41.522,20 C	0,00	10.578,80	10.578,80 C	52.101,00 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	41.522,20 C	0,00	10.578,80	10.578,80 C	52.101,00 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	41.522,20 C	0,00	10.578,80	10.578,80 C	52.101,00 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	443,73 C	0,00	0,00	0,00	443,73 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	443,73 C	0,00	0,00	0,00	443,73 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.371,68 C	0,00	32,61	32,61 C	3.404,29 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.371,55 C	0,00	32,46	32,46 C	3.404,01 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,13 C	0,00	0,15	0,15 C	0,28 C
4.02	DESPESAS	69.278,04 D	29.821,83	11.048,86	18.772,97 D	88.051,01 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	69.278,04 D	19.243,03	470,06	18.772,97 D	88.051,01 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	44.786,47 D	13.167,37	0,00	13.167,37 D	57.953,84 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	512,58 D	189,33	0,00	189,33 D	701,91 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	339,82 D	127,16	0,00	127,16 D	466,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	339,82 D	127,16	0,00	127,16 D	466,98 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	172,76 D	62,17	0,00	62,17 D	234,93 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	172,76 D	62,17	0,00	62,17 D	234,93 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.972,75 D	676,68	0,00	676,68 D	2.649,43 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.905,13 D	656,06	0,00	656,06 D	2.561,19 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	67,62 D	20,62	0,00	20,62 D	88,24 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.077,89 D	807,18	0,00	807,18 D	1.885,07 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	334,54 D	165,37	0,00	165,37 D	499,91 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	57,83 D	58,58	0,00	58,58 D	116,41 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	44,21 D	19,39	0,00	19,39 D	63,60 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	310,54	0,00	310,54 D	310,54 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	31,27 D	13,81	0,00	13,81 D	45,08 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	78,93 D	38,72	0,00	38,72 D	117,65 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	27,13 D	13,34	0,00	13,34 D	40,47 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	9,87 D	5,01	0,00	5,01 D	14,88 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	164,97 D	54,38	0,00	54,38 D	219,35 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,29 D	1,98	0,00	1,98 D	7,27 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8,47 D	4,16	0,00	4,16 D	12,63 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	315,38 D	121,90	0,00	121,90 D	437,28 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	41.212,36 D	11.490,16	0,00	11.490,16 D	52.702,52 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	41.212,36 D	11.490,16	0,00	11.490,16 D	52.702,52 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10,89 D	4,02	0,00	4,02 D	14,91 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10,89 D	4,02	0,00	4,02 D	14,91 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	66,31 D	87,98	0,00	87,98 D	154,29 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	66,31 D	87,98	0,00	87,98 D	154,29 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	28,78 D	60,50	0,00	60,50 D	89,28 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	28,78 D	60,50	0,00	60,50 D	89,28 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.513,85 D	1.728,33	0,00	1.728,33 D	6.242,18 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	21,63 D	7,57	0,00	7,57 D	29,20 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	21,63 D	7,57	0,00	7,57 D	29,20 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19,07 D	19,21	0,00	19,21 D	38,28 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19,07 D	19,21	0,00	19,21 D	38,28 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.840,87 D	733,73	0,00	733,73 D	2.574,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.840,87 D	733,73	0,00	733,73 D	2.574,60 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	568,93 D	229,38	0,00	229,38 D	798,31 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	568,93 D	229,38	0,00	229,38 D	798,31 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.038,92 D	450,33	0,00	450,33 D	1.489,25 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.038,92 D	450,33	0,00	450,33 D	1.489,25 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	434,28 D	117,02	0,00	117,02 D	551,30 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	434,28 D	117,02	0,00	117,02 D	551,30 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	231,06 D	37,05	0,00	37,05 D	268,11 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	231,06 D	37,05	0,00	37,05 D	268,11 D
4.02.01.04.99	OUTROS	359,09 D	134,04	0,00	134,04 D	493,13 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	359,09 D	134,04	0,00	134,04 D	493,13 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	15.210,16 D	2.097,66	1,85	2.095,81 D	17.305,97 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	192,68 D	75,90	0,00	75,90 D	268,58 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	25,36 D	4,06	0,00	4,06 D	29,42 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	14,16 D	4,10	0,00	4,10 D	18,26 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.722,75 D	703,02	0,00	703,02 D	3.425,77 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	114,51 D	30,80	0,00	30,80 D	145,31 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	13,79	0,00	13,79 D	13,79 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	27,25 D	33,82	0,00	33,82 D	61,07 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	25,44 D	178,93	0,00	178,93 D	204,37 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	16,26 D	6,16	0,00	6,16 D	22,42 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	10,40 D	0,00	0,00	0,00	10,40 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,65 D	2,89	0,00	2,89 D	3,54 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	17,65	0,00	17,65 D	17,65 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	389,40 D	112,06	0,00	112,06 D	501,46 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	3,02 D	0,00	0,00	0,00	3,02 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	88,63 D	2,22	0,00	2,22 D	90,85 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3,08 D	1,10	0,00	1,10 D	4,18 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	7,19 D	1,32	0,00	1,32 D	8,51 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1,81 D	0,00	0,00	0,00	1,81 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	7,05 D	15,20	0,00	15,20 D	22,25 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	207,57 D	110,91	0,00	110,91 D	318,48 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	73,77 D	28,28	0,00	28,28 D	102,05 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	9,07 C	9,07	0,00	9,07 D	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	1,73 D	0,64	0,00	0,64 D	2,37 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,73 D	0,00	0,00	0,00	0,73 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	987,90 D	556,11	0,00	556,11 D	1.544,01 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	133,62 D	34,33	0,00	34,33 D	167,95 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	10.049,27 D	146,03	0,00	146,03 D	10.195,30 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	68,30 D	0,00	0,00	0,00	68,30 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	46,70 D	9,27	1,85	7,42 D	54,12 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.839,05 D	720,70	0,00	720,70 D	2.559,75 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	660,80 D	251,66	0,00	251,66 D	912,46 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98,40 D	37,28	0,00	37,28 D	135,68 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,51 D	10,88	0,00	10,88 D	39,39 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	533,89 D	203,50	0,00	203,50 D	737,39 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.178,25 D	469,04	0,00	469,04 D	1.647,29 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.178,25 D	469,04	0,00	469,04 D	1.647,29 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.827,17 D	1.343,96	468,21	875,75 D	3.702,92 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.827,17 D	1.343,96	468,21	875,75 D	3.702,92 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	6,25 D	36,53	0,00	36,53 D	42,78 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	6,21 D	4,42	0,00	4,42 D	10,63 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	32,09	0,00	32,09 D	32,09 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,04 D	0,02	0,00	0,02 D	0,06 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	10.578,80	10.578,80	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	10.578,80	10.578,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.849,50	7.849,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	116,82	116,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	78,46	78,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	78,46	78,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	38,36	38,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	38,36	38,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	469,20	469,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	455,96	455,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	13,24	13,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	171,93	171,93	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	28,58	28,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	12,20	12,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3,83	3,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	42,52	42,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3,03	3,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	6,74	6,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2,32	2,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	28,01	28,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	42,32	42,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	7.089,07	7.089,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	2,48	2,48	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	54,79	54,79	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	22,09	22,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	758,36	758,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	11,54	11,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	284,60	284,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	124,52	124,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	154,51	154,51	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	117,02	117,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	22,86	22,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	43,31	43,31	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	43,31	43,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.052,20	1.052,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	39,07	39,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	365,44	365,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	17,41	17,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	8,26	8,26	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	3,47	3,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	100,13	100,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	8,02	8,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	57,09	57,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	14,72	14,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	3,82	3,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	286,27	286,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	17,68	17,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	96,73	96,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	6,43	6,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	370,52	370,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	128,93	128,93	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	18,61	18,61	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	104,72	104,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	241,59	241,59	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	241,59	241,59	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	468,60	468,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	468,60	468,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	2,73	2,73	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	4.371,72 D	888,16	0,00	888,16 D	5.259,88 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	4.371,72 D	888,16	0,00	888,16 D	5.259,88 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.371,72 D	888,16	0,00	888,16 D	5.259,88 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	4.371,72 D	888,16	0,00	888,16 D	5.259,88 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.928,37 C	5.527,61	0,00	5.527,61 D	26.400,76 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.928,37 C	0,00	0,00	0,00	31.928,37 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.928,37 C	0,00	0,00	0,00	31.928,37 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.527,61	0,00	5.527,61 D	5.527,61 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.527,61	0,00	5.527,61 D	5.527,61 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	264.775,67 D	84.349,22	0,00	84.349,22 D	349.124,89 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	264.775,67 D	84.349,22	0,00	84.349,22 D	349.124,89 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	543.934,99	543.934,99	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	131.165,62	131.165,62	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.216.491,53	2.216.491,53	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.060.064,56	1.060.064,56	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.060.064,56	1.060.064,56	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.060.064,56	1.060.064,56	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.060.064,56	1.060.064,56	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.060.064,56	1.060.064,56	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.156.426,97	1.156.426,97	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.156.426,97	1.156.426,97	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	58.064,31	58.064,31	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	58.064,31	58.064,31	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	58.064,31	58.064,31	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	58.064,31	58.064,31	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	90.339,21	90.339,21	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	90.339,21	90.339,21	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.003.023,45	1.003.023,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.003.023,45	1.003.023,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.003.023,45	1.003.023,45	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	60,12	60,12	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	60,12	60,12	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	60,12	60,12	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	60,12	60,12	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	60,12	60,12	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.191.690,19	1.191.690,19	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	3.365.514,68 C	0,00	1.009.503,25	1.009.503,25 C	4.375.017,93 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.921.303,91 C	0,00	973.902,23	973.902,23 C	3.895.206,14 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.921.303,91 C	0,00	973.902,23	973.902,23 C	3.895.206,14 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.921.303,91 C	0,00	973.902,23	973.902,23 C	3.895.206,14 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	2.637.389,81 C	0,00	878.202,61	878.202,61 C	3.515.592,42 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	197.017,35 C	0,00	66.575,57	66.575,57 C	263.592,92 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	319,50 C	0,00	108,29	108,29 C	427,79 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	86.577,25 C	0,00	29.015,76	29.015,76 C	115.593,01 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	121.757,72 C	0,00	33.119,97	33.119,97 C	154.877,69 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	121.757,72 C	0,00	33.119,97	33.119,97 C	154.877,69 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	121.757,72 C	0,00	33.119,97	33.119,97 C	154.877,69 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	40.385,94 C	0,00	0,00	0,00	40.385,94 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	40.385,94 C	0,00	0,00	0,00	40.385,94 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	282.067,11 C	0,00	2.481,05	2.481,05 C	284.548,16 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	282.055,54 C	0,00	2.469,76	2.469,76 C	284.525,30 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	11,57 C	0,00	11,29	11,29 C	22,86 C
4.02	DESPESAS	2.094.279,86 D	663.825,08	35.900,41	627.924,67 D	2.722.204,53 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	2.094.279,86 D	630.705,11	2.780,44	627.924,67 D	2.722.204,53 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.567.154,89 D	428.231,22	0,00	428.231,22 D	1.995.386,11 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	17.685,01 D	5.868,23	0,00	5.868,23 D	23.553,24 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	11.718,99 D	3.941,35	0,00	3.941,35 D	15.660,34 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	11.718,99 D	3.941,35	0,00	3.941,35 D	15.660,34 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	5.966,02 D	1.926,88	0,00	1.926,88 D	7.892,90 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	5.966,02 D	1.926,88	0,00	1.926,88 D	7.892,90 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	55.301,30 D	17.197,91	0,00	17.197,91 D	72.499,21 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	53.509,83 D	16.596,91	0,00	16.596,91 D	70.106,74 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	1.791,47 D	601,00	0,00	601,00 D	2.392,47 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	69.196,46 D	48.848,60	0,00	48.848,60 D	118.045,06 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	24.600,03 D	10.493,51	0,00	10.493,51 D	35.093,54 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	4.160,99 D	3.565,50	0,00	3.565,50 D	7.726,49 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	3.193,56 D	1.195,04	0,00	1.195,04 D	4.388,60 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	20.519,74	0,00	20.519,74 D	20.519,74 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	2.213,04 D	829,18	0,00	829,18 D	3.042,22 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	5.831,59 D	2.453,37	0,00	2.453,37 D	8.284,96 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	2.005,06 D	845,52	0,00	845,52 D	2.850,58 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	856,39 D	365,50	0,00	365,50 D	1.221,89 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	7.191,72 D	2.090,63	0,00	2.090,63 D	9.282,35 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	173,40 D	44,46	0,00	44,46 D	217,86 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	626,55 D	264,23	0,00	264,23 D	890,78 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	18.344,13 D	6.181,92	0,00	6.181,92 D	24.526,05 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.424.596,86 D	356.191,80	0,00	356.191,80 D	1.780.788,66 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	1.424.596,86 D	356.191,80	0,00	356.191,80 D	1.780.788,66 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	375,26 D	124,68	0,00	124,68 D	499,94 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	375,26 D	124,68	0,00	124,68 D	499,94 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.816,52 D	2.690,13	0,00	2.690,13 D	5.506,65 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.816,52 D	2.690,13	0,00	2.690,13 D	5.506,65 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.299,74 D	2.988,98	0,00	2.988,98 D	4.288,72 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.299,74 D	2.988,98	0,00	2.988,98 D	4.288,72 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	219.747,26 D	76.080,81	0,00	76.080,81 D	295.828,07 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.988,58 D	575,94	0,00	575,94 D	2.564,52 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.988,58 D	575,94	0,00	575,94 D	2.564,52 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	688,61 D	618,17	0,00	618,17 D	1.306,78 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	688,61 D	618,17	0,00	618,17 D	1.306,78 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	100.422,28 D	35.027,64	0,00	35.027,64 D	135.449,92 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	100.422,28 D	35.027,64	0,00	35.027,64 D	135.449,92 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	23.300,57 D	8.353,32	0,00	8.353,32 D	31.653,89 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	23.300,57 D	8.353,32	0,00	8.353,32 D	31.653,89 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.085,50 D	22.971,88	0,00	22.971,88 D	83.057,38 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.085,50 D	22.971,88	0,00	22.971,88 D	83.057,38 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.703,77 D	352,38	0,00	352,38 D	4.056,15 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.703,77 D	352,38	0,00	352,38 D	4.056,15 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.925,02 D	1.148,19	0,00	1.148,19 D	9.073,21 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	7.925,02 D	1.148,19	0,00	1.148,19 D	9.073,21 D
4.02.01.04.99	OUTROS	21.632,93 D	7.033,29	0,00	7.033,29 D	28.666,22 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	21.632,93 D	7.033,29	0,00	7.033,29 D	28.666,22 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	199.785,39 D	82.672,37	104,94	82.567,43 D	282.352,82 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	8.253,84 D	2.919,83	0,00	2.919,83 D	11.173,67 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	513,56 D	156,23	0,00	156,23 D	669,79 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	613,14 D	157,53	0,00	157,53 D	770,67 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100.489,94 D	26.784,17	0,00	26.784,17 D	127.274,11 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	3.929,03 D	954,68	0,00	954,68 D	4.883,71 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	1.048,92	0,00	1.048,92 D	1.048,92 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	1.211,78 D	1.301,24	0,00	1.301,24 D	2.513,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	1.901,20 D	13.010,24	0,00	13.010,24 D	14.911,44 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	633,62 D	215,16	0,00	215,16 D	848,78 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	592,86 D	0,00	0,00	0,00	592,86 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	22,53 D	89,56	0,00	89,56 D	112,09 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	1.343,05	0,00	1.343,05 D	1.343,05 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	3.811,81 D	1.209,39	0,00	1.209,39 D	5.021,20 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	126,90 D	0,00	0,00	0,00	126,90 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	4.148,70 D	85,36	0,00	85,36 D	4.234,06 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	185,57 D	45,67	0,00	45,67 D	231,24 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	242,65 D	50,21	0,00	50,21 D	292,86 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	76,65 D	0,00	0,00	0,00	76,65 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	70,67 D	570,33	0,00	570,33 D	641,00 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	8.816,59 D	4.266,42	0,00	4.266,42 D	13.083,01 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	3.086,30 D	1.075,88	0,00	1.075,88 D	4.162,18 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	374,85 C	374,85	0,00	374,85 D	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	75,02 D	24,77	0,00	24,77 D	99,79 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	13,93 D	0,00	0,00	0,00	13,93 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	43.070,52 D	21.391,99	0,00	21.391,99 D	64.462,51 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	5.830,80 D	1.319,71	0,00	1.319,71 D	7.150,51 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	8.022,45 D	4.042,18	0,00	4.042,18 D	12.064,63 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	2.878,04 D	0,00	0,00	0,00	2.878,04 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.542,14 D	235,00	104,94	130,06 D	1.672,20 D
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	79.530,89 D	27.758,26	0,00	27.758,26 D	107.289,15 D
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES	28.616,40 D	9.725,79	0,00	9.725,79 D	38.342,19 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.292,02 D	1.476,74	0,00	1.476,74 D	5.768,76 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.234,54 D	418,48	0,00	418,48 D	1.653,02 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.089,84 D	7.830,57	0,00	7.830,57 D	30.920,41 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	50.914,49 D	18.032,47	0,00	18.032,47 D	68.946,96 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	50.914,49 D	18.032,47	0,00	18.032,47 D	68.946,96 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	23.719,06 D	7.704,32	2.675,50	5.028,82 D	28.747,88 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	23.719,06 D	7.704,32	2.675,50	5.028,82 D	28.747,88 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	226,11 D	2.579,02	0,00	2.579,02 D	2.805,13 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	225,43 D	136,94	0,00	136,94 D	362,37 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	2.441,45	0,00	2.441,45 D	2.441,45 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,68 D	0,63	0,00	0,63 D	1,31 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	33.119,97	33.119,97	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	33.119,97	33.119,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.636,03	23.636,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	351,76	351,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	236,26	236,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	236,26	236,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	115,50	115,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	115,50	115,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.412,84	1.412,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.372,97	1.372,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	39,87	39,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	517,76	517,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	86,04	86,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	36,74	36,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	128,05	128,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	9,14	9,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	20,31	20,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	84,34	84,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2,19	2,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	127,43	127,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	21.346,19	21.346,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7,48	7,48	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	164,99	164,99	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	66,53	66,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.283,48	2.283,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	34,75	34,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	856,95	856,95	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	374,94	374,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	465,24	465,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	352,38	352,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	68,82	68,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	130,40	130,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	130,40	130,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.168,36	3.168,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	117,66	117,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	6,29	6,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	6,35	6,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.100,40	1.100,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	57,23	57,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	52,44	52,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	24,88	24,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10,46	10,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	301,49	301,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3,44	3,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,58	1,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2,07	2,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	24,19	24,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	171,92	171,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	44,35	44,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	53,24	53,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	291,23	291,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	19,27	19,27	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.115,69	1.115,69	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	388,21	388,21	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16,86	16,86	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	315,31	315,31	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	727,48	727,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	727,48	727,48	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.676,65	2.676,65	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.676,65	2.676,65	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	8,24	8,24	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	8,20	8,20	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	389.053,37 D	67.573,68	0,00	67.573,68 D	456.627,05 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	389.053,37 D	67.573,68	0,00	67.573,68 D	456.627,05 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	389.053,37 D	67.573,68	0,00	67.573,68 D	456.627,05 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	389.053,37 D	67.573,68	0,00	67.573,68 D	456.627,05 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.222,82 D	60,12	0,00	60,12 D	1.282,94 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.222,82 D	60,12	0,00	60,12 D	1.282,94 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.053.353,61 C	460.231,31	0,00	460.231,31 D	2.593.122,30 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.053.353,61 C	0,00	0,00	0,00	3.053.353,61 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.053.353,61 C	0,00	0,00	0,00	3.053.353,61 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	460.231,31	0,00	460.231,31 D	460.231,31 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	460.231,31	0,00	460.231,31 D	460.231,31 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.934.312,24 D	0,00	146.286,53	146.286,53 C	3.788.025,71 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	3.934.312,24 D	0,00	146.286,53	146.286,53 C	3.788.025,71 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.216.491,53	2.216.491,53	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	60,12	60,12	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.191.690,19	1.191.690,19	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	16.615.363,60	16.615.363,60	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	7.582.818,90	7.582.818,90	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	7.582.818,90	7.582.818,90	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	7.582.818,90	7.582.818,90	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	7.582.818,90	7.582.818,90	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	7.582.818,90	7.582.818,90	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	9.032.544,70	9.032.544,70	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.032.544,70	9.032.544,70	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.307,28	2.307,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.307,28	2.307,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.302,16	1.302,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.302,16	1.302,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.005,12	1.005,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.005,12	1.005,12	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	237.080,00	237.080,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	0,00	49.580,00	49.580,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	0,00	49.580,00	49.580,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	3.649.343,83	3.649.343,83	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	3.649.343,83	3.649.343,83	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	5.143.813,59	5.143.813,59	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.143.813,59	5.143.813,59	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.143.813,59	5.143.813,59	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	53.455,71	53.455,71	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	53.455,71	53.455,71	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	53.455,71	53.455,71	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	52.639,72	52.639,72	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	52.639,72	52.639,72	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	815,99	815,99	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	815,99	815,99	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.089.512,93	12.089.512,93	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	24.222.970,56 C	2.360.679,64	8.732.875,97	6.372.196,33 C	30.595.166,89 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.725.398,19 C	2.360.676,92	7.181.405,32	4.820.728,40 C	21.546.126,59 C
4.01.01.01	CORRENTES	16.725.398,19 C	2.360.676,92	7.181.405,32	4.820.728,40 C	21.546.126,59 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.175.007,13 C	0,00	2.326.866,96	2.326.866,96 C	10.501.874,09 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.175.007,13 C	0,00	2.326.866,96	2.326.866,96 C	10.501.874,09 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	8.173.047,14 C	0,00	2.326.230,45	2.326.230,45 C	10.499.277,59 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	1.959,99 C	0,00	636,51	636,51 C	2.596,50 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	8.432.968,77 C	2.360.676,92	4.820.728,40	2.460.051,48 C	10.893.020,25 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	8.429.654,28 C	2.360.261,66	4.819.426,24	2.459.164,58 C	10.888.818,86 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	3.314,49 C	415,26	1.302,16	886,90 C	4.201,39 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	117.422,29 C	0,00	33.809,96	33.809,96 C	151.232,25 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	117.422,29 C	0,00	33.809,96	33.809,96 C	151.232,25 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	5.633.675,30 C	2,72	1.537.038,57	1.537.035,85 C	7.170.711,15 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.756.440,81 C	0,00	1.211.945,90	1.211.945,90 C	5.968.386,71 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.756.440,81 C	0,00	1.211.945,90	1.211.945,90 C	5.968.386,71 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	877.234,49 C	2,72	325.092,67	325.089,95 C	1.202.324,44 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	877.234,49 C	2,72	325.092,67	325.089,95 C	1.202.324,44 C
4.01.04	DIRETAS	384,00 C	0,00	122,88	122,88 C	506,88 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	384,00 C	0,00	122,88	122,88 C	506,88 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	384,00 C	0,00	122,88	122,88 C	506,88 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	233.449,53 C	0,00	0,00	0,00	233.449,53 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	233.449,53 C	0,00	0,00	0,00	233.449,53 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.630.063,54 C	0,00	14.309,20	14.309,20 C	1.644.372,74 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.629.996,67 C	0,00	14.244,09	14.244,09 C	1.644.240,76 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	66,87 C	0,00	65,11	65,11 C	131,98 C
4.02	DESPESAS	17.238.019,24 D	6.678.665,35	1.637.392,96	5.041.272,39 D	22.279.291,63 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	17.238.019,24 D	5.141.629,50	100.357,11	5.041.272,39 D	22.279.291,63 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.799.694,15 D	3.447.646,76	0,00	3.447.646,76 D	16.247.340,91 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	146.363,98 D	48.397,49	0,00	48.397,49 D	194.761,47 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	96.986,78 D	32.505,78	0,00	32.505,78 D	129.492,56 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	96.986,78 D	32.505,78	0,00	32.505,78 D	129.492,56 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	49.377,20 D	15.891,71	0,00	15.891,71 D	65.268,91 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	49.377,20 D	15.891,71	0,00	15.891,71 D	65.268,91 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	503.867,48 D	157.639,19	0,00	157.639,19 D	661.506,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	486.882,49 D	152.523,24	0,00	152.523,24 D	639.405,73 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	16.984,99 D	5.115,95	0,00	5.115,95 D	22.100,94 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	444.241,40 D	303.148,85	0,00	303.148,85 D	747.390,25 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	151.113,53 D	64.080,23	0,00	64.080,23 D	215.193,76 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	25.718,92 D	22.083,53	0,00	22.083,53 D	47.802,45 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	19.737,66 D	7.369,00	0,00	7.369,00 D	27.106,66 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	123.643,32	0,00	123.643,32 D	123.643,32 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	13.758,38 D	5.159,99	0,00	5.159,99 D	18.918,37 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	35.782,57 D	14.989,76	0,00	14.989,76 D	50.772,33 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	12.303,11 D	5.165,38	0,00	5.165,38 D	17.468,49 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	5.019,04 D	2.133,57	0,00	2.133,57 D	7.152,61 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	53.665,41 D	15.546,87	0,00	15.546,87 D	69.212,28 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.468,50 D	437,49	0,00	437,49 D	1.905,99 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.844,52 D	1.614,16	0,00	1.614,16 D	5.458,68 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	121.829,76 D	40.925,55	0,00	40.925,55 D	162.755,31 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	11.702.115,99 D	2.937.432,97	0,00	2.937.432,97 D	14.639.548,96 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	11.702.115,99 D	2.937.432,97	0,00	2.937.432,97 D	14.639.548,96 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.105,30 D	1.028,26	0,00	1.028,26 D	4.133,56 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.105,30 D	1.028,26	0,00	1.028,26 D	4.133,56 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	21.004,81 D	22.340,57	0,00	22.340,57 D	43.345,38 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	21.004,81 D	22.340,57	0,00	22.340,57 D	43.345,38 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	9.352,52 D	19.990,86	0,00	19.990,86 D	29.343,38 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	9.352,52 D	19.990,86	0,00	19.990,86 D	29.343,38 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.580.375,41 D	534.833,18	0,00	534.833,18 D	2.115.208,59 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.495,53 D	3.321,70	0,00	3.321,70 D	14.817,23 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.495,53 D	3.321,70	0,00	3.321,70 D	14.817,23 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.505,70 D	5.003,06	0,00	5.003,06 D	10.508,76 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.505,70 D	5.003,06	0,00	5.003,06 D	10.508,76 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	684.678,31 D	237.472,28	0,00	237.472,28 D	922.150,59 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	684.678,31 D	237.472,28	0,00	237.472,28 D	922.150,59 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	177.652,77 D	63.688,76	0,00	63.688,76 D	241.341,53 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	177.652,77 D	63.688,76	0,00	63.688,76 D	241.341,53 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	399.560,19 D	151.735,94	0,00	151.735,94 D	551.296,13 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	399.560,19 D	151.735,94	0,00	151.735,94 D	551.296,13 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	74.356,25 D	16.610,75	0,00	16.610,75 D	90.967,00 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	74.356,25 D	16.610,75	0,00	16.610,75 D	90.967,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	65.569,83 D	9.469,60	0,00	9.469,60 D	75.039,43 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	65.569,83 D	9.469,60	0,00	9.469,60 D	75.039,43 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	19.620,57 D	1.572,00	0,00	1.572,00 D	21.192,57 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	19.620,57 D	1.572,00	0,00	1.572,00 D	21.192,57 D
4.02.01.04.99	OUTROS	141.936,26 D	45.959,09	0,00	45.959,09 D	187.895,35 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	141.936,26 D	45.959,09	0,00	45.959,09 D	187.895,35 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.604.879,40 D	607.305,51	25,86	607.279,65 D	2.212.159,05 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	61.541,51 D	21.707,45	0,00	21.707,45 D	83.248,96 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	5.725,81 D	1.161,56	0,00	1.161,56 D	6.887,37 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	4.574,71 D	1.171,54	0,00	1.171,54 D	5.746,25 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	807.539,04 D	200.000,56	0,00	200.000,56 D	1.007.539,60 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	32.513,77 D	7.873,55	0,00	7.873,55 D	40.387,32 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.049,56	0,00	6.049,56 D	6.049,56 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	9.046,49 D	9.674,04	0,00	9.674,04 D	18.720,53 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	11.547,16 D	76.064,00	0,00	76.064,00 D	87.611,16 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	4.954,58 D	1.673,64	0,00	1.673,64 D	6.628,22 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	4.003,44 D	0,00	0,00	0,00	4.003,44 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	186,58 D	738,67	0,00	738,67 D	925,25 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	7.745,93	0,00	7.745,93 D	7.745,93 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	70.126,11 D	19.448,07	0,00	19.448,07 D	89.574,18 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	945,42 D	0,00	0,00	0,00	945,42 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	29.515,53 D	634,64	0,00	634,64 D	30.150,17 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.209,22 D	328,53	0,00	328,53 D	1.537,75 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2.028,90 D	375,61	0,00	375,61 D	2.404,51 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	570,61 D	0,00	0,00	0,00	570,61 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.249,11 D	4.289,51	0,00	4.289,51 D	5.538,62 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	65.757,55 D	31.718,68	0,00	31.718,68 D	97.476,23 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	23.001,69 D	8.039,65	0,00	8.039,65 D	31.041,34 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	2.058,12 C	2.058,12	0,00	2.058,12 D	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	559,52 D	184,16	0,00	184,16 D	743,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	159,21 D	0,00	0,00	0,00	159,21 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	321.340,19 D	159.038,92	0,00	159.038,92 D	480.379,11 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	43.532,13 D	9.813,98	0,00	9.813,98 D	53.346,11 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	70.869,14 D	35.362,22	0,00	35.362,22 D	106.231,36 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	21.456,94 D	0,00	0,00	0,00	21.456,94 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	12.983,16 D	2.152,92	25,86	2.127,06 D	15.110,22 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	593.258,57 D	206.251,57	0,00	206.251,57 D	799.510,14 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	213.395,94 D	72.154,31	0,00	72.154,31 D	285.550,25 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.905,14 D	10.835,56	0,00	10.835,56 D	42.740,70 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.208,59 D	3.111,23	0,00	3.111,23 D	12.319,82 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	172.282,21 D	58.207,52	0,00	58.207,52 D	230.489,73 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	379.862,63 D	134.097,26	0,00	134.097,26 D	513.959,89 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	379.862,63 D	134.097,26	0,00	134.097,26 D	513.959,89 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	627.578,58 D	288.045,60	100.331,25	187.714,35 D	815.292,93 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	627.578,58 D	288.045,60	100.331,25	187.714,35 D	815.292,93 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.875,80 D	15.215,45	0,00	15.215,45 D	17.091,25 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.867,88 D	1.129,50	0,00	1.129,50 D	2.997,38 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	14.080,81	0,00	14.080,81 D	14.080,81 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	7,92 D	5,14	0,00	5,14 D	13,06 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.537.035,85	1.537.035,85	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.537.035,85	1.537.035,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.114.186,30	1.114.186,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	16.581,86	16.581,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	11.137,07	11.137,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	11.137,07	11.137,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	5.444,79	5.444,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.444,79	5.444,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	66.600,46	66.600,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	64.720,75	64.720,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	1.879,71	1.879,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	24.405,87	24.405,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	4.056,23	4.056,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	1.731,79	1.731,79	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	543,19	543,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	6.036,39	6.036,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	430,48	430,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	957,36	957,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	329,25	329,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	29,16	29,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.975,78	3.975,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	206,42	206,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	102,89	102,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.006,93	6.006,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.006.245,81	1.006.245,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	352,30	352,30	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	7.777,07	7.777,07	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.135,96	3.135,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	109.214,75	109.214,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.638,24	1.638,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	40.396,36	40.396,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	17.674,27	17.674,27	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	21.931,25	21.931,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	16.610,75	16.610,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	3.244,46	3.244,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	6.147,42	6.147,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	6.147,42	6.147,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	149.353,68	149.353,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	5.546,24	5.546,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	296,78	296,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	299,60	299,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	51.872,09	51.872,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	2.697,62	2.697,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	2.471,71	2.471,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.172,31	1.172,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	493,08	493,08	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	253,08	253,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	14.211,87	14.211,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	162,15	162,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	74,25	74,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	97,94	97,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.139,70	1.139,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	8.104,10	8.104,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.090,42	2.090,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	541,90	541,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	47,05	47,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	40.634,34	40.634,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.509,72	2.509,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	13.729,03	13.729,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	908,70	908,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	52.593,32	52.593,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	18.300,79	18.300,79	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.641,82	2.641,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	794,92	794,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	14.864,05	14.864,05	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	34.292,53	34.292,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	34.292,53	34.292,53	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	100.386,02	100.386,02	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	100.386,02	100.386,02	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	388,75	388,75	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	386,99	386,99	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	2.248.795,97 D	389.724,13	0,00	389.724,13 D	2.638.520,10 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.248.795,97 D	389.724,13	0,00	389.724,13 D	2.638.520,10 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.248.795,97 D	389.724,13	0,00	389.724,13 D	2.638.520,10 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	2.248.795,97 D	389.724,13	0,00	389.724,13 D	2.638.520,10 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.093,91 D	815,99	0,00	815,99 D	1.909,90 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.093,91 D	815,99	0,00	815,99 D	1.909,90 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.652.750,06 C	2.659.627,82	0,00	2.659.627,82 D	14.993.122,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.652.750,06 C	0,00	0,00	0,00	17.652.750,06 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.652.750,06 C	0,00	0,00	0,00	17.652.750,06 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.659.627,82	0,00	2.659.627,82 D	2.659.627,82 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.659.627,82	0,00	2.659.627,82 D	2.659.627,82 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.387.811,50 D	0,00	1.719.244,00	1.719.244,00 C	20.668.567,50 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	22.387.811,50 D	0,00	1.719.244,00	1.719.244,00 C	20.668.567,50 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	16.615.363,60	16.615.363,60	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	53.455,71	53.455,71	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	12.089.512,93	12.089.512,93	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	83.050.356,15	83.050.356,15	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	27.817.063,57	27.817.063,57	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	27.817.063,57	27.817.063,57	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	27.817.063,57	27.817.063,57	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	27.817.063,57	27.817.063,57	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	27.817.063,57	27.817.063,57	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	55.233.292,58	55.233.292,58	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	55.233.292,58	55.233.292,58	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	7.748.691,73	7.748.691,73	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.748.691,73	7.748.691,73	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.748.691,73	7.748.691,73	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.748.691,73	7.748.691,73	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	36.190.149,52	36.190.149,52	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	36.190.149,52	36.190.149,52	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	10.738.201,33	10.738.201,33	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	10.738.201,33	10.738.201,33	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	10.738.201,33	10.738.201,33	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	153.920,79	153.920,79	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	153.920,79	153.920,79	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	153.920,79	153.920,79	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	5.093,32	5.093,32	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	5.093,32	5.093,32	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	959,34	959,34	0,00	0,00
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	959,34	959,34	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	147.868,13	147.868,13	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	147.868,13	147.868,13	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	42.621.350,92	42.621.350,92	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	65.075.320,56 C	3.369.942,87	20.457.279,74	17.087.336,87 C	82.162.657,43 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.359.143,10 C	3.369.942,87	6.975.037,33	3.605.094,46 C	15.964.237,56 C
4.01.01.01	CORRENTES	12.359.143,10 C	3.369.942,87	6.975.037,33	3.605.094,46 C	15.964.237,56 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.951.995,08 C	0,00	1.724.391,58	1.724.391,58 C	7.676.386,66 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.951.995,08 C	0,00	1.724.391,58	1.724.391,58 C	7.676.386,66 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	5.947.076,90 C	0,00	1.722.975,92	1.722.975,92 C	7.670.052,82 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	4.918,18 C	0,00	1.415,66	1.415,66 C	6.333,84 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.951.879,98 C	3.321.595,84	5.045.944,63	1.724.348,79 C	7.676.228,77 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	5.460.797,92 C	0,00	1.588.337,81	1.588.337,81 C	7.049.135,73 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	491.082,06 C	3.321.595,84	3.457.606,82	136.010,98 C	627.093,04 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	455.268,04 C	48.347,03	204.701,12	156.354,09 C	611.622,13 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	455.268,04 C	48.347,03	204.701,12	156.354,09 C	611.622,13 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	48.922.596,75 C	0,00	13.341.186,65	13.341.186,65 C	62.263.783,40 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	47.416.593,47 C	0,00	12.962.550,78	12.962.550,78 C	60.379.144,25 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	47.416.593,47 C	0,00	12.962.550,78	12.962.550,78 C	60.379.144,25 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.506.003,28 C	0,00	378.635,87	378.635,87 C	1.884.639,15 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.506.003,28 C	0,00	378.635,87	378.635,87 C	1.884.639,15 C
4.01.04	DIRETAS	347.370,24 C	0,00	114.800,64	114.800,64 C	462.170,88 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	347.370,24 C	0,00	114.800,64	114.800,64 C	462.170,88 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	347.370,24 C	0,00	114.800,64	114.800,64 C	462.170,88 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	434.476,88 C	0,00	0,00	0,00	434.476,88 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	434.476,88 C	0,00	0,00	0,00	434.476,88 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.011.733,59 C	0,00	26.255,12	26.255,12 C	3.037.988,71 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.011.609,16 C	0,00	26.135,67	26.135,67 C	3.037.744,83 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	124,43 C	0,00	119,45	119,45 C	243,88 C
4.02	DESPESAS	70.934.394,23 D	33.551.280,25	13.666.013,65	19.885.266,60 D	90.819.660,83 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	70.934.394,23 D	20.210.093,60	324.827,00	19.885.266,60 D	90.819.660,83 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	54.759.991,91 D	14.451.932,17	25.728,67	14.426.203,50 D	69.186.195,41 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	635.804,33 D	208.752,53	0,00	208.752,53 D	844.556,86 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	421.298,13 D	140.206,95	0,00	140.206,95 D	561.505,08 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	421.298,13 D	140.206,95	0,00	140.206,95 D	561.505,08 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	214.506,20 D	68.545,58	0,00	68.545,58 D	283.051,78 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	214.506,20 D	68.545,58	0,00	68.545,58 D	283.051,78 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.455.855,27 D	771.021,46	0,00	771.021,46 D	3.226.876,73 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.369.660,13 D	748.036,96	0,00	748.036,96 D	3.117.697,09 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	86.195,14 D	22.984,50	0,00	22.984,50 D	109.179,64 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.314.109,36 D	798.955,09	25.728,67	773.226,42 D	2.087.335,78 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	354.597,47 D	146.919,27	0,00	146.919,27 D	501.516,74 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	61.579,79 D	53.047,33	0,00	53.047,33 D	114.627,12 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	47.253,98 D	17.450,35	0,00	17.450,35 D	64.704,33 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	270.532,26	0,00	270.532,26 D	270.532,26 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	156.511,69 D	78.758,00	25.728,67	53.029,33 D	209.541,02 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	83.663,37 D	34.429,24	0,00	34.429,24 D	118.092,61 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	28.767,18 D	11.859,41	0,00	11.859,41 D	40.626,59 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	9.907,40 D	4.125,73	0,00	4.125,73 D	14.033,13 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	199.513,24 D	57.286,32	0,00	57.286,32 D	256.799,56 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.574,17 D	2.295,97	0,00	2.295,97 D	8.870,14 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.989,36 D	3.706,02	0,00	3.706,02 D	12.695,38 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	356.751,71 D	118.545,19	0,00	118.545,19 D	475.296,90 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	50.340.734,69 D	12.668.767,90	0,00	12.668.767,90 D	63.009.502,59 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	50.340.734,69 D	12.668.767,90	0,00	12.668.767,90 D	63.009.502,59 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.488,26 D	4.435,19	0,00	4.435,19 D	17.923,45 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.488,26 D	4.435,19	0,00	4.435,19 D	17.923,45 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	77.945,50 D	97.249,72	0,00	97.249,72 D	175.195,22 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	77.945,50 D	97.249,72	0,00	97.249,72 D	175.195,22 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	32.525,54 D	59.365,14	0,00	59.365,14 D	91.890,68 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	32.525,54 D	59.365,14	0,00	59.365,14 D	91.890,68 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.360.932,55 D	1.758.694,54	0,00	1.758.694,54 D	7.119.627,09 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.410,93 D	6.094,79	0,00	6.094,79 D	27.505,72 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.410,93 D	6.094,79	0,00	6.094,79 D	27.505,72 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.780,72 D	21.030,60	0,00	21.030,60 D	43.811,32 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.780,72 D	21.030,60	0,00	21.030,60 D	43.811,32 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.181.394,64 D	727.945,74	0,00	727.945,74 D	2.909.340,38 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.181.394,64 D	727.945,74	0,00	727.945,74 D	2.909.340,38 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	684.324,42 D	244.712,06	0,00	244.712,06 D	929.036,48 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	684.324,42 D	244.712,06	0,00	244.712,06 D	929.036,48 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.173.938,06 D	437.059,03	0,00	437.059,03 D	1.610.997,09 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.173.938,06 D	437.059,03	0,00	437.059,03 D	1.610.997,09 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	576.186,68 D	150.637,97	0,00	150.637,97 D	726.824,65 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	576.186,68 D	150.637,97	0,00	150.637,97 D	726.824,65 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	284.774,09 D	40.845,16	0,00	40.845,16 D	325.619,25 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	284.774,09 D	40.845,16	0,00	40.845,16 D	325.619,25 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	12.867,43 D	1.572,00	0,00	1.572,00 D	14.439,43 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	12.867,43 D	1.572,00	0,00	1.572,00 D	14.439,43 D
4.02.01.04.99	OUTROS	403.255,58 D	128.797,19	0,00	128.797,19 D	532.052,77 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	403.255,58 D	128.797,19	0,00	128.797,19 D	532.052,77 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	6.581.214,62 D	2.194.662,20	0,00	2.194.662,20 D	8.775.876,82 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	228.444,24 D	79.950,45	0,00	79.950,45 D	308.394,69 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	33.319,21 D	4.278,15	0,00	4.278,15 D	37.597,36 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	16.997,99 D	4.316,83	0,00	4.316,83 D	21.314,82 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.370.169,47 D	742.204,94	0,00	742.204,94 D	4.112.374,41 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	141.176,49 D	33.960,96	0,00	33.960,96 D	175.137,45 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	11.099,98	0,00	11.099,98 D	11.099,98 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	33.648,13 D	35.630,32	0,00	35.630,32 D	69.278,45 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	26.045,65 D	148.045,85	0,00	148.045,85 D	174.091,50 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	19.859,37 D	6.637,75	0,00	6.637,75 D	26.497,12 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	12.199,36 D	0,00	0,00	0,00	12.199,36 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	810,84 D	3.186,08	0,00	3.186,08 D	3.996,92 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	14.212,55	0,00	14.212,55 D	14.212,55 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	526.021,81 D	138.490,86	0,00	138.490,86 D	664.512,67 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	3.506,21 D	0,00	0,00	0,00	3.506,21 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	100.349,07 D	2.337,43	0,00	2.337,43 D	102.686,50 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.371,79 D	1.139,89	0,00	1.139,89 D	4.511,68 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	8.911,60 D	1.397,62	0,00	1.397,62 D	10.309,22 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	2.109,38 D	0,00	0,00	0,00	2.109,38 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	9.271,71 D	16.115,01	0,00	16.115,01 D	25.386,72 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	243.767,24 D	116.822,68	0,00	116.822,68 D	360.589,92 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	85.309,65 D	29.873,25	0,00	29.873,25 D	115.182,90 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	2.442,04 D	7.648,88	0,00	7.648,88 D	10.090,92 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.078,14 D	678,29	0,00	678,29 D	2.756,43 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	943,23 D	0,00	0,00	0,00	943,23 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.193.912,39 D	585.754,42	0,00	585.754,42 D	1.779.666,81 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	161.737,33 D	36.162,03	0,00	36.162,03 D	197.899,36 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	217.727,51 D	164.197,95	0,00	164.197,95 D	381.925,46 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	79.520,87 D	0,00	0,00	0,00	79.520,87 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	57.563,90 D	10.520,03	0,00	10.520,03 D	68.083,93 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	2.203.473,70 D	758.891,72	0,00	758.891,72 D	2.962.365,42 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	792.167,27 D	264.777,01	0,00	264.777,01 D	1.056.944,28 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.789,51 D	38.992,07	0,00	38.992,07 D	156.781,58 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.200,46 D	11.458,91	0,00	11.458,91 D	45.659,37 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	640.177,30 D	214.326,03	0,00	214.326,03 D	854.503,33 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	1.411.306,43 D	494.114,71	0,00	494.114,71 D	1.905.421,14 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.411.306,43 D	494.114,71	0,00	494.114,71 D	1.905.421,14 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.910.120,47 D	856.161,53	298.162,72	557.998,81 D	2.468.119,28 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.910.120,47 D	856.161,53	298.162,72	557.998,81 D	2.468.119,28 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	8.189,94 D	33.136,58	935,61	32.200,97 D	40.390,91 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	8.142,58 D	7.278,32	935,61	6.342,71 D	14.485,29 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	25.836,05	0,00	25.836,05 D	25.836,05 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	47,36 D	22,21	0,00	22,21 D	69,57 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.341.186,65	13.341.186,65	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	13.341.186,65	13.341.186,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.129.953,55	10.129.953,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	150.375,90	150.375,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	100.998,76	100.998,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	100.998,76	100.998,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	49.377,14	49.377,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	49.377,14	49.377,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	603.979,78	603.979,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	586.933,26	586.933,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	17.046,52	17.046,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	247.058,28	247.058,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	36.784,72	36.784,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	15.705,10	15.705,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4.926,07	4.926,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	54.742,13	54.742,13	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES A PREVI	0,00	29.632,57	29.632,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	8.682,02	8.682,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2.985,88	2.985,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	264,47	264,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	36.055,20	36.055,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.871,99	1.871,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	933,08	933,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	54.475,05	54.475,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.125.344,68	9.125.344,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.194,91	3.194,91	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	70.527,99	70.527,99	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	28.439,07	28.439,07	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	977.752,01	977.752,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.856,70	14.856,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	366.342,57	366.342,57	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	160.282,74	160.282,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	198.887,95	198.887,95	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	150.637,97	150.637,97	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	29.423,01	29.423,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	55.749,07	55.749,07	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	55.749,07	55.749,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.354.440,47	1.354.440,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	50.297,19	50.297,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	2.691,40	2.691,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2.716,95	2.716,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	470.412,60	470.412,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	24.463,95	24.463,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	22.415,19	22.415,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	10.631,44	10.631,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.471,61	4.471,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	2.295,11	2.295,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	128.883,25	128.883,25	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.470,49	1.470,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	673,33	673,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	888,13	888,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	10.335,61	10.335,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	73.493,68	73.493,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	18.957,36	18.957,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	4.914,32	4.914,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	426,71	426,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	368.500,73	368.500,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	22.759,87	22.759,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	124.504,47	124.504,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	8.237,08	8.237,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	476.953,11	476.953,11	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	165.964,31	165.964,31	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	23.957,84	23.957,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.208,85	7.208,85	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	134.797,62	134.797,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	310.988,80	310.988,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	310.988,80	310.988,80	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	298.659,38	298.659,38	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	298.659,38	298.659,38	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.461,07	4.461,07	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	4.445,07	4.445,07	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	4.177.241,06 D	715.082,18	0,00	715.082,18 D	4.892.323,24 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	4.177.241,06 D	715.082,18	0,00	715.082,18 D	4.892.323,24 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.177.241,06 D	715.082,18	0,00	715.082,18 D	4.892.323,24 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	4.177.241,06 D	715.082,18	0,00	715.082,18 D	4.892.323,24 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	73.198,64	73.198,64	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	73.198,64	73.198,64	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.989.636,22 C	4.911.846,98	0,00	4.911.846,98 D	28.077.789,24 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.989.636,22 C	0,00	0,00	0,00	32.989.636,22 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	32.989.636,22 C	0,00	0,00	0,00	32.989.636,22 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.911.846,98	0,00	4.911.846,98 D	4.911.846,98 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	4.911.846,98	0,00	4.911.846,98 D	4.911.846,98 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.953.321,49 D	0,00	8.424.858,89	8.424.858,89 C	14.528.462,60 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	22.953.321,49 D	0,00	8.424.858,89	8.424.858,89 C	14.528.462,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	83.050.356,15	83.050.356,15	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	153.920,79	153.920,79	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	42.621.350,92	42.621.350,92	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.751.080.298,78 D	376.186.403,12	386.701.681,34	10.515.278,22 C	1.740.565.020,56 D
1.01	DISPONÍVEL	858.890,23 D	151.710.237,42	151.850.689,28	140.451,86 C	718.438,37 D
1.01.01	IMEDIATO	858.890,23 D	151.710.237,42	151.850.689,28	140.451,86 C	718.438,37 D
1.01.01.01	CAIXA	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	854.890,23 D	97.245.694,00	97.386.145,86	140.451,86 C	714.438,37 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	854.890,23 D	97.245.694,00	97.386.145,86	140.451,86 C	714.438,37 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	854.890,23 D	97.245.694,00	97.386.145,86	140.451,86 C	714.438,37 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	54.464.543,42	54.464.543,42	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	36.699,66	14.033,85	22.665,81 D	22.665,81 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	54.417.965,22	54.417.965,22	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	9.878,54	32.544,35	22.665,81 C	22.665,81 C
1.02	REALIZÁVEL	1.713.059.649,55 D	223.077.316,27	233.857.369,81	10.780.053,54 C	1.702.279.596,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	439.019.197,69 D	112.394.777,92	122.769.545,44	10.374.767,52 C	428.644.430,17 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.739.066,23 D	12.335.129,98	12.017.008,30	318.121,68 D	5.057.187,91 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.007,18	2.307,28	699,90 D	699,90 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.302,16	1.302,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.302,16	1.302,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.705,02	1.005,12	699,90 D	699,90 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.705,02	1.005,12	699,90 D	699,90 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	4.739.066,23 D	12.332.122,80	12.014.701,02	317.421,78 D	5.056.488,01 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.739.066,23 D	12.332.122,80	12.014.701,02	317.421,78 D	5.056.488,01 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	4.739.066,23 D	12.332.122,80	12.014.701,02	317.421,78 D	5.056.488,01 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	902.629,09 D	848.785,00	1.551.233,05	702.448,05 C	200.181,04 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	756.091,71 D	749.625,00	1.500.137,86	750.512,86 C	5.578,85 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.466,71 D	0,00	887,86	887,86 C	5.578,85 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	749.625,00 D	749.625,00	1.499.250,00	749.625,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	146.537,38 D	99.160,00	51.095,19	48.064,81 D	194.602,19 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	82.485,31 D	99.160,00	51.095,19	48.064,81 D	130.550,12 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	403.591.507,49 D	1.643.105,21	305.101,61	1.338.003,60 D	404.929.511,09 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	9.308.682,47 D	0,00	0,00	0,00	9.308.682,47 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.378.160,44 D	0,00	0,00	0,00	1.378.160,44 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	265.482.980,22 D	1.175.944,58	0,00	1.175.944,58 D	266.658.924,80 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	467.160,63	305.101,61	162.059,02 D	162.059,02 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	25.722.215,91 D	54.137.449,21	65.652.048,47	11.514.599,26 C	14.207.616,65 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	25.722.215,91 D	54.137.449,21	65.652.048,47	11.514.599,26 C	14.207.616,65 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.063.408,10 D	43.430.308,52	43.244.154,01	186.154,51 D	4.249.562,61 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.063.408,10 D	43.430.308,52	43.244.154,01	186.154,51 D	4.249.562,61 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	16.877.662,15	16.877.662,15	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	28.588,83 D	260.907,47	131.201,36	129.706,11 D	158.294,94 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	24.489,17 D	24.354,95	24.174,22	180,73 D	24.669,90 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	127.480,26	107.027,14	20.453,12 D	20.453,12 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	109.072,26	0,00	109.072,26 D	109.072,26 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.468,02 D	8.145,37	10.030,93	1.885,56 C	6.582,46 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.616.546,76 D	1.411.377,57	1.398.850,28	12.527,29 D	3.629.074,05 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.616.546,76 D	1.411.377,57	1.398.850,28	12.527,29 D	3.629.074,05 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	135.825,00 D	24.872.215,96	24.826.409,29	45.806,67 D	181.631,67 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.274.040.451,86 D	110.682.538,35	111.087.824,37	405.286,02 C	1.273.635.165,84 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	80.497.427,70 D	3.556.938,54	3.196.720,84	360.217,70 D	80.857.645,40 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	21.941.302,37 D	199.071,40	158,60	198.912,80 D	22.140.215,17 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.941.302,37 D	199.071,40	158,60	198.912,80 D	22.140.215,17 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	20.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.956.152,25 D	192.774,00	0,01	192.773,99 D	2.148.926,24 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	14.849,88 C	6.297,40	158,59	6.138,81 D	8.711,07 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	58.556.125,33 D	3.357.867,14	3.196.562,24	161.304,90 D	58.717.430,23 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.455.229,30 D	2.895.122,42	2.681.963,37	213.159,05 D	54.668.388,35 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	45.987.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.987.000,00 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	9.022.431,70 D	1.515.320,47	672.114,94	843.205,53 D	9.865.637,23 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	554.202,40 C	703.964,60	1.334.011,08	630.046,48 C	1.184.248,88 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	675.837,35	675.837,35	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.100.896,03 D	462.744,72	514.598,87	51.854,15 C	4.049.041,88 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	251.331,27 D	173.053,60	200.589,14	27.535,54 C	223.795,73 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	44.435,24 C	102.839,30	127.157,91	24.318,61 C	68.753,85 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	186.851,82	186.851,82	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	174.247.975,81 D	23.748.638,15	41.371.914,23	17.623.276,08 C	156.624.699,73 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	166.118.663,21 D	22.966.576,76	39.575.728,54	16.609.151,78 C	149.509.511,43 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.532.438,90 D	5.451.915,31	5.451.919,90	4,59 C	112.532.434,31 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	53.154.420,70 D	15.536.381,15	33.958.512,59	18.422.131,44 C	34.732.289,26 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	426.634,82 D	1.978.275,72	160.122,68	1.818.153,04 D	2.244.787,86 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	5.168,79 D	4,58	5.173,37	5.168,79 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	8.129.312,60 D	782.061,39	1.796.185,69	1.014.124,30 C	7.115.188,30 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.297.380,33 D	0,00	0,00	0,00	6.297.380,33 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.810.834,77 D	770.318,64	1.791.638,36	1.021.319,72 C	789.515,05 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	21.097,50 D	11.742,75	4.547,33	7.195,42 D	28.292,92 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.018.164.115,15 D	77.123.323,86	60.100.313,74	17.023.010,12 D	1.035.187.125,27 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.018.164.115,15 D	77.123.323,86	60.100.313,74	17.023.010,12 D	1.035.187.125,27 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.337.675,63 D	144.883,12	81.359,09	63.524,03 D	3.401.199,66 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	741.122,44 D	0,00	0,00	0,00	741.122,44 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.596.553,19 D	92.556,22	29.032,19	63.524,03 D	2.660.077,22 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	52.326,90	52.326,90	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.014.826.439,52 D	76.978.440,74	60.018.954,65	16.959.486,09 D	1.031.785.925,61 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	935.202.956,46 D	34.022.002,06	22.734.000,00	11.288.002,06 D	946.490.958,52 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	79.623.483,06 D	20.222.438,68	14.550.954,65	5.671.484,03 D	85.294.967,09 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	22.734.000,00	22.734.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.130.933,20 D	153.486,41	318.724,17	165.237,76 C	965.695,44 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (1.130.933,20 D	153.486,41	318.724,17	165.237,76 C	965.695,44 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	361.991,27 D	0,00	0,00	0,00	361.991,27 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	768.941,93 D	153.486,41	318.724,17	165.237,76 C	603.704,17 D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	324.118,04	324.118,04	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	324.118,04	324.118,04	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	5.776.033,35	5.776.033,35	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.776.033,35	5.776.033,35	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	5.451.915,31	5.451.915,31	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	324.118,04	324.118,04	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.161.759,00 D	1.398.849,43	993.622,25	405.227,18 D	37.566.986,18 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.433.305,25 D	133.581,83	346.908,77	213.326,94 C	14.219.978,31 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.433.305,25 D	133.581,83	346.908,77	213.326,94 C	14.219.978,31 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.433.305,25 D	133.581,83	346.908,77	213.326,94 C	14.219.978,31 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.263.194,50 D	0,00	51.341,65	51.341,65 C	3.211.852,85 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.717.816,67 D	0,00	0,00	0,00	9.717.816,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.491.620,27 C	0,00	51.341,65	51.341,65 C	6.542.961,92 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.737.535,61 D	13.056,02	14.999,50	1.943,48 C	1.735.592,13 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.188.609,36 D	13.056,02	0,00	13.056,02 D	2.201.665,38 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	451.073,98 C	0,00	14.999,50	14.999,50 C	466.073,48 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.350.352,37 D	120.525,81	280.567,62	160.041,81 C	9.190.310,56 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	50.111.702,56 D	120.525,81	0,00	120.525,81 D	50.232.228,37 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	40.761.351,66 C	0,00	280.567,62	280.567,62 C	41.041.919,28 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	22.728.453,75 D	1.265.267,60	646.713,48	618.554,12 D	23.347.007,87 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	22.728.453,75 D	1.265.267,60	646.713,48	618.554,12 D	23.347.007,87 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	22.728.453,75 D	1.265.267,60	646.713,48	618.554,12 D	23.347.007,87 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	91.877.949,58 D	1.265.267,60	0,00	1.265.267,60 D	93.143.217,18 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	69.162.706,72 C	0,00	646.713,48	646.713,48 C	69.809.420,20 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.751.080.298,78 C	73.160.836,80	62.645.558,58	10.515.278,22 D	1.740.565.020,56 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.799.375,97 C	62.462.543,77	60.980.037,60	1.482.506,17 D	25.316.869,80 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.821.356,98 C	30.311.402,77	29.300.665,28	1.010.737,49 D	24.810.619,49 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	20.346.570,99 C	24.939.481,77	25.987.224,12	1.047.742,35 C	21.394.313,34 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.409.069,32 C	17.429.126,52	18.051.200,61	622.074,09 C	18.031.143,41 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	375.636,81	375.636,81	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.624.638,19 C	16.815.875,13	17.358.979,53	543.104,40 C	17.167.742,59 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	705.318,92 C	17.093,55	78.754,94	61.661,39 C	766.980,31 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	70.229,41 C	8.725,48	26.033,78	17.308,30 C	87.537,71 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	0,00	0,00	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	211.795,55	211.795,55	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.892.836,84 C	7.467.964,85	7.893.633,11	425.668,26 C	3.318.505,10 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	42.390,40	42.390,40	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	230.186,89 C	1.026.306,82	1.303.697,68	277.390,86 C	507.577,75 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	3.420,89 C	710.356,92	706.936,03	3.420,89 D	0,00
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	100.485,83 C	55.457,00	50.882,38	4.574,62 D	95.911,21 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,74 C	0,00	0,00	0,00	19.618,74 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	19.328,18 C	211.759,04	498.467,48	286.708,44 C	306.036,62 C
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	6.432,86	6.432,86	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	82.587,35 C	35.729,62	34.407,55	1.322,07 D	81.265,28 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	6.571,38	6.571,38	0,00	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	3.687.002,65 C	3.862.793,42	1.373.104,37	2.489.689,05 D	1.197.313,60 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	27.396,51	27.396,51	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	83.856,55 C	179.243,22	149.837,29	29.405,93 D	54.450,62 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	3.603.146,10 C	3.636.227,70	1.175.944,58	2.460.283,12 D	1.142.862,98 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.557.596,45 C	482.820,76	636.639,11	153.818,35 C	1.711.414,80 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.481.384,58 C	402.309,87	556.128,22	153.818,35 C	1.635.202,93 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	80.510,89	80.510,89	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	978.018,99 C	32.151.141,00	31.679.372,32	471.768,68 D	506.250,31 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.987.548,03	30.987.548,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	30.987.548,03	30.987.548,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	30.987.548,03	30.987.548,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	548,03	548,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	30.987.000,00	30.987.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	976.739,65 C	1.158.555,53	687.907,27	470.648,26 D	506.091,39 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	976.739,65 C	1.158.555,53	687.907,27	470.648,26 D	506.091,39 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	338.286,45	338.286,45	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	531,94	531,94	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	761.009,41 C	805.568,73	349.088,88	456.479,85 D	304.529,56 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	209.631,12 C	14.168,41	0,00	14.168,41 D	195.462,71 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.279,34 C	5.037,44	3.917,02	1.120,42 D	158,92 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	312,03 C	312,03	38,76	273,27 D	38,76 C
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	2.314,99	2.314,99	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	967,31 C	967,31	120,16	847,15 D	120,16 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	394.364.354,80 C	2.676,43	1.175.944,58	1.173.268,15 C	395.537.622,95 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	394.364.354,80 C	2.676,43	1.175.944,58	1.173.268,15 C	395.537.622,95 C
2.02.02.01	PROVISÃO	394.364.354,80 C	2.676,43	1.175.944,58	1.173.268,15 C	395.537.622,95 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	1.459.690,22 C	2.676,43	0,00	2.676,43 D	1.457.013,79 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	392.904.664,58 C	0,00	1.175.944,58	1.175.944,58 C	394.080.609,16 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.329.916.568,01 C	10.695.616,60	489.576,40	10.206.040,20 D	1.319.710.527,81 C
2.03.02	FUNDOS	1.329.916.568,01 C	10.695.616,60	489.576,40	10.206.040,20 D	1.319.710.527,81 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.329.916.568,01 C	10.695.616,60	489.576,40	10.206.040,20 D	1.319.710.527,81 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.329.916.568,01 C	10.695.616,60	489.576,40	10.206.040,20 D	1.319.710.527,81 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.292.754.809,01 C	10.695.616,60	84.349,22	10.611.267,38 D	1.282.143.541,63 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.161.759,00 C	0,00	405.227,18	405.227,18 C	37.566.986,18 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	90.531.119,01	90.531.119,01	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	92.970.302,86 C	5.784.279,29	30.362.853,70	24.578.574,41 C	117.548.877,27 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.267.004,65 C	5.741.198,59	15.239.850,23	9.498.651,64 C	41.765.656,29 C
4.01.01.01	CORRENTES	32.267.004,65 C	5.741.198,59	15.239.850,23	9.498.651,64 C	41.765.656,29 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.127.002,21 C	0,00	4.051.258,54	4.051.258,54 C	18.178.260,75 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	14.127.002,21 C	0,00	4.051.258,54	4.051.258,54 C	18.178.260,75 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	14.120.124,04 C	0,00	4.049.206,37	4.049.206,37 C	18.169.330,41 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.878,17 C	0,00	2.052,17	2.052,17 C	8.930,34 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.567.312,11 C	5.692.851,56	10.950.080,61	5.257.229,05 C	22.824.541,16 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	8.098.187,73 C	0,00	2.466.540,42	2.466.540,42 C	10.564.728,15 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	9.117.753,69 C	5.681.857,50	8.343.608,63	2.661.751,13 C	11.779.504,82 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	3.633,99 C	415,26	1.410,45	995,19 C	4.629,18 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	86.577,25 C	0,00	29.015,76	29.015,76 C	115.593,01 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	261.159,45 C	10.578,80	109.505,35	98.926,55 C	360.086,00 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	572.690,33 C	48.347,03	238.511,08	190.164,05 C	762.854,38 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	572.690,33 C	48.347,03	238.511,08	190.164,05 C	762.854,38 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	54.719.551,97 C	2,72	14.921.923,99	14.921.921,27 C	69.641.473,24 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	52.336.314,20 C	0,00	14.218.195,45	14.218.195,45 C	66.554.509,65 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	52.336.314,20 C	0,00	14.218.195,45	14.218.195,45 C	66.554.509,65 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.383.237,77 C	2,72	703.728,54	703.725,82 C	3.086.963,59 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.383.237,77 C	2,72	703.728,54	703.725,82 C	3.086.963,59 C
4.01.04	DIRETAS	347.754,24 C	0,00	114.923,52	114.923,52 C	462.677,76 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	347.754,24 C	0,00	114.923,52	114.923,52 C	462.677,76 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	347.754,24 C	0,00	114.923,52	114.923,52 C	462.677,76 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	708.756,08 C	0,00	0,00	0,00	708.756,08 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	708.756,08 C	0,00	0,00	0,00	708.756,08 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	4.927.235,92 C	43.077,98	86.155,96	43.077,98 C	4.970.313,90 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	4.927.032,92 C	42.881,98	85.763,96	42.881,98 C	4.969.914,90 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	203,00 C	196,00	392,00	196,00 C	399,00 C
4.02	DESPESAS	90.335.971,37 D	74.201.969,30	48.628.732,67	25.573.236,63 D	115.909.208,00 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	90.335.971,37 D	44.785.039,84	19.211.803,21	25.573.236,63 D	115.909.208,00 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	69.171.627,42 D	31.092.495,05	12.777.246,20	18.315.248,85 D	87.486.876,27 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	800.365,90 D	526.415,16	263.207,58	263.207,58 D	1.063.573,48 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	530.343,72 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	707.124,96 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	530.343,72 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	707.124,96 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	270.022,18 D	172.852,68	86.426,34	86.426,34 D	356.448,52 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	270.022,18 D	172.852,68	86.426,34	86.426,34 D	356.448,52 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.016.996,80 D	1.425.806,36	479.271,12	946.535,24 D	3.963.532,04 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.911.957,58 D	1.383.825,96	466.012,79	917.813,17 D	3.829.770,75 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	105.039,22 D	41.980,40	13.258,33	28.722,07 D	133.761,29 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.828.625,11 D	2.312.410,43	1.186.379,38	1.126.031,05 D	2.954.656,16 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	530.645,57 D	443.412,25	221.753,87	221.658,38 D	752.303,95 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	91.517,53 D	157.509,88	78.754,94	78.754,94 D	170.272,47 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	70.229,41 D	52.067,56	26.033,78	26.033,78 D	96.263,19 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	806.011,72	391.005,86	415.005,86 D	415.005,86 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	172.514,38 D	103.345,76	44.313,45	59.032,31 D	231.546,69 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	125.356,46 D	103.822,18	51.911,09	51.911,09 D	177.267,55 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	43.102,48 D	35.767,30	17.883,65	17.883,65 D	60.986,13 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	15.792,70 D	13.259,62	6.629,81	6.629,81 D	22.422,51 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	260.535,34 D	149.956,40	74.978,20	74.978,20 D	335.513,54 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.221,36 D	6.056,50	3.276,60	2.779,90 D	11.001,26 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13.468,90 D	11.177,14	5.588,57	5.588,57 D	19.057,47 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	497.240,98 D	430.024,12	264.249,56	165.774,56 D	663.015,54 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	63.508.659,90 D	26.816.678,80	10.842.795,97	15.973.882,83 D	79.482.542,73 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	63.508.659,90 D	26.816.678,80	10.842.795,97	15.973.882,83 D	79.482.542,73 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	16.979,71 D	11.184,30	5.592,15	5.592,15 D	22.571,86 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	16.979,71 D	11.184,30	5.592,15	5.592,15 D	22.571,86 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	101.833,14 D	216.785,76	94.417,36	122.368,40 D	224.201,54 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	101.833,14 D	216.785,76	94.417,36	122.368,40 D	224.201,54 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	43.206,58 D	143.874,09	61.468,61	82.405,48 D	125.612,06 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	43.206,58 D	143.874,09	61.468,61	82.405,48 D	125.612,06 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.165.569,07 D	4.552.397,53	2.181.060,67	2.371.336,86 D	9.536.905,93 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	44.916,67 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	44.916,67 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.994,10 D	53.342,08	26.671,04	26.671,04 D	55.665,14 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.994,10 D	53.342,08	26.671,04	26.671,04 D	55.665,14 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.968.336,10 D	2.002.358,78	1.001.179,39	1.001.179,39 D	3.969.515,49 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.968.336,10 D	2.002.358,78	1.001.179,39	1.001.179,39 D	3.969.515,49 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	885.846,69 D	600.867,45	283.883,93	316.983,52 D	1.202.830,21 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	885.846,69 D	600.867,45	283.883,93	316.983,52 D	1.202.830,21 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.634.622,67 D	1.224.434,36	612.217,18	612.217,18 D	2.246.839,85 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.634.622,67 D	1.224.434,36	612.217,18	612.217,18 D	2.246.839,85 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	654.680,98 D	196.768,12	29.050,00	167.718,12 D	822.399,10 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	654.680,98 D	196.768,12	29.050,00	167.718,12 D	822.399,10 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	358.500,00 D	103.000,00	51.500,00	51.500,00 D	410.000,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	358.500,00 D	103.000,00	51.500,00	51.500,00 D	410.000,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	32.488,00 D	3.144,00	0,00	3.144,00 D	35.632,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	32.488,00 D	3.144,00	0,00	3.144,00 D	35.632,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	567.183,86 D	348.482,74	166.559,13	181.923,61 D	749.107,47 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	567.183,86 D	348.482,74	166.559,13	181.923,61 D	749.107,47 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	8.401.089,57 D	5.546.889,90	2.660.284,81	2.886.605,09 D	11.287.694,66 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	298.432,27 D	209.543,54	104.889,91	104.653,63 D	403.085,90 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	39.583,94 D	11.200,00	5.600,00	5.600,00 D	45.183,94 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	22.200,00 D	11.300,00	5.650,00	5.650,00 D	27.850,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.280.921,20 D	1.872.682,58	902.989,89	969.692,69 D	5.250.613,89 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	177.733,80 D	85.639,98	42.819,99	42.819,99 D	220.553,79 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	36.424,50	18.212,25	18.212,25 D	18.212,25 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	43.933,65 D	93.278,87	46.639,45	46.639,42 D	90.573,07 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	39.519,45 D	473.403,08	236.104,06	237.299,02 D	276.818,47 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	25.463,83 D	14.140,26	5.607,55	8.532,71 D	33.996,54 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	16.806,06 D	0,00	0,00	0,00	16.806,06 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.020,60 D	8.034,40	4.017,20	4.017,20 D	5.037,80 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	46.638,36	23.319,18	23.319,18 D	23.319,18 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	600.349,13 D	190.870,55	31.610,17	159.260,38 D	759.609,51 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	4.581,55 D	0,00	0,00	0,00	4.581,55 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	134.101,93 D	6.119,30	3.059,65	3.059,65 D	137.161,58 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.769,66 D	2.926,18	1.410,99	1.515,19 D	6.284,85 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	11.190,34 D	3.469,41	1.644,65	1.824,76 D	13.015,10 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	2.758,45 D	0,00	0,00	0,00	2.758,45 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	10.598,54 D	41.400,15	20.410,10	20.990,05 D	31.588,59 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	318.548,95 D	305.837,38	152.918,69	152.918,69 D	471.467,64 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	111.471,41 D	76.848,76	37.831,70	39.017,06 D	150.488,47 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	60.319,13	50.228,21	10.090,92 D	10.090,92 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.714,41 D	1.775,72	887,86	887,86 D	3.602,27 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.117,10 D	0,00	0,00	0,00	1.117,10 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.559.311,00 D	1.533.482,88	766.741,44	766.741,44 D	2.326.052,44 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	211.233,88 D	94.688,10	47.358,05	47.330,05 D	258.563,93 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	306.668,37 D	343.927,17	140.178,79	203.748,38 D	510.416,75 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	103.924,15 D	0,00	0,00	0,00	103.924,15 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	72.135,90 D	22.939,60	10.155,03	12.784,57 D	84.920,47 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	2.878.102,21 D	1.978.780,01	985.157,76	993.622,25 D	3.871.724,46 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.034.840,41 D	685.353,05	338.444,28	346.908,77 D	1.381.749,18 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.085,07 D	98.418,32	47.076,67	51.341,65 D	205.426,72 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.672,10 D	29.999,00	14.999,50	14.999,50 D	59.671,60 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	836.083,24 D	556.935,73	276.368,11	280.567,62 D	1.116.650,86 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	1.843.261,80 D	1.293.426,96	646.713,48	646.713,48 D	2.489.975,28 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.843.261,80 D	1.293.426,96	646.713,48	646.713,48 D	2.489.975,28 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.564.245,28 D	1.154.288,80	402.671,07	751.617,73 D	3.315.863,01 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.564.245,28 D	1.154.288,80	402.671,07	751.617,73 D	3.315.863,01 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	10.298,10 D	99.528,70	49.496,73	50.031,97 D	60.330,07 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	10.242,10 D	14.691,90	7.078,33	7.613,57 D	17.855,67 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	84.780,80	42.390,40	42.390,40 D	42.390,40 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	56,00 D	56,00	28,00	28,00 D	84,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	29.416.929,46	29.416.929,46	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	29.416.929,46	29.416.929,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.525.522,09	22.525.522,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	334.852,68	334.852,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	109.951,58	109.951,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	109.951,58	109.951,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.344.924,56	1.344.924,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.306.965,88	1.306.965,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	37.958,68	37.958,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	518.579,01	518.579,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	81.911,14	81.911,14	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	34.971,66	34.971,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10.969,22	10.969,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	121.898,18	121.898,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	34.421,77	34.421,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	19.332,86	19.332,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.648,88	6.648,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	588,92	588,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	80.286,66	80.286,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4.168,50	4.168,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.077,76	2.077,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	121.303,46	121.303,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.320.051,50	20.320.051,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.114,34	7.114,34	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	157.049,68	157.049,68	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	63.327,30	63.327,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.179.873,20	2.179.873,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	33.082,46	33.082,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	815.760,96	815.760,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	356.912,94	356.912,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	442.877,90	442.877,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	335.436,24	335.436,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	65.518,30	65.518,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	127.140,40	127.140,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	127.140,40	127.140,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.017.562,30	3.017.562,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	112.000,32	112.000,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.993,12	5.993,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	6.050,02	6.050,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.047.501,06	1.047.501,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	54.475,60	54.475,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	49.913,50	49.913,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	23.673,78	23.673,78	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	9.957,24	9.957,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	5.110,68	5.110,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	286.993,56	286.993,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.274,44	3.274,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.499,36	1.499,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.977,66	1.977,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	23.015,04	23.015,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	163.653,58	163.653,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	42.213,70	42.213,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	10.943,08	10.943,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	950,18	950,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	820.566,68	820.566,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	50.681,02	50.681,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	277.242,92	277.242,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	19.875,76	19.875,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.062.065,28	1.062.065,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	369.564,48	369.564,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	53.348,62	53.348,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.052,46	16.052,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	300.163,40	300.163,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	692.500,80	692.500,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	692.500,80	692.500,80	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	402.743,62	402.743,62	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	402.743,62	402.743,62	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.785,99	8.785,99	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	8.750,37	8.750,37	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	35,62	35,62	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	6.819.462,12 D	2.349.212,73	1.175.944,58	1.173.268,15 D	7.992.730,27 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.819.462,12 D	2.349.212,73	1.175.944,58	1.173.268,15 D	7.992.730,27 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.819.462,12 D	2.349.212,73	1.175.944,58	1.173.268,15 D	7.992.730,27 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	6.819.462,12 D	2.349.212,73	1.175.944,58	1.173.268,15 D	7.992.730,27 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.316,73 D	74.074,75	73.198,64	876,11 D	3.192,84 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.316,73 D	74.074,75	73.198,64	876,11 D	3.192,84 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.727.668,26 C	8.037.233,72	0,00	8.037.233,72 D	45.690.434,54 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.727.668,26 C	0,00	0,00	0,00	53.727.668,26 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.727.668,26 C	0,00	0,00	0,00	53.727.668,26 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.037.233,72	0,00	8.037.233,72 D	8.037.233,72 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.037.233,72	0,00	8.037.233,72 D	8.037.233,72 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	49.540.220,90 D	84.349,22	10.290.389,42	10.206.040,20 C	39.334.180,70 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	49.540.220,90 D	84.349,22	10.290.389,42	10.206.040,20 C	39.334.180,70 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.889.284,86	49.889.284,86	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	179.414.549,03 C	361.726,20	41.852.051,14	41.490.324,94 C	220.904.873,97 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.172.324,81 C	335.562,04	3.034.524,66	2.698.962,62 C	10.871.287,43 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	971.662,87 C	0,00	199.071,40	199.071,40 C	1.170.734,27 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	971.662,87 C	0,00	199.071,40	199.071,40 C	1.170.734,27 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES	902.545,67 C	0,00	192.774,00	192.774,00 C	1.095.319,67 C
5.01.02.01.01.01.06	AJUSTE MERCADO	69.117,20 C	0,00	6.297,40	6.297,40 C	75.414,60 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	7.200.661,94 C	335.562,04	2.835.453,26	2.499.891,22 C	9.700.553,16 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.683.384,27 C	335.562,04	2.559.560,37	2.223.998,33 C	8.907.382,60 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES	3.183.116,03 C	335.562,04	1.850.882,50	1.515.320,46 C	4.698.436,49 C
5.01.02.06.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.500.268,24 C	0,00	703.964,60	703.964,60 C	4.204.232,84 C
5.01.02.06.01.01.06	PRÊMIO	0,00	0,00	4.713,27	4.713,27 C	4.713,27 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 9.744/2019	517.277,67 C	0,00	275.892,89	275.892,89 C	793.170,56 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES	166.786,59 C	0,00	173.053,59	173.053,59 C	339.840,18 C
5.01.02.06.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	350.491,08 C	0,00	102.839,30	102.839,30 C	453.330,38 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	107.019.054,78 C	0,71	18.296.718,26	18.296.717,55 C	125.315.772,33 C
5.01.03.01	AÇÕES	101.632.109,47 C	0,71	17.514.656,87	17.514.656,16 C	119.146.765,63 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	99.384.417,56 C	0,00	15.536.381,15	15.536.381,15 C	114.920.798,71 C
5.01.03.01.01.03	LUCRO	31.365,64 C	0,00	0,00	0,00	31.365,64 C
5.01.03.01.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.987.583,87 C	0,71	1.978.275,72	1.978.275,01 C	3.965.858,88 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	228.742,40 C	0,00	0,00	0,00	228.742,40 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.386.945,31 C	0,00	782.061,39	782.061,39 C	6.169.006,70 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.282.349,65 C	0,00	770.318,64	770.318,64 C	6.052.668,29 C
5.01.03.04.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	104.595,66 C	0,00	11.742,75	11.742,75 C	116.338,41 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.102.492,54 C	26.163,45	20.367.321,81	20.341.158,36 C	83.443.650,90 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	63.102.492,54 C	26.163,45	20.367.321,81	20.341.158,36 C	83.443.650,90 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	932.774,78 C	26.163,45	144.883,12	118.719,67 C	1.051.494,45 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	932.774,78 C	0,00	92.556,22	92.556,22 C	1.025.331,00 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	0,00	26.163,45	52.326,90	26.163,45 C	26.163,45 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	62.169.717,76 C	0,00	20.222.438,69	20.222.438,69 C	82.392.156,45 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	62.169.717,76 C	0,00	20.222.438,68	20.222.438,68 C	82.392.156,44 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.120.676,90 C	0,00	153.486,41	153.486,41 C	1.274.163,31 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.120.676,90 C	0,00	153.486,41	153.486,41 C	1.274.163,31 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	1.120.676,90 C	0,00	153.486,41	153.486,41 C	1.274.163,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	125.686.880,77 D	49.527.558,66	0,00	49.527.558,66 D	175.214.439,43 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.187.278,66 D	1.912.618,78	0,00	1.912.618,78 D	7.099.897,44 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.213,92 D	158,59	0,00	158,59 D	2.372,51 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.213,92 D	158,59	0,00	158,59 D	2.372,51 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.580,34 D	158,59	0,00	158,59 D	1.738,93 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	633,58 D	0,00	0,00	0,00	633,58 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	5.185.064,74 D	1.912.460,19	0,00	1.912.460,19 D	7.097.524,93 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.825.629,52 D	1.670.563,98	0,00	1.670.563,98 D	6.496.193,50 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.821.668,42 D	1.670.563,98	0,00	1.670.563,98 D	6.492.232,40 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.961,10 D	0,00	0,00	0,00	3.961,10 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	359.435,22 D	241.896,21	0,00	241.896,21 D	601.331,43 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	114.738,30	0,00	114.738,30 D	114.738,35 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	359.435,17 D	127.157,91	0,00	127.157,91 D	486.593,08 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	84.256.624,17 D	35.750.682,89	0,00	35.750.682,89 D	120.007.307,06 D
5.02.03.01	AÇÕES	79.602.105,50 D	33.958.512,59	0,00	33.958.512,59 D	113.560.618,09 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	79.594.365,44 D	33.958.512,59	0,00	33.958.512,59 D	113.552.878,03 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.740,06 D	0,00	0,00	0,00	7.740,06 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	8.041,22 D	0,00	0,00	0,00	8.041,22 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8.041,22 D	0,00	0,00	0,00	8.041,22 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.640.688,39 D	1.791.638,36	0,00	1.791.638,36 D	6.432.326,75 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.637.961,80 D	1.791.638,36	0,00	1.791.638,36 D	6.429.600,16 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.726,59 D	0,00	0,00	0,00	2.726,59 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	5.789,06 D	531,94	0,00	531,94 D	6.321,00 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.681,06 D	531,94	0,00	531,94 D	4.213,00 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.108,00 D	0,00	0,00	0,00	2.108,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.983.424,49 D	11.545.532,82	0,00	11.545.532,82 D	46.528.957,31 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	34.983.424,49 D	11.544.984,79	0,00	11.544.984,79 D	46.528.409,28 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	821.837,44 D	29.032,19	0,00	29.032,19 D	850.869,63 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	782.592,27 D	29.032,19	0,00	29.032,19 D	811.624,46 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	39.245,17 D	0,00	0,00	0,00	39.245,17 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	34.161.587,05 D	11.515.952,60	0,00	11.515.952,60 D	45.677.539,65 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	34.161.587,05 D	11.515.952,60	0,00	11.515.952,60 D	45.677.539,65 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	548,03	0,00	548,03 D	548,03 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	548,03	0,00	548,03 D	548,03 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	548,03	0,00	548,03 D	548,03 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	548,03	0,00	548,03 D	548,03 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.259.553,45 D	318.724,17	0,00	318.724,17 D	1.578.277,62 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (1.259.553,45 D	318.724,17	0,00	318.724,17 D	1.578.277,62 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.259.553,45 D	318.724,17	0,00	318.724,17 D	1.578.277,62 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	53.727.668,26 D	0,00	8.037.233,72	8.037.233,72 C	45.690.434,54 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	0,00	0,00	8.037.233,72	8.037.233,72 C	8.037.233,72 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	53.727.668,26 D	0,00	0,00	0,00	53.727.668,26 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	1.953.712.066,87 D	122.961.086,45	85.341.965,87	37.619.120,58 D	1.991.331.187,45 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.018.164.115,26 D	100.005.271,15	82.982.281,88	17.022.989,27 D	1.035.187.104,53 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.015.108.578,71 D	99.717.118,67	82.973.456,50	16.743.662,17 D	1.031.852.240,88 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	932.078.218,20 D	20.746.277,52	0,00	20.746.277,52 D	952.824.495,72 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	886.050.248,51 D	20.427.832,08	0,00	20.427.832,08 D	906.478.080,59 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	46.027.969,69 D	318.445,44	0,00	318.445,44 D	46.346.415,13 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	83.030.360,51 D	78.970.841,15	82.973.456,50	4.002.615,35 C	79.027.745,16 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	83.030.360,51 D	0,00	82.973.456,50	82.973.456,50 C	56.904,01 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	78.968.189,92	0,00	78.968.189,92 D	78.968.189,92 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	0,00	2.651,23	0,00	2.651,23 D	2.651,23 D
9.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	3.281.469,73 D	72.366,25	6.309,59	66.056,66 D	3.347.526,39 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	678.469,60 D	0,00	6.309,59	6.309,59 C	672.160,01 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.603.000,13 D	72.366,25	0,00	72.366,25 D	2.675.366,38 D
9.02.05	DERIVATIVOS	214.009,74 C	214.009,74	0,00	214.009,74 D	0,00
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	214.009,74 C	214.009,74	0,00	214.009,74 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	10.962,41 D	0,00	2.515,79	2.515,79 C	8.446,62 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	11.540,81 D	894,03	0,00	894,03 D	12.434,84 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	34.426,66 C	882,46	0,00	882,46 D	33.544,20 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	113.808.691,54 D	2.065.196,33	0,00	2.065.196,33 D	115.873.887,87 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	113.808.691,54 D	2.065.196,33	0,00	2.065.196,33 D	115.873.887,87 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.808.691,54 D	2.065.196,33	0,00	2.065.196,33 D	115.873.887,87 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	113.808.691,54 D	2.065.196,33	0,00	2.065.196,33 D	115.873.887,87 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	818.230.743,07 D	20.890.618,97	2.210.041,19	18.680.577,78 D	836.911.320,85 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	818.230.743,07 D	20.890.618,97	2.210.041,19	18.680.577,78 D	836.911.320,85 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	818.230.743,07 D	20.890.618,97	2.210.041,19	18.680.577,78 D	836.911.320,85 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	648.324.200,63 D	20.572.676,94	0,00	20.572.676,94 D	668.896.877,57 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	123.917.356,34 D	0,00	2.210.041,19	2.210.041,19 C	121.707.315,15 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	45.989.186,10 D	317.942,03	0,00	317.942,03 D	46.307.128,13 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	3.508.517,00 D	0,00	149.642,80	149.642,80 C	3.358.874,20 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	3.508.517,00 D	0,00	149.642,80	149.642,80 C	3.358.874,20 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.751.080.298,78 D	376.186.403,12	386.701.681,34	10.515.278,22 C	1.740.565.020,56 D
TOTAL PASSIVO:	1.751.080.298,78 C	73.160.836,80	62.645.558,58	10.515.278,22 D	1.740.565.020,56 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	140.420.403,87	140.420.403,87	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	244.214.630.069,79 D	27.843.419.965,97	34.503.875.644,87	6.660.455.678,90 C	237.554.174.390,89 D
1.01	DISPONÍVEL	1.057.391,84 D	5.553.876.642,29	5.533.175.970,07	20.700.672,22 D	21.758.064,06 D
1.01.01	IMEDIATO	1.057.391,84 D	5.553.876.642,29	5.533.175.970,07	20.700.672,22 D	21.758.064,06 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.057.391,84 D	2.882.470.886,59	2.861.839.290,94	20.631.595,65 D	21.688.987,49 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.057.391,84 D	2.882.470.886,59	2.861.839.290,94	20.631.595,65 D	21.688.987,49 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	1.057.391,84 D	2.882.470.886,59	2.861.839.290,94	20.631.595,65 D	21.688.987,49 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.671.405.755,70	2.671.336.679,13	69.076,57 D	69.076,57 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.594.699,17 D	5.896.910,12	562.280,01	5.334.630,11 D	8.929.329,28 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.665.508.845,58	2.665.508.845,58	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.594.699,17 C	0,00	5.265.553,54	5.265.553,54 C	8.860.252,71 C
1.02	REALIZÁVEL	244.213.572.677,95 D	22.289.543.323,68	28.970.699.674,80	6.681.156.351,12 C	237.532.416.326,83 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.499.616.677,52 D	4.251.198.159,59	3.495.493.937,01	755.704.222,58 D	16.255.320.900,10 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.488.730.564,44 D	48.848.070,64	9.967.359,98	38.880.710,66 D	13.527.611.275,10 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.811.044,32	9.811.044,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	9.811.044,32	9.811.044,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	9.811.044,32	9.811.044,32	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.488.611.184,03 D	38.880.308,86	0,00	38.880.308,86 D	13.527.491.492,89 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.488.611.184,03 D	38.880.308,86	0,00	38.880.308,86 D	13.527.491.492,89 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.488.611.184,03 D	38.880.308,86	0,00	38.880.308,86 D	13.527.491.492,89 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.396.725.733,94 D	32.161.358,42	0,00	32.161.358,42 D	12.428.887.092,36 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.091.885.450,09 D	6.718.950,44	0,00	6.718.950,44 D	1.098.604.400,53 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	119.380,41 D	156.717,46	156.315,66	401,80 D	119.782,21 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	119.380,41 D	156.717,46	156.315,66	401,80 D	119.782,21 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	119.380,41 D	156.717,46	156.315,66	401,80 D	119.782,21 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	288.568.123,72 D	1.016.141.079,53	292.797.427,17	723.343.652,36 D	1.011.911.776,08 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	5.100,00 D	1.290.995,00	1.290.995,00	0,00	5.100,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	16.042,18	16.042,18	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.821.012,08 D	580.378.377,75	0,00	580.378.377,75 D	582.199.389,83 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	286.742.011,64 D	434.455.664,60	291.490.389,99	142.965.274,61 D	429.707.286,25 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.687.841.498,00 D	73.346.610,03	73.911.963,18	565.353,15 C	1.687.276.144,85 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.687.841.498,00 D	43.489.331,64	68.664.544,43	25.175.212,79 C	1.662.666.285,21 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	0,00	29.857.278,39	5.247.418,75	24.609.859,64 D	24.609.859,64 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	34.476.491,36 D	3.112.862.399,39	3.118.817.186,68	5.954.787,29 C	28.521.704,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	188.113.008,57 D	322.439.441,67	325.374.687,05	2.935.245,38 C	185.177.763,19 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	65.647.094,55 D	1.163.304,02	1.075.509,13	87.794,89 D	65.734.889,44 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	24.465.335,98 D	0,00	122,37	122,37 C	24.465.213,61 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	407.506,20 D	1.381.261,17	1.788.767,37	407.506,20 C	0,00
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	328.432,55 D	0,00	0,00	0,00	328.432,55 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	43.942,23 D	197.882,53	197.882,53	0,00	43.942,23 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.428.385,00 D	824.618,42	34.171,74	790.446,68 D	52.218.831,68 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	309.104,47 D	0,00	15.513,00	15.513,00 C	293.591,47 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	45.483.207,59 D	318.872.375,53	322.262.720,91	3.390.345,38 C	42.092.862,21 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	153.636.517,21 C	2.790.422.957,72	2.793.442.499,63	3.019.541,91 C	156.656.059,12 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	153.636.517,21 C	2.790.422.957,72	2.793.442.499,63	3.019.541,91 C	156.656.059,12 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	812.760.572,44 D	0,00	8.424.858,89	8.424.858,89 C	804.335.713,55 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	812.760.572,44 D	0,00	8.424.858,89	8.424.858,89 C	804.335.713,55 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	812.760.572,44 D	0,00	8.424.858,89	8.424.858,89 C	804.335.713,55 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	227.901.195.427,99 D	18.038.345.164,09	25.466.780.878,90	7.428.435.714,81 C	220.472.759.713,18 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.016.218.530,42 D	50.529.701,28	55.699.255,45	5.169.554,17 C	1.011.048.976,25 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.016.218.530,42 D	50.529.701,28	55.699.255,45	5.169.554,17 C	1.011.048.976,25 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.016.149.561,38 D	50.529.121,96	55.699.096,12	5.169.974,16 C	1.010.979.587,22 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.016.149.561,38 D	50.529.121,96	55.699.096,12	5.169.974,16 C	1.010.979.587,22 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.016.149.561,38 D	50.529.121,96	55.699.096,12	5.169.974,16 C	1.010.979.587,22 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	723.483.670,21 D	17.124.447,78	6.974,45	17.117.473,33 D	740.601.143,54 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	33.424.258,29 D	333.681,95	58.080,20	275.601,75 D	33.699.860,04 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	14.986.632,88 D	33.070.992,23	55.634.041,47	22.563.049,24 C	7.576.416,36 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	68.969,04 D	579,32	159,33	419,99 D	69.389,03 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	68.969,04 D	579,32	159,33	419,99 D	69.389,03 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	63.033,31 D	575,96	0,00	575,96 D	63.609,27 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	144,62 C	3,36	0,00	3,36 D	141,26 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	80,35 D	0,00	159,33	159,33 C	78,98 C
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.944.675.177,26 D	201.963.334,62	360.799.042,14	158.835.707,52 C	4.785.839.469,74 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	2.290.239.267,48 D	41.021.674,41	9.177.763,72	31.843.910,69 D	2.322.083.178,17 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.290.239.267,48 D	41.021.674,41	9.177.763,72	31.843.910,69 D	2.322.083.178,17 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.080.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.080.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.204.088.578,73 D	37.615.506,29	0,01	37.615.506,28 D	1.241.704.085,01 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	6.150.688,75 D	3.406.168,12	9.177.763,71	5.771.595,59 C	379.093,16 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.654.435.909,78 D	160.941.660,21	351.621.278,42	190.679.618,21 C	2.463.756.291,57 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.514.734.782,44 D	50.916.284,19	228.821.398,47	177.905.114,28 C	2.336.829.668,16 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	749.934.813,90 D	0,00	0,00	0,00	749.934.813,90 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	292.013.730,11 D	27.342.682,10	8.685.703,53	18.656.978,57 D	310.670.708,68 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	0,00	6.231,85	6.231,85	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	96.511.997,97 C	8.688,33	2.784.660,75	2.775.972,42 C	99.287.970,39 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.487.341.629,00 D	14.829.569,57	126.659.082,60	111.829.513,03 C	1.375.512.115,97 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	81.956.607,40 D	8.729.112,34	90.685.719,74	81.956.607,40 C	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	139.701.127,34 D	110.025.376,02	122.799.879,95	12.774.503,93 C	126.926.623,41 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	107.285.529,99 D	5.153.753,91	13.464.363,90	8.310.609,99 C	98.974.920,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	34.742.192,54 D	47.207.583,09	52.180.509,49	4.972.926,40 C	29.769.266,14 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	5.586,26 C	18.110.520,99	18.110.423,23	97,76 D	5.488,50 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	2.321.008,93 C	20.356.946,57	20.621.074,95	264.128,38 C	2.585.137,31 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	19.196.571,46	18.423.508,38	773.063,08 D	773.063,08 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	81.199.781.244,95 D	9.433.203.330,44	16.688.509.172,35	7.255.305.841,91 C	73.944.475.403,04 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	80.612.682.296,66 D	9.347.247.642,60	16.563.893.427,41	7.216.645.784,81 C	73.396.036.511,85 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	55.691.771.649,97 D	78.440.166,77	81.761.982,84	3.321.816,07 C	55.688.449.833,90 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.876.076.319,69 D	8.586.466.509,90	16.451.090.806,78	7.864.624.296,88 C	17.011.452.022,81 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	44.757.807,00 D	682.340.952,88	30.964.104,74	651.376.848,14 D	696.134.655,14 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	76.520,00 D	13,05	76.533,05	76.520,00 C	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	584.638.949,49 D	63.338.632,80	104.029.063,70	40.690.430,90 C	543.948.518,59 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	529.044.491,28 D	1.946.910,11	0,00	1.946.910,11 D	530.991.401,39 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	55.069.250,92 D	61.334.018,69	103.830.195,00	42.496.176,31 C	12.573.074,61 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	525.207,29 D	57.704,00	198.868,70	141.164,70 C	384.042,59 D
1.02.03.03.05	EMPRESTIMO DE AÇÕES	2.459.998,80 D	22.617.055,04	20.586.681,24	2.030.373,80 D	4.490.372,60 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	1.946.910,11 D	19.693.365,11	18.318.472,22	1.374.892,89 D	3.321.803,00 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	513.088,69 D	2.920.824,22	2.265.879,51	654.944,71 D	1.168.033,40 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	1.643,41	1.107,21	536,20 D	536,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	1.222,30	1.222,30	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.599.950.121,85 D	6.030.231.441,35	5.963.724.280,65	66.507.160,70 D	122.666.457.282,55 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	120.490.657.916,61 D	5.882.609.157,79	5.734.374.862,46	148.234.295,33 D	120.638.892.211,94 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	95.585.751.921,44 D	4.537.189.906,85	3.956.142.947,47	581.046.959,38 D	96.166.798.880,82 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	66.083.186.903,81 D	1.416.644.947,34	1.500.000.000,00	83.355.052,66 C	65.999.831.851,15 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.502.565.017,63 D	1.620.544.959,51	956.142.947,47	664.402.012,04 D	30.166.967.029,67 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	24.904.905.995,17 D	1.345.419.250,94	1.778.231.914,99	432.812.664,05 C	24.472.093.331,12 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	23.249.993.864,06 D	58.682.104,69	562.955.164,36	504.273.059,67 C	22.745.720.804,39 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.654.912.131,11 D	723.388.059,27	651.927.663,65	71.460.395,62 D	1.726.372.526,73 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	563.349.086,98	563.349.086,98	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	77.614.413,46 D	3.480.069,34	4.162.323,88	682.254,54 C	76.932.158,92 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	29.474.002,24 D	2.237.581,55	3.312.133,96	1.074.552,41 C	28.399.449,83 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	21.098.932,76 D	0,00	1.293.981,69	1.293.981,69 C	19.804.951,07 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.375.069,48 D	444.078,87	224.649,59	219.429,28 D	8.594.498,76 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.793.502,68	1.793.502,68	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	140.391,59 D	12.929,45	20.736,41	7.806,96 C	132.584,63 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	112.913,29 D	0,00	7.172,68	7.172,68 C	105.740,61 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.478,30 D	1.440,37	2.074,65	634,28 C	26.844,02 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	11.489,08	11.489,08	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	48.000.019,63 D	1.229.558,34	829.453,51	400.104,83 D	48.400.124,46 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	38.000.000,01 D	0,00	0,00	0,00	38.000.000,01 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.000.019,62 D	1.229.558,34	829.453,51	400.104,83 D	10.400.124,45 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	470.665.563,39 D	37.322.759,08	84.765.623,04	47.442.863,96 C	423.222.699,43 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	9.675,77	9.675,77	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.947.320,92 D	9.675,77	0,00	9.675,77 D	12.956.996,69 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.947.320,92 C	0,00	9.675,77	9.675,77 C	12.956.996,69 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	470.665.563,39 D	37.313.083,31	84.755.947,27	47.442.863,96 C	423.222.699,43 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	208.991.560,24 D	0,01	25.974.310,97	25.974.310,96 C	183.017.249,28 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	202.515.933,26 D	36.508.247,85	57.976.800,85	21.468.553,00 C	181.047.380,26 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	59.158.069,89 D	804.835,45	804.835,45	0,00	59.158.069,89 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	321.619.941,01 D	9.372.434,85	2.321.379,87	7.051.054,98 D	328.670.995,99 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	292.811.947,26 D	0,00	0,00	0,00	292.811.947,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	28.807.993,75 D	9.372.434,85	2.321.379,87	7.051.054,98 D	35.859.048,73 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	228.244.464,66 D	13.518.829,90	12.084.440,34	1.434.389,56 D	229.678.854,22 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	5.153,15	5.153,15	0,00	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.343.526,17 C	11.975.019,18	10.534.237,26	1.440.781,92 D	32.902.744,25 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	6.392,36 D	1.538.657,57	1.545.049,93	6.392,36 C	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.011.147.822,72 D	83.928.190,39	126.015.651,06	42.087.460,67 C	969.060.362,05 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.011.147.822,72 D	83.928.190,39	126.015.651,06	42.087.460,67 C	969.060.362,05 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.011.147.822,72 D	83.928.190,39	126.015.651,06	42.087.460,67 C	969.060.362,05 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	41.433.308,57 D	121.368,66	693.720,07	572.351,41 C	40.860.957,16 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	35.948.701,21 D	0,00	0,00	0,00	35.948.701,21 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.484.607,36 D	121.368,66	693.720,07	572.351,41 C	4.912.255,95 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	969.714.514,15 D	83.806.821,73	125.321.930,99	41.515.109,26 C	928.199.404,89 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	940.175.906,93 D	0,00	0,00	0,00	940.175.906,93 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.538.607,22 D	83.806.821,73	125.321.930,99	41.515.109,26 C	11.976.502,04 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	354.087.059,10 D	47.886.582,18	99.651.790,44	51.765.208,26 C	302.321.850,84 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (354.087.059,10 D	47.886.582,18	99.651.790,44	51.765.208,26 C	302.321.850,84 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	1.662.209,13 D	0,00	0,00	0,00	1.662.209,13 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	352.424.849,97 D	47.886.582,18	99.651.790,44	51.765.208,26 C	300.659.641,71 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.590.042.481,16 D	631.473.797,64	665.648.294,16	34.174.496,52 C	11.555.867.984,64 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.582.329.153,06 D	630.999.051,41	665.173.547,93	34.174.496,52 C	11.548.154.656,54 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	74.929.366,22 D	406.320,42	491.054,80	84.734,38 C	74.844.631,84 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	35.513.331,70 D	0,00	0,00	0,00	35.513.331,70 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	39.034.937,32 D	25.223,22	109.957,60	84.734,38 C	38.950.202,94 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	381.097,20 D	381.097,20	381.097,20	0,00	381.097,20 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.275.880.974,25 D	19.457.408,03	19.800.667,28	343.259,25 C	1.275.537.715,00 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	1.024.287.817,79 D	6.140.439,53	5.839.838,61	300.600,92 D	1.024.588.418,71 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	241.799.659,80 D	3.250.847,12	3.935.349,11	684.501,99 C	241.115.157,81 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	175.523,88	174.618,96	904,92 D	904,92 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	9.793.496,66 D	9.724.299,61	9.696.824,21	27.475,40 D	9.820.972,06 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	151.833,93	151.833,93	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	12.261,50	0,00	12.261,50 D	12.261,50 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	0,00	962,46	962,46	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.143.888.995,58 D	440.835.684,86	461.823.217,63	20.987.532,77 C	5.122.901.462,81 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.305.574.246,21 D	198.471.600,66	169.234.982,10	29.236.618,56 D	2.334.810.864,77 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.778.600.849,34 D	165.281.832,21	188.412.001,90	23.130.169,69 C	2.755.470.679,65 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	2.129.409,75 D	4.070.494,33	6.045.487,62	1.974.993,29 C	154.416,46 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	30.905.532,01	30.905.532,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	177.057.822,73 D	3.648.677,68	1.030,00	3.647.647,68 D	180.705.470,41 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	17.263.574,31 D	3.691.030,38	3.861.603,89	170.573,51 C	17.093.000,80 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	176.296.363,30 C	31.239,95	3.978.074,33	3.946.834,38 C	180.243.197,68 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.549.329,62 D	325.815,07	216.519,65	109.295,42 D	4.658.625,04 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	33.870.092,84 D	29.550.451,40	54.411.501,06	24.861.049,66 C	9.009.043,18 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	698.768,54 D	143.305,94	162.147,71	18.841,77 C	679.926,77 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	21.795,51 D	2.127,10	3.928,96	1.801,86 C	19.993,65 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	1.820,70 D	2.870,24	3.235,71	365,47 C	1.455,23 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	63.278,83	63.278,83	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	1.802.709,42	1.802.709,42	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	211.399,26 D	2.579.504,52	2.520.659,41	58.845,11 D	270.244,37 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	63.030,83 D	133.730,00	196.760,83	63.030,83 C	0,00
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	681,31 D	0,00	681,31	681,31 C	0,00
1.02.03.07.04.03.35	TAXA DE CESSÃO REAL DE USO	5.370,19 D	652,28	0,00	652,28 D	6.022,47 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	2.522,51 D	287,16	266,33	20,83 D	2.543,34 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	131.075,68 D	130.545,68	2.816,56	127.729,12 D	258.804,80 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.087.629.817,01 D	170.299.638,10	183.058.608,22	12.758.970,12 C	5.074.870.846,89 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.087.629.817,01 D	170.299.638,10	183.058.608,22	12.758.970,12 C	5.074.870.846,89 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.712.615.419,16 D	83.698.741,05	76.648.741,05	7.050.000,00 D	1.719.665.419,16 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.603.518.235,62 D	45.324.704,39	56.980.974,28	11.656.269,89 C	2.591.861.965,73 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	745.834.392,76 D	0,00	2.428.414,25	2.428.414,25 C	743.405.978,51 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	61.684,04 D	2.974.146,78	3.035.830,82	61.684,04 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	4.603,61	4.603,61 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	234.587,79 D	2.951.484,46	3.186.072,25	234.587,79 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	25.360.894,03 D	35.350.561,42	40.773.971,96	5.423.410,54 C	19.937.483,49 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	474.746,23	474.746,23	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	474.746,23	474.746,23	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.104.935.721,43 D	1.540.205.214,06	1.529.591.565,20	10.613.648,86 D	6.115.549.370,29 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.207.137.284,19 D	586.514.471,45	602.735.505,12	16.221.033,67 C	5.190.916.250,52 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.219.850.932,15 D	574.935.269,97	591.154.379,24	16.219.109,27 C	5.203.631.822,88 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.219.850.932,15 D	234.763.328,74	250.982.438,01	16.219.109,27 C	5.203.631.822,88 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	340.171.941,23	340.171.941,23	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	12.713.647,96 C	11.579.201,48	11.581.125,88	1.924,40 C	12.715.572,36 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	12.713.647,96 C	11.579.201,48	11.581.125,88	1.924,40 C	12.715.572,36 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	897.798.437,24 D	953.690.742,61	926.856.060,08	26.834.682,53 D	924.633.119,77 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.762.844.348,38 D	88.644.831,47	59.043.908,50	29.600.922,97 D	1.792.445.271,35 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.723.003.853,95 D	52.152.854,66	30.562.651,30	21.590.203,36 D	1.744.594.057,31 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	0,00	24.303,88	24.303,88	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	758.517,84	758.517,84	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.089.743,58 D	1.014.558,02	1.578.020,02	563.462,00 C	1.526.281,58 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.055.283,58 D	0,00	563.462,00	563.462,00 C	1.491.821,58 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	986.227,73	986.227,73	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	28.330,29	28.330,29	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	37.796.066,02 D	34.694.597,07	26.120.415,46	8.574.181,61 D	46.370.247,63 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	865.045.911,14 C	865.045.911,14	867.812.151,58	2.766.240,44 C	867.812.151,58 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	865.045.911,14 C	865.045.911,14	867.812.151,58	2.766.240,44 C	867.812.151,58 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	91.137.424,72 D	1.678.351,07	1.616.399,96	61.951,11 D	91.199.375,83 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	90.164.619,98 D	1.201.427,76	974.020,92	227.406,84 D	90.392.026,82 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	972.804,74 D	476.923,31	642.379,04	165.455,73 C	807.349,01 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	367.667,10 D	101.173.411,45	101.541.078,55	367.667,10 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	367.667,10 D	101.173.411,45	101.541.078,55	367.667,10 C	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	100.080.363,29	100.080.363,29	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	367.667,10 D	1.093.048,16	1.460.715,26	367.667,10 C	0,00
2	PASSIVO	244.214.630.069,79 C	22.660.340.061,83	15.999.884.382,93	6.660.455.678,90 D	237.554.174.390,89 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.953.519.975,08 C	5.949.529.888,59	6.178.191.089,15	228.661.200,56 C	27.182.181.175,64 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.777.871.844,88 C	4.951.616.372,60	5.177.871.571,93	226.255.199,33 C	27.004.127.044,21 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.140.363.431,49 C	4.507.979.058,75	4.625.492.933,49	117.513.874,74 C	1.257.877.306,23 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	2.209.674.113,38	2.209.674.113,38	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	148.636.398,93 C	1.724.938,00	2.754.584,95	1.029.646,95 C	149.666.045,88 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	36.844,45 C	18.193.947,19	18.215.600,71	21.653,52 C	58.497,97 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	238.676.212,84 C	0,00	2.670.056,30	2.670.056,30 C	241.346.269,14 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	36.119.032,99 C	59.561.984,02	59.561.984,02	0,00	36.119.032,99 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	289.616.294,24 C	0,00	95.781.006,46	95.781.006,46 C	385.397.300,70 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	166.870,26 C	4.653.162,98	4.653.162,98	0,00	166.870,26 C
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	425.732.988,59 C	4.780.850,26	8.858.505,76	4.077.655,50 C	429.810.644,09 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	425.732.988,59 C	4.780.850,26	8.858.505,76	4.077.655,50 C	429.810.644,09 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAG	534.077,84 C	14.780,74	0,00	14.780,74 D	519.297,10 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	2.209.374.892,22	2.223.323.528,97	13.948.636,75 C	13.948.636,75 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	154.026.508,28 C	167.358.621,38	167.042.993,64	315.627,74 D	153.710.880,54 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	184.415,62	184.415,62	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	190.384,93 C	190.496,81	83.782,48	106.714,33 D	83.670,60 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.442.257,23 C	0,00	190.466,94	190.466,94 C	1.632.724,17 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU S	1.850.060,74 C	6.232.238,24	6.162.499,99	69.738,25 D	1.780.322,49 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	135.416.859,25 C	142.455.437,89	142.215.250,63	240.187,26 D	135.176.671,99 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	0,00	1.086.037,45	1.086.037,45	0,00	0,00
2.01.01.02.08	IRRF 5556 - RESG PREVID COMPLE./BENI	0,00	1.154.958,59	1.154.958,59	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.118.951,58 C	15.329.545,68	15.241.064,09	88.481,59 D	15.030.469,99 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	717.104,64	717.104,64	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	7.994,55 C	8.386,46	7.413,21	973,25 D	7.021,30 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.974.814.801,85 C	223.963.295,19	209.041.846,45	14.921.448,74 D	13.959.893.353,11 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.974.814.801,85 C	223.963.295,19	209.041.846,45	14.921.448,74 D	13.959.893.353,11 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.860.536.973,12 C	199.026.823,43	184.104.819,72	14.922.003,71 D	12.845.614.969,41 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	2.654.495.424,14 C	199.026.823,43	38.000.388,51	161.026.434,92 D	2.493.468.989,22 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.206.041.548,98 C	0,00	146.104.431,21	146.104.431,21 C	10.352.145.980,19 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.958.479.026,59 C	0,00	34.572.397,66	34.572.397,66 C	1.993.051.424,25 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	6.230.865.454,13 C	0,00	111.532.033,55	111.532.033,55 C	6.342.397.487,68 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.114.277.828,73 C	24.936.471,76	24.937.026,73	554,97 C	1.114.278.383,70 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	6.965.272,62 C	15.950.872,19	8.985.599,57	6.965.272,62 D	0,00
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.107.312.556,11 C	8.985.599,57	15.951.427,16	6.965.827,59 C	1.114.278.383,70 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.508.667.103,26 C	52.315.397,28	176.293.798,35	123.978.401,07 C	11.632.645.504,33 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.114.191,66 C	1.638.406,51	1.495.056,71	143.349,80 D	1.970.841,86 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.175.074.087,84 C	49.293.065,45	159.818.429,25	110.525.363,80 C	11.285.599.451,64 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.142.131.646,23 C	49.293.065,45	159.346.842,23	110.053.776,78 C	11.252.185.423,01 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	16.022,60	55.251,00	39.228,40 C	3.652.465.429,97 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.489.705.444,66 C	49.277.042,85	159.291.591,23	110.014.548,38 C	7.599.719.993,04 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	32.942.441,61 C	0,00	471.587,02	471.587,02 C	33.414.028,63 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.942.441,61 C	0,00	471.587,02	471.587,02 C	33.414.028,63 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	327.468.294,25 C	233.282,57	13.708.274,90	13.474.992,33 C	340.943.286,58 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.010.529,51 C	1.150.642,75	1.272.037,49	121.394,74 C	4.131.924,25 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	175.648.130,20 C	997.913.515,99	1.000.319.517,22	2.406.001,23 C	178.054.131,43 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	773.063,08	773.063,08	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	773.063,08	773.063,08	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	773.063,08	773.063,08	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.09	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	773.063,08	773.063,08	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.526.619,79 C	465.519.510,20	465.511.993,28	7.516,92 D	2.519.102,87 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.526.619,79 C	465.519.510,20	465.511.993,28	7.516,92 D	2.519.102,87 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	465.502.317,51	465.502.317,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	460.540.043,22	460.540.043,22	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	4.962.274,29	4.962.274,29	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	9.675,77	9.675,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	9.675,77	9.675,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	2.526.619,79 C	7.516,92	0,00	7.516,92 D	2.519.102,87 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.272.415,22 C	3.773.815,51	3.356.900,70	416.914,81 D	3.855.500,41 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	690,22 C	690,22	0,00	690,22 D	0,00
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	690,22 C	690,22	0,00	690,22 D	0,00
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.271.725,00 C	3.773.125,29	3.356.900,70	416.224,59 D	3.855.500,41 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.793.429,28 C	835.990,82	390.997,32	444.993,50 D	2.348.435,78 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	2.775.211,53 C	835.990,82	390.997,32	444.993,50 D	2.330.218,03 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	17.925,79 C	0,00	0,00	0,00	17.925,79 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.478.295,72 C	2.937.134,47	2.965.903,38	28.768,91 C	1.507.064,63 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.478.295,72 C	2.937.134,47	2.965.903,38	28.768,91 C	1.507.064,63 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.478.295,72 C	2.937.134,47	2.965.903,38	28.768,91 C	1.507.064,63 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.152.564,38 C	74.480.233,55	73.201.870,33	1.278.363,22 D	88.874.201,16 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	84.390.132,27 C	66.519.282,05	66.447.163,39	72.118,66 D	84.318.013,61 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	84.390.132,27 C	66.519.282,05	66.447.163,39	72.118,66 D	84.318.013,61 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.762.432,11 C	7.960.951,50	6.754.706,94	1.206.244,56 D	4.556.187,55 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	4.361.992,15 C	7.376.424,34	6.465.328,94	911.095,40 D	3.450.896,75 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	1.197.855,11 C	581.380,36	284.556,93	296.823,43 D	901.031,68 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	202.584,85 C	3.146,80	4.821,07	1.674,27 C	204.259,12 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	55.270.167,58 C	424.292.231,54	438.595.901,15	14.303.669,61 C	69.573.837,19 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	55.270.167,58 C	424.292.231,54	438.595.901,15	14.303.669,61 C	69.573.837,19 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	147.476.167,67	147.476.167,67	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	9.348.827,55 C	189.098.181,39	188.573.262,12	524.919,27 D	8.823.908,28 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	103.368,67	103.368,67	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	31.769.331,01 C	87.614.513,81	102.048.111,17	14.433.597,36 C	46.202.928,37 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	14.152.009,02 C	0,00	394.991,52	394.991,52 C	14.547.000,54 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	23.227.598,74 C	23.606.324,43	13.341.276,47	10.265.047,96 D	12.962.550,78 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	23.227.598,74 C	23.227.598,74	12.962.550,78	10.265.047,96 D	12.962.550,78 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	23.227.598,74 C	23.227.598,74	12.962.550,78	10.265.047,96 D	12.962.550,78 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	378.725,69	378.725,69	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	278.835,87	278.835,87	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	99.889,82	99.889,82	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	57.630,55 C	4.203.088,34	4.243.269,27	40.180,93 C	97.811,48 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	24.393,08 C	19.166,78	28.955,43	9.788,65 C	34.181,73 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.016,27 C	0,00	0,00	0,00	1.016,27 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	32.221,20 C	59.416,99	89.809,27	30.392,28 C	62.613,48 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	4.104.647,04	4.104.647,04	0,00	0,00
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	0,00	19.857,53	19.857,53	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	141.133,94 C	1.130.249,34	1.160.242,94	29.993,60 C	171.127,54 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	141.133,94 C	1.130.249,34	1.160.242,94	29.993,60 C	171.127,54 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.493.124.242,32 C	148.217.072,29	180.738.905,06	32.521.832,77 C	2.525.646.075,09 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.461.148.492,78 C	146.661.308,25	179.133.382,17	32.472.073,92 C	2.493.620.566,70 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.461.148.492,78 C	146.661.308,25	179.133.382,17	32.472.073,92 C	2.493.620.566,70 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	937.024.646,89 C	146.661.308,25	157.311.667,79	10.650.359,54 C	947.675.006,43 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.643.623,84 C	0,00	39.899,32	39.899,32 C	1.683.523,16 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.378.609,07 C	0,00	35.139,23	35.139,23 C	3.413.748,30 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.519.101.612,98 C	0,00	21.746.675,83	21.746.675,83 C	1.540.848.288,81 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	31.975.749,54 C	1.555.764,04	1.605.522,89	49.758,85 C	32.025.508,39 C
2.02.03.01	PROVISÃO	31.975.749,54 C	1.555.764,04	1.605.522,89	49.758,85 C	32.025.508,39 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	27.715.469,63 C	1.555.764,04	1.605.522,89	49.758,85 C	27.765.228,48 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	4.260.279,91 C	0,00	0,00	0,00	4.260.279,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	214.767.985.852,39 C	16.562.593.100,95	9.640.954.388,72	6.921.638.712,23 D	207.846.347.140,16 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	212.470.475.062,27 C	16.546.004.352,78	9.612.002.923,56	6.934.001.429,22 D	205.536.473.633,05 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	204.787.177.854,49 C	211.457.274,19	1.928.705.715,78	1.717.248.441,59 C	206.504.426.296,08 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	194.579.115.506,03 C	0,00	1.901.712.245,43	1.901.712.245,43 C	196.480.827.751,46 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	194.579.115.506,03 C	0,00	1.901.712.245,43	1.901.712.245,43 C	196.480.827.751,46 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	184.822.938.752,56 C	0,00	1.822.723.807,63	1.822.723.807,63 C	186.645.662.560,19 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	184.822.938.752,56 C	0,00	1.822.723.807,63	1.822.723.807,63 C	186.645.662.560,19 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.756.176.753,47 C	0,00	78.988.437,80	78.988.437,80 C	9.835.165.191,27 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.756.176.753,47 C	0,00	78.988.437,80	78.988.437,80 C	9.835.165.191,27 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.208.062.348,46 C	211.457.274,19	26.993.470,35	184.463.803,84 D	10.023.598.544,62 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	52.296,13 C	0,00	2.050,97	2.050,97 C	54.347,10 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	52.296,13 C	0,00	2.050,97	2.050,97 C	54.347,10 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP#	52.296,13 C	0,00	2.050,97	2.050,97 C	54.347,10 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	10.149.609.843,07 C	207.513.110,39	26.732.694,80	180.780.415,59 D	9.968.829.427,48 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.217.919.509,39 C	207.513.110,39	0,00	207.513.110,39 D	11.010.406.399,00 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.217.919.509,39 C	207.513.110,39	0,00	207.513.110,39 D	11.010.406.399,00 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	534.154.833,16 D	0,00	13.366.347,40	13.366.347,40 C	520.788.485,76 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	534.154.833,16 D	0,00	13.366.347,40	13.366.347,40 C	520.788.485,76 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	534.154.833,16 D	0,00	13.366.347,40	13.366.347,40 C	520.788.485,76 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	534.154.833,16 D	0,00	13.366.347,40	13.366.347,40 C	520.788.485,76 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	58.400.209,26 C	3.944.163,80	258.724,58	3.685.439,22 D	54.714.770,04 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	62.494.929,90 C	3.944.163,80	0,00	3.944.163,80 D	58.550.766,10 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	62.494.929,90 C	3.944.163,80	0,00	3.944.163,80 D	58.550.766,10 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.047.360,32 D	0,00	129.362,29	129.362,29 C	1.917.998,03 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.047.360,32 D	0,00	129.362,29	129.362,29 C	1.917.998,03 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.047.360,32 D	0,00	129.362,29	129.362,29 C	1.917.998,03 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.047.360,32 D	0,00	129.362,29	129.362,29 C	1.917.998,03 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.683.297.207,78 C	16.334.547.078,59	7.683.297.207,78	8.651.249.870,81 D	967.952.663,03 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.683.297.207,78 C	16.334.547.078,59	7.683.297.207,78	8.651.249.870,81 D	967.952.663,03 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.683.297.207,78 C	7.683.297.207,78	0,00	7.683.297.207,78 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.683.297.207,78 C	7.683.297.207,78	0,00	7.683.297.207,78 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.683.297.207,78 C	7.683.297.207,78	0,00	7.683.297.207,78 D	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	8.651.249.870,81	7.683.297.207,78	967.952.663,03 D	967.952.663,03 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	8.651.249.870,81	7.683.297.207,78	967.952.663,03 D	967.952.663,03 D
2.03.02	FUNDOS	2.297.510.790,12 C	16.588.748,17	28.951.465,16	12.362.716,99 C	2.309.873.507,11 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.768.463,59 C	12.235,19	30.404,81	18.169,62 C	4.786.633,21 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.768.463,59 C	12.235,19	30.404,81	18.169,62 C	4.786.633,21 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.768.463,59 C	12.235,19	30.404,81	18.169,62 C	4.786.633,21 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	812.760.572,44 C	8.424.858,89	0,00	8.424.858,89 D	804.335.713,55 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	812.760.572,44 C	8.424.858,89	0,00	8.424.858,89 D	804.335.713,55 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	812.760.572,44 C	8.424.858,89	0,00	8.424.858,89 D	804.335.713,55 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.479.981.754,09 C	8.151.654,09	28.921.060,35	20.769.406,26 C	1.500.751.160,35 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	527.214.711,01 C	5.586.430,11	14.413.421,47	8.826.991,36 C	536.041.702,37 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	294.282.985,03 C	0,00	3.907.384,97	3.907.384,97 C	298.190.370,00 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	232.931.725,98 C	5.586.430,11	10.506.036,50	4.919.606,39 C	237.851.332,37 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	952.767.043,08 C	2.565.223,98	14.507.638,88	11.942.414,90 C	964.709.457,98 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	50.240.546,17 C	717,32	819.658,35	818.941,03 C	51.059.487,20 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	54.992.556,63 C	344.936,87	1.375.278,23	1.030.341,36 C	56.022.897,99 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	845.252.810,48 C	1.778.239,68	12.312.702,30	10.534.462,62 C	855.787.273,10 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	2.281.129,80 C	441.330,11	0,00	441.330,11 D	1.839.799,69 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.109.686.378,16	12.109.686.378,16	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	859.830.681,16 C	4.386.203,64	365.724.695,32	361.338.491,68 C	1.221.169.172,84 C
3.01.01	CORRENTES	744.306.950,54 C	2.580.192,41	320.565.646,09	317.985.453,68 C	1.062.292.404,22 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	148.799.876,90 C	433.978,84	49.702.774,54	49.268.795,70 C	198.068.672,60 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148.799.876,90 C	433.978,84	49.702.774,54	49.268.795,70 C	198.068.672,60 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	148.676.922,55 C	39.228,40	49.267.576,57	49.228.348,17 C	197.905.270,72 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	122.954,35 C	0,00	40.447,53	40.447,53 C	163.401,88 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	394.750,44	394.750,44	0,00	0,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	148.796.999,76 C	39.228,40	49.306.673,97	49.267.445,57 C	198.064.445,33 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	12.277.051,71 C	0,00	3.883.100,21	3.883.100,21 C	16.160.151,92 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.277.051,71 C	0,00	3.883.100,21	3.883.100,21 C	16.160.151,92 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.277.051,71 C	0,00	3.883.100,21	3.883.100,21 C	16.160.151,92 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	12.277.051,71 C	0,00	3.883.100,21	3.883.100,21 C	16.160.151,92 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	136.519.948,05 C	39.228,40	45.423.573,76	45.384.345,36 C	181.904.293,41 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	136.519.948,05 C	39.228,40	45.423.573,76	45.384.345,36 C	181.904.293,41 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	136.519.948,05 C	39.228,40	45.423.573,76	45.384.345,36 C	181.904.293,41 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	11.381.700,89 C	2.106.985,17	6.578.501,96	4.471.516,79 C	15.853.217,68 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.381.700,89 C	2.106.985,17	6.578.501,96	4.471.516,79 C	15.853.217,68 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	11.381.700,89 C	2.106.985,17	6.578.501,96	4.471.516,79 C	15.853.217,68 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	10.500.482,39 C	2.089.421,34	6.254.999,83	4.165.578,49 C	14.666.060,88 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	881.218,50 C	17.563,83	323.502,13	305.938,30 C	1.187.156,80 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	435.328.372,99 C	0,00	214.977.695,62	214.977.695,62 C	650.306.068,61 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	403.144.228,17 C	0,00	199.026.823,43	199.026.823,43 C	602.171.051,60 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	32.184.144,82 C	0,00	15.950.872,19	15.950.872,19 C	48.135.017,01 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	279,33 C	1.721.103,16	1.721.103,16	0,00	279,33 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	279,33 C	1.721.103,16	1.721.103,16	0,00	279,33 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	108.453.992,51 C	0,00	38.880.308,86	38.880.308,86 C	147.334.301,37 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	108.453.992,51 C	0,00	38.880.308,86	38.880.308,86 C	147.334.301,37 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	96.745.329,69 C	0,00	32.161.358,42	32.161.358,42 C	128.906.688,11 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	11.708.662,82 C	0,00	6.718.950,44	6.718.950,44 C	18.427.613,26 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	4.228.783,21 C	79.774,91	3.693.290,47	3.613.515,56 C	7.842.298,77 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.228.783,21 C	79.774,91	3.693.290,47	3.613.515,56 C	7.842.298,77 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.840.675,57 C	5.133,16	864.346,74	859.213,58 C	3.699.889,15 C
3.01.99.01	OUTROS	2.840.675,57 C	5.133,16	864.346,74	859.213,58 C	3.699.889,15 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	943.798,13 C	0,00	27.342,11	27.342,11 C	971.140,24 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	47,16 C	0,00	0,00	0,00	47,16 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (170.625,35 C	0,00	20.773,73	20.773,73 C	191.399,08 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	385.442,98 C	0,00	0,00	0,00	385.442,98 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.340.145,09 C	5.133,16	812.014,01	806.880,85 C	2.147.025,94 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	616,86 C	0,00	4.216,89	4.216,89 C	4.833,75 C
3.02	DEDUÇÕES	5.027.211.371,79 D	4.447.586.822,22	2.790.640.421,63	1.656.946.400,59 D	6.684.157.772,38 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	3.816.238.789,89 D	1.270.277.674,57	2.735,78	1.270.274.938,79 D	5.086.513.728,68 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.857.765.989,89 D	950.222.653,56	2.730,13	950.219.923,43 D	3.807.985.913,32 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.857.765.989,89 D	950.222.653,56	2.730,13	950.219.923,43 D	3.807.985.913,32 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	106.276.378,21 D	35.228.285,12	5,65	35.228.279,47 D	141.504.657,68 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	106.276.378,21 D	35.228.285,12	5,65	35.228.279,47 D	141.504.657,68 D
3.02.01.03	PENSÕES	556.670.636,16 D	186.371.945,00	0,00	186.371.945,00 D	743.042.581,16 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	556.670.636,16 D	186.371.945,00	0,00	186.371.945,00 D	743.042.581,16 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	11.184,39 D	3.728,13	0,00	3.728,13 D	14.912,52 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	11.184,39 D	3.728,13	0,00	3.728,13 D	14.912,52 D
3.02.01.05	PROVISÕES	295.514.601,24 D	98.451.062,76	0,00	98.451.062,76 D	393.965.664,00 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.898.307,00 D	2.670.056,30	0,00	2.670.056,30 D	8.568.363,30 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	289.616.294,24 D	95.781.006,46	0,00	95.781.006,46 D	385.397.300,70 D
3.02.03	INSTITUTOS	15.034.216,06 D	2.681.610,17	0,00	2.681.610,17 D	17.715.826,23 D
3.02.03.01	REGATE	14.455.637,84 D	2.681.610,17	0,00	2.681.610,17 D	17.137.248,01 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	14.455.637,84 D	2.681.610,17	0,00	2.681.610,17 D	17.137.248,01 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	14.455.637,84 D	2.447.710,18	0,00	2.447.710,18 D	16.903.348,02 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	233.899,99	0,00	233.899,99 D	233.899,99 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	578.578,22 D	0,00	0,00	0,00	578.578,22 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	277.307,04 D	0,00	0,00	0,00	277.307,04 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	277.307,04 D	0,00	0,00	0,00	277.307,04 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	301.271,18 D	0,00	0,00	0,00	301.271,18 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	301.271,18 D	0,00	0,00	0,00	301.271,18 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.934.367,94 D	0,00	0,00	0,00	4.934.367,94 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	4.934.367,94 D	0,00	0,00	0,00	4.934.367,94 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.191.003.997,90 D	3.174.627.537,48	2.790.637.685,85	383.989.851,63 D	1.574.993.849,53 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	127.816.780,19 D	38.000.388,51	0,00	38.000.388,51 D	165.817.168,70 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	9.009,55 D	29.586,01	0,00	29.586,01 D	38.595,56 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	6.193.005,21 D	2.793.442.499,63	2.790.422.957,72	3.019.541,91 D	9.212.547,12 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	36.705,57 D	12.235,19	0,00	12.235,19 D	48.940,76 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	36.705,57 D	12.235,19	0,00	12.235,19 D	48.940,76 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	450.891.862,10 D	146.104.431,21	0,00	146.104.431,21 D	596.996.293,31 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	106.693.634,33 D	34.572.397,66	0,00	34.572.397,66 D	141.266.031,99 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	344.198.227,77 D	111.532.033,55	0,00	111.532.033,55 D	455.730.261,32 D
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	2.381,37 D	29.853,80	0,00	29.853,80 D	32.235,17 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	511.941.470,88 D	168.584.111,23	14.816,78	168.569.294,45 D	680.510.765,33 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	15.016.747,44 D	8.828.944,28	14.780,74	8.814.163,54 D	23.830.910,98 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	496.924.723,44 D	159.755.166,95	36,04	159.755.130,91 D	656.679.854,35 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	50.070.740,83 D	15.951.427,16	0,00	15.951.427,16 D	66.022.167,99 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	37.646,40 D	35.409,48	0,00	35.409,48 D	73.055,88 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	20.918.739,30 D	11.148.653,35	0,00	11.148.653,35 D	32.067.392,65 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	6.236.867,69 D	1.282.573,57	199.911,35	1.082.662,22 D	7.319.529,91 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.829.088,28 D	930.649,78	0,00	930.649,78 D	3.759.738,06 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	0,00	70,00	0,00	70,00 D	70,00 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	804.427,86 D	351.853,79	0,00	351.853,79 D	1.156.281,65 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	2.603.351,55 D	0,00	199.911,35	199.911,35 C	2.403.440,20 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	16.823.128,88 D	0,00	0,00	0,00	16.823.128,88 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	16.174.500,73 D	0,00	0,00	0,00	16.174.500,73 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	648.628,15 D	0,00	0,00	0,00	648.628,15 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	344,58 D	0,00	0,00	0,00	344,58 D
3.02.99.99	OUTRAS	25.315,35 D	6.368,34	0,00	6.368,34 D	31.683,69 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	121.388.489,48 D	179.133.382,17	87.129.178,03	92.004.204,14 D	213.392.693,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	121.388.489,48 D	179.133.382,17	87.129.178,03	92.004.204,14 D	213.392.693,62 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	121.322.690,79 D	179.093.482,85	87.129.178,03	91.964.304,82 D	213.286.995,61 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	65.798,69 D	39.899,32	0,00	39.899,32 D	105.698,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	12.359.143,10 D	7.048.235,97	3.443.141,51	3.605.094,46 D	15.964.237,56 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	73.198,64	73.198,64	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	73.198,64	73.198,64	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.359.143,10 D	6.975.037,33	3.369.942,87	3.605.094,46 D	15.964.237,56 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	12.359.143,10 D	6.975.037,33	3.369.942,87	3.605.094,46 D	15.964.237,56 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.448.087.017,03 C	5.542.766.052,09	0,00	5.542.766.052,09 D	12.905.320.964,94 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.448.087.017,03 C	0,00	0,00	0,00	18.448.087.017,03 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	18.448.087.017,03 C	0,00	0,00	0,00	18.448.087.017,03 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.542.766.052,09	0,00	5.542.766.052,09 D	5.542.766.052,09 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	5.542.766.052,09	0,00	5.542.766.052,09 D	5.542.766.052,09 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	5.537.583.519,87 D	1.928.705.715,78	211.457.274,19	1.717.248.441,59 D	7.254.831.961,46 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.537.583.519,87 D	1.928.705.715,78	211.457.274,19	1.717.248.441,59 D	7.254.831.961,46 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.537.583.519,87 D	1.928.705.715,78	211.457.274,19	1.717.248.441,59 D	7.254.831.961,46 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.701.999.591,97 D	1.901.712.245,43	0,00	1.901.712.245,43 D	7.603.711.837,40 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	164.416.072,10 C	26.993.470,35	211.457.274,19	184.463.803,84 C	348.879.875,94 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	37.368,10 D	59.966,29	41.796,67	18.169,62 D	55.537,72 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	162.758,11 D	59.966,29	0,00	59.966,29 D	222.724,40 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	162.758,11 D	59.966,29	0,00	59.966,29 D	222.724,40 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	74.073,67 D	30.404,81	0,00	30.404,81 D	104.478,48 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	88.684,44 D	29.561,48	0,00	29.561,48 D	118.245,92 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	125.390,01 C	0,00	41.796,67	41.796,67 C	167.186,68 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	125.390,01 C	0,00	41.796,67	41.796,67 C	167.186,68 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	125.390,01 C	0,00	41.796,67	41.796,67 C	167.186,68 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	36.705,57 C	0,00	12.235,19	12.235,19 C	48.940,76 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	88.684,44 C	0,00	29.561,48	29.561,48 C	118.245,92 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.609.337.805,85 D	0,00	8.651.249.870,81	8.651.249.870,81 C	41.912.064,96 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.609.337.805,85 D	0,00	8.651.249.870,81	8.651.249.870,81 C	41.912.064,96 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.229.355.199,76	19.229.355.199,76	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.373.637.761,36 C	65.905.893,01	11.371.670.537,87	11.305.764.644,86 C	65.679.402.406,22 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	101.879.688,76 C	0,00	50.529.701,28	50.529.701,28 C	152.409.390,04 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.879.688,76 C	0,00	50.529.701,28	50.529.701,28 C	152.409.390,04 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	101.877.907,82 C	0,00	50.529.121,96	50.529.121,96 C	152.407.029,78 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.031.959,49 C	0,00	17.458.129,73	17.458.129,73 C	43.490.089,22 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	26.031.959,49 C	0,00	17.458.129,73	17.458.129,73 C	43.490.089,22 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	24.975.633,96 C	0,00	17.124.447,78	17.124.447,78 C	42.100.081,74 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.056.325,53 C	0,00	333.681,95	333.681,95 C	1.390.007,48 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	75.845.948,33 C	0,00	33.070.992,23	33.070.992,23 C	108.916.940,56 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	75.845.948,33 C	0,00	33.070.992,23	33.070.992,23 C	108.916.940,56 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	75.845.948,33 C	0,00	33.070.992,23	33.070.992,23 C	108.916.940,56 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.780,94 C	0,00	579,32	579,32 C	2.360,26 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.780,94 C	0,00	579,32	579,32 C	2.360,26 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.636,56 C	0,00	575,96	575,96 C	2.212,52 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	10,99 C	0,00	3,36	3,36 C	14,35 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	133,39 C	0,00	0,00	0,00	133,39 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	453.486.878,82 C	43.429.907,37	149.739.102,38	106.309.195,01 C	559.796.073,83 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	98.365.407,20 C	0,00	41.021.674,41	41.021.674,41 C	139.387.081,61 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	98.365.407,20 C	0,00	41.021.674,41	41.021.674,41 C	139.387.081,61 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	87.403.432,35 C	0,00	37.615.506,29	37.615.506,29 C	125.018.938,64 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	9.703.120,09 C	0,00	3.244.526,44	3.244.526,44 C	12.947.646,53 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	1.258.854,76 C	0,00	161.641,68	161.641,68 C	1.420.496,44 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	355.121.471,62 C	43.429.907,37	108.717.427,97	65.287.520,60 C	420.408.992,22 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	337.692.496,02 C	4.348.038,69	46.562.013,64	42.213.974,95 C	379.906.470,97 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	52.085.197,38 C	4.348.038,69	31.690.720,78	27.342.682,09 C	79.427.879,47 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	99.708,85 C	0,00	0,00	0,00	99.708,85 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	207.067,87 C	0,00	8.688,33	8.688,33 C	215.756,20 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	203.308.100,20 C	0,00	14.829.569,57	14.829.569,57 C	218.137.669,77 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	35.814,32 C	0,00	33.034,96	33.034,96 C	68.849,28 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	81.956.607,40 C	0,00	0,00	0,00	81.956.607,40 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	17.428.975,60 C	39.081.868,68	62.155.414,33	23.073.545,65 C	40.502.521,25 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.775.648,41 C	20.971.470,73	23.687.946,77	2.716.476,04 C	10.492.124,45 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	554,25 C	18.110.397,95	18.110.520,99	123,04 C	677,29 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	9.652.772,94 C	0,00	20.356.946,57	20.356.946,57 C	30.009.719,51 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	46.453.613.367,53 C	21,97	8.425.083.820,80	8.425.083.798,83 C	54.878.697.166,36 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01	AÇÕES	46.082.345.333,21 C	21,97	8.360.769.515,51	8.360.769.493,54 C	54.443.114.826,75 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	44.078.014.994,11 C	0,00	7.678.428.562,63	7.678.428.562,63 C	51.756.443.556,74 C
5.01.03.01.03	LUCRO	9.914.729,82 C	0,00	0,00	0,00	9.914.729,82 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.983.190.338,30 C	21,97	682.340.952,88	682.340.930,91 C	2.665.531.269,21 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	11.225.270,98 C	0,00	0,00	0,00	11.225.270,98 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	370.746.002,67 C	0,00	61.391.722,69	61.391.722,69 C	432.137.725,36 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	358.710.313,66 C	0,00	61.334.018,69	61.334.018,69 C	420.044.332,35 C
5.01.03.04.03	LUCRO	1.813.609,63 C	0,00	0,00	0,00	1.813.609,63 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	10.222.079,38 C	0,00	57.704,00	57.704,00 C	10.279.783,38 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	522.031,65 C	0,00	2.922.582,60	2.922.582,60 C	3.444.614,25 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	513.088,69 C	0,00	2.920.824,22	2.920.824,22 C	3.433.912,91 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	8.942,96 C	0,00	1.758,38	1.758,38 C	10.701,34 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.330.247.280,64 C	566.060,24	2.464.895.474,75	2.464.329.414,51 C	8.794.576.695,15 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.856.635.487,78 C	313.961,31	2.344.560.941,45	2.344.246.980,14 C	8.200.882.467,92 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.522.382.154,33 C	0,00	1.620.544.959,51	1.620.544.959,51 C	5.142.927.113,84 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.522.382.154,33 C	0,00	1.620.544.959,51	1.620.544.959,51 C	5.142.927.113,84 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.334.253.333,45 C	313.961,31	724.015.981,94	723.702.020,63 C	3.057.955.354,08 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.334.253.333,45 C	0,00	723.388.059,32	723.388.059,32 C	3.057.641.392,77 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	0,00	313.961,31	627.922,62	313.961,31 C	313.961,31 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	6.217.580,31 C	251.918,70	2.178.914,98	1.926.996,28 C	8.144.576,59 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.924.342,10 C	249.760,50	943.599,87	693.839,37 C	2.618.181,47 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.121.164,58 C	0,00	444.078,87	444.078,87 C	1.565.243,45 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	803.177,52 C	249.760,50	499.521,00	249.760,50 C	1.052.938,02 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	11.994,30 C	2.158,20	5.756,77	3.598,57 C	15.592,87 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.918,85 C	0,00	1.440,37	1.440,37 C	6.359,22 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	7.075,45 C	2.158,20	4.316,40	2.158,20 C	9.233,65 C
5.01.04.03.98	OUTROS	4.281.243,91 C	0,00	1.229.558,34	1.229.558,34 C	5.510.802,25 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.281.243,91 C	0,00	1.229.558,34	1.229.558,34 C	5.510.802,25 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	988.534,43 C	0,00	0,00	0,00	988.534,43 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	534.071,12 C	0,00	0,00	0,00	534.071,12 C
5.01.04.04.03	LUCRO	454.463,31 C	0,00	0,00	0,00	454.463,31 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	144.658.258,02 C	0,00	11.338.772,33	11.338.772,33 C	155.997.030,35 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	144.658.258,02 C	0,00	11.338.772,33	11.338.772,33 C	155.997.030,35 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	106.875.332,49 C	0,00	10.657.222,93	10.657.222,93 C	117.532.555,42 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	36.897.106,62 C	0,00	681.549,40	681.549,40 C	37.578.656,02 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	885.818,91 C	0,00	0,00	0,00	885.818,91 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.443.405,68 C	0,00	9.372.434,85	9.372.434,85 C	39.815.840,53 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	30.443.405,68 C	0,00	9.372.434,85	9.372.434,85 C	39.815.840,53 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	68.821.497,78 C	180,23	13.516.220,75	13.516.040,52 C	82.337.538,30 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	64.202.588,42 C	0,00	11.982.536,10	11.982.536,10 C	76.185.124,52 C
5.01.04.10.03	LUCRO	35.176,49 C	180,23	0,00	180,23 D	34.996,26 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	4.583.732,87 C	0,00	1.533.684,65	1.533.684,65 C	6.117.417,52 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	222.482.516,64 C	0,00	83.928.190,39	83.928.190,39 C	306.410.707,03 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	222.482.516,64 C	0,00	83.928.190,39	83.928.190,39 C	306.410.707,03 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	222.482.516,64 C	0,00	83.928.190,39	83.928.190,39 C	306.410.707,03 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	2.224.623,10 C	0,00	121.368,66	121.368,66 C	2.345.991,76 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.224.623,10 C	0,00	121.368,66	121.368,66 C	2.345.991,76 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	220.257.893,54 C	0,00	83.806.821,73	83.806.821,73 C	304.064.715,27 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	220.257.893,54 C	0,00	83.806.821,73	83.806.821,73 C	304.064.715,27 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	349.376.715,93 C	0,00	47.886.582,18	47.886.582,18 C	397.263.298,11 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	349.376.715,93 C	0,00	47.886.582,18	47.886.582,18 C	397.263.298,11 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	349.376.715,93 C	0,00	47.886.582,18	47.886.582,18 C	397.263.298,11 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	335.157.033,69 C	21.414.996,12	96.036.599,97	74.621.603,85 C	409.778.637,54 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	335.156.801,39 C	21.414.996,12	96.036.599,97	74.621.603,85 C	409.778.405,24 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.143.291,60 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	1.524.388,80 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.143.291,60 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	1.524.388,80 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	28.774.027,33 C	93.475,40	9.991.690,51	9.898.215,11 C	38.672.242,44 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	28.606.031,96 C	93.475,40	9.724.299,61	9.630.824,21 C	38.236.856,17 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	25.322,92 C	0,00	103.295,47	103.295,47 C	128.618,39 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	0,00	164.095,43	164.095,43 C	164.095,43 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	142.672,45 C	0,00	0,00	0,00	142.672,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	137.668.623,28 C	11.563.852,91	48.912.678,26	37.348.825,35 C	175.017.448,63 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	61.904.197,23 C	11.285.484,16	29.550.451,38	18.264.967,22 C	80.169.164,45 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	61.968.122,51 C	0,00	10.830.542,36	10.830.542,36 C	72.798.664,87 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	156.475,27 C	0,00	31.239,95	31.239,95 C	187.715,22 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	10.480.590,12 C	204.207,47	5.786.815,82	5.582.608,35 C	16.063.198,47 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	2.945.320,31 C	26.980,74	2.478.963,23	2.451.982,49 C	5.397.302,80 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	213.917,84 C	47.180,54	234.665,52	187.484,98 C	401.402,82 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	167.570.859,18 C	9.757.667,81	36.751.134,00	26.993.466,19 C	194.564.325,37 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	167.570.859,18 C	9.757.667,81	36.751.134,00	26.993.466,19 C	194.564.325,37 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	97.211.369,03 C	9.757.667,81	34.734.696,01	24.977.028,20 C	122.188.397,23 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	70.359.490,15 C	0,00	2.016.437,99	2.016.437,99 C	72.375.928,14 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.07.05.01	EDIFICAÇÕES PARA RENDA	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	349.333.287,76 C	489.995,74	137.477.646,27	136.987.650,53 C	486.320.938,29 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	209.684.871,15 C	45.443,47	79.606.699,56	79.561.256,09 C	289.246.127,24 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	175.021.882,58 C	37.981,24	71.736.042,63	71.698.061,39 C	246.719.943,97 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.609.392,54 C	0,00	0,00	0,00	11.609.392,54 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	21.785.408,09 C	7.462,23	7.562.298,36	7.554.836,13 C	29.340.244,22 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	8.044,74 C	0,00	2.101,24	2.101,24 C	10.145,98 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.203.653,28 C	0,00	278.835,87	278.835,87 C	1.482.489,15 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	12.795,86 C	0,00	1.796,86	1.796,86 C	14.592,72 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	43.694,06 C	0,00	25.624,60	25.624,60 C	69.318,66 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	139.648.416,61 C	444.552,27	57.870.946,71	57.426.394,44 C	197.074.811,05 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	116.652.301,82 C	252.644,46	42.830.934,61	42.578.290,15 C	159.230.591,97 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	20.019.981,80 C	168.109,28	6.988.949,06	6.820.839,78 C	26.840.821,58 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	382.205,31 C	71,87	125.454,75	125.382,88 C	507.588,19 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.470.180,97 C	0,00	388.560,80	388.560,80 C	1.858.741,77 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	59.160,60 C	0,00	21.087,35	21.087,35 C	80.247,95 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	302.350,00 C	0,00	99.800,00	99.800,00 C	402.150,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	0,00	0,00	6.961.200,98	6.961.200,98 C	6.961.200,98 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	762.236,11 C	23.726,66	454.959,16	431.232,50 C	1.193.468,61 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	543.508,23 C	4.911,57	21.610,24	16.698,67 C	560.206,90 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	543.508,23 C	4.911,57	21.610,24	16.698,67 C	560.206,90 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.831.284.798,28 D	19.119.581.536,86	2.306.101.287,18	16.813.480.249,68 D	52.644.765.047,96 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	72.973.400,49 D	55.699.255,45	0,00	55.699.255,45 D	128.672.655,94 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.973.400,49 D	55.699.255,45	0,00	55.699.255,45 D	128.672.655,94 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	72.973.384,11 D	55.699.096,12	0,00	55.699.096,12 D	128.672.480,23 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	72.973.384,11 D	55.699.096,12	0,00	55.699.096,12 D	128.672.480,23 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	72.973.384,11 D	55.699.096,12	0,00	55.699.096,12 D	128.672.480,23 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.721,24 D	6.974,45	0,00	6.974,45 D	9.695,69 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	14.056.214,50 D	58.080,20	0,00	58.080,20 D	14.114.294,70 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	58.914.448,37 D	55.634.041,47	0,00	55.634.041,47 D	114.548.489,84 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	16,38 D	159,33	0,00	159,33 D	175,71 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	16,38 D	159,33	0,00	159,33 D	175,71 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	16,37 D	159,33	0,00	159,33 D	175,70 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	135.097.210,70 D	187.357.031,13	23.519.636,32	163.837.394,81 D	298.934.605,51 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	5.553.984,01 D	9.177.763,71	0,00	9.177.763,71 D	14.731.747,72 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.553.984,01 D	9.177.763,71	0,00	9.177.763,71 D	14.731.747,72 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.551.449,63 D	9.177.763,71	0,00	9.177.763,71 D	14.729.213,34 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.534,38 D	0,00	0,00	0,00	2.534,38 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	124.369.642,91 D	175.404.314,96	23.519.636,32	151.884.678,64 D	276.254.321,55 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	112.398.879,39 D	131.006.455,73	0,00	131.006.455,73 D	243.405.335,12 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	112.361.150,84 D	130.996.747,44	0,00	130.996.747,44 D	243.357.898,28 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	22.384,36 D	6.231,85	0,00	6.231,85 D	28.616,21 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.703,62 D	3.476,44	0,00	3.476,44 D	6.180,06 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	12.640,54 D	0,00	0,00	0,00	12.640,54 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	11.970.763,52 D	44.397.859,23	23.519.636,32	20.878.222,91 D	32.848.986,43 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.060.792,27 D	23.776.759,00	23.519.636,32	257.122,68 D	2.317.914,95 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	18,56 D	25,28	0,00	25,28 D	43,84 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	9.909.952,69 D	20.621.074,95	0,00	20.621.074,95 D	30.531.027,64 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	5.173.583,78 D	2.774.952,46	0,00	2.774.952,46 D	7.948.536,24 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	5.173.583,78 D	2.774.952,46	0,00	2.774.952,46 D	7.948.536,24 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	5.173.583,78 D	2.774.952,46	0,00	2.774.952,46 D	7.948.536,24 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	32.642.834.373,30 D	16.557.425.842,93	908.039.039,65	15.649.386.803,28 D	48.292.221.176,58 D
5.02.03.01	AÇÕES	32.327.033.627,40 D	16.453.357.279,26	908.037.947,37	15.545.319.331,89 D	47.872.352.959,29 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	32.322.107.853,38 D	16.453.357.279,26	908.037.947,37	15.545.319.331,89 D	47.867.427.185,27 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4.925.774,02 D	0,00	0,00	0,00	4.925.774,02 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.899.150,91 D	0,00	0,00	0,00	1.899.150,91 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.899.150,91 D	0,00	0,00	0,00	1.899.150,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	312.901.721,47 D	103.830.195,00	0,00	103.830.195,00 D	416.731.916,47 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	312.443.918,43 D	103.830.195,00	0,00	103.830.195,00 D	416.274.113,43 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	457.803,04 D	0,00	0,00	0,00	457.803,04 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
5.02.03.05.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	588.298,82 D	238.368,67	1.092,28	237.276,39 D	825.575,21 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	419.970,58 D	103.368,67	1.092,28	102.276,39 D	522.246,97 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	168.328,24 D	0,00	0,00	0,00	168.328,24 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃ	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00 D	135.000,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.420.251.498,51 D	795.921.738,35	0,00	795.921.738,35 D	3.216.173.236,86 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.663.252.784,05 D	597.973.833,43	0,00	597.973.833,43 D	2.261.226.617,48 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,13	0,00	0,13 D	0,13 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,13	0,00	0,13 D	0,13 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.663.252.784,05 D	597.973.833,30	0,00	597.973.833,30 D	2.261.226.617,35 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.662.781.842,06 D	597.973.833,30	0,00	597.973.833,30 D	2.260.755.675,36 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	470.941,99 D	0,00	0,00	0,00	470.941,99 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.834.967,96 D	1.056.177,76	0,00	1.056.177,76 D	4.891.145,72 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.057.970,78 D	224.649,60	0,00	224.649,60 D	1.282.620,38 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	747.964,88 D	224.649,60	0,00	224.649,60 D	972.614,48 D
5.02.04.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	310.005,90 D	0,00	0,00	0,00	310.005,90 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	10.287,79 D	2.074,65	0,00	2.074,65 D	12.362,44 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.818,51 D	2.074,65	0,00	2.074,65 D	8.893,16 D
5.02.04.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	3.469,28 D	0,00	0,00	0,00	3.469,28 D
5.02.04.03.98	OUTROS	2.766.709,39 D	829.453,51	0,00	829.453,51 D	3.596.162,90 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.766.709,39 D	829.453,51	0,00	829.453,51 D	3.596.162,90 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	17.307.630,91 D	0,00	0,00	0,00	17.307.630,91 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.359.449,55 D	0,00	0,00	0,00	16.359.449,55 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	948.181,36 D	0,00	0,00	0,00	948.181,36 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	133.262.164,40 D	57.986.476,62	0,00	57.986.476,62 D	191.248.641,02 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	133.262.164,40 D	57.986.476,62	0,00	57.986.476,62 D	191.248.641,02 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	122.942.528,32 D	57.986.476,62	0,00	57.986.476,62 D	180.929.004,94 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	10.319.636,08 D	0,00	0,00	0,00	10.319.636,08 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	126.015.651,06	0,00	126.015.651,06 D	126.015.651,06 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	126.015.651,06	0,00	126.015.651,06 D	126.015.651,06 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	527.215.758,55 D	2.321.379,87	0,00	2.321.379,87 D	529.537.138,42 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	527.215.758,55 D	2.321.379,87	0,00	2.321.379,87 D	529.537.138,42 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	75.378.192,64 D	10.530.176,39	0,00	10.530.176,39 D	85.908.369,03 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	74.615.751,72 D	10.530.176,39	0,00	10.530.176,39 D	85.145.928,11 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	271.989,96 D	0,00	0,00	0,00	271.989,96 D
5.02.04.10.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	490.450,96 D	0,00	0,00	0,00	490.450,96 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	38.043,22	0,00	38.043,22 D	38.043,22 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	38.043,22	0,00	38.043,22 D	38.043,22 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	38.043,22	0,00	38.043,22 D	38.043,22 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	38.043,22	0,00	38.043,22 D	38.043,22 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	391.441.926,42 D	99.651.790,44	0,00	99.651.790,44 D	491.093.716,86 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (391.441.926,42 D	99.651.790,44	0,00	99.651.790,44 D	491.093.716,86 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	391.441.926,42 D	99.651.790,44	0,00	99.651.790,44 D	491.093.716,86 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	78.859.362,12 D	529.138.347,04	500.856.244,05	28.282.102,99 D	107.141.465,11 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	70.312.564,85 D	25.917.073,88	2.202,46	25.914.871,42 D	96.227.436,27 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	390.295,38 D	109.957,60	0,00	109.957,60 D	500.252,98 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	329.454,77 D	109.957,60	0,00	109.957,60 D	439.412,37 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	60.840,61 D	0,00	0,00	0,00	60.840,61 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.193.032,37 D	490.110,18	2.202,46	487.907,72 D	2.680.940,09 D
5.02.07.04.02.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	654.314,94 D	0,00	2.202,46	2.202,46 C	652.112,48 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	1.527.219,21 D	490.110,18	0,00	490.110,18 D	2.017.329,39 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	11.498,22 D	0,00	0,00	0,00	11.498,22 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	41.936.887,26 D	15.248.945,92	0,00	15.248.945,92 D	57.185.833,18 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	88,71	0,00	88,71 D	88,71 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	16.876.440,32 D	5.162.128,74	0,00	5.162.128,74 D	22.038.569,06 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	12.014.351,41 D	3.978.074,33	0,00	3.978.074,33 D	15.992.425,74 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	13.046.095,53 D	6.108.654,14	0,00	6.108.654,14 D	19.154.749,67 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	25.792.349,84 D	10.068.060,18	0,00	10.068.060,18 D	35.860.410,02 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	25.792.349,84 D	10.068.060,18	0,00	10.068.060,18 D	35.860.410,02 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	4.603,61	0,00	4.603,61 D	4.603,61 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	22.503.978,47 D	9.051.122,13	0,00	9.051.122,13 D	31.555.100,60 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	3.288.371,37 D	1.012.334,44	0,00	1.012.334,44 D	4.300.705,81 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.469.570,99 D	503.205.528,97	500.854.041,59	2.351.487,38 D	10.821.058,37 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	8.469.570,99 D	2.351.487,38	0,00	2.351.487,38 D	10.821.058,37 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.469.570,99 D	2.351.487,38	0,00	2.351.487,38 D	10.821.058,37 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.140.889,90 D	116.065,53	0,00	116.065,53 D	1.256.955,43 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.328.681,09 D	2.235.421,85	0,00	2.235.421,85 D	9.564.102,94 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	7.328.681,09 D	2.235.421,85	0,00	2.235.421,85 D	9.564.102,94 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	500.854.041,59	500.854.041,59	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	77.226,28 D	15.744,19	0,00	15.744,19 D	92.970,47 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	1.193,56	0,00	1.193,56 D	1.193,56 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	1.193,56	0,00	1.193,56 D	1.193,56 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	1.193,56	0,00	1.193,56 D	1.193,56 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	77.226,28 D	14.550,63	0,00	14.550,63 D	91.776,91 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	61.818,96 D	11.462,87	0,00	11.462,87 D	73.281,83 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	4.855,00 D	6.859,00	0,00	6.859,00 D	11.714,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	56.963,96 D	4.603,87	0,00	4.603,87 D	61.567,83 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	56.963,96 D	4.603,87	0,00	4.603,87 D	61.567,83 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.407,32 D	3.087,76	0,00	3.087,76 D	18.495,08 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	15.407,32 D	3.087,76	0,00	3.087,76 D	18.495,08 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	15.407,32 D	3.087,76	0,00	3.087,76 D	18.495,08 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89.827.026,74 D	894.387.531,52	873.686.367,16	20.701.164,36 D	110.528.191,10 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.922.143,63 D	17.461.848,31	11.580.063,32	5.881.784,99 D	44.803.928,62 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	996.061,15 D	291.689,21	0,00	291.689,21 D	1.287.750,36 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	32,01 D	25,57	0,00	25,57 D	57,58 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	11.561.600,91 D	11.581.125,88	11.580.063,32	1.062,56 D	11.562.663,47 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	26.358.929,98 D	5.585.933,42	0,00	5.585.933,42 D	31.944.863,40 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	5.519,58 D	3.074,23	0,00	3.074,23 D	8.593,81 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	50.904.883,11 D	876.658.920,07	862.106.303,84	14.552.616,23 D	65.457.499,34 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.716.674,87 D	1.649.738,42	0,00	1.649.738,42 D	4.366.413,29 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	64.652,98 D	0,00	0,00	0,00	64.652,98 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	23.796.936,45 D	867.812.151,58	862.088.200,93	5.723.950,65 D	29.520.887,10 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	31.218,97 D	5.822,64	0,00	5.822,64 D	37.041,61 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ	1.365.057,48 D	386.789,15	0,00	386.789,15 D	1.751.846,63 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	126.880,76 D	0,00	0,00	0,00	126.880,76 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.012.538,56 D	77.296,12	0,00	77.296,12 D	2.089.834,68 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	30.572,24 D	0,00	0,00	0,00	30.572,24 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.509.717,67 D	93.402,54	15.301,29	78.101,25 D	1.587.818,92 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	19.250.633,13 D	6.633.719,62	2.801,62	6.630.918,00 D	25.881.551,13 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	266.763,14	0,00	266.763,14 D	266.763,14 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	13.259,24	0,00	13.259,24 D	13.259,24 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	13.259,24	0,00	13.259,24 D	13.259,24 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	13.259,24	0,00	13.259,24 D	13.259,24 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	253.503,90	0,00	253.503,90 D	253.503,90 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	253.503,90	0,00	253.503,90 D	253.503,90 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	253.503,90	0,00	253.503,90 D	253.503,90 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.238.295,72 D	1.605.522,89	665.668,53	939.854,36 D	3.178.150,08 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.238.295,72 D	1.605.522,89	665.668,53	939.854,36 D	3.178.150,08 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.238.295,72 D	1.605.522,89	665.668,53	939.854,36 D	3.178.150,08 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	2.238.295,72 D	1.605.522,89	665.668,53	939.854,36 D	3.178.150,08 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	48.922.596,75 D	13.341.186,65	0,00	13.341.186,65 D	62.263.783,40 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	47.416.593,47 D	12.962.550,78	0,00	12.962.550,78 D	60.379.144,25 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.506.003,28 D	378.635,87	0,00	378.635,87 D	1.884.639,15 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.105.053,58 D	28.921.060,35	8.151.654,09	20.769.406,26 D	63.874.459,84 D
5.07.01	FUNDOS	43.105.053,58 D	28.921.060,35	8.151.654,09	20.769.406,26 D	63.874.459,84 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	11.665.789,00 D	14.413.421,47	5.929.469,24	8.483.952,23 D	20.149.741,23 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	9.734.662,03 D	3.907.384,97	0,00	3.907.384,97 D	13.642.047,00 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.931.126,97 D	10.506.036,50	5.929.469,24	4.576.567,26 D	6.507.694,23 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	31.439.264,58 D	14.507.638,88	2.222.184,85	12.285.454,03 D	43.724.718,61 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	24.201.578,19 D	10.672.878,87	351.373,66	10.321.505,21 D	34.523.083,40 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	8.478.966,91 D	3.833.677,23	1.429.117,99	2.404.559,24 D	10.883.526,15 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	15.692,68 C	1.082,78	363,09	719,69 D	14.972,99 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.225.587,84 C	0,00	441.330,11	441.330,11 C	1.666.917,95 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.448.087.017,03 D	0,00	5.542.766.052,09	5.542.766.052,09 C	12.905.320.964,94 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	18.448.087.017,03 D	0,00	0,00	0,00	18.448.087.017,03 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.542.766.052,09	5.542.766.052,09 C	5.542.766.052,09 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	461.659.409.431,98 D	8.191.613.730,63	6.211.158.014,04	1.980.455.716,59 D	463.639.865.148,57 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	217.311.867.345,14 D	0,00	0,00	0,00	217.311.867.345,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	217.311.867.345,14 D	0,00	0,00	0,00	217.311.867.345,14 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	217.311.867.345,14 D	0,00	0,00	0,00	217.311.867.345,14 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.565.141.846,19 D	0,00	0,00	0,00	14.565.141.846,19 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	11,31 D	0,00	0,00	0,00	11,31 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	199.249.546.459,57 D	0,00	0,00	0,00	199.249.546.459,57 D
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	926.040.598,07 D	0,00	0,00	0,00	926.040.598,07 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	2.571.138.430,00 D	0,00	0,00	0,00	2.571.138.430,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	122.599.950.121,96 D	5.496.515.215,53	5.430.008.323,93	66.506.891,60 D	122.666.457.013,56 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	120.419.118.932,83 D	5.341.513.057,26	5.200.566.861,22	140.946.196,04 D	120.560.065.128,87 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	115.210.898.705,60 D	2.190.304.276,76	0,00	2.190.304.276,76 D	117.401.202.982,36 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	115.187.396.140,65 D	2.190.118.544,09	0,00	2.190.118.544,09 D	117.377.514.684,74 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	23.502.564,95 D	185.732,67	0,00	185.732,67 D	23.688.297,62 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.208.220.227,23 D	3.151.208.780,50	5.200.566.861,22	2.049.358.080,72 C	3.158.862.146,51 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.208.220.227,23 D	0,00	5.200.566.861,22	5.200.566.861,22 C	7.653.366,01 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	3.151.174.314,30	0,00	3.151.174.314,30 D	3.151.174.314,30 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	0,00	34.466,20	0,00	34.466,20 D	34.466,20 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	79.315.993,11 D	917.192,77	92.044,52	825.148,25 D	80.141.141,36 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	43.378.787,63 D	0,00	92.044,52	92.044,52 C	43.286.743,11 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	35.937.205,48 D	917.192,77	0,00	917.192,77 D	36.854.398,25 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.109.292.205,24 D	147.622.283,56	229.349.418,19	81.727.134,63 C	2.027.565.070,61 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	77.614.413,46 D	3.480.069,34	4.162.323,88	682.254,54 C	76.932.158,92 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	321.619.941,01 D	9.372.434,85	2.321.379,87	7.051.054,98 D	328.670.995,99 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	470.665.563,39 D	37.322.759,08	84.765.623,04	47.442.863,96 C	423.222.699,43 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	228.244.464,66 D	13.518.829,90	12.084.440,34	1.434.389,56 D	229.678.854,22 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.011.147.822,72 D	83.928.190,39	126.015.651,06	42.087.460,67 C	969.060.362,05 D
9.02.05	DERIVATIVOS	6.362.413,94 C	6.304.275,99	0,00	6.304.275,99 D	58.137,95 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	6.362.413,94 C	6.304.275,99	0,00	6.304.275,99 D	58.137,95 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	41.550,47 D	26.222,45	0,00	26.222,45 D	67.772,92 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.825.486,65 D	2.511,86	0,00	2.511,86 D	16.827.998,51 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.281.632,40 C	129.671,64	0,00	129.671,64 D	18.151.960,76 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	91.330.735.615,26 D	2.119.989.424,98	0,00	2.119.989.424,98 D	93.450.725.040,24 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	91.330.735.615,26 D	2.119.989.424,98	0,00	2.119.989.424,98 D	93.450.725.040,24 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	91.330.735.615,26 D	2.119.989.424,98	0,00	2.119.989.424,98 D	93.450.725.040,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	91.330.735.615,26 D	2.119.989.424,98	0,00	2.119.989.424,98 D	93.450.725.040,24 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	24.895.877.434,06 D	98.285.645,66	33.146.892,16	65.138.753,50 D	24.961.016.187,56 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.016.218.530,43 D	419,99	5.169.974,15	5.169.554,16 C	1.011.048.976,27 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.016.218.530,43 D	419,99	5.169.974,15	5.169.554,16 C	1.011.048.976,27 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.016.149.561,39 D	0,00	5.169.974,15	5.169.974,15 C	1.010.979.587,24 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	68.969,04 D	419,99	0,00	419,99 D	69.389,03 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	23.879.658.903,63 D	98.285.225,67	27.976.918,01	70.308.307,66 D	23.949.967.211,29 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.879.658.903,63 D	98.285.225,67	27.976.918,01	70.308.307,66 D	23.949.967.211,29 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	20.737.460.233,75 D	69.407.859,62	0,00	69.407.859,62 D	20.806.868.093,37 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.536.415.884,68 D	28.698.177,50	0,00	28.698.177,50 D	1.565.114.062,18 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.582.784.406,96 D	0,00	27.976.918,01	27.976.918,01 C	1.554.807.488,95 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	22.998.378,24 D	179.188,55	0,00	179.188,55 D	23.177.566,79 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.089.214.076,60 C	333.731.588,89	570.736.445,86	237.004.856,97 C	6.326.218.933,57 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	13.488.611.184,03 D	38.880.308,86	0,00	38.880.308,86 D	13.527.491.492,89 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.562.270.132,40 D	11.528.798,01	191.850.690,60	180.321.892,59 C	5.381.948.239,81 D
9.07.05	RENDA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	9.793.496,66 D	10.066.121,38	10.025.479,56	40.641,82 D	9.834.138,48 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.175.074.087,84 C	49.293.065,45	159.818.429,25	110.525.363,80 C	11.285.599.451,64 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.974.814.801,85 C	223.963.295,19	209.041.846,45	14.921.448,74 D	13.959.893.353,11 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.590.042.481,16 D	143.091.855,57	177.266.352,09	34.174.496,52 C	11.555.867.984,64 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	74.929.366,22 D	381.097,20	465.831,58	84.734,38 C	74.844.631,84 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	74.548.269,02 D	0,00	84.734,38	84.734,38 C	74.463.534,64 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	381.097,20 D	381.097,20	381.097,20	0,00	381.097,20 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.275.880.974,25 D	10.240.196,64	10.583.455,89	343.259,25 C	1.275.537.715,00 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.266.087.477,59 D	174.075,26	557.976,33	383.901,07 C	1.265.703.576,52 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	9.793.496,66 D	10.066.121,38	10.025.479,56	40.641,82 D	9.834.138,48 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.143.888.995,58 D	88.703.184,85	109.690.717,62	20.987.532,77 C	5.122.901.462,81 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.084.175.095,55 D	11.620.932,86	5.514.483,99	6.106.448,87 D	5.090.281.544,42 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	236.010.263,33 D	77.051.012,04	100.198.159,30	23.147.147,26 C	212.863.116,07 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	176.296.363,30 C	31.239,95	3.978.074,33	3.946.834,38 C	180.243.197,68 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.087.629.817,01 D	43.292.630,65	56.051.600,77	12.758.970,12 C	5.074.870.846,89 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.061.968.047,54 D	2.016.437,99	9.051.122,13	7.034.684,14 C	5.054.933.363,40 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	25.661.769,47 D	41.276.192,66	47.000.478,64	5.724.285,98 C	19.937.483,49 D
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	474.746,23	474.746,23	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	474.746,23	474.746,23	0,00	0,00
9.99	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	20.150.511,00 D	0,00	0,00	0,00	20.150.511,00 D
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO II	20.150.511,00 D	0,00	0,00	0,00	20.150.511,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	244.214.630.069,79 D	27.843.419.965,97	34.503.875.644,87	6.660.455.678,90 C	237.554.174.390,89 D
TOTAL PASSIVO:	244.214.630.069,79 C	22.660.340.061,83	15.999.884.382,93	6.660.455.678,90 D	237.554.174.390,89 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	31.339.041.577,92	31.339.041.577,92	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	25.103.048.007,43 D	3.491.201.663,52	3.818.835.873,55	327.634.210,03 C	24.775.413.797,40 D
1.01	DISPONÍVEL	3.465.405,53 D	556.150.153,12	557.804.392,54	1.654.239,42 C	1.811.166,11 D
1.01.01	IMEDIATO	3.465.405,53 D	556.150.153,12	557.804.392,54	1.654.239,42 C	1.811.166,11 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.465.405,23 D	303.317.363,05	304.971.602,77	1.654.239,72 C	1.811.165,51 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	3.465.405,23 D	303.317.363,05	304.971.602,77	1.654.239,72 C	1.811.165,51 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	3.465.405,23 D	303.317.363,05	304.971.602,77	1.654.239,72 C	1.811.165,51 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,30 D	252.832.790,07	252.832.789,77	0,30 D	0,60 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.399,06 D	1.884,58	1.884,58	0,00	9.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	252.800.273,18	252.800.273,18	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,30 D	2,23	2,11	0,12 D	0,42 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	1,16	0,98	0,18 D	0,36 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	9.399,24 C	30.628,92	30.628,92	0,00	9.399,24 C
1.02	REALIZÁVEL	25.099.582.601,90 D	2.935.051.510,40	3.261.031.481,01	325.979.970,61 C	24.773.602.631,29 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.857.493,07 D	306.105.909,88	300.157.182,54	5.948.727,34 D	14.806.220,41 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	16.545,34 D	277.321.295,84	277.319.243,14	2.052,70 D	18.598,04 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.545,34 D	277.321.295,84	277.319.243,14	2.052,70 D	18.598,04 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	67.921.906,69	67.921.906,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	67.921.906,69	67.921.906,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	16.545,34 D	209.399.389,15	209.397.336,45	2.052,70 D	18.598,04 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	16.545,34 D	209.399.389,15	209.397.336,45	2.052,70 D	18.598,04 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	5.951.335,44 D	9.986.589,21	4.740.989,84	5.245.599,37 D	11.196.934,81 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	31.725,00	31.725,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	1.015,41	0,00	1.015,41 D	1.015,41 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.132.499,05 D	2.879.559,86	0,00	2.879.559,86 D	4.012.058,91 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.818.836,39 D	7.074.288,94	4.709.264,84	2.365.024,10 D	7.183.860,49 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	381.275,43 D	0,00	0,00	0,00	381.275,43 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	381.275,43 D	0,00	0,00	0,00	381.275,43 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.508.336,86 D	18.798.024,83	18.096.949,56	701.075,27 D	3.209.412,13 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.958.192,16 D	10.740.209,19	10.037.643,45	702.565,74 D	3.660.757,90 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	316.143,50 D	1.382,40	0,00	1.382,40 D	317.525,90 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	35.416,16 D	6.440,43	0,00	6.440,43 D	41.856,59 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	13.005,59 D	0,00	1.326,15	1.326,15 C	11.679,44 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.413,58 D	0,00	0,00	0,00	5.413,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	2.162.340,96 D	5.315.425,06	5.277.966,08	37.458,98 D	2.199.799,94 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	46.249,77 D	0,00	0,00	0,00	46.249,77 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	640.703,59	0,00	640.703,59 D	640.703,59 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	0,00	257.415,01	0,00	257.415,01 D	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	0,00	383.288,58	0,00	383.288,58 D	383.288,58 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	242.265,81 D	4.776.257,71	4.758.351,22	17.906,49 D	260.172,30 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	449.855,30 C	8.057.815,64	8.059.306,11	1.490,47 C	451.345,77 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	449.855,30 C	8.057.815,64	8.059.306,11	1.490,47 C	451.345,77 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	440.087.127,61 D	0,00	1.719.244,00	1.719.244,00 C	438.367.883,61 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	440.087.127,61 D	0,00	1.719.244,00	1.719.244,00 C	438.367.883,61 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	440.087.127,61 D	0,00	1.719.244,00	1.719.244,00 C	438.367.883,61 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	24.650.637.981,22 D	2.628.945.600,52	2.959.155.054,47	330.209.453,95 C	24.320.428.527,27 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.083.298.901,12 D	56.762.729,14	51.619.973,29	5.142.755,85 D	1.088.441.656,97 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	462.059.720,45 D	5.422.699,20	1.015.121,25	4.407.577,95 D	466.467.298,40 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	462.059.720,45 D	5.422.699,20	1.015.121,25	4.407.577,95 D	466.467.298,40 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	350.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	111.171.360,87 D	5.309.061,47	0,00	5.309.061,47 D	116.480.422,34 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	888.359,58 D	113.637,73	1.015.121,25	901.483,52 C	13.123,94 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	621.239.180,67 D	51.340.029,94	50.604.852,04	735.177,90 D	621.974.358,57 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	524.133.696,83 D	27.853.496,40	24.945.020,59	2.908.475,81 D	527.042.172,64 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	430.254.452,00 D	0,00	0,00	0,00	430.254.452,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	98.198.964,59 D	14.223.422,20	7.743.057,02	6.480.365,18 D	104.679.329,77 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	362.088,56 D	0,00	6.231,85	6.231,85 C	355.856,71 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	768.426,31 C	15.379,36	1.412,14	13.967,22 D	754.459,09 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.913.382,01 C	5.822.135,44	9.401.760,18	3.579.624,74 C	7.493.006,75 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	7.792.559,40	7.792.559,40	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	97.105.483,84 D	23.486.533,54	25.659.831,45	2.173.297,91 C	94.932.185,93 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	81.174.534,99 D	1.089.588,57	2.846.588,56	1.756.999,99 C	79.417.535,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	17.602.563,36 D	7.918.343,00	8.177.150,24	258.807,24 C	17.343.756,12 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	1.181,02 C	3.828.862,77	3.828.842,11	20,66 D	1.160,36 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.670.433,49 C	5.560.056,57	5.881.006,19	320.949,62 C	1.991.383,11 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	5.089.682,63	4.926.244,35	163.438,28 D	163.438,28 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	5.696.960.957,65 D	1.044.000.034,61	1.632.961.643,09	588.961.608,48 C	5.107.999.349,17 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.382.116.597,13 D	937.629.779,05	1.500.938.596,16	563.308.817,11 C	4.818.807.780,02 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.050.811.747,28 D	295.551.429,52	297.269.533,58	1.718.104,06 C	4.049.093.643,22 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.319.851.645,58 D	583.461.754,59	1.197.994.872,37	614.533.117,78 C	705.318.527,80 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	11.377.912,93 D	58.616.578,87	5.598.882,80	53.017.696,07 D	64.395.609,00 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	75.291,34 D	16,07	75.307,41	75.291,34 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	312.356.759,32 D	33.415.930,54	65.303.661,32	31.887.730,78 C	280.469.028,54 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	314.805.822,92 D	1.802.074,97	0,00	1.802.074,97 D	316.607.897,89 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.879.034,95 C	31.608.857,87	65.170.633,46	33.561.775,59 C	36.440.810,54 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	429.971,35 D	4.997,70	133.027,86	128.030,16 C	301.941,19 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.487.601,20 D	72.954.325,02	66.719.385,61	6.234.939,41 D	8.722.540,61 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	1.802.074,97 D	37.594.584,22	37.678.571,27	83.987,05 C	1.718.087,92 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	685.526,23 D	31.174.559,02	29.038.009,57	2.136.549,45 D	2.822.075,68 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	1.904,80	1.362,59	542,21 D	542,21 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	4.181.834,80	0,00	4.181.834,80 D	4.181.834,80 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	1.442,18	1.442,18	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.543.060.837,93 D	632.885.882,44	381.156.198,38	251.729.684,06 D	14.794.790.521,99 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.885.555.276,44 D	599.025.954,50	332.141.292,94	266.884.661,56 D	14.152.439.938,00 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.633.926.609,37 D	112.502.433,16	80.299.317,15	32.203.116,01 D	3.666.129.725,38 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	2.074.386.826,56 D	16.197.317,10	32.051.000,00	15.853.682,90 C	2.058.533.143,66 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.559.539.782,81 D	64.254.116,06	16.197.317,15	48.056.798,91 D	1.607.596.581,72 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	32.051.000,00	32.051.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	10.251.628.667,07 D	486.523.521,34	251.841.975,79	234.681.545,55 D	10.486.310.212,62 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	9.596.535.131,77 D	197.760.275,36	7.795.000,00	189.965.275,36 D	9.786.500.407,13 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	655.093.535,30 D	280.811.265,32	236.094.995,13	44.716.270,19 D	699.809.805,49 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	7.951.980,66	7.951.980,66	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	77.197.868,24 D	3.408.353,06	4.042.934,94	634.581,88 C	76.563.286,36 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	29.057.841,66 D	2.165.900,69	3.192.801,83	1.026.901,14 C	28.030.940,52 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	20.686.929,69 D	0,00	1.248.202,48	1.248.202,48 C	19.438.727,21 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.370.911,97 D	436.968,33	215.666,99	221.301,34 D	8.592.213,31 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.728.932,36	1.728.932,36	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	140.006,95 D	12.894,03	20.679,60	7.785,57 C	132.221,38 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	112.603,29 D	0,00	7.153,03	7.153,03 C	105.450,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.403,66 D	1.436,42	2.068,96	632,54 C	26.771,12 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	11.457,61	11.457,61	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	48.000.019,63 D	1.229.558,34	829.453,51	400.104,83 D	48.400.124,46 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	38.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.000.019,63 D	1.229.558,34	829.453,51	400.104,83 D	10.400.124,46 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	92.635.613,07 D	3.199.006,72	12.406.632,03	9.207.625,31 C	83.427.987,76 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	92.635.613,07 D	3.199.006,72	12.406.632,03	9.207.625,31 C	83.427.987,76 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	40.066.491,95 D	0,00	13.698,45	13.698,45 C	40.052.793,50 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	47.153.138,78 D	2.730.942,02	11.924.868,88	9.193.926,86 C	37.959.211,92 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	5.415.982,34 D	468.064,70	468.064,70	0,00	5.415.982,34 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	172.132.655,78 D	4.434.387,26	1.607.385,71	2.827.001,55 D	174.959.657,33 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	161.726.894,56 D	0,00	0,00	0,00	161.726.894,56 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	10.405.761,22 D	4.434.387,26	1.607.385,71	2.827.001,55 D	13.232.762,77 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	100.680.276,13 D	5.360.895,89	4.292.515,22	1.068.380,67 D	101.748.656,80 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	116.068.536,24 D	0,00	0,00	0,00	116.068.536,24 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.388.260,11 C	4.676.236,54	3.607.855,87	1.068.380,67 D	14.319.879,44 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	684.659,35	684.659,35	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	214.859.148,27 D	17.457.285,01	26.665.437,54	9.208.152,53 C	205.650.995,74 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	214.859.148,27 D	17.457.285,01	26.665.437,54	9.208.152,53 C	205.650.995,74 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	214.859.148,27 D	17.457.285,01	26.665.437,54	9.208.152,53 C	205.650.995,74 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	10.338.728,92 D	30.284,78	173.101,91	142.817,13 C	10.195.911,79 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	8.987.175,30 D	0,00	0,00	0,00	8.987.175,30 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.351.553,62 D	30.284,78	173.101,91	142.817,13 C	1.208.736,49 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	204.520.419,35 D	17.427.000,23	26.492.335,63	9.065.335,40 C	195.455.083,95 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	215.580.656,31 D	0,00	0,00	0,00	215.580.656,31 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.060.236,96 C	17.427.000,23	26.492.335,63	9.065.335,40 C	20.125.572,36 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	41.339.794,80 D	5.600.656,89	11.642.482,65	6.041.825,76 C	35.297.969,04 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (41.339.794,80 D	5.600.656,89	11.642.482,65	6.041.825,76 C	35.297.969,04 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	19.506.588,54 D	0,00	0,00	0,00	19.506.588,54 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	21.833.206,26 D	5.600.656,89	11.642.482,65	6.041.825,76 C	15.791.380,50 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	650.435.656,80 D	24.745.593,09	21.650.553,17	3.095.039,92 D	653.530.696,72 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	650.435.656,80 D	24.745.593,09	21.650.553,17	3.095.039,92 D	653.530.696,72 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	63.283.475,48 D	291.156,96	459.429,67	168.272,71 C	63.115.202,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	18.910.350,00 D	0,00	0,00	0,00	18.910.350,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	43.187.638,59 D	0,00	75.502,71	75.502,71 C	43.112.135,88 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	58.487,70 D	38.398,25	80.775,64	42.377,39 C	16.110,31 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	42.772,55 D	42.772,55	85.545,10	42.772,55 C	0,00
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	763.799,66 D	81.170,80	81.170,80	0,00	763.799,66 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	24.205,31 D	1.696,00	0,00	1.696,00 D	25.901,31 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	241.024,91 D	127.119,36	129.824,79	2.705,43 C	238.319,48 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	25.858,62 D	0,00	4.463,47	4.463,47 C	21.395,15 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	3.311,39 D	0,00	2.147,16	2.147,16 C	1.164,23 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	26.026,75 D	0,00	0,00	0,00	26.026,75 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	587.152.181,32 D	24.454.436,13	21.191.123,50	3.263.312,63 D	590.415.493,95 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	587.152.181,32 D	24.454.436,13	21.191.123,50	3.263.312,63 D	590.415.493,95 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	225.733.642,50 D	17.221.000,90	10.917.000,90	6.304.000,00 D	232.037.642,50 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	285.012.901,89 D	3.772.503,86	6.487.665,96	2.715.162,10 C	282.297.739,79 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	74.777.216,83 D	0,00	242.783,18	242.783,18 C	74.534.433,65 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	430.926,49 D	229.257,03	266.308,75	37.051,72 C	393.874,77 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	26.065,31 D	196.071,63	222.136,94	26.065,31 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.171.428,30 D	3.035.602,71	3.055.227,77	19.625,06 C	1.151.803,24 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.631.442.439,35 D	530.002.695,23	525.176.194,77	4.826.500,46 D	2.636.268.939,81 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.309.560.167,99 D	502.569.212,28	495.908.211,33	6.661.000,95 D	2.316.221.168,94 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.316.332.007,93 D	495.867.363,97	489.036.803,11	6.830.560,86 D	2.323.162.568,79 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.265.808.537,66 D	177.392.219,25	170.746.797,00	6.645.422,25 D	2.272.453.959,91 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	50.523.470,27 D	318.475.144,72	318.290.006,11	185.138,61 D	50.708.608,88 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	6.771.839,94 C	6.701.848,31	6.871.408,22	169.559,91 C	6.941.399,85 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	6.771.839,94 C	6.701.848,31	6.871.408,22	169.559,91 C	6.941.399,85 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	321.882.271,36 D	27.433.482,95	29.267.983,44	1.834.500,49 C	320.047.770,87 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	323.896.759,07 D	25.418.995,24	27.117.895,01	1.698.899,77 C	322.197.859,30 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	321.704.404,18 D	6.919.999,02	9.969.254,37	3.049.255,35 C	318.655.148,83 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	729.486,82 D	971.377,84	604.119,21	367.258,63 D	1.096.745,45 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.487.171,95 D	17.527.618,38	16.544.521,43	983.096,95 D	2.470.268,90 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	2.014.487,71 C	2.014.487,71	2.150.088,43	135.600,72 C	2.150.088,43 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.014.487,71 C	2.014.487,71	2.150.088,43	135.600,72 C	2.150.088,43 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.099.393,57 D	0,00	0,00	0,00	4.099.393,57 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.099.393,57 D	0,00	0,00	0,00	4.099.393,57 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	334.948.009,12	334.948.009,12	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	334.948.009,12	334.948.009,12	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	334.948.009,12	334.948.009,12	0,00	0,00
2	PASSIVO	25.103.048.007,43 C	1.118.234.678,84	790.600.468,81	327.634.210,03 D	24.775.413.797,40 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	39.480.394,47 C	349.841.512,31	350.833.013,85	991.501,54 C	40.471.896,01 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.790.758,16 C	80.068.072,48	80.651.135,67	583.063,19 C	22.373.821,35 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.240.495,98 C	71.171.405,54	73.101.985,94	1.930.580,40 C	13.171.076,38 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	15.939.500,79	15.939.500,79	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	3.462.860,28 C	11.217.680,05	12.211.311,67	993.631,62 C	4.456.491,90 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	4.933.035,94 C	11.037.715,70	11.569.093,90	531.378,20 C	5.464.414,14 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	33.499,76	33.499,76	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	106.418,89 C	0,00	0,00	0,00	106.418,89 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	1.572.949,46 C	1.990,43	408.079,52	406.089,09 C	1.979.038,55 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	1.155.210,41 C	32.941.018,81	32.940.500,30	518,51 D	1.154.691,90 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.786.092,42 C	5.439.809,93	5.227.814,02	211.995,91 D	5.574.096,51 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAE	25.488,58 C	25.479,98	3.487,27	21.992,71 D	3.495,87 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.861.412,74 C	2.513.351,38	2.087.985,39	425.365,99 D	2.436.046,75 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	320.715,43 C	319.047,45	320.956,33	1.908,88 C	322.624,31 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	135.606,11 C	134.508,10	123.767,11	10.740,99 D	124.865,12 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	289.704,85 C	289.689,80	245.761,79	43.928,01 D	245.776,84 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.153.159,41 C	2.157.733,22	2.445.856,13	288.122,91 C	2.441.282,32 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	5,30 C	0,00	0,00	0,00	5,30 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.764.169,76 C	3.456.857,01	2.321.335,71	1.135.521,30 D	3.628.648,46 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	40.646,80 C	0,00	7.779,39	7.779,39 C	48.426,19 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.251.036,41 C	14.402,76	2.313.433,44	2.299.030,68 C	3.550.067,09 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.472.486,55 C	3.442.454,25	122,88	3.442.331,37 D	30.155,18 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.689.636,31 C	269.773.439,83	270.181.878,18	408.438,35 C	18.098.074,66 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	163.438,28	163.438,28	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	163.438,28	163.438,28	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	163.438,28	163.438,28	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.09	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	163.438,28	163.438,28	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	195.936.706,78	195.936.706,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	195.936.706,78	195.936.706,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	195.936.706,78	195.936.706,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	9.432,49	9.432,49	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	195.927.274,29	195.927.274,29	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575.774,39 C	185.436,81	209.245,67	23.808,86 C	599.583,25 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	76,70 C	76,70	0,00	76,70 D	0,00
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	76,70 C	76,70	0,00	76,70 D	0,00
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	575.697,69 C	185.360,11	209.245,67	23.885,56 C	599.583,25 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	181.822,92 C	0,00	0,00	0,00	181.822,92 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	181.073,07 C	0,00	0,00	0,00	181.073,07 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	749,85 C	0,00	0,00	0,00	749,85 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	393.874,77 C	185.360,11	209.245,67	23.885,56 C	417.760,33 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	393.874,77 C	185.360,11	209.245,67	23.885,56 C	417.760,33 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	393.874,77 C	185.360,11	209.245,67	23.885,56 C	417.760,33 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.356.104,89 C	65.120.430,32	66.362.260,25	1.241.829,93 C	14.597.934,82 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.534.905,57 C	61.901.622,74	61.899.946,20	1.676,54 D	8.533.229,03 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	8.534.905,57 C	61.901.622,74	61.899.946,20	1.676,54 D	8.533.229,03 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.821.199,32 C	3.218.807,58	4.462.314,05	1.243.506,47 C	6.064.705,79 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	4.677.567,00 C	3.217.212,00	4.460.718,47	1.243.506,47 C	5.921.073,47 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	143.632,32 C	0,00	0,00	0,00	143.632,32 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	1.595,58	1.595,58	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.026.291,75 C	3.657.916,87	3.728.072,93	70.156,06 C	1.096.447,81 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.026.291,75 C	3.657.916,87	3.728.072,93	70.156,06 C	1.096.447,81 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.020.260,26 C	144.052,63	214.208,80	70.156,17 C	1.090.416,43 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	8.819,77	8.819,77	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	3.505.041,38	3.505.041,38	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,16	2,16	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,14 C	0,93	0,82	0,11 D	0,03 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	5.255,13 C	0,00	0,00	0,00	5.255,13 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.437.397,93 C	2.762.499,41	1.537.047,38	1.225.452,03 D	1.211.945,90 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	2.437.397,93 C	2.437.397,93	1.211.945,90	1.225.452,03 D	1.211.945,90 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	2.437.397,93 C	2.437.397,93	1.211.945,90	1.225.452,03 D	1.211.945,90 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	325.101,48	325.101,48	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	289.545,39	289.545,39	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	35.556,09	35.556,09	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	294.067,35 C	1.921.412,20	2.219.507,73	298.095,53 C	592.162,88 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	2.215,07 C	1.335,94	1.406,80	70,86 C	2.285,93 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.398,54 C	0,00	0,00	0,00	1.398,54 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	3.490,75 C	4.141,40	4.361,09	219,69 C	3.710,44 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	286.712,97 C	1.915.684,84	2.213.451,42	297.766,58 C	584.479,55 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	250,02 C	250,02	288,42	38,40 C	288,42 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	25.599,16	25.599,16	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	25.599,16	25.599,16	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	40.484,80 C	1.216,05	0,00	1.216,05 D	39.268,75 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01	PROVISÃO	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	1.216,05 C	1.216,05	0,00	1.216,05 D	0,00
2.02.03.01	PROVISÃO	1.216,05 C	1.216,05	0,00	1.216,05 D	0,00
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	1.216,05 C	1.216,05	0,00	1.216,05 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.063.527.128,16 C	768.391.950,48	439.767.454,96	328.624.495,52 D	24.734.902.632,64 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.309.295.741,07 C	757.530.639,34	434.137.730,22	323.392.909,12 D	23.985.902.831,95 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.265.224.652,35 C	651.581.173,18	390.066.641,50	261.514.531,68 D	24.003.710.120,67 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.308.393.096,20 C	24.840.327,33	40.593.977,63	15.753.650,30 C	1.324.146.746,50 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.308.393.096,20 C	24.840.327,33	40.593.977,63	15.753.650,30 C	1.324.146.746,50 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	754.645.438,05 C	18.173.354,06	27.260.031,09	9.086.677,03 C	763.732.115,08 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	754.645.438,05 C	18.173.354,06	27.260.031,09	9.086.677,03 C	763.732.115,08 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	553.747.658,15 C	6.666.973,27	13.333.946,54	6.666.973,27 C	560.414.631,42 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	553.747.658,15 C	6.666.973,27	13.333.946,54	6.666.973,27 C	560.414.631,42 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.956.831.556,15 C	626.740.845,85	349.472.663,87	277.268.181,98 D	22.679.563.374,17 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.698.827.167,76 C	584.744.298,46	292.372.149,23	292.372.149,23 D	21.406.455.018,53 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	10.696.367.941,93 C	290.704.658,42	145.352.329,21	145.352.329,21 D	10.551.015.612,72 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	10.696.367.941,93 C	290.704.658,42	145.352.329,21	145.352.329,21 D	10.551.015.612,72 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	10.994.836.504,36 C	293.922.842,40	146.961.421,20	146.961.421,20 D	10.847.875.083,16 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	10.994.836.504,36 C	293.922.842,40	146.961.421,20	146.961.421,20 D	10.847.875.083,16 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.311.884,29 C	71.776,78	35.888,39	35.888,39 D	4.275.995,90 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.311.884,29 C	71.776,78	35.888,39	35.888,39 D	4.275.995,90 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.310.837,18 C	45.020,86	22.510,43	22.510,43 D	3.288.326,75 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.310.837,18 C	45.020,86	22.510,43	22.510,43 D	3.288.326,75 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.258.004.388,39 C	41.996.547,39	57.100.514,64	15.103.967,25 C	1.273.108.355,64 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.324.178.267,81 C	24.068.160,63	48.136.321,26	24.068.160,63 C	2.348.246.428,44 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.324.178.267,81 C	24.068.160,63	48.136.321,26	24.068.160,63 C	2.348.246.428,44 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	533.086.939,71 D	8.964.193,38	4.482.096,69	4.482.096,69 D	537.569.036,40 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	533.086.939,71 D	8.964.193,38	4.482.096,69	4.482.096,69 D	537.569.036,40 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	533.086.939,71 D	8.964.193,38	4.482.096,69	4.482.096,69 D	537.569.036,40 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	533.086.939,71 D	8.964.193,38	4.482.096,69	4.482.096,69 D	537.569.036,40 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.071.088,72 C	105.949.466,16	44.071.088,72	61.878.377,44 D	17.807.288,72 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	44.071.088,72 C	105.949.466,16	44.071.088,72	61.878.377,44 D	17.807.288,72 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	44.071.088,72 C	44.071.088,72	0,00	44.071.088,72 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.071.088,72 C	44.071.088,72	0,00	44.071.088,72 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.071.088,72 C	44.071.088,72	0,00	44.071.088,72 D	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	61.878.377,44	44.071.088,72	17.807.288,72 D	17.807.288,72 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	61.878.377,44	44.071.088,72	17.807.288,72 D	17.807.288,72 D
2.03.02	FUNDOS	754.231.387,09 C	10.861.311,14	5.629.724,74	5.231.586,40 D	748.999.800,69 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	271.808.961,48 C	9.032.839,36	4.516.419,68	4.516.419,68 D	267.292.541,80 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	271.808.961,48 C	9.032.839,36	4.516.419,68	4.516.419,68 D	267.292.541,80 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	129.788.416,81 C	5.387.954,16	2.693.977,08	2.693.977,08 D	127.094.439,73 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	44.245.618,19 C	821.977,80	410.988,90	410.988,90 D	43.834.629,29 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	97.774.926,48 C	2.822.907,40	1.411.453,70	1.411.453,70 D	96.363.472,78 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	440.087.127,61 C	1.719.244,00	0,00	1.719.244,00 D	438.367.883,61 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	440.087.127,61 C	1.719.244,00	0,00	1.719.244,00 D	438.367.883,61 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	440.087.127,61 C	1.719.244,00	0,00	1.719.244,00 D	438.367.883,61 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	42.335.298,00 C	109.227,78	1.113.305,06	1.004.077,28 C	43.339.375,28 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	38.803.142,23 C	109.173,84	997.442,60	888.268,76 C	39.691.410,99 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	26.182.103,13 C	18,96	533.310,78	533.291,82 C	26.715.394,95 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	12.621.039,10 C	109.154,88	464.131,82	354.976,94 C	12.976.016,04 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	3.532.155,77 C	53,94	115.862,46	115.808,52 C	3.647.964,29 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.951.569,42 C	24,54	54.017,39	53.992,85 C	2.005.562,27 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.580.586,35 C	29,40	61.845,07	61.815,67 C	1.642.402,02 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	878.971.759,38	878.971.759,38	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	423.236.628,80 C	43.134,07	140.883.844,40	140.840.710,33 C	564.077.339,13 C
3.01.01	CORRENTES	422.919.193,94 C	43.134,07	140.799.317,13	140.756.183,06 C	563.675.377,00 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	206.712.152,77 C	362,16	67.940.491,47	67.940.129,31 C	274.652.282,08 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	206.712.152,77 C	362,16	67.940.491,47	67.940.129,31 C	274.652.282,08 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	206.662.592,74 C	362,16	67.921.906,69	67.921.544,53 C	274.584.137,27 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	49.560,03 C	0,00	18.584,78	18.584,78 C	68.144,81 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	213.238.080,40 C	27.767,66	71.856.634,26	71.828.866,60 C	285.066.947,00 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	213.238.080,40 C	27.767,66	71.856.634,26	71.828.866,60 C	285.066.947,00 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	213.238.080,40 C	27.767,66	71.856.634,26	71.828.866,60 C	285.066.947,00 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	211.817.886,83 C	7.665,87	69.710.254,79	69.702.588,92 C	281.520.475,75 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	211.734.093,19 C	7.665,87	69.684.359,01	69.676.693,14 C	281.410.786,33 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	83.793,64 C	0,00	25.895,78	25.895,78 C	109.689,42 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.420.193,57 C	20.101,79	2.146.379,47	2.126.277,68 C	3.546.471,25 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	1.420.193,57 C	20.101,79	2.146.379,47	2.126.277,68 C	3.546.471,25 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.968.960,77 C	15.004,25	1.002.191,40	987.187,15 C	3.956.147,92 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.968.960,77 C	15.004,25	1.002.191,40	987.187,15 C	3.956.147,92 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	2.968.960,77 C	15.004,25	1.002.191,40	987.187,15 C	3.956.147,92 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	2.968.960,77 C	15.004,25	1.002.191,40	987.187,15 C	3.956.147,92 C
3.01.05	PORTABILIDADE	155.838,53 C	0,00	75.044,11	75.044,11 C	230.882,64 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	52.033,24	52.033,24 C	52.033,24 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	52.033,24	52.033,24 C	52.033,24 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	155.838,53 C	0,00	23.010,87	23.010,87 C	178.849,40 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	155.838,53 C	0,00	23.010,87	23.010,87 C	178.849,40 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	161.596,33 C	0,00	9.483,16	9.483,16 C	171.079,49 C
3.01.99.01	OUTROS	161.596,33 C	0,00	9.483,16	9.483,16 C	171.079,49 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	4.390,37 C	0,00	442,18	442,18 C	4.832,55 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	17.892,37 C	0,00	7.587,81	7.587,81 C	25.480,18 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (1.545,06 C	0,00	1.091,01	1.091,01 C	2.636,07 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	133.018,41 C	0,00	0,00	0,00	133.018,41 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	4.750,12 C	0,00	362,16	362,16 C	5.112,28 C
3.02	DEDUÇÕES	70.868.289,52 D	41.598.212,34	15.594.709,01	26.003.503,33 D	96.871.792,85 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.639.322,91 D	6.380.458,71	1.990,43	6.378.468,28 D	26.017.791,19 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.968.967,33 D	3.362.558,53	0,00	3.362.558,53 D	13.331.525,86 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.968.967,33 D	3.362.558,53	0,00	3.362.558,53 D	13.331.525,86 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.057.549,38 D	1.221.792,63	0,00	1.221.792,63 D	5.279.342,01 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	4.057.549,38 D	1.221.792,63	0,00	1.221.792,63 D	5.279.342,01 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.893.593,16 D	1.335.377,66	0,00	1.335.377,66 D	5.228.970,82 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	3.893.593,16 D	1.335.377,66	0,00	1.335.377,66 D	5.228.970,82 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	146.263,58 D	52.650,37	0,00	52.650,37 D	198.913,95 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	146.263,58 D	52.650,37	0,00	52.650,37 D	198.913,95 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.572.949,46 D	408.079,52	1.990,43	406.089,09 D	1.979.038,55 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.572.949,46 D	408.079,52	1.990,43	406.089,09 D	1.979.038,55 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	178.817,51 D	0,00	0,00	0,00	178.817,51 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	178.817,51 D	0,00	0,00	0,00	178.817,51 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	178.817,51 D	0,00	0,00	0,00	178.817,51 D
3.02.03	INSTITUTOS	40.481.894,24 D	19.507.182,72	7.527.364,62	11.979.818,10 D	52.461.712,34 D
3.02.03.01	RESGATE	33.110.041,49 D	9.830.609,46	0,00	9.830.609,46 D	42.940.650,95 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	33.110.041,49 D	9.830.609,46	0,00	9.830.609,46 D	42.940.650,95 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	8.985.580,55 D	3.074.756,35	0,00	3.074.756,35 D	12.060.336,90 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	24.124.460,94 D	6.755.853,11	0,00	6.755.853,11 D	30.880.314,05 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	7.371.852,75 D	9.676.573,26	7.527.364,62	2.149.208,64 D	9.521.061,39 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.591.869,48 D	8.635.222,60	7.527.364,62	1.107.857,98 D	7.699.727,46 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.547.628,03 D	8.579.400,88	7.527.364,62	1.052.036,26 D	7.599.664,29 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	44.241,45 D	55.821,72	0,00	55.821,72 D	100.063,17 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	779.983,27 D	1.041.350,66	0,00	1.041.350,66 D	1.821.333,93 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	777.040,98 D	1.034.896,56	0,00	1.034.896,56 D	1.811.937,54 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.942,29 D	6.454,10	0,00	6.454,10 D	9.396,39 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	10.393.393,12 D	7.527.364,62	0,00	7.527.364,62 D	17.920.757,74 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	10.380.856,32 D	7.527.364,62	0,00	7.527.364,62 D	17.908.220,94 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	12.536,80 D	0,00	0,00	0,00	12.536,80 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	174.861,74 D	8.183.206,29	8.065.353,96	117.852,33 D	292.714,07 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	476,08 D	0,00	0,00	0,00	476,08 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	40,47 D	0,00	0,00	0,00	40,47 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	18.063,37 D	8.059.306,11	8.057.815,64	1.490,47 D	19.553,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	145.591,28 D	116.163,01	0,00	116.163,01 D	261.754,29 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	7.538,32	7.538,32	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	10.078,14 D	190,93	0,00	190,93 D	10.269,07 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	10.078,14 D	190,93	0,00	190,93 D	10.269,07 D
3.02.99.99	OUTRAS	612,40 D	7,92	0,00	7,92 D	620,32 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.476,60 D	0,00	0,00	0,00	2.476,60 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.476,60 D	0,00	0,00	0,00	2.476,60 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	2.476,60 D	0,00	0,00	0,00	2.476,60 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	16.724.304,28 D	4.820.728,40	815,99	4.819.912,41 D	21.544.216,69 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.093,91 C	0,00	815,99	815,99 C	1.909,90 C
3.04.01.01	DEVOLUÇOES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.093,91 C	0,00	815,99	815,99 C	1.909,90 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	16.725.398,19 D	4.820.728,40	0,00	4.820.728,40 D	21.546.126,59 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	16.725.398,19 D	4.820.728,40	0,00	4.820.728,40 D	21.546.126,59 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.258.976.955,84 C	437.926.623,39	0,00	437.926.623,39 D	821.050.332,45 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.258.976.955,84 C	0,00	0,00	0,00	1.258.976.955,84 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.258.976.955,84 C	0,00	0,00	0,00	1.258.976.955,84 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	437.926.623,39	0,00	437.926.623,39 D	437.926.623,39 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	437.926.623,39	0,00	437.926.623,39 D	437.926.623,39 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.547.343.897,84 D	390.066.641,50	651.581.173,18	261.514.531,68 C	1.285.829.366,16 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.547.343.897,84 D	390.066.641,50	651.581.173,18	261.514.531,68 C	1.285.829.366,16 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.547.343.897,84 D	390.066.641,50	651.581.173,18	261.514.531,68 C	1.285.829.366,16 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	71.509.722,64 D	40.593.977,63	24.840.327,33	15.753.650,30 D	87.263.372,94 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.475.834.175,20 D	349.472.663,87	626.740.845,85	277.268.181,98 C	1.198.565.993,22 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	3.203.527,68 D	4.516.419,68	9.032.839,36	4.516.419,68 C	1.312.892,00 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	10.075.577,70 D	0,00	0,00	0,00	10.075.577,70 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	3.724.386,47 D	0,00	0,00	0,00	3.724.386,47 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.531.657,95 D	0,00	0,00	0,00	1.531.657,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	4.819.533,28 D	0,00	0,00	0,00	4.819.533,28 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	6.872.050,02 C	4.516.419,68	9.032.839,36	4.516.419,68 C	11.388.469,70 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUN	6.872.050,02 C	4.516.419,68	9.032.839,36	4.516.419,68 C	11.388.469,70 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	6.250.198,93 C	2.693.977,08	5.387.954,16	2.693.977,08 C	8.944.176,01 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	621.851,09 C	410.988,90	821.977,80	410.988,90 C	1.032.839,99 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	0,00	1.411.453,70	2.822.907,40	1.411.453,70 C	1.411.453,70 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	44.071.088,72 D	0,00	61.878.377,44	61.878.377,44 C	17.807.288,72 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	44.071.088,72 D	0,00	61.878.377,44	61.878.377,44 C	17.807.288,72 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.651.761.396,10	1.651.761.396,10	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.104.458.369,04 C	82.457.029,26	1.183.573.768,29	1.101.116.739,03 C	6.205.575.108,07 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	92.323.908,44 C	3.879.762,22	46.703.695,72	42.823.933,50 C	135.147.841,94 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	16.451.190,88 C	0,00	5.422.699,20	5.422.699,20 C	21.873.890,08 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.451.190,88 C	0,00	5.422.699,20	5.422.699,20 C	21.873.890,08 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	15.214.153,21 C	0,00	5.309.061,47	5.309.061,47 C	20.523.214,68 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	424.672,79 C	0,00	18.187,33	18.187,33 C	442.860,12 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	812.364,88 C	0,00	95.450,40	95.450,40 C	907.815,28 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	75.872.717,56 C	3.879.762,22	41.280.996,52	37.401.234,30 C	113.273.951,86 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	61.847.551,99 C	3.879.762,22	23.973.734,18	20.093.971,96 C	81.941.523,95 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.538.940,00 C	3.879.762,22	18.103.184,42	14.223.422,20 C	45.762.362,20 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	851.070,14 C	0,00	0,00	0,00	851.070,14 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	63.407,86 C	0,00	15.379,36	15.379,36 C	78.787,22 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	29.370.908,17 C	0,00	5.822.135,44	5.822.135,44 C	35.193.043,61 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	23.225,82 C	0,00	33.034,96	33.034,96 C	56.260,78 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	14.025.165,57 C	0,00	17.307.262,34	17.307.262,34 C	31.332.427,91 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.024.879,75 C	0,00	7.918.343,00	7.918.343,00 C	13.943.222,75 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	117,18 C	0,00	3.828.862,77	3.828.862,77 C	3.828.979,95 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	8.000.168,64 C	0,00	5.560.056,57	5.560.056,57 C	13.560.225,21 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	3.716.196.758,35 C	78.110.465,16	709.051.850,17	630.941.385,01 C	4.347.138.143,36 C
5.01.03.01	AÇÕES	3.492.355.356,75 C	78.110.465,16	642.078.333,43	563.967.868,27 C	4.056.323.225,02 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.409.048.895,41 C	78.110.443,75	583.461.754,56	505.351.310,81 C	3.914.400.206,22 C
5.01.03.01.03	LUCRO	4.023.975,27 C	0,00	0,00	0,00	4.023.975,27 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	69.173.531,81 C	21,41	58.616.578,87	58.616.557,46 C	127.790.089,27 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	10.108.954,26 C	0,00	0,00	0,00	10.108.954,26 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	223.155.875,37 C	0,00	31.613.855,57	31.613.855,57 C	254.769.730,94 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	219.226.277,27 C	0,00	31.608.857,87	31.608.857,87 C	250.835.135,14 C
5.01.03.04.03	LUCRO	462.157,98 C	0,00	0,00	0,00	462.157,98 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.467.440,12 C	0,00	4.997,70	4.997,70 C	3.472.437,82 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	685.526,23 C	0,00	35.359.661,17	35.359.661,17 C	36.045.187,40 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	685.526,23 C	0,00	31.174.558,98	31.174.558,98 C	31.860.085,21 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	4.181.834,80	4.181.834,80 C	4.181.834,80 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	3.267,39	3.267,39 C	3.267,39 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.145.090.398,21 C	324.964,33	377.290.286,72	376.965.322,39 C	1.522.055.720,60 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.003.414.195,36 C	78.490,33	345.222.362,04	345.143.871,71 C	1.348.558.067,07 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	143.250.846,72 C	0,00	64.254.116,06	64.254.116,06 C	207.504.962,78 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	143.250.846,72 C	0,00	64.254.116,06	64.254.116,06 C	207.504.962,78 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	860.163.348,64 C	78.490,33	280.968.245,98	280.889.755,65 C	1.141.053.104,29 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	860.163.348,63 C	0,00	280.811.265,32	280.811.265,32 C	1.140.974.613,95 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	0,00	78.490,33	156.980,66	78.490,33 C	78.490,33 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	6.177.348,98 C	242.517,23	2.152.997,55	1.910.480,32 C	8.087.829,30 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.884.226,01 C	240.364,94	917.698,21	677.333,27 C	2.561.559,28 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.101.351,46 C	0,00	436.968,33	436.968,33 C	1.538.319,79 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	782.874,55 C	240.364,94	480.729,88	240.364,94 C	1.023.239,49 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	11.879,06 C	2.152,29	5.741,00	3.588,71 C	15.467,77 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.823,00 C	0,00	1.436,42	1.436,42 C	6.259,42 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	7.056,06 C	2.152,29	4.304,58	2.152,29 C	9.208,35 C
5.01.04.03.98	OUTROS	4.281.243,91 C	0,00	1.229.558,34	1.229.558,34 C	5.510.802,25 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.281.243,91 C	0,00	1.229.558,34	1.229.558,34 C	5.510.802,25 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	52.373,19 C	0,00	0,00	0,00	52.373,19 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	46.309,00 C	0,00	0,00	0,00	46.309,00 C
5.01.04.04.03	LUCRO	6.064,19 C	0,00	0,00	0,00	6.064,19 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	36.245.218,12 C	3.956,77	2.662.358,97	2.658.402,20 C	38.903.620,32 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	36.245.218,12 C	3.956,77	2.662.358,97	2.658.402,20 C	38.903.620,32 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	24.455.471,37 C	3.956,77	2.207.992,71	2.204.035,94 C	26.659.507,31 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	11.789.746,75 C	0,00	454.366,26	454.366,26 C	12.244.113,01 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.558.352,10 C	0,00	4.434.387,26	4.434.387,26 C	29.992.739,36 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	17.048.890,97 C	0,00	4.434.387,26	4.434.387,26 C	21.483.278,23 C
5.01.04.08.02	ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES	8.509.461,13 C	0,00	0,00	0,00	8.509.461,13 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	27.521.879,98 C	0,00	5.360.895,89	5.360.895,89 C	32.882.775,87 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	25.465.794,37 C	0,00	4.676.236,54	4.676.236,54 C	30.142.030,91 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	2.056.085,61 C	0,00	684.659,35	684.659,35 C	2.740.744,96 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	46.121.030,48 C	0,00	17.457.285,00	17.457.285,00 C	63.578.315,48 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	46.121.030,48 C	0,00	17.457.285,00	17.457.285,00 C	63.578.315,48 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	46.121.030,48 C	0,00	17.457.285,00	17.457.285,00 C	63.578.315,48 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	555.103,53 C	0,00	30.284,77	30.284,77 C	585.388,30 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	555.103,53 C	0,00	30.284,77	30.284,77 C	585.388,30 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	45.565.926,95 C	0,00	17.427.000,23	17.427.000,23 C	62.992.927,18 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	45.565.926,95 C	0,00	17.427.000,23	17.427.000,23 C	62.992.927,18 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	40.877.557,62 C	0,00	5.600.656,89	5.600.656,89 C	46.478.214,51 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	40.877.557,62 C	0,00	5.600.656,89	5.600.656,89 C	46.478.214,51 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	40.877.557,62 C	0,00	5.600.656,89	5.600.656,89 C	46.478.214,51 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.432.705,09 C	123.182,33	7.483.398,90	7.360.216,57 C	19.792.921,66 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.432.705,09 C	123.182,33	7.483.398,90	7.360.216,57 C	19.792.921,66 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	592.343,91 C	0,00	128.815,36	128.815,36 C	721.159,27 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	514.278,83 C	0,00	127.119,36	127.119,36 C	641.398,19 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	18.065,08 C	0,00	1.696,00	1.696,00 C	19.761,08 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	11.840.361,18 C	123.182,33	7.354.583,54	7.231.401,21 C	19.071.762,39 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	11.840.361,18 C	123.182,33	7.354.583,54	7.231.401,21 C	19.071.762,39 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	10.142.648,67 C	123.182,33	3.024.540,91	2.901.358,58 C	13.044.007,25 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	1.697.712,51 C	0,00	4.330.042,63	4.330.042,63 C	6.027.755,14 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	97.537.040,68 C	18.652,13	37.443.876,50	37.425.224,37 C	134.962.265,05 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	86.189.045,50 C	7.360,76	32.895.561,74	32.888.200,98 C	119.077.246,48 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	77.881.573,13 C	7.228,50	32.050.133,10	32.042.904,60 C	109.924.477,73 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	6.028.457,00 C	0,00	0,00	0,00	6.028.457,00 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	864.535,20 C	78,25	306.283,26	306.205,01 C	1.170.740,21 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	568.235,43 C	54,01	191.979,62	191.925,61 C	760.161,04 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	769.184,49 C	0,00	289.539,95	289.539,95 C	1.058.724,44 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	57.253,74 C	0,00	22.737,01	22.737,01 C	79.990,75 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	19.806,51 C	0,00	34.888,80	34.888,80 C	54.695,31 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	11.347.995,18 C	11.291,37	4.548.314,76	4.537.023,39 C	15.885.018,57 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.037.711,30 C	11.129,96	4.445.926,25	4.434.796,29 C	15.472.507,59 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	119.798,93 C	88,03	39.915,83	39.827,80 C	159.626,73 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	81.339,75 C	73,38	26.773,80	26.700,42 C	108.040,17 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	165,99 C	0,00	41,58	41,58 C	207,57 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	108.050,00 C	0,00	35.550,00	35.550,00 C	143.600,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	929,21 C	0,00	107,30	107,30 C	1.036,51 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,65 C	3,09	3,39	0,30 C	0,95 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,65 C	3,09	3,39	0,30 C	0,95 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.837.679.490,91 D	1.566.654.025,93	30.150.560,59	1.536.503.465,34 D	5.374.182.956,25 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	53.904.206,12 D	30.129.712,66	0,00	30.129.712,66 D	84.033.918,78 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	241.146,71 D	1.015.121,25	0,00	1.015.121,25 D	1.256.267,96 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	241.146,71 D	1.015.121,25	0,00	1.015.121,25 D	1.256.267,96 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	238.612,32 D	1.551,47	0,00	1.551,47 D	240.163,79 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.534,38 D	0,00	0,00	0,00	2.534,38 D
5.02.02.01.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	1.013.569,78	0,00	1.013.569,78 D	1.013.569,78 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	53.663.059,41 D	29.114.591,41	0,00	29.114.591,41 D	82.777.650,82 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	43.206.303,65 D	13.272.698,97	0,00	13.272.698,97 D	56.479.002,62 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	43.168.700,15 D	13.265.054,98	0,00	13.265.054,98 D	56.433.755,13 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	21.645,66 D	6.231,85	0,00	6.231,85 D	27.877,51 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.035,23 D	1.412,14	0,00	1.412,14 D	2.447,37 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	14.922,61 D	0,00	0,00	0,00	14.922,61 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	10.456.755,76 D	15.841.892,44	0,00	15.841.892,44 D	26.298.648,20 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.039.084,21 D	6.132.044,14	0,00	6.132.044,14 D	8.171.128,35 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	3,92 D	3.828.842,11	0,00	3.828.842,11 D	3.828.846,03 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.417.667,63 D	5.881.006,19	0,00	5.881.006,19 D	14.298.673,82 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	2.909.123.661,46 D	1.214.103.254,01	0,00	1.214.103.254,01 D	4.123.226.915,47 D
5.02.03.01	AÇÕES	2.713.824.862,16 D	1.148.923.800,78	0,00	1.148.923.800,78 D	3.862.748.662,94 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.704.749.567,56 D	1.148.923.800,78	0,00	1.148.923.800,78 D	3.853.673.368,34 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.075.294,60 D	0,00	0,00	0,00	9.075.294,60 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	267.711,18 D	0,00	0,00	0,00	267.711,18 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	267.711,18 D	0,00	0,00	0,00	267.711,18 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	194.768.990,21 D	65.170.633,46	0,00	65.170.633,46 D	259.939.623,67 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	192.963.873,22 D	65.170.633,46	0,00	65.170.633,46 D	258.134.506,68 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.805.116,99 D	0,00	0,00	0,00	1.805.116,99 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	262.097,91 D	8.819,77	0,00	8.819,77 D	270.917,68 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	56.407,22 D	8.819,77	0,00	8.819,77 D	65.226,99 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	205.690,69 D	0,00	0,00	0,00	205.690,69 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	816.384.453,83 D	279.120.207,29	522.949,30	278.597.257,99 D	1.094.981.711,82 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	630.162.131,70 D	234.261.994,11	0,00	234.261.994,11 D	864.424.125,81 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,09 D	0,05	0,00	0,05 D	0,14 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,05	0,00	0,05 D	0,14 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	630.162.131,61 D	234.261.994,06	0,00	234.261.994,06 D	864.424.125,67 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	630.162.131,61 D	234.261.994,06	0,00	234.261.994,06 D	864.424.125,67 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.502.168,19 D	1.047.189,46	0,00	1.047.189,46 D	4.549.357,65 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	728.659,01 D	215.666,99	0,00	215.666,99 D	944.326,00 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	728.659,01 D	215.666,99	0,00	215.666,99 D	944.326,00 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	6.799,79 D	2.068,96	0,00	2.068,96 D	8.868,75 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.799,79 D	2.068,96	0,00	2.068,96 D	8.868,75 D
5.02.04.03.98	OUTROS	2.766.709,39 D	829.453,51	0,00	829.453,51 D	3.596.162,90 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.766.709,39 D	829.453,51	0,00	829.453,51 D	3.596.162,90 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.498.972,43 D	0,00	0,00	0,00	1.498.972,43 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.416.913,72 D	0,00	0,00	0,00	1.416.913,72 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	82.058,71 D	0,00	0,00	0,00	82.058,71 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	35.210.044,32 D	11.920.912,11	522.949,30	11.397.962,81 D	46.608.007,13 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	35.210.044,32 D	11.920.912,11	522.949,30	11.397.962,81 D	46.608.007,13 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	29.878.806,68 D	11.920.912,11	522.949,30	11.397.962,81 D	41.276.769,49 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.331.237,64 D	0,00	0,00	0,00	5.331.237,64 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	26.665.437,54	0,00	26.665.437,54 D	26.665.437,54 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	26.665.437,54	0,00	26.665.437,54 D	26.665.437,54 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	116.020.631,74 D	1.607.385,71	0,00	1.607.385,71 D	117.628.017,45 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	116.020.631,74 D	1.607.385,71	0,00	1.607.385,71 D	117.628.017,45 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	29.990.505,44 D	3.607.855,87	0,00	3.607.855,87 D	33.598.361,31 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	29.990.505,44 D	3.607.855,87	0,00	3.607.855,87 D	33.598.361,31 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	9.432,49	0,00	9.432,49 D	9.432,49 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	9.432,49	0,00	9.432,49 D	9.432,49 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	9.432,49	0,00	9.432,49 D	9.432,49 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	0,00	9.432,49	0,00	9.432,49 D	9.432,49 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	45.871.520,73 D	11.642.482,65	0,00	11.642.482,65 D	57.514.003,38 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (45.871.520,73 D	11.642.482,65	0,00	11.642.482,65 D	57.514.003,38 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	45.871.520,73 D	11.642.482,65	0,00	11.642.482,65 D	57.514.003,38 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.332.217,12 D	22.480.617,02	20.993.504,76	1.487.112,26 D	5.819.329,38 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.868.748,60 D	1.338.292,96	0,00	1.338.292,96 D	5.207.041,56 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	603.726,27 D	241.823,45	0,00	241.823,45 D	845.549,72 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	226.508,23 D	75.502,71	0,00	75.502,71 D	302.010,94 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	377.218,04 D	166.320,74	0,00	166.320,74 D	543.538,78 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.265.022,33 D	1.096.469,51	0,00	1.096.469,51 D	4.361.491,84 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	3.265.022,33 D	1.096.469,51	0,00	1.096.469,51 D	4.361.491,84 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	2.899.647,73 D	983.987,91	0,00	983.987,91 D	3.883.635,64 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	365.374,60 D	112.481,60	0,00	112.481,60 D	477.856,20 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	462.995,84 D	21.140.211,82	20.993.504,76	146.707,06 D	609.702,90 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	462.995,84 D	146.707,06	0,00	146.707,06 D	609.702,90 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	462.995,84 D	146.707,06	0,00	146.707,06 D	609.702,90 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.827,77 D	0,00	0,00	0,00	8.827,77 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	454.168,07 D	146.707,06	0,00	146.707,06 D	600.875,13 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	454.168,07 D	146.707,06	0,00	146.707,06 D	600.875,13 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	20.993.504,76	20.993.504,76	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	472,68 D	2.112,24	0,00	2.112,24 D	2.584,92 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	472,68 D	2.112,24	0,00	2.112,24 D	2.584,92 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	472,68 D	2.112,24	0,00	2.112,24 D	2.584,92 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	472,68 D	2.112,24	0,00	2.112,24 D	2.584,92 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	472,68 D	2.112,24	0,00	2.112,24 D	2.584,92 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.063.431,39 D	9.177.749,32	8.634.103,44	543.645,88 D	8.607.077,27 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.618.089,72 D	6.981.093,54	6.618.578,37	362.515,17 D	7.980.604,89 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	35,70 D	8,61	0,00	8,61 D	44,31 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	6.787.932,49 D	6.871.408,22	6.618.578,37	252.829,85 D	7.040.762,34 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	161,73 D	0,00	0,00	0,00	161,73 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	828.745,30 D	109.135,01	0,00	109.135,01 D	937.880,31 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.214,50 D	541,70	0,00	541,70 D	1.756,20 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	445.341,67 D	2.183.337,52	2.014.487,71	168.849,81 D	614.191,48 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	260.563,15 D	2.150.088,43	2.014.487,71	135.600,72 D	396.163,87 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	177,99 D	65,64	0,00	65,64 D	243,63 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.442,79 D	0,00	0,00	0,00	1.442,79 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	177.836,50 D	31.816,03	0,00	31.816,03 D	209.652,53 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	5.321,24 D	1.367,42	0,00	1.367,42 D	6.688,66 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	13.318,26	1.037,36	12.280,90 D	12.280,90 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	12.813,46	1.037,36	11.776,10 D	11.776,10 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	12.813,46	1.037,36	11.776,10 D	11.776,10 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	12.813,46	1.037,36	11.776,10 D	11.776,10 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	504,80	0,00	504,80 D	504,80 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	504,80	0,00	504,80 D	504,80 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	504,80	0,00	504,80 D	504,80 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,26 D	2,98	3,09	0,11 C	0,15 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,26 D	2,98	3,09	0,11 C	0,15 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,15 D	2,16	2,16	0,00	0,15 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,11 D	0,82	0,93	0,11 C	0,00
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	0,00	1.216,05	1.216,05 C	1.216,05 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	1.216,05	1.216,05 C	1.216,05 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.216,05	1.216,05 C	1.216,05 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.216,05	1.216,05 C	1.216,05 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	5.633.675,30 D	1.537.035,85	0,00	1.537.035,85 D	7.170.711,15 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.756.440,81 D	1.211.945,90	0,00	1.211.945,90 D	5.968.386,71 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	877.234,49 D	325.089,95	0,00	325.089,95 D	1.202.324,44 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.168.246,99 D	1.113.305,06	109.227,78	1.004.077,28 D	3.172.324,27 D
5.07.01	FUNDOS	2.168.246,99 D	1.113.305,06	109.227,78	1.004.077,28 D	3.172.324,27 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.857.424,79 D	997.442,60	109.173,84	888.268,76 D	2.745.693,55 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.415.049,98 D	533.310,78	18,96	533.291,82 D	1.948.341,80 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	442.374,81 D	464.131,82	109.154,88	354.976,94 D	797.351,75 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	310.822,20 D	115.862,46	53,94	115.808,52 D	426.630,72 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	142.031,66 D	54.017,39	24,54	53.992,85 D	196.024,51 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	168.790,54 D	61.845,07	29,40	61.815,67 D	230.606,21 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.258.976.955,84 D	0,00	437.926.623,39	437.926.623,39 C	821.050.332,45 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.258.976.955,84 D	0,00	0,00	0,00	1.258.976.955,84 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	437.926.623,39	437.926.623,39 C	437.926.623,39 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	31.815.004.745,52 D	1.247.314.168,65	556.636.788,74	690.677.379,91 D	32.505.682.125,43 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	3.039.289.137,14 D	0,00	0,00	0,00	3.039.289.137,14 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	3.039.289.137,14 D	0,00	0,00	0,00	3.039.289.137,14 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	3.039.289.137,14 D	0,00	0,00	0,00	3.039.289.137,14 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	573.821.381,08 D	0,00	0,00	0,00	573.821.381,08 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	27,50 D	0,00	0,00	0,00	27,50 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	2.441.793.110,98 D	0,00	0,00	0,00	2.441.793.110,98 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	23.674.617,58 D	0,00	0,00	0,00	23.674.617,58 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	14.543.060.837,97 D	784.371.439,20	532.641.858,56	251.729.580,64 D	14.794.790.418,61 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.837.695.541,43 D	748.649.173,03	483.591.694,88	265.057.478,15 D	14.102.753.019,58 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.346.962.522,98 D	439.573.530,08	0,00	439.573.530,08 D	13.786.536.053,06 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.520.713.759,97 D	433.804.125,13	0,00	433.804.125,13 D	12.954.517.885,10 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	826.248.763,01 D	5.769.404,95	0,00	5.769.404,95 D	832.018.167,96 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	490.733.018,45 D	309.075.642,95	483.591.694,88	174.516.051,93 C	316.216.966,52 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	490.733.018,45 D	0,00	483.591.694,88	483.591.694,88 C	7.141.323,57 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	309.062.386,72	0,00	309.062.386,72 D	309.062.386,72 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	0,00	13.256,23	0,00	13.256,23 D	13.256,23 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	49.782.765,72 D	265.896,38	35.258,24	230.638,14 D	50.013.403,86 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	37.272.561,29 D	0,00	35.258,24	35.258,24 C	37.237.303,05 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.510.204,43 D	265.896,38	0,00	265.896,38 D	12.776.100,81 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	657.505.561,49 D	33.859.927,94	49.014.905,44	15.154.977,50 C	642.350.583,99 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	77.197.868,24 D	3.408.353,06	4.042.934,94	634.581,88 C	76.563.286,36 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	172.132.655,78 D	4.434.387,26	1.607.385,71	2.827.001,55 D	174.959.657,33 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP	92.635.613,07 D	3.199.006,72	12.406.632,03	9.207.625,31 C	83.427.987,76 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	100.680.276,13 D	5.360.895,89	4.292.515,22	1.068.380,67 D	101.748.656,80 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	214.859.148,27 D	17.457.285,01	26.665.437,54	9.208.152,53 C	205.650.995,74 D
9.02.05	DERIVATIVOS	1.578.116,37 C	1.578.116,37	0,00	1.578.116,37 D	0,00
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	1.578.116,37 C	1.578.116,37	0,00	1.578.116,37 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	21.755,63 D	3.722,19	0,00	3.722,19 D	25.477,82 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	31.206,58 D	1.834,88	0,00	1.834,88 D	33.041,46 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	397.876,51 C	12.768,41	0,00	12.768,41 D	385.108,10 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	3.587.655.907,78 D	64.100.335,86	0,00	64.100.335,86 D	3.651.756.243,64 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.587.655.907,78 D	64.100.335,86	0,00	64.100.335,86 D	3.651.756.243,64 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.587.655.907,78 D	64.100.335,86	0,00	64.100.335,86 D	3.651.756.243,64 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.587.655.907,78 D	64.100.335,86	0,00	64.100.335,86 D	3.651.756.243,64 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	9.759.112.697,23 D	389.479.285,07	14.008.607,82	375.470.677,25 D	10.134.583.374,48 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	9.759.112.697,23 D	389.479.285,07	14.008.607,82	375.470.677,25 D	10.134.583.374,48 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.759.112.697,23 D	389.479.285,07	14.008.607,82	375.470.677,25 D	10.134.583.374,48 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	8.156.746.716,72 D	383.128.378,81	0,00	383.128.378,81 D	8.539.875.095,53 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	31.266.618,25 D	584.018,28	0,00	584.018,28 D	31.850.636,53 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	745.044.517,22 D	0,00	14.008.607,82	14.008.607,82 C	731.035.909,40 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	826.054.845,04 D	5.766.887,98	0,00	5.766.887,98 D	831.821.733,02 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	235.450.508,60 D	1.280.977,56	4.999.231,32	3.718.253,76 C	231.732.254,84 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	235.450.508,60 D	1.280.977,56	4.999.231,32	3.718.253,76 C	231.732.254,84 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	650.435.656,80 D	8.082.130,96	4.987.091,04	3.095.039,92 D	653.530.696,72 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	63.283.475,48 D	291.156,96	459.429,67	168.272,71 C	63.115.202,77 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	62.097.988,59 D	0,00	75.502,71	75.502,71 C	62.022.485,88 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.185.486,89 D	291.156,96	383.926,96	92.770,00 C	1.092.716,89 D
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	587.152.181,32 D	7.790.974,00	4.527.661,37	3.263.312,63 D	590.415.493,95 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	585.523.761,22 D	4.330.042,63	983.987,91	3.346.054,72 D	588.869.815,94 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	1.628.420,10 D	3.460.931,37	3.543.673,46	82.742,09 C	1.545.678,01 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	25.103.048.007,43 D	3.491.201.663,52	3.818.835.873,55	327.634.210,03 C	24.775.413.797,40 D
TOTAL PASSIVO:	25.103.048.007,43 C	1.118.234.678,84	790.600.468,81	327.634.210,03 D	24.775.413.797,40 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.530.733.155,48	2.530.733.155,48	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	538.796.294,09 D	210.491.926,54	207.398.881,15	3.093.045,39 D	541.889.339,48 D
1.01	DISPONÍVEL	112.312,78 D	113.226.707,10	113.338.017,60	111.310,50 C	1.002,28 D
1.01.01	IMEDIATO	112.312,78 D	113.226.707,10	113.338.017,60	111.310,50 C	1.002,28 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	112.312,78 D	64.363.130,69	64.475.371,37	112.240,68 C	72,10 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	112.312,78 D	64.363.130,69	64.475.371,37	112.240,68 C	72,10 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	112.312,78 D	64.363.130,69	64.475.371,37	112.240,68 C	72,10 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	48.863.576,41	48.862.646,23	930,18 D	930,18 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.369,95 D	0,00	439,77	439,77 C	930,18 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	48.858.000,00	48.858.000,00	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	1.369,95 C	5.576,41	4.206,46	1.369,95 D	0,00
1.02	REALIZÁVEL	538.683.981,31 D	97.265.219,44	94.060.863,55	3.204.355,89 D	541.888.337,20 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.784.152,24 D	39.149.315,26	39.976.688,72	827.373,46 C	4.956.778,78 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.707.624,83 D	39.076.412,43	39.076.571,18	158,75 C	1.707.466,08 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.707.624,83 D	39.076.412,43	39.076.571,18	158,75 C	1.707.466,08 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.707.624,83 D	39.076.412,43	39.076.571,18	158,75 C	1.707.466,08 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.707.624,83 D	39.076.412,43	39.076.571,18	158,75 C	1.707.466,08 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.073.915,41 D	68.487,33	895.655,65	827.168,32 C	3.246.747,09 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	3.945.808,41 D	68.487,33	895.655,65	827.168,32 C	3.118.640,09 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	128.107,00 D	0,00	0,00	0,00	128.107,00 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.612,00 D	4.415,50	4.461,89	46,39 C	2.565,61 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.612,00 D	4.415,50	4.461,89	46,39 C	2.565,61 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	2.612,00 D	4.415,50	4.461,89	46,39 C	2.565,61 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.154.218,07 D	0,00	146.286,53	146.286,53 C	76.007.931,54 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	76.154.218,07 D	0,00	146.286,53	146.286,53 C	76.007.931,54 D
1.02.02.03.03	CAPEC	76.154.218,07 D	0,00	146.286,53	146.286,53 C	76.007.931,54 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	456.745.611,00 D	58.115.904,18	53.937.888,30	4.178.015,88 D	460.923.626,88 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	33.200.248,84 D	300.154,35	193,76	299.960,59 D	33.500.209,43 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	33.200.248,84 D	300.154,35	193,76	299.960,59 D	33.500.209,43 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	33.200.248,84 D	300.154,35	193,76	299.960,59 D	33.500.209,43 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	30.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.219.286,33 D	292.406,72	0,01	292.406,71 D	3.511.693,04 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	19.037,49 C	7.747,63	193,75	7.553,88 D	11.483,61 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	423.545.362,16 D	57.802.162,99	53.924.107,70	3.878.055,29 D	427.423.417,45 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	423.545.362,16 D	57.802.162,99	53.924.107,70	3.878.055,29 D	427.423.417,45 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	423.545.362,16 D	57.802.162,99	53.924.107,70	3.878.055,29 D	427.423.417,45 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	409.197.770,86 D	25.893.230,59	23.594.000,01	2.299.230,58 D	411.497.001,44 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.347.591,30 D	8.314.932,40	6.736.107,69	1.578.824,71 D	15.926.416,01 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	23.594.000,00	23.594.000,00	0,00	0,00
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	6.793,42	6.793,42	0,00	0,00
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	6.793,42	6.793,42	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	6.793,42	6.793,42	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.793,42	6.793,42	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	6.793,42	6.793,42	0,00	0,00
2	PASSIVO	538.796.294,09 C	207.158.110,81	210.251.156,20	3.093.045,39 C	541.889.339,48 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	125.664.793,87 C	205.500.017,99	198.145.029,77	7.354.988,22 D	118.309.805,65 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	123.719.587,07 C	143.258.326,37	135.895.665,93	7.362.660,44 D	116.356.926,63 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	123.719.587,07 C	143.258.326,37	135.895.665,93	7.362.660,44 D	116.356.926,63 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	35.146.879,43	35.146.879,43	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	15.984.881,74 C	35.332.650,71	28.999.363,42	6.333.287,29 D	9.651.594,45 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	161.662,09	161.662,09	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.593.543,57 C	895.655,65	895.655,65	0,00	1.593.543,57 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	106.141.161,76 C	71.721.478,49	70.692.105,34	1.029.373,15 D	105.111.788,61 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.945.206,80 C	62.241.691,62	62.249.363,84	7.672,22 C	1.952.879,02 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	25.264.708,91	25.264.708,91	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	25.264.708,91	25.264.708,91	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	25.264.708,91	25.264.708,91	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	708,91	708,91	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	25.264.000,00	25.264.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.887.984,04 C	36.919.763,47	36.951.534,96	31.771,49 C	1.919.755,53 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.887.984,04 C	36.919.763,47	36.951.534,96	31.771,49 C	1.919.755,53 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	34.146.879,43	34.146.879,43	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	28.943,09 C	35.736,51	35.914,64	178,13 C	29.121,22 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	1.824.625,74 C	2.737.147,53	2.768.740,89	31.593,36 C	1.856.219,10 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	34.415,21 C	0,00	0,00	0,00	34.415,21 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	57.219,24 C	57.219,24	33.119,97	24.099,27 D	33.119,97 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	57.219,24 C	57.219,24	33.119,97	24.099,27 D	33.119,97 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	57.219,24 C	57.219,24	33.119,97	24.099,27 D	33.119,97 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3,52 C	0,00	0,00	0,00	3,52 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	3,52 C	0,00	0,00	0,00	3,52 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.132.415,35 C	1.511.806,29	976.255,04	535.551,25 D	2.596.864,10 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.132.415,35 C	1.478.236,18	942.684,93	535.551,25 D	2.596.864,10 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.132.415,35 C	1.478.236,18	942.684,93	535.551,25 D	2.596.864,10 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.132.415,35 C	1.478.236,18	942.684,93	535.551,25 D	2.596.864,10 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	33.570,11	33.570,11	0,00	0,00
2.02.03.01	PROVISÃO	0,00	33.570,11	33.570,11	0,00	0,00
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	0,00	33.570,11	33.570,11	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	409.999.084,87 C	146.286,53	11.129.871,39	10.983.584,86 C	420.982.669,73 C
2.03.02	FUNDOS	409.999.084,87 C	146.286,53	11.129.871,39	10.983.584,86 C	420.982.669,73 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	333.844.866,80 C	0,00	11.129.871,39	11.129.871,39 C	344.974.738,19 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	333.844.866,80 C	0,00	11.129.871,39	11.129.871,39 C	344.974.738,19 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	333.844.866,80 C	0,00	11.129.871,39	11.129.871,39 C	344.974.738,19 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	76.154.218,07 C	146.286,53	0,00	146.286,53 D	76.007.931,54 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	76.154.218,07 C	146.286,53	0,00	146.286,53 D	76.007.931,54 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	76.154.218,07 C	146.286,53	0,00	146.286,53 D	76.007.931,54 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	42.169.448,81	42.169.448,81	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	119.265.902,23 C	79.681,77	39.079.051,05	38.999.369,28 C	158.265.271,51 C
3.01.01	CORRENTES	116.980.590,89 C	79.367,73	39.078.380,80	38.999.013,07 C	155.979.603,96 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	116.980.590,89 C	79.367,73	39.078.380,80	38.999.013,07 C	155.979.603,96 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	116.980.590,89 C	79.367,73	39.078.380,80	38.999.013,07 C	155.979.603,96 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	116.980.590,89 C	79.367,73	39.078.380,80	38.999.013,07 C	155.979.603,96 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	116.980.590,89 C	79.367,73	39.078.380,80	38.999.013,07 C	155.979.603,96 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	8.610.244,64 C	12.046,82	2.911.030,86	2.898.984,04 C	11.509.228,68 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	13.445,63 C	0,00	4.355,38	4.355,38 C	17.801,01 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	105.575.145,98 C	33.831,74	35.193.197,34	35.159.365,60 C	140.734.511,58 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	2.781.754,64 C	33.489,17	969.797,22	936.308,05 C	3.718.062,69 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	208,79 C	0,00	0,00	0,00	208,79 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	208,79 C	0,00	0,00	0,00	208,79 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.285.102,55 C	314,04	670,25	356,21 C	2.285.458,76 C
3.01.99.01	OUTROS	2.285.102,55 C	314,04	670,25	356,21 C	2.285.458,76 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.284.428,63 C	0,00	0,00	0,00	2.284.428,63 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	659,39 C	314,04	670,25	356,21 C	1.015,60 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	14,53 C	0,00	0,00	0,00	14,53 C
3.02	DEDUÇÕES	129.247.609,16 D	29.009.738,38	0,00	29.009.738,38 D	158.257.347,54 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	119.605.800,00 D	26.394.200,00	0,00	26.394.200,00 D	146.000.000,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	119.605.800,00 D	26.394.200,00	0,00	26.394.200,00 D	146.000.000,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	92.558.800,00 D	23.626.200,00	0,00	23.626.200,00 D	116.185.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	27.047.000,00 D	2.768.000,00	0,00	2.768.000,00 D	29.815.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	9.641.809,16 D	2.615.538,38	0,00	2.615.538,38 D	12.257.347,54 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	4.801.436,92 D	2.605.163,42	0,00	2.605.163,42 D	7.406.600,34 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	223,30 D	10.282,63	0,00	10.282,63 D	10.505,93 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	223,30 D	10.282,63	0,00	10.282,63 D	10.505,93 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.836.880,88 D	0,00	0,00	0,00	4.836.880,88 D
3.02.99.99	OUTRAS	3.268,06 D	92,33	0,00	92,33 D	3.360,39 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	55.790,64 D	976.255,04	616.150,64	360.104,40 D	415.895,04 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	55.790,64 D	976.255,04	616.150,64	360.104,40 D	415.895,04 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	55.790,64 D	976.255,04	616.150,64	360.104,40 D	415.895,04 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	2.920.081,09 D	973.902,23	60,12	973.842,11 D	3.893.923,20 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.222,82 C	0,00	60,12	60,12 C	1.282,94 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.222,82 C	0,00	60,12	60,12 C	1.282,94 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.921.303,91 D	973.902,23	0,00	973.902,23 D	3.895.206,14 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	2.921.303,91 D	973.902,23	0,00	973.902,23 D	3.895.206,14 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.326.704,49 C	0,00	2.474.187,00	2.474.187,00 C	12.800.891,49 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.220.578,95 C	0,00	2.474.187,00	2.474.187,00 C	13.694.765,95 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	11.220.578,95 C	0,00	2.474.187,00	2.474.187,00 C	13.694.765,95 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	893.874,46 D	0,00	0,00	0,00	893.874,46 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	893.874,46 D	0,00	0,00	0,00	893.874,46 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	2.630.874,17 C	11.129.871,39	0,00	11.129.871,39 D	8.498.997,22 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	28.067.848,36 D	11.129.871,39	0,00	11.129.871,39 D	39.197.719,75 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	11.404.300,40 D	3.801.653,78	0,00	3.801.653,78 D	15.205.954,18 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	16.663.547,96 D	7.328.217,61	0,00	7.328.217,61 D	23.991.765,57 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	30.698.722,53 C	0,00	0,00	0,00	30.698.722,53 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	30.698.722,53 C	0,00	0,00	0,00	30.698.722,53 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	30.698.722,53 C	0,00	0,00	0,00	30.698.722,53 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.615.086,75	8.615.086,75	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.807.248,76 C	0,01	8.615.086,75	8.615.086,74 C	38.422.335,50 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.268.682,89 C	0,01	300.154,36	300.154,35 C	1.568.837,24 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.268.682,89 C	0,01	300.154,36	300.154,35 C	1.568.837,24 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.268.682,89 C	0,01	300.154,36	300.154,35 C	1.568.837,24 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.185.372,82 C	0,00	292.406,72	292.406,72 C	1.477.779,54 C
5.01.02.01.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	83.310,07 C	0,00	7.747,63	7.747,63 C	91.057,70 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.538.565,87 C	0,00	8.314.932,39	8.314.932,39 C	36.853.498,26 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.538.565,87 C	0,00	8.314.932,39	8.314.932,39 C	36.853.498,26 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	28.538.565,87 C	0,00	8.314.932,39	8.314.932,39 C	36.853.498,26 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	28.538.565,87 C	0,00	8.314.932,39	8.314.932,39 C	36.853.498,26 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.358.786,55 D	6.107.779,77	0,00	6.107.779,77 D	25.466.566,32 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.397,28 D	193,76	0,00	193,76 D	4.591,04 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.569,11 D	193,76	0,00	193,76 D	2.762,87 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.569,11 D	193,76	0,00	193,76 D	2.762,87 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.935,53 D	193,75	0,00	193,75 D	2.129,28 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	633,58 D	0,00	0,00	0,00	633,58 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.354.389,27 D	6.107.586,01	0,00	6.107.586,01 D	25.461.975,28 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.353.573,09 D	6.106.877,10	0,00	6.106.877,10 D	25.460.450,19 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	19.353.573,09 D	6.106.877,10	0,00	6.106.877,10 D	25.460.450,19 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	19.353.573,09 D	6.106.877,10	0,00	6.106.877,10 D	25.460.450,19 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	816,18 D	708,91	0,00	708,91 D	1.525,09 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	816,18 D	708,91	0,00	708,91 D	1.525,09 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	816,18 D	708,91	0,00	708,91 D	1.525,09 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	816,18 D	708,91	0,00	708,91 D	1.525,09 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	121.757,72 D	33.119,97	0,00	33.119,97 D	154.877,69 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	121.757,72 D	33.119,97	0,00	33.119,97 D	154.877,69 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.326.704,49 D	2.474.187,00	0,00	2.474.187,00 D	12.800.891,49 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	11.220.578,95 D	2.474.187,00	0,00	2.474.187,00 D	13.694.765,95 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	893.874,46 C	0,00	0,00	0,00	893.874,46 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	759.469.003,78 D	100.140.870,71	88.711.253,88	11.429.616,83 D	770.898.620,61 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	423.545.362,14 D	91.459.281,20	87.581.246,57	3.878.034,63 D	427.423.396,77 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	423.542.746,01 D	91.458.494,90	87.580.227,11	3.878.267,79 D	427.421.013,80 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	335.962.425,23 D	7.512.798,61	0,00	7.512.798,61 D	343.475.223,84 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	292.256.109,40 D	7.249.373,48	0,00	7.249.373,48 D	299.505.482,88 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	43.706.315,83 D	263.425,13	0,00	263.425,13 D	43.969.740,96 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	87.580.320,78 D	83.945.696,29	87.580.227,11	3.634.530,82 C	83.945.789,96 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	87.580.320,78 D	0,00	87.580.227,11	87.580.227,11 C	93,67 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	83.943.045,06	0,00	83.943.045,06 D	83.943.045,06 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	0,00	2.651,23	0,00	2.651,23 D	2.651,23 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	14.519,04 D	0,00	936,39	936,39 C	13.582,65 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	0,00	786,30	0,00	786,30 D	786,30 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	11.902,91 C	0,00	83,07	83,07 C	11.985,98 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	335.923.641,64 D	8.681.589,51	1.130.007,31	7.551.582,20 D	343.475.223,84 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	335.923.641,64 D	8.681.589,51	1.130.007,31	7.551.582,20 D	343.475.223,84 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	335.923.641,64 D	8.681.589,51	1.130.007,31	7.551.582,20 D	343.475.223,84 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	237.256.001,50 D	8.379.380,79	0,00	8.379.380,79 D	245.635.382,29 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	55.000.107,90 D	0,00	1.130.007,31	1.130.007,31 C	53.870.100,59 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	43.667.532,24 D	302.208,72	0,00	302.208,72 D	43.969.740,96 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	538.796.294,09 D	210.491.926,54	207.398.881,15	3.093.045,39 D	541.889.339,48 D
TOTAL PASSIVO:	538.796.294,09 C	207.158.110,81	210.251.156,20	3.093.045,39 C	541.889.339,48 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	50.784.535,56	50.784.535,56	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	45.957.052,53 D	11.054.326,00	10.640.667,60	413.658,40 D	46.370.710,93 D
1.01	DISPONÍVEL	158.648,12 D	4.732.784,39	4.064.772,78	668.011,61 D	826.659,73 D
1.01.01	IMEDIATO	158.648,12 D	4.732.784,39	4.064.772,78	668.011,61 D	826.659,73 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	158.648,12 D	4.135.096,17	3.467.084,56	668.011,61 D	826.659,73 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	158.648,12 D	4.135.096,17	3.467.084,56	668.011,61 D	826.659,73 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	158.648,12 D	4.135.096,17	3.467.084,56	668.011,61 D	826.659,73 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	597.688,22	597.688,22	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	597.688,22	597.688,22	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	45.798.404,41 D	6.321.541,61	6.575.894,82	254.353,21 C	45.544.051,20 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,40 D	16,87	16,83	0,04 D	59,44 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,40 D	16,87	16,83	0,04 D	59,44 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,40 D	16,87	16,83	0,04 D	59,44 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,40 D	16,87	16,83	0,04 D	59,44 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,40 D	16,87	16,83	0,04 D	59,44 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	231.391,56 D	21.562,53	0,00	21.562,53 D	252.954,09 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	231.391,56 D	21.562,53	0,00	21.562,53 D	252.954,09 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	231.391,56 D	21.562,53	0,00	21.562,53 D	252.954,09 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	45.566.953,45 D	6.299.962,21	6.575.877,99	275.915,78 C	45.291.037,67 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.237.488,37 D	4.700.686,75	2.504.256,39	2.196.430,36 D	9.433.918,73 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.921.652,91 D	704.196,26	440.467,38	263.728,88 D	5.185.381,79 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	618.449,71	393.067,17	225.382,54 D	225.382,54 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	618.449,71	393.067,17	225.382,54 D	225.382,54 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	618.449,71	393.067,17	225.382,54 D	225.382,54 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	0,00	223.262,16	167.262,16	56.000,00 D	56.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	0,00	167.792,16	502,94	167.289,22 D	167.289,22 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	2.357,26	30,07	2.327,19 D	2.327,19 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1.775,97	2.009,84	233,87 C	233,87 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	223.262,16	223.262,16	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.921.652,91 D	85.746,55	47.400,21	38.346,34 D	4.959.999,25 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	44.404,43	44.404,43	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	41.085,08	41.085,08	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	3.319,35	3.319,35	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	4.921.652,91 D	41.342,12	2.995,78	38.346,34 D	4.959.999,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	428.000,00 D	0,00	0,00	0,00	428.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	4.496.376,95 D	41.085,12	0,05	41.085,07 D	4.537.462,02 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.642,09 C	119,80	0,00	119,80 D	2.522,29 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	81,95 C	137,20	2.995,73	2.858,53 C	2.940,48 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	2.315.835,46 D	3.996.490,49	2.063.789,01	1.932.701,48 D	4.248.536,94 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.315.835,46 D	3.996.490,49	2.063.789,01	1.932.701,48 D	4.248.536,94 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.315.835,46 D	3.996.490,49	2.063.789,01	1.932.701,48 D	4.248.536,94 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	2.228.314,03 D	3.037.661,21	1.119.672,40	1.917.988,81 D	4.146.302,84 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	87.521,43 D	24.525,62	9.812,95	14.712,67 D	102.234,10 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	934.303,66	934.303,66	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.329.465,08 D	1.599.275,46	4.071.621,60	2.472.346,14 C	35.857.118,94 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.850.060,28 D	722.261,70	927.750,24	205.488,54 C	16.644.571,74 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.850.060,28 D	722.261,70	927.750,24	205.488,54 C	16.644.571,74 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	16.292.402,72 D	0,00	0,00	0,00	16.292.402,72 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	557.657,56 D	722.261,70	927.750,24	205.488,54 C	352.169,02 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	21.479.404,80 D	877.013,76	3.143.871,36	2.266.857,60 C	19.212.547,20 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	20.790.276,72 D	0,00	0,00	0,00	20.790.276,72 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	689.128,08 D	877.013,76	3.143.871,36	2.266.857,60 C	1.577.729,52 C
2	PASSIVO	45.957.052,53 C	4.575.233,50	4.988.891,90	413.658,40 C	46.370.710,93 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.094,48 C	2.208.983,94	2.209.882,75	898,81 C	27.993,29 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.094,48 C	27.094,48	27.993,29	898,81 C	27.993,29 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	27.094,48 C	27.094,48	27.993,29	898,81 C	27.993,29 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	27.094,48 C	27.094,48	27.993,29	898,81 C	27.993,29 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	2.181.889,46	2.181.889,46	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.181.716,49	2.181.716,49	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	2.181.716,49	2.181.716,49	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2.181.716,49	2.181.716,49	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2.181.716,49	2.181.716,49	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	172,97	172,97	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	172,97	172,97	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	172,97	172,97	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.929.958,05 C	2.366.249,56	2.779.009,15	412.759,59 C	46.342.717,64 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	45.698.566,49 C	2.366.249,56	2.757.446,62	391.197,06 C	46.089.763,55 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.698.566,49 C	2.366.249,56	2.757.446,62	391.197,06 C	46.089.763,55 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.698.566,49 C	2.366.249,56	2.757.446,62	391.197,06 C	46.089.763,55 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	45.698.566,49 C	2.366.249,56	2.757.446,62	391.197,06 C	46.089.763,55 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	4.837.449,79 C	1.357.630,43	1.287.267,17	70.363,26 D	4.767.086,53 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	4.837.449,79 C	1.357.630,43	1.287.267,17	70.363,26 D	4.767.086,53 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	39.690.096,07 C	964.080,37	1.470.179,45	506.099,08 C	40.196.195,15 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	39.690.096,07 C	964.080,37	1.470.179,45	506.099,08 C	40.196.195,15 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.171.020,63 C	44.538,76	0,00	44.538,76 D	1.126.481,87 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.171.020,63 C	44.538,76	0,00	44.538,76 D	1.126.481,87 C
2.03.02	FUNDOS	231.391,56 C	0,00	21.562,53	21.562,53 C	252.954,09 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	231.391,56 C	0,00	21.562,53	21.562,53 C	252.954,09 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	231.391,56 C	0,00	21.562,53	21.562,53 C	252.954,09 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	231.391,56 C	0,00	21.562,53	21.562,53 C	252.954,09 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.854.093,34	6.854.093,34	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.161.584,84 C	3.267.351,43	6.805.722,64	3.538.371,21 C	7.699.956,05 C
3.01.01	CORRENTES	579.756,30 C	0,00	254.972,94	254.972,94 C	834.729,24 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	579.756,30 C	0,00	254.972,94	254.972,94 C	834.729,24 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	579.756,30 C	0,00	254.972,94	254.972,94 C	834.729,24 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	579.756,30 C	0,00	254.972,94	254.972,94 C	834.729,24 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	579.756,30 C	0,00	254.972,94	254.972,94 C	834.729,24 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	579.756,30 C	0,00	254.972,94	254.972,94 C	834.729,24 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.726.735,28 C	0,00	3.267.351,43	3.267.351,43 C	6.994.086,71 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	3.726.735,28 C	0,00	3.267.351,43	3.267.351,43 C	6.994.086,71 C
3.01.05	PORTABILIDADE	144.906,89 D	3.267.351,43	3.283.398,27	16.046,84 C	128.860,05 D
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	269.635,57 D	3.267.351,43	3.267.351,43	0,00	269.635,57 D
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	269.635,57 D	3.267.351,43	3.267.351,43	0,00	269.635,57 D
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	124.728,68 C	0,00	16.046,84	16.046,84 C	140.775,52 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	124.728,68 C	0,00	16.046,84	16.046,84 C	140.775,52 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15 C
3.01.99.01	OUTROS	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15 C
3.02	DEDUÇÕES	0,17 D	16,83	16,87	0,04 C	0,13 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,17 D	16,83	16,87	0,04 C	0,13 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,17 D	16,83	16,87	0,04 C	0,13 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	66.431,21 D	27.993,29	2.704,30	25.288,99 D	91.720,20 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	66.431,21 D	27.993,29	2.704,30	25.288,99 D	91.720,20 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	66.431,21 D	27.993,29	2.704,30	25.288,99 D	91.720,20 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.616.016,33 C	2.410.233,54	0,00	2.410.233,54 D	1.205.782,79 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.697.442,38 C	0,00	0,00	0,00	3.697.442,38 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.697.442,38 C	0,00	0,00	0,00	3.697.442,38 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	81.426,05 D	2.410.233,54	0,00	2.410.233,54 D	2.491.659,59 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENT	81.426,05 D	2.410.233,54	0,00	2.410.233,54 D	2.491.659,59 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	7.711.169,79 D	1.148.498,25	45.649,53	1.102.848,72 D	8.814.018,51 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.711.169,79 D	1.148.498,25	45.649,53	1.102.848,72 D	8.814.018,51 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.711.169,79 D	1.148.498,25	45.649,53	1.102.848,72 D	8.814.018,51 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.711.169,79 D	1.148.498,25	45.649,53	1.102.848,72 D	8.814.018,51 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.092.871,77	4.092.871,77	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.285.107,43 C	13.189,94	1.682.596,61	1.669.406,67 C	11.954.514,10 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	106.930,32 C	13.189,94	83.321,15	70.131,21 C	177.061,53 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.660,04 C	13.189,94	58.795,53	45.605,59 C	104.265,63 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,00	4.160,29	4.160,29 C	4.160,29 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	2.381,17	2.381,17 C	2.381,17 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	0,00	2.381,17	2.381,17 C	2.381,17 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	2.381,17	2.381,17 C	2.381,17 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	1.779,12	1.779,12 C	1.779,12 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	0,00	0,00	1.779,12	1.779,12 C	1.779,12 C
5.01.01.01.01.02.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	3,15	3,15 C	3,15 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	1.775,97	1.775,97 C	1.775,97 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	58.660,04 C	13.189,94	54.635,24	41.445,30 C	100.105,34 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	7.227,27 C	13.189,94	41.367,08	28.177,14 C	35.404,41 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.894,36 C	13.011,12	41.085,08	28.073,96 C	34.968,32 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	332,91 C	178,82	282,00	103,18 C	436,09 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	51.432,77 C	0,00	13.268,16	13.268,16 C	64.700,93 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	50.405,60 C	0,00	0,00	0,00	50.405,60 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	336,49 C	0,00	119,80	119,80 C	456,29 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	690,68 C	0,00	13.148,36	13.148,36 C	13.839,04 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	48.270,28 C	0,00	24.525,62	24.525,62 C	72.795,90 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	48.270,28 C	0,00	24.525,62	24.525,62 C	72.795,90 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	48.270,28 C	0,00	24.525,62	24.525,62 C	72.795,90 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	48.270,28 C	0,00	24.525,62	24.525,62 C	72.795,90 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.178.177,11 C	0,00	1.599.275,46	1.599.275,46 C	11.777.452,57 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.340.714,68 C	0,00	722.261,70	722.261,70 C	4.062.976,38 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.108.777,12 C	0,00	722.261,70	722.261,70 C	3.831.038,82 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.108.777,12 C	0,00	722.261,70	722.261,70 C	3.831.038,82 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	231.937,56 C	0,00	0,00	0,00	231.937,56 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	231.937,56 C	0,00	0,00	0,00	231.937,56 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.837.462,43 C	0,00	877.013,76	877.013,76 C	7.714.476,19 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.837.462,43 C	0,00	877.013,76	877.013,76 C	7.714.476,19 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.658.552,35 D	4.076.977,53	41,62	4.076.935,91 D	10.735.488,26 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.112,18 D	5.182,96	41,62	5.141,34 D	6.253,52 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.021,62 D	5.180,49	41,62	5.138,87 D	6.160,49 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	2.039,91	0,00	2.039,91 D	2.039,91 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	2.039,91	0,00	2.039,91 D	2.039,91 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	2.039,91	0,00	2.039,91 D	2.039,91 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	30,07	0,00	30,07 D	30,07 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	2.009,84	0,00	2.009,84 D	2.009,84 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.021,62 D	3.140,58	41,62	3.098,96 D	4.120,58 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	56,59 D	3.140,53	41,62	3.098,91 D	3.155,50 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	56,59 D	3.140,53	41,62	3.098,91 D	3.155,50 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	965,03 D	0,05	0,00	0,05 D	965,08 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,05	0,00	0,05 D	0,07 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	965,01 D	0,00	0,00	0,00	965,01 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	90,56 D	2,47	0,00	2,47 D	93,03 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	90,56 D	2,47	0,00	2,47 D	93,03 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	90,56 D	2,47	0,00	2,47 D	93,03 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	89,34 D	2,47	0,00	2,47 D	91,81 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1,22 D	0,00	0,00	0,00	1,22 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	495,29 D	172,97	0,00	172,97 D	668,26 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	495,29 D	172,97	0,00	172,97 D	668,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	495,29 D	172,97	0,00	172,97 D	668,26 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.656.944,88 D	4.071.621,60	0,00	4.071.621,60 D	10.728.566,48 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.522.829,60 D	927.750,24	0,00	927.750,24 D	3.450.579,84 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.522.829,60 D	927.750,24	0,00	927.750,24 D	3.450.579,84 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.522.829,60 D	927.750,24	0,00	927.750,24 D	3.450.579,84 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.134.115,28 D	3.143.871,36	0,00	3.143.871,36 D	7.277.986,64 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.134.115,28 D	3.143.871,36	0,00	3.143.871,36 D	7.277.986,64 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	10.538,75 D	2.704,30	0,00	2.704,30 D	13.243,05 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	10.538,75 D	2.704,30	0,00	2.704,30 D	13.243,05 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.616.016,33 D	0,00	2.410.233,54	2.410.233,54 C	1.205.782,79 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.697.442,38 D	0,00	0,00	0,00	3.697.442,38 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	81.426,05 C	0,00	2.410.233,54	2.410.233,54 C	2.491.659,59 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.358.025,26	1.358.025,26	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.358.025,26	1.358.025,26	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.358.025,26	1.358.025,26	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.358.025,26	1.358.025,26	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.358.025,26	1.358.025,26	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	45.566.953,48 D	3.795.708,05	4.071.623,80	275.915,75 C	45.291.037,73 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	38.329.465,08 D	1.599.275,46	4.071.621,60	2.472.346,14 C	35.857.118,94 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.329.465,08 D	1.599.275,46	4.071.621,60	2.472.346,14 C	35.857.118,94 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.850.060,28 D	722.261,70	927.750,24	205.488,54 C	16.644.571,74 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	21.479.404,80 D	877.013,76	3.143.871,36	2.266.857,60 C	19.212.547,20 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	4.921.652,94 D	263.728,91	0,00	263.728,91 D	5.185.381,85 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	4.921.652,94 D	263.728,91	0,00	263.728,91 D	5.185.381,85 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.921.652,94 D	263.728,91	0,00	263.728,91 D	5.185.381,85 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	225.382,56	0,00	225.382,56 D	225.382,56 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	4.921.652,94 D	38.346,35	0,00	38.346,35 D	4.959.999,29 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.315.835,46 D	1.932.703,68	2,20	1.932.701,48 D	4.248.536,94 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.315.835,46 D	1.932.703,68	2,20	1.932.701,48 D	4.248.536,94 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.315.835,46 D	1.932.703,68	2,20	1.932.701,48 D	4.248.536,94 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	45.957.052,53 D	11.054.326,00	10.640.667,60	413.658,40 D	46.370.710,93 D
TOTAL PASSIVO:	45.957.052,53 C	4.575.233,50	4.988.891,90	413.658,40 C	46.370.710,93 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	12.304.990,37	12.304.990,37	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	81.585.640,54 D	21.418.177,67	23.448.991,42	2.030.813,75 C	79.554.826,79 D
1.01	DISPONÍVEL	614.606,15 D	7.982.458,02	9.231.920,70	1.249.462,68 C	634.856,53 C
1.01.01	IMEDIATO	614.606,15 D	7.982.458,02	9.231.920,70	1.249.462,68 C	634.856,53 C
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	614.606,15 D	5.297.252,17	6.546.714,85	1.249.462,68 C	634.856,53 C
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	614.606,15 D	5.297.252,17	6.546.714,85	1.249.462,68 C	634.856,53 C
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	614.606,15 D	5.297.252,17	6.546.714,85	1.249.462,68 C	634.856,53 C
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.685.205,85	2.685.205,85	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.685.205,85	2.685.205,85	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	80.971.034,39 D	13.435.719,65	14.217.070,72	781.351,07 C	80.189.683,32 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,27 D	0,14	0,00	0,14 D	0,41 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,27 D	0,14	0,00	0,14 D	0,41 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,27 D	0,14	0,00	0,14 D	0,41 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,27 D	0,14	0,00	0,14 D	0,41 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,27 D	0,14	0,00	0,14 D	0,41 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	466.271,87 D	39.825,67	0,00	39.825,67 D	506.097,54 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	466.271,87 D	39.825,67	0,00	39.825,67 D	506.097,54 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	466.271,87 D	39.825,67	0,00	39.825,67 D	506.097,54 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	80.504.762,25 D	13.395.893,84	14.217.070,72	821.176,88 C	79.683.585,37 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.809.776,81 D	10.371.623,00	8.075.535,16	2.296.087,84 D	11.105.864,65 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.128.208,86 D	3.745.737,36	2.377.431,33	1.368.306,03 D	5.496.514,89 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	3.661.691,84	2.325.550,17	1.336.141,67 D	1.336.141,67 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	3.661.691,84	2.325.550,17	1.336.141,67 D	1.336.141,67 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	3.661.691,84	2.325.550,17	1.336.141,67 D	1.336.141,67 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	0,00	1.323.657,11	991.657,11	332.000,00 D	332.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	0,00	991.723,71	0,04	991.723,67 D	991.723,67 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	12.378,64	148,02	12.230,62 D	12.230,62 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	10.275,27	10.087,89	187,38 D	187,38 D
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	1.323.657,11	1.323.657,11	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.128.208,86 D	84.045,52	51.881,16	32.164,36 D	4.160.373,22 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	48.159,88	48.159,88	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	45.375,09	45.375,09	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	2.784,79	2.784,79	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	4.128.208,86 D	35.885,64	3.721,28	32.164,36 D	4.160.373,22 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	359.000,00 D	0,00	0,00	0,00	359.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	3.771.493,75 D	34.461,55	0,00	34.461,55 D	3.805.955,30 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.244,60 C	100,81	0,00	100,81 D	2.143,79 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	40,29 C	1.323,28	3.721,28	2.398,00 C	2.438,29 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	4.681.567,95 D	6.625.885,64	5.698.103,83	927.781,81 D	5.609.349,76 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	4.681.567,95 D	6.625.885,64	5.698.103,83	927.781,81 D	5.609.349,76 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	4.681.567,95 D	6.625.885,64	5.698.103,83	927.781,81 D	5.609.349,76 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	4.567.638,19 D	4.122.341,51	3.206.564,18	915.777,33 D	5.483.415,52 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	113.929,76 D	45.147,11	33.142,63	12.004,48 D	125.934,24 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	2.458.397,02	2.458.397,02	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.694.985,44 D	3.024.270,84	6.141.535,56	3.117.264,72 C	68.577.720,72 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	47.665.560,24 D	2.043.138,60	2.624.425,92	581.287,32 C	47.084.272,92 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	47.665.560,24 D	2.043.138,60	2.624.425,92	581.287,32 C	47.084.272,92 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	45.972.157,01 D	0,00	0,00	0,00	45.972.157,01 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.693.403,23 D	2.043.138,60	2.624.425,92	581.287,32 C	1.112.115,91 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	24.029.425,20 D	981.132,24	3.517.109,64	2.535.977,40 C	21.493.447,80 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	22.981.461,04 D	0,00	0,00	0,00	22.981.461,04 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.047.964,16 D	981.132,24	3.517.109,64	2.535.977,40 C	1.488.013,24 C
2	PASSIVO	81.585.640,54 C	8.541.518,21	6.510.704,46	2.030.813,75 D	79.554.826,79 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.765,90 C	2.255.318,96	2.255.267,67	51,29 D	51.714,61 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.765,90 C	52.165,01	52.113,72	51,29 D	51.714,61 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	410,52 C	410,52	0,00	410,52 D	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	410,52 C	410,52	0,00	410,52 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	410,52	410,52	0,00	0,00
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	0,00	410,52	410,52	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AÇ	51.343,97 C	51.343,97	51.703,20	359,23 C	51.703,20 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	51.343,97 C	51.343,97	51.703,20	359,23 C	51.703,20 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,41 C	0,00	0,00	0,00	11,41 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	11,41 C	0,00	0,00	0,00	11,41 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	2.203.153,95	2.203.153,95	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.202.892,01	2.202.892,01	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	2.202.892,01	2.202.892,01	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2.202.892,01	2.202.892,01	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2.202.892,01	2.202.892,01	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	261,94	261,94	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	261,94	261,94	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	261,94	261,94	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.533.874,64 C	6.286.199,25	4.255.436,79	2.030.762,46 D	79.503.112,18 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	81.067.602,77 C	6.286.199,25	4.215.611,12	2.070.588,13 D	78.997.014,64 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	81.067.602,77 C	6.286.199,25	4.215.611,12	2.070.588,13 D	78.997.014,64 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	81.067.602,77 C	6.286.199,25	4.215.611,12	2.070.588,13 D	78.997.014,64 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	81.067.602,77 C	6.286.199,25	4.215.611,12	2.070.588,13 D	78.997.014,64 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	9.406.437,45 C	3.538.310,04	3.474.440,58	63.869,46 D	9.342.567,99 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	9.406.437,45 C	3.538.310,04	3.474.440,58	63.869,46 D	9.342.567,99 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	68.934.249,45 C	2.747.889,21	734.195,48	2.013.693,73 D	66.920.555,72 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	68.934.249,45 C	2.747.889,21	734.195,48	2.013.693,73 D	66.920.555,72 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.726.915,87 C	0,00	6.975,06	6.975,06 C	2.733.890,93 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.726.915,87 C	0,00	6.975,06	6.975,06 C	2.733.890,93 C
2.03.02	FUNDOS	466.271,87 C	0,00	39.825,67	39.825,67 C	506.097,54 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	466.271,87 C	0,00	39.825,67	39.825,67 C	506.097,54 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	466.271,87 C	0,00	39.825,67	39.825,67 C	506.097,54 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	466.271,87 C	0,00	39.825,67	39.825,67 C	506.097,54 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.741.262,77	5.741.262,77	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.258.441,82 C	2.397.795,50	5.736.267,82	3.338.472,32 C	9.596.914,14 C
3.01.01	CORRENTES	1.178.975,66 C	0,00	450.118,45	450.118,45 C	1.629.094,11 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.178.975,66 C	0,00	450.118,45	450.118,45 C	1.629.094,11 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.178.975,66 C	0,00	450.118,45	450.118,45 C	1.629.094,11 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.178.975,66 C	0,00	450.118,45	450.118,45 C	1.629.094,11 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.178.975,66 C	0,00	450.118,45	450.118,45 C	1.629.094,11 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.178.975,66 C	0,00	450.118,45	450.118,45 C	1.629.094,11 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.976.259,85 C	0,00	2.397.795,50	2.397.795,50 C	6.374.055,35 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	3.976.259,85 C	0,00	2.397.795,50	2.397.795,50 C	6.374.055,35 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.103.206,18 C	2.397.795,50	2.888.353,87	490.558,37 C	1.593.764,55 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	307.072,89 C	2.397.795,50	2.778.997,50	381.202,00 C	688.274,89 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	307.072,89 C	2.397.795,50	2.778.997,50	381.202,00 C	688.274,89 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	796.133,29 C	0,00	109.356,37	109.356,37 C	905.489,66 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	796.133,29 C	0,00	109.356,37	109.356,37 C	905.489,66 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,13 C	0,00	0,00	0,00	0,13 C
3.01.99.01	OUTROS	0,13 C	0,00	0,00	0,00	0,13 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,13 C	0,00	0,00	0,00	0,13 C
3.02	DEDUÇÕES	1.641,94 D	0,00	0,14	0,14 C	1.641,80 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.642,08 D	0,00	0,00	0,00	1.642,08 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.642,08 D	0,00	0,00	0,00	1.642,08 D
3.02.02.01.01	MORTE	1.642,08 D	0,00	0,00	0,00	1.642,08 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,14 C	0,00	0,14	0,14 C	0,28 C
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,14 C	0,00	0,14	0,14 C	0,28 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	125.267,97 D	51.703,20	4.994,81	46.708,39 D	171.976,36 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	125.267,97 D	51.703,20	4.994,81	46.708,39 D	171.976,36 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	125.267,97 D	51.703,20	4.994,81	46.708,39 D	171.976,36 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.555.080,13 C	3.034.893,08	0,00	3.034.893,08 D	2.520.187,05 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.115.384,01 C	0,00	0,00	0,00	6.115.384,01 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.115.384,01 C	0,00	0,00	0,00	6.115.384,01 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	560.303,88 D	3.034.893,08	0,00	3.034.893,08 D	3.595.196,96 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	560.303,88 D	3.034.893,08	0,00	3.034.893,08 D	3.595.196,96 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	11.686.612,04 D	256.870,99	0,00	256.870,99 D	11.943.483,03 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.686.612,04 D	256.870,99	0,00	256.870,99 D	11.943.483,03 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.686.612,04 D	256.870,99	0,00	256.870,99 D	11.943.483,03 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.686.612,04 D	256.870,99	0,00	256.870,99 D	11.943.483,03 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.175.311,21	6.175.311,21	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.424.251,40 C	13.230,91	3.137.851,40	3.124.620,49 C	20.548.871,89 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	144.537,67 C	13.230,91	113.580,56	100.349,65 C	244.887,32 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.197,90 C	11.063,28	68.433,45	57.370,17 C	107.568,07 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,01	22.720,49	22.720,48 C	22.720,48 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	12.431,90	12.431,90 C	12.431,90 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	0,00	12.431,90	12.431,90 C	12.431,90 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	12.431,90	12.431,90 C	12.431,90 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,01	10.288,59	10.288,58 C	10.288,58 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	0,00	0,01	10.288,59	10.288,58 C	10.288,58 C
5.01.01.01.01.02.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	13,32	13,32 C	13,32 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,01	10.275,27	10.275,26 C	10.275,26 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	50.197,90 C	11.063,27	45.712,96	34.649,69 C	84.847,59 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	4.123,30 C	11.063,27	34.698,62	23.635,35 C	27.758,65 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.847,45 C	10.913,54	34.461,56	23.548,02 C	27.395,47 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	275,85 C	149,73	237,06	87,33 C	363,18 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	46.074,60 C	0,00	11.014,34	11.014,34 C	57.088,94 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	45.416,27 C	0,00	10.913,53	10.913,53 C	56.329,80 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	316,73 C	0,00	100,81	100,81 C	417,54 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	341,60 C	0,00	0,00	0,00	341,60 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	94.339,77 C	2.167,63	45.147,11	42.979,48 C	137.319,25 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	94.339,77 C	2.167,63	45.147,11	42.979,48 C	137.319,25 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	94.339,77 C	2.167,63	45.147,11	42.979,48 C	137.319,25 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	93.996,87 C	2.167,63	45.147,11	42.979,48 C	136.976,35 C
5.01.01.05.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	342,90 C	0,00	0,00	0,00	342,90 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.279.713,73 C	0,00	3.024.270,84	3.024.270,84 C	20.303.984,57 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.450.235,44 C	0,00	2.043.138,60	2.043.138,60 C	11.493.374,04 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.794.128,96 C	0,00	2.043.138,60	2.043.138,60 C	10.837.267,56 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.794.128,96 C	0,00	2.043.138,60	2.043.138,60 C	10.837.267,56 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	656.106,48 C	0,00	0,00	0,00	656.106,48 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	656.106,48 C	0,00	0,00	0,00	656.106,48 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.829.478,29 C	0,00	981.132,24	981.132,24 C	8.810.610,53 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.829.478,29 C	0,00	981.132,24	981.132,24 C	8.810.610,53 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.849.243,85 D	6.157.085,49	2.566,73	6.154.518,76 D	18.003.762,61 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.025,64 D	15.287,99	2.566,73	12.721,26 D	13.746,90 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	832,66 D	15.287,98	2.566,73	12.721,25 D	13.553,91 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	10.235,94	0,02	10.235,92 D	10.235,92 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	10.235,94	0,02	10.235,92 D	10.235,92 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	10.235,94	0,02	10.235,92 D	10.235,92 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,04	0,02	0,02 D	0,02 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	148,02	0,00	148,02 D	148,02 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	10.087,88	0,00	10.087,88 D	10.087,88 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	832,66 D	5.052,04	2.566,71	2.485,33 D	3.317,99 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	40,51 D	2.635,06	34,94	2.600,12 D	2.640,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	40,51 D	2.635,06	34,94	2.600,12 D	2.640,63 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	792,15 D	2.416,98	2.531,77	114,79 C	677,36 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	792,15 D	2.416,98	2.531,77	114,79 C	677,36 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	192,98 D	0,01	0,00	0,01 D	192,99 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	192,98 D	0,01	0,00	0,01 D	192,99 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	192,98 D	0,01	0,00	0,01 D	192,99 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	151,92 D	0,01	0,00	0,01 D	151,93 D
5.02.01.05.01.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41,06 D	0,00	0,00	0,00	41,06 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	758,19 D	261,94	0,00	261,94 D	1.020,13 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	758,19 D	261,94	0,00	261,94 D	1.020,13 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	758,19 D	261,94	0,00	261,94 D	1.020,13 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.847.460,02 D	6.141.535,56	0,00	6.141.535,56 D	17.988.995,58 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.136.596,80 D	2.624.425,92	0,00	2.624.425,92 D	9.761.022,72 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.136.596,80 D	2.624.425,92	0,00	2.624.425,92 D	9.761.022,72 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.136.596,80 D	2.624.425,92	0,00	2.624.425,92 D	9.761.022,72 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.710.863,22 D	3.517.109,64	0,00	3.517.109,64 D	8.227.972,86 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.703.290,87 D	3.517.109,64	0,00	3.517.109,64 D	8.220.400,51 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.572,35 D	0,00	0,00	0,00	7.572,35 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	19.927,42 D	4.994,81	0,00	4.994,81 D	24.922,23 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	19.927,42 D	4.994,81	0,00	4.994,81 D	24.922,23 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.555.080,13 D	0,00	3.034.893,08	3.034.893,08 C	2.520.187,05 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.115.384,01 D	0,00	0,00	0,00	6.115.384,01 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	560.303,88 C	0,00	3.034.893,08	3.034.893,08 C	3.595.196,96 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.608.839,48	3.608.839,48	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.608.839,48	3.608.839,48	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.608.839,48	3.608.839,48	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.608.839,48	3.608.839,48	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.608.839,48	3.608.839,48	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	80.504.762,28 D	5.320.358,69	6.141.535,56	821.176,87 C	79.683.585,41 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	71.694.985,44 D	3.024.270,84	6.141.535,56	3.117.264,72 C	68.577.720,72 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	71.694.985,44 D	3.024.270,84	6.141.535,56	3.117.264,72 C	68.577.720,72 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	47.665.560,24 D	2.043.138,60	2.624.425,92	581.287,32 C	47.084.272,92 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	24.029.425,20 D	981.132,24	3.517.109,64	2.535.977,40 C	21.493.447,80 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	4.128.208,89 D	1.368.306,04	0,00	1.368.306,04 D	5.496.514,93 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	4.128.208,89 D	1.368.306,04	0,00	1.368.306,04 D	5.496.514,93 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.128.208,89 D	1.368.306,04	0,00	1.368.306,04 D	5.496.514,93 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	1.336.141,69	0,00	1.336.141,69 D	1.336.141,69 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	4.128.208,89 D	32.164,35	0,00	32.164,35 D	4.160.373,24 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	4.681.567,95 D	927.781,81	0,00	927.781,81 D	5.609.349,76 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.681.567,95 D	927.781,81	0,00	927.781,81 D	5.609.349,76 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.681.567,95 D	927.781,81	0,00	927.781,81 D	5.609.349,76 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	81.585.640,54 D	21.418.177,67	23.448.991,42	2.030.813,75 C	79.554.826,79 D
TOTAL PASSIVO:	81.585.640,54 C	8.541.518,21	6.510.704,46	2.030.813,75 D	79.554.826,79 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	15.525.413,46	15.525.413,46	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	48.824.917,00 D	20.086.841,33	15.365.382,20	4.721.459,13 D	53.546.376,13 D
1.01	DISPONÍVEL	814.138,99 D	9.008.722,00	6.221.442,51	2.787.279,49 D	3.601.418,48 D
1.01.01	IMEDIATO	814.138,99 D	9.008.722,00	6.221.442,51	2.787.279,49 D	3.601.418,48 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	814.138,99 D	5.823.684,40	3.036.404,91	2.787.279,49 D	3.601.418,48 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	814.138,99 D	5.823.684,40	3.036.404,91	2.787.279,49 D	3.601.418,48 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	814.138,99 D	5.823.684,40	3.036.404,91	2.787.279,49 D	3.601.418,48 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	3.185.037,60	3.185.037,60	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.185.037,60	3.185.037,60	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	48.010.778,01 D	11.078.119,33	9.143.939,69	1.934.179,64 D	49.944.957,65 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,24 D	0,00	0,14	0,14 C	1,10 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,24 D	0,00	0,14	0,14 C	1,10 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,24 D	0,00	0,14	0,14 C	1,10 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,24 D	0,00	0,14	0,14 C	1,10 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	1,24 D	0,00	0,14	0,14 C	1,10 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	216.986,46 D	22.961,02	0,00	22.961,02 D	239.947,48 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	216.986,46 D	22.961,02	0,00	22.961,02 D	239.947,48 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	216.986,46 D	22.961,02	0,00	22.961,02 D	239.947,48 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	47.793.790,31 D	11.055.158,31	9.143.939,55	1.911.218,76 D	49.705.009,07 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.853.854,35 D	9.557.491,41	7.220.175,87	2.337.315,54 D	15.191.169,89 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.590.753,14 D	6.799.087,32	4.700.122,73	2.098.964,59 D	12.689.717,73 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	10.590.753,14 D	6.799.087,32	4.700.122,73	2.098.964,59 D	12.689.717,73 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	104.113,24	104.113,24	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	95.989,26	95.989,26	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	8.123,98	8.123,98	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	10.590.753,14 D	6.694.974,08	4.596.009,49	2.098.964,59 D	12.689.717,73 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	921.000,00 D	2.381.271,13	2.207.271,13	174.000,00 D	1.095.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	9.675.614,90 D	4.312.543,54	2.379.464,71	1.933.078,83 D	11.608.693,73 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	7.604,93 C	451,79	1.806,41	1.354,62 C	8.959,55 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.743,17 D	707,62	7.467,24	6.759,62 C	5.016,45 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	2.263.101,21 D	2.758.404,09	2.520.053,14	238.350,95 D	2.501.452,16 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.263.101,21 D	2.758.404,09	2.520.053,14	238.350,95 D	2.501.452,16 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.263.101,21 D	2.758.404,09	2.520.053,14	238.350,95 D	2.501.452,16 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	2.190.964,75 D	1.486.276,33	1.249.759,51	236.516,82 D	2.427.481,57 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	72.136,46 D	22.368,25	20.534,12	1.834,13 D	73.970,59 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	1.249.759,51	1.249.759,51	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.939.935,96 D	1.497.666,90	1.923.763,68	426.096,78 C	34.513.839,18 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	34.939.935,96 D	1.497.666,90	1.923.763,68	426.096,78 C	34.513.839,18 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	34.939.935,96 D	1.497.666,90	1.923.763,68	426.096,78 C	34.513.839,18 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	33.712.786,51 D	0,00	0,00	0,00	33.712.786,51 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.227.149,45 D	1.497.666,90	1.923.763,68	426.096,78 C	801.052,67 D
2	PASSIVO	48.824.917,00 C	7.683.794,10	12.405.253,23	4.721.459,13 C	53.546.376,13 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.833,52 C	2.889.411,03	2.890.386,37	975,34 C	29.808,86 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.833,52 C	28.833,52	29.808,86	975,34 C	29.808,86 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	28.833,52 C	28.833,52	29.808,86	975,34 C	29.808,86 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	28.833,52 C	28.833,52	29.808,86	975,34 C	29.808,86 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	2.860.577,51	2.860.577,51	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.860.413,58	2.860.413,58	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.009.283,23	2.009.283,23	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	2.009.283,23	2.009.283,23	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	2.009.283,23	2.009.283,23	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	851.130,35	851.130,35	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	851.130,35	851.130,35	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	851.130,35	851.130,35	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	163,93	163,93	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	163,93	163,93	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	163,93	163,93	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	48.796.083,48 C	4.794.383,07	9.514.866,86	4.720.483,79 C	53.516.567,27 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	48.579.097,02 C	4.794.383,07	9.491.905,84	4.697.522,77 C	53.276.619,79 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.579.097,02 C	4.794.383,07	9.491.905,84	4.697.522,77 C	53.276.619,79 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.579.097,02 C	4.794.383,07	9.491.905,84	4.697.522,77 C	53.276.619,79 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.579.097,02 C	4.794.383,07	9.491.905,84	4.697.522,77 C	53.276.619,79 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	3.608.497,73 C	3.104.795,24	3.437.676,74	332.881,50 C	3.941.379,23 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	3.608.497,73 C	3.104.795,24	3.437.676,74	332.881,50 C	3.941.379,23 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	44.435.655,02 C	1.685.887,59	6.054.229,10	4.368.341,51 C	48.803.996,53 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	44.435.655,02 C	1.685.887,59	6.054.229,10	4.368.341,51 C	48.803.996,53 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	534.944,27 C	3.700,24	0,00	3.700,24 D	531.244,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	534.944,27 C	3.700,24	0,00	3.700,24 D	531.244,03 C
2.03.02	FUNDOS	216.986,46 C	0,00	22.961,02	22.961,02 C	239.947,48 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	216.986,46 C	0,00	22.961,02	22.961,02 C	239.947,48 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	216.986,46 C	0,00	22.961,02	22.961,02 C	239.947,48 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	216.986,46 C	0,00	22.961,02	22.961,02 C	239.947,48 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.419.445,24	5.419.445,24	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.745.165,62 C	1.862.217,69	3.864.651,44	2.002.433,75 C	7.747.599,37 C
3.01.01	CORRENTES	470.768,66 C	0,00	140.216,06	140.216,06 C	610.984,72 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	470.768,66 C	0,00	140.216,06	140.216,06 C	610.984,72 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	470.768,66 C	0,00	140.216,06	140.216,06 C	610.984,72 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	470.768,66 C	0,00	140.216,06	140.216,06 C	610.984,72 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	470.768,66 C	0,00	140.216,06	140.216,06 C	610.984,72 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	470.768,66 C	0,00	140.216,06	140.216,06 C	610.984,72 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.540.498,95 C	0,00	1.862.217,69	1.862.217,69 C	6.402.716,64 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	4.540.498,95 C	0,00	1.862.217,69	1.862.217,69 C	6.402.716,64 C
3.01.05	PORTABILIDADE	733.897,80 C	1.862.217,69	1.862.217,69	0,00	733.897,80 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	673.440,36 C	1.862.217,69	1.862.217,69	0,00	673.440,36 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	673.440,36 C	1.862.217,69	1.862.217,69	0,00	673.440,36 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	60.457,44 C	0,00	0,00	0,00	60.457,44 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	60.457,44 C	0,00	0,00	0,00	60.457,44 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,21 C	0,00	0,00	0,00	0,21 C
3.01.99.01	OUTROS	0,21 C	0,00	0,00	0,00	0,21 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,21 C	0,00	0,00	0,00	0,21 C
3.02	DEDUÇÕES	0,13 D	0,14	0,00	0,14 D	0,27 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,13 D	0,14	0,00	0,14 D	0,27 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,13 D	0,14	0,00	0,14 D	0,27 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	69.460,27 D	29.808,86	2.879,69	26.929,17 D	96.389,44 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	69.460,27 D	29.808,86	2.879,69	26.929,17 D	96.389,44 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	69.460,27 D	29.808,86	2.879,69	26.929,17 D	96.389,44 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.904.477,39 C	317.092,45	0,00	317.092,45 D	1.587.384,94 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.409.366,06 C	0,00	0,00	0,00	2.409.366,06 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.409.366,06 C	0,00	0,00	0,00	2.409.366,06 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	504.888,67 D	317.092,45	0,00	317.092,45 D	821.981,12 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	504.888,67 D	317.092,45	0,00	317.092,45 D	821.981,12 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	7.580.182,61 D	3.210.326,10	1.551.914,11	1.658.411,99 D	9.238.594,60 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.580.182,61 D	3.210.326,10	1.551.914,11	1.658.411,99 D	9.238.594,60 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.580.182,61 D	3.210.326,10	1.551.914,11	1.658.411,99 D	9.238.594,60 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.580.182,61 D	3.210.326,10	1.551.914,11	1.658.411,99 D	9.238.594,60 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.408.570,92	2.408.570,92	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.155.481,13 C	466.852,91	2.083.626,87	1.616.773,96 C	8.772.255,09 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	228.244,37 C	466.852,91	585.959,97	119.107,06 C	347.351,43 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	175.222,05 C	466.852,91	563.591,72	96.738,81 C	271.960,86 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	175.222,05 C	466.852,91	563.591,72	96.738,81 C	271.960,86 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	409,42 C	96.671,43	96.671,43	0,00	409,42 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	95.989,26	95.989,26	0,00	0,00
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	409,42 C	682,17	682,17	0,00	409,42 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	174.812,63 C	370.181,48	466.920,29	96.738,81 C	271.551,44 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	170.011,43 C	370.181,48	466.170,66	95.989,18 C	266.000,61 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	963,89 C	0,00	451,80	451,80 C	1.415,69 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	3.837,31 C	0,00	297,83	297,83 C	4.135,14 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	53.022,32 C	0,00	22.368,25	22.368,25 C	75.390,57 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	53.022,32 C	0,00	22.368,25	22.368,25 C	75.390,57 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	53.022,32 C	0,00	22.368,25	22.368,25 C	75.390,57 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	53.022,32 C	0,00	22.368,25	22.368,25 C	75.390,57 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.927.236,76 C	0,00	1.497.666,90	1.497.666,90 C	8.424.903,66 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.927.236,76 C	0,00	1.497.666,90	1.497.666,90 C	8.424.903,66 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.446.295,84 C	0,00	1.497.666,90	1.497.666,90 C	7.943.962,74 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.446.295,84 C	0,00	1.497.666,90	1.497.666,90 C	7.943.962,74 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	480.940,92 C	0,00	0,00	0,00	480.940,92 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	480.940,92 C	0,00	0,00	0,00	480.940,92 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.239.947,71 D	1.938.838,32	7.851,60	1.930.986,72 D	7.170.934,43 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.180,25 D	14.910,71	7.851,60	7.059,11 D	15.239,36 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.850,28 D	14.909,05	7.851,60	7.057,45 D	14.907,73 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.850,28 D	14.909,05	7.851,60	7.057,45 D	14.907,73 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	168,70 D	7.441,81	7.441,81	0,00	168,70 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	168,70 D	7.441,81	7.441,81	0,00	168,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	7.681,58 D	7.467,24	409,79	7.057,45 D	14.739,03 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.569,14 D	0,00	0,00	0,00	5.569,14 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.112,42 D	7.467,24	409,79	7.057,45 D	9.169,87 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	329,97 D	1,66	0,00	1,66 D	331,63 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	329,97 D	1,66	0,00	1,66 D	331,63 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	329,97 D	1,66	0,00	1,66 D	331,63 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	327,93 D	1,66	0,00	1,66 D	329,59 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2,04 D	0,00	0,00	0,00	2,04 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	480,26 D	163,93	0,00	163,93 D	644,19 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	480,26 D	163,93	0,00	163,93 D	644,19 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	480,26 D	163,93	0,00	163,93 D	644,19 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.231.287,20 D	1.923.763,68	0,00	1.923.763,68 D	7.155.050,88 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.231.287,20 D	1.923.763,68	0,00	1.923.763,68 D	7.155.050,88 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.231.287,20 D	1.923.763,68	0,00	1.923.763,68 D	7.155.050,88 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.231.287,20 D	1.923.763,68	0,00	1.923.763,68 D	7.155.050,88 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.056,03 D	2.879,69	0,00	2.879,69 D	13.935,72 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	11.056,03 D	2.879,69	0,00	2.879,69 D	13.935,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.904.477,39 D	0,00	317.092,45	317.092,45 C	1.587.384,94 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.409.366,06 D	0,00	0,00	0,00	2.409.366,06 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	504.888,67 C	0,00	317.092,45	317.092,45 C	821.981,12 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.333.098,54	3.333.098,54	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.333.098,54	3.333.098,54	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.333.098,54	3.333.098,54	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.333.098,54	3.333.098,54	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.333.098,54	3.333.098,54	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	47.793.790,35 D	3.834.983,75	1.923.764,94	1.911.218,81 D	49.705.009,16 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	34.939.935,96 D	1.497.666,90	1.923.763,68	426.096,78 C	34.513.839,18 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.939.935,96 D	1.497.666,90	1.923.763,68	426.096,78 C	34.513.839,18 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	34.939.935,96 D	1.497.666,90	1.923.763,68	426.096,78 C	34.513.839,18 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	10.590.753,18 D	2.098.964,64	0,00	2.098.964,64 D	12.689.717,82 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	10.590.753,18 D	2.098.964,64	0,00	2.098.964,64 D	12.689.717,82 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.590.753,18 D	2.098.964,64	0,00	2.098.964,64 D	12.689.717,82 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	10.590.753,18 D	2.098.964,64	0,00	2.098.964,64 D	12.689.717,82 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.263.101,21 D	238.352,21	1,26	238.350,95 D	2.501.452,16 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.263.101,21 D	238.352,21	1,26	238.350,95 D	2.501.452,16 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.263.101,21 D	238.352,21	1,26	238.350,95 D	2.501.452,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	48.824.917,00 D	20.086.841,33	15.365.382,20	4.721.459,13 D	53.546.376,13 D
TOTAL PASSIVO:	48.824.917,00 C	7.683.794,10	12.405.253,23	4.721.459,13 C	53.546.376,13 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	11.161.114,70	11.161.114,70	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	176.367.610,07 D	52.559.345,00	49.455.041,22	3.104.303,78 D	179.471.913,85 D
1.01	DISPONÍVEL	1.587.393,26 D	21.723.964,41	19.518.135,99	2.205.828,42 D	3.793.221,68 D
1.01.01	IMEDIATO	1.587.393,26 D	21.723.964,41	19.518.135,99	2.205.828,42 D	3.793.221,68 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.587.393,26 D	15.256.032,74	13.050.204,32	2.205.828,42 D	3.793.221,68 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.587.393,26 D	15.256.032,74	13.050.204,32	2.205.828,42 D	3.793.221,68 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.587.393,26 D	15.256.032,74	13.050.204,32	2.205.828,42 D	3.793.221,68 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	6.467.931,67	6.467.931,67	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	6.467.931,67	6.467.931,67	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	174.780.216,81 D	30.835.380,59	29.936.905,23	898.475,36 D	175.678.692,17 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,91 D	17,01	16,97	0,04 D	60,95 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,91 D	17,01	16,97	0,04 D	60,95 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,91 D	17,01	16,97	0,04 D	60,95 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,91 D	17,01	16,97	0,04 D	60,95 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,91 D	17,01	16,97	0,04 D	60,95 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	914.649,89 D	84.349,22	0,00	84.349,22 D	998.999,11 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	914.649,89 D	84.349,22	0,00	84.349,22 D	998.999,11 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	914.649,89 D	84.349,22	0,00	84.349,22 D	998.999,11 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	173.865.506,01 D	30.751.014,36	29.936.888,26	814.126,10 D	174.679.632,11 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	28.901.119,53 D	24.629.801,16	17.799.967,42	6.829.833,74 D	35.730.953,27 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.640.614,91 D	11.249.020,94	7.518.021,44	3.730.999,50 D	23.371.614,41 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	4.280.141,55	2.718.617,34	1.561.524,21 D	1.561.524,21 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	4.280.141,55	2.718.617,34	1.561.524,21 D	1.561.524,21 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	4.280.141,55	2.718.617,34	1.561.524,21 D	1.561.524,21 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	0,00	1.546.919,27	1.158.919,27	388.000,00 D	388.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	0,00	1.159.515,87	502,98	1.159.012,89 D	1.159.012,89 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	14.735,90	178,09	14.557,81 D	14.557,81 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	12.051,24	12.097,73	46,49 C	46,49 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	1.546.919,27	1.546.919,27	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	19.640.614,91 D	6.968.879,39	4.799.404,10	2.169.475,29 D	21.810.090,20 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	196.677,55	196.677,55	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	182.449,43	182.449,43	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	14.228,12	14.228,12	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	19.640.614,91 D	6.772.201,84	4.602.726,55	2.169.475,29 D	21.810.090,20 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.708.000,00 D	2.381.271,13	2.207.271,13	174.000,00 D	1.882.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	17.943.485,60 D	4.388.090,21	2.379.464,76	2.008.625,45 D	19.952.111,05 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	12.491,62 C	672,40	1.806,41	1.134,01 C	13.625,63 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.620,93 D	2.168,10	14.184,25	12.016,15 C	10.395,22 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	9.260.504,62 D	13.380.780,22	10.281.945,98	3.098.834,24 D	12.359.338,86 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.260.504,62 D	13.380.780,22	10.281.945,98	3.098.834,24 D	12.359.338,86 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	9.260.504,62 D	13.380.780,22	10.281.945,98	3.098.834,24 D	12.359.338,86 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	8.986.916,97 D	8.646.279,05	5.575.996,09	3.070.282,96 D	12.057.199,93 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	273.587,65 D	92.040,98	63.489,70	28.551,28 D	302.138,93 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	4.642.460,19	4.642.460,19	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.964.386,48 D	6.121.213,20	12.136.920,84	6.015.707,64 C	138.948.678,84 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	99.455.556,48 D	4.263.067,20	5.475.939,84	1.212.872,64 C	98.242.683,84 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	99.455.556,48 D	4.263.067,20	5.475.939,84	1.212.872,64 C	98.242.683,84 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	95.977.346,24 D	0,00	0,00	0,00	95.977.346,24 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.478.210,24 D	4.263.067,20	5.475.939,84	1.212.872,64 C	2.265.337,60 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	45.508.830,00 D	1.858.146,00	6.660.981,00	4.802.835,00 C	40.705.995,00 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	43.771.737,76 D	0,00	0,00	0,00	43.771.737,76 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.737.092,24 D	1.858.146,00	6.660.981,00	4.802.835,00 C	3.065.742,76 C
2	PASSIVO	176.367.610,07 C	20.800.545,81	23.904.849,59	3.104.303,78 C	179.471.913,85 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	107.693,90 C	7.353.713,93	7.355.536,79	1.822,86 C	109.516,76 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.693,90 C	108.093,01	109.915,87	1.822,86 C	109.516,76 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	410,52 C	410,52	0,00	410,52 D	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	410,52 C	410,52	0,00	410,52 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	410,52	410,52	0,00	0,00
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	0,00	410,52	410,52	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AÇ	107.271,97 C	107.271,97	109.505,35	2.233,38 C	109.505,35 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	107.271,97 C	107.271,97	109.505,35	2.233,38 C	109.505,35 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,41 C	0,00	0,00	0,00	11,41 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	11,41 C	0,00	0,00	0,00	11,41 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	7.245.620,92	7.245.620,92	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.245.022,08	7.245.022,08	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.009.283,23	2.009.283,23	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	2.009.283,23	2.009.283,23	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	2.009.283,23	2.009.283,23	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	5.235.738,85	5.235.738,85	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	5.235.738,85	5.235.738,85	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	5.235.738,85	5.235.738,85	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	598,84	598,84	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	598,84	598,84	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	598,84	598,84	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	176.259.916,17 C	13.446.831,88	16.549.312,80	3.102.480,92 C	179.362.397,09 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	175.345.266,28 C	13.446.831,88	16.464.963,58	3.018.131,70 C	178.363.397,98 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	175.345.266,28 C	13.446.831,88	16.464.963,58	3.018.131,70 C	178.363.397,98 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	175.345.266,28 C	13.446.831,88	16.464.963,58	3.018.131,70 C	178.363.397,98 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	175.345.266,28 C	13.446.831,88	16.464.963,58	3.018.131,70 C	178.363.397,98 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	17.852.384,97 C	8.000.735,71	8.199.384,49	198.648,78 C	18.051.033,75 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	17.852.384,97 C	8.000.735,71	8.199.384,49	198.648,78 C	18.051.033,75 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	153.060.000,54 C	5.397.857,17	8.258.604,03	2.860.746,86 C	155.920.747,40 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	153.060.000,54 C	5.397.857,17	8.258.604,03	2.860.746,86 C	155.920.747,40 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.432.880,77 C	48.239,00	6.975,06	41.263,94 D	4.391.616,83 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.432.880,77 C	48.239,00	6.975,06	41.263,94 D	4.391.616,83 C
2.03.02	FUNDOS	914.649,89 C	0,00	84.349,22	84.349,22 C	998.999,11 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	914.649,89 C	0,00	84.349,22	84.349,22 C	998.999,11 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	914.649,89 C	0,00	84.349,22	84.349,22 C	998.999,11 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	914.649,89 C	0,00	84.349,22	84.349,22 C	998.999,11 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.014.801,35	18.014.801,35	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	16.165.192,28 C	7.527.364,62	16.406.641,90	8.879.277,28 C	25.044.469,56 C
3.01.01	CORRENTES	2.229.500,62 C	0,00	845.307,45	845.307,45 C	3.074.808,07 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.229.500,62 C	0,00	845.307,45	845.307,45 C	3.074.808,07 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.229.500,62 C	0,00	845.307,45	845.307,45 C	3.074.808,07 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.229.500,62 C	0,00	845.307,45	845.307,45 C	3.074.808,07 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.229.500,62 C	0,00	845.307,45	845.307,45 C	3.074.808,07 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.229.500,62 C	0,00	845.307,45	845.307,45 C	3.074.808,07 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	12.243.494,08 C	0,00	7.527.364,62	7.527.364,62 C	19.770.858,70 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	12.243.494,08 C	0,00	7.527.364,62	7.527.364,62 C	19.770.858,70 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.692.197,09 C	7.527.364,62	8.033.969,83	506.605,21 C	2.198.802,30 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	710.877,68 C	7.527.364,62	7.908.566,62	381.202,00 C	1.092.079,68 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	710.877,68 C	7.527.364,62	7.908.566,62	381.202,00 C	1.092.079,68 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	981.319,41 C	0,00	125.403,21	125.403,21 C	1.106.722,62 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	981.319,41 C	0,00	125.403,21	125.403,21 C	1.106.722,62 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,49 C	0,00	0,00	0,00	0,49 C
3.01.99.01	OUTROS	0,49 C	0,00	0,00	0,00	0,49 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,49 C	0,00	0,00	0,00	0,49 C
3.02	DEDUÇÕES	1.642,24 D	16,97	17,01	0,04 C	1.642,20 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.642,08 D	0,00	0,00	0,00	1.642,08 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.642,08 D	0,00	0,00	0,00	1.642,08 D
3.02.02.01.01	MORTE	1.642,08 D	0,00	0,00	0,00	1.642,08 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,16 D	16,97	17,01	0,04 C	0,12 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,16 D	16,97	17,01	0,04 C	0,12 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	261.159,45 D	109.505,35	10.578,80	98.926,55 D	360.086,00 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	261.159,45 D	109.505,35	10.578,80	98.926,55 D	360.086,00 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	261.159,45 D	109.505,35	10.578,80	98.926,55 D	360.086,00 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.075.573,85 C	5.762.219,07	0,00	5.762.219,07 D	5.313.354,78 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.222.192,45 C	0,00	0,00	0,00	12.222.192,45 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	12.222.192,45 C	0,00	0,00	0,00	12.222.192,45 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.146.618,60 D	5.762.219,07	0,00	5.762.219,07 D	6.908.837,67 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.146.618,60 D	5.762.219,07	0,00	5.762.219,07 D	6.908.837,67 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	26.977.964,44 D	4.615.695,34	1.597.563,64	3.018.131,70 D	29.996.096,14 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.977.964,44 D	4.615.695,34	1.597.563,64	3.018.131,70 D	29.996.096,14 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.977.964,44 D	4.615.695,34	1.597.563,64	3.018.131,70 D	29.996.096,14 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.977.964,44 D	4.615.695,34	1.597.563,64	3.018.131,70 D	29.996.096,14 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.676.753,90	12.676.753,90	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.864.839,96 C	493.273,76	6.904.074,88	6.410.801,12 C	41.275.641,08 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	479.712,36 C	493.273,76	782.861,68	289.587,92 C	769.300,28 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	284.079,99 C	491.106,13	690.820,70	199.714,57 C	483.794,56 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,01	26.880,78	26.880,77 C	26.880,77 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	14.813,07	14.813,07 C	14.813,07 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	0,00	14.813,07	14.813,07 C	14.813,07 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	14.813,07	14.813,07 C	14.813,07 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,01	12.067,71	12.067,70 C	12.067,70 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	0,00	0,01	12.067,71	12.067,70 C	12.067,70 C
5.01.01.01.01.02.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	16,47	16,47 C	16,47 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,01	12.051,24	12.051,23 C	12.051,23 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	284.079,99 C	491.106,12	663.939,92	172.833,80 C	456.913,79 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	11.759,99 C	120.924,64	172.737,13	51.812,49 C	63.572,48 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.741,81 C	119.913,92	171.535,90	51.621,98 C	62.363,79 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.018,18 C	1.010,72	1.201,23	190,51 C	1.208,69 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	272.320,00 C	370.181,48	491.202,79	121.021,31 C	393.341,31 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	265.833,30 C	370.181,48	477.084,19	106.902,71 C	372.736,01 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.617,11 C	0,00	672,41	672,41 C	2.289,52 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	4.869,59 C	0,00	13.446,19	13.446,19 C	18.315,78 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	195.632,37 C	2.167,63	92.040,98	89.873,35 C	285.505,72 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	195.632,37 C	2.167,63	92.040,98	89.873,35 C	285.505,72 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	195.632,37 C	2.167,63	92.040,98	89.873,35 C	285.505,72 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	195.289,47 C	2.167,63	92.040,98	89.873,35 C	285.162,82 C
5.01.01.05.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	342,90 C	0,00	0,00	0,00	342,90 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.385.127,60 C	0,00	6.121.213,20	6.121.213,20 C	40.506.340,80 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	19.718.186,88 C	0,00	4.263.067,20	4.263.067,20 C	23.981.254,08 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.349.201,92 C	0,00	4.263.067,20	4.263.067,20 C	22.612.269,12 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	18.349.201,92 C	0,00	4.263.067,20	4.263.067,20 C	22.612.269,12 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.368.984,96 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,96 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.368.984,96 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,96 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	14.666.940,72 C	0,00	1.858.146,00	1.858.146,00 C	16.525.086,72 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.666.940,72 C	0,00	1.858.146,00	1.858.146,00 C	16.525.086,72 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.747.743,91 D	12.172.901,34	10.459,95	12.162.441,39 D	35.910.185,30 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.318,07 D	35.381,66	10.459,95	24.921,71 D	35.239,78 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.704,56 D	35.377,52	10.459,95	24.917,57 D	34.622,13 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	12.275,85	0,02	12.275,83 D	12.275,83 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	12.275,85	0,02	12.275,83 D	12.275,83 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	12.275,85	0,02	12.275,83 D	12.275,83 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,04	0,02	0,02 D	0,02 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	178,09	0,00	178,09 D	178,09 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	12.097,72	0,00	12.097,72 D	12.097,72 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	9.704,56 D	23.101,67	10.459,93	12.641,74 D	22.346,30 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	265,80 D	13.217,40	7.518,37	5.699,03 D	5.964,83 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	265,80 D	13.217,40	7.518,37	5.699,03 D	5.964,83 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	9.438,76 D	9.884,27	2.941,56	6.942,71 D	16.381,47 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.569,16 D	0,05	0,00	0,05 D	5.569,21 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.869,58 D	9.884,22	2.941,56	6.942,66 D	10.812,24 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	613,51 D	4,14	0,00	4,14 D	617,65 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	613,51 D	4,14	0,00	4,14 D	617,65 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	613,51 D	4,14	0,00	4,14 D	617,65 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	569,19 D	4,14	0,00	4,14 D	573,33 D
5.02.01.05.01.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41,06 D	0,00	0,00	0,00	41,06 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3,26 D	0,00	0,00	0,00	3,26 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.733,74 D	598,84	0,00	598,84 D	2.332,58 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.733,74 D	598,84	0,00	598,84 D	2.332,58 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.733,74 D	598,84	0,00	598,84 D	2.332,58 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.735.692,10 D	12.136.920,84	0,00	12.136.920,84 D	35.872.612,94 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.890.713,60 D	5.475.939,84	0,00	5.475.939,84 D	20.366.653,44 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.890.713,60 D	5.475.939,84	0,00	5.475.939,84 D	20.366.653,44 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.890.713,60 D	5.475.939,84	0,00	5.475.939,84 D	20.366.653,44 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	8.844.978,50 D	6.660.981,00	0,00	6.660.981,00 D	15.505.959,50 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.837.406,15 D	6.660.981,00	0,00	6.660.981,00 D	15.498.387,15 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.572,35 D	0,00	0,00	0,00	7.572,35 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	41.522,20 D	10.578,80	0,00	10.578,80 D	52.101,00 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	41.522,20 D	10.578,80	0,00	10.578,80 D	52.101,00 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.075.573,85 D	0,00	5.762.219,07	5.762.219,07 C	5.313.354,78 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	12.222.192,45 D	0,00	0,00	0,00	12.222.192,45 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	1.146.618,60 C	0,00	5.762.219,07	5.762.219,07 C	6.908.837,67 C
7	OPERACÕES TRANSITÓRIAS	0,00	8.299.963,28	8.299.963,28	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.299.963,28	8.299.963,28	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.299.963,28	8.299.963,28	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.299.963,28	8.299.963,28	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.299.963,28	8.299.963,28	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	173.865.506,11 D	12.951.050,49	12.136.924,30	814.126,19 D	174.679.632,30 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	144.964.386,48 D	6.121.213,20	12.136.920,84	6.015.707,64 C	138.948.678,84 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	144.964.386,48 D	6.121.213,20	12.136.920,84	6.015.707,64 C	138.948.678,84 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	99.455.556,48 D	4.263.067,20	5.475.939,84	1.212.872,64 C	98.242.683,84 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	45.508.830,00 D	1.858.146,00	6.660.981,00	4.802.835,00 C	40.705.995,00 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	19.640.615,01 D	3.730.999,59	0,00	3.730.999,59 D	23.371.614,60 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	19.640.615,01 D	3.730.999,59	0,00	3.730.999,59 D	23.371.614,60 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.640.615,01 D	3.730.999,59	0,00	3.730.999,59 D	23.371.614,60 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	1.561.524,25	0,00	1.561.524,25 D	1.561.524,25 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	19.640.615,01 D	2.169.475,34	0,00	2.169.475,34 D	21.810.090,35 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	9.260.504,62 D	3.098.837,70	3,46	3.098.834,24 D	12.359.338,86 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.260.504,62 D	3.098.837,70	3,46	3.098.834,24 D	12.359.338,86 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	9.260.504,62 D	3.098.837,70	3,46	3.098.834,24 D	12.359.338,86 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	176.367.610,07 D	52.559.345,00	49.455.041,22	3.104.303,78 D	179.471.913,85 D
TOTAL PASSIVO:	176.367.610,07 C	20.800.545,81	23.904.849,59	3.104.303,78 C	179.471.913,85 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	38.991.518,53	38.991.518,53	0,00	0,00